

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AFFÄRSBOKFÖRINGEN

Sida

BALANSRÄKNING 31.12.2013

RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2013

FINANSIERINGSANALYS 1.1.- 31.12.2013

Bilagor: Personalkostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter och kostnader
Landskapsegendom
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Landskapets aktier
Förvaltade medel
Lånefordringar
Eget kapital
Fondernas kapital
Obligatoriska reserveringar
Värderingsposter
Förvalt kapital
Skuldförbindelser
Utgivna garantiförbindelser
Redovisningsprinciper

BUDGETUPPFÖLJNINGEN

SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNING 2013

Budgetinkomster 2013

Budgetutgifter 2013

Budgetinkomstresten tidigare år
Relation angående inkomstresten

Budgetutgiftsresten och -reservationsanslag
från tidigare år
Relation angående reserveringar

Budgetjämförelse 2012-2013

Avräkningsbeloppet enligt 45 § självstyrelselagen
under år 2013
Översikt över affärsbokföringens och budgetuppföljningens
överskott/underskott 1998 - 2013

Redovisningsprinciper

BALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012	
BESTÅENDE AKTIVA				
Landskapsegendom				
Jord- och vattenområden	752 494,81		752 494,81	
Byggnader	944 613,78		944 613,78	
Övrig landskapsegendom	375 109,27	2 072 217,86	344 327,99	2 041 436,58
Immateriella tillgångar				
Immateriella rättigheter	625 890,36	625 890,36	651 318,20	651 318,20
Materiella tillgångar				
Jord- och vattenområden	2 880 632,83		2 879 950,32	
Byggnadsjord- och vattenområden	316 082,52		322 271,84	
Byggnader	95 406 591,63		98 196 526,08	
Konstruktioner	1 875 189,33		1 904 087,16	
Vägar och infrastruktur	125 823 614,46		120 577 436,06	
Maskiner och inventarier	28 563 260,88		30 891 663,82	
Övriga materiella tillgångar	66 691,44		66 691,44	
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	21 817 936,23	276 749 999,32	18 696 401,25	273 535 027,97
Placeringar				
Aktier	25 728 199,07		26 212 828,73	
Andelar	132 587,66		132 663,50	
Landskapet Ålands pensionsfond	327 552 613,46	353 413 400,19	308 703 238,69	335 048 730,92

RÖRLIGA AKTIVA**Omsättningstillgångar**

Material och förnödenheter

945 227,19 **945 227,19**

810 560,68

810 560,68**Fordringar****Långfristiga fordringar**

Lånefordringar

62 208 418,89

63 202 925,39

Lånefordringar PAF

1 060 310,42 **63 268 729,31**

1 033 045,33

64 235 970,72**Kortfristiga fordringar**

Försäljningsfordringar

4 707 774,75

6 571 214,95

Lånefordringar

2 795 000,00

3 827 082,80

Resultatregleringar

7 917 750,42 **15 420 525,17**

9 242 815,06

19 641 112,81**Finansiella värdepapper**

Kortfristiga placeringar

26 094 815,92

26 094 815,92

35 974 024,78

35 974 024,78**Kassa- och banktillgodohavanden**

Kassa- och banktillgodohavanden

35 804 943,83

35 804 943,83

14 270 285,28

14 270 285,28**774 395 749,15****746 208 467,94**

PASSIVA

31.12.2013

31.12.2012

Eget kapital

Landskapets kapital

Landskapets kapital	-317 301 273,02		-193 369 857,03	
Förändring i eget kapital	-50 600 000,00		-120 464 184,11	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 684 105,70	-365 217 167,32	-3 467 231,88	-317 301 273,02

Fondernas kapital

Fondernas kapital	328 834 903,27	328 834 903,27	316 303 339,15	316 303 339,15
-------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------

Penningautomatmedel

Penningautomatmedel	29 592 264,64	29 592 264,64	17 633 259,80	17 633 259,80
---------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Obligatoriska reserveringar

Obligatoriska reserveringar	9 510 045,23	9 510 045,23	11 209 088,28	11 209 088,28
-----------------------------	--------------	---------------------	---------------	----------------------

Värderingsposter

Värderingsposter	11 455 908,46	11 455 908,46	11 455 908,46	11 455 908,46
------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Förvalt kapital

Förvalt kapital	194 504,69	194 504,69	193 228,26	193 228,26
-----------------	------------	-------------------	------------	-------------------

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

Skuldförbindelselån	1 153 289,55		1 345 504,31	
Skuldförbindelselån PAF	1 060 310,42		1 033 045,33	
Pensionsansvarsskuld	727 600 000,00 1)	729 813 599,97	677 000 000,00 2)	679 378 549,64

Kortfristigt främmande kapital

Skuldförbindelselån	337 214,00		332 214,00	
Erhållna förskott	55 165,13		59 371,22	
Leverantörsskulder	9 729 238,92		8 978 201,03	
Resultatregleringar	20 090 072,16	30 211 690,21	17 966 581,12	27 336 367,37

774 395 749,15**746 208 467,94**

2013

1) Justeringen om 50,6 miljoner avser åren 2012 och 2013
Se även bilaga: Eget kapital.

2012

2) Landskapet har låtit utföra en beräkning av landskapets totala pensionsansvar. Beräkningen är gjord på basis av alla löpande pensioner och anställningar som registrerats i landskapsregeringens pensionsdataregister. Enligt beräkningen som utförts av Keva hade landskapet Åland en pensionsansvarsskuld på 677 miljoner euro. Den tidigare uppskattade pensionsansvarsskulden, som i bokslutet för 2011 fastställdes till 555,3 miljoner euro, var beräknad enligt Statskontorets så kallade "tumregel" som använts för uträkning av pensionsskuld inom offentliga sektorn. Pensionsansvarsskulden har därför justerats med 121,7 miljoner euro som bokats mot eget kapital. Se även bilaga: Eget kapital.

RESULTATRÄKNING

	01.01. - 31.12.2013		01.01. - 31.12.2012	
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av verksamheten	19 180 131,33		21 349 335,57	
Hysesintäkter och ersättningar	1 465 747,72		1 479 980,20	
Verksamhetens övriga intäkter	1 377 683,01	22 023 562,06	1 316 557,01	24 145 872,78
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-105 898 740,26		-106 106 297,38	
Material och förnödenheter	-19 924 460,77		-20 820 487,15	
Hyror	-2 337 072,79		-2 344 468,05	
Inköp av tjänster	-48 168 614,56		-49 290 027,22	
Övriga kostnader	-3 458 643,92		-3 993 856,98	
Överföring av kostnader för aktivering	11 363 605,69	-168 423 926,61	12 735 699,61	-169 819 437,17
Resultat I		-146 400 364,55		-145 673 564,39
Avskrivningar	-14 756 368,07	-14 756 368,07	-13 888 623,63	-13 888 623,63
Resultat II		-161 156 732,62		-159 562 188,02
Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter	22 824 843,73		24 432 572,75	
Finansiella kostnader	-19 994,53	22 804 849,20	-176 477,70	24 256 095,05
Resultat III		-138 351 883,42		-135 306 092,97
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter	242 678,44		1 383 290,64	
Extraordinära kostnader	-6 268 971,18	-6 026 292,74	-11 123 847,33	-9 740 556,69
Resultat IV		-144 378 176,16		-145 046 649,66
Pensionsintäkter och -kostnader				
Pensionsintäkter	15 500 000,00		16 000 000,00	
Pensionskostnader	-26 130 127,58	-10 630 127,58	-24 421 092,23	-8 421 092,23
Resultat V		-155 008 303,74		-153 467 741,89

Överföringar

Intäkter				
Europeiska Unionen	5 825 001,83		2 547 230,67	
Återbetalning av överföringar	24 569,53		602 859,60	
Övriga inkomst- och kapitalöverföringar	12 224 526,71	18 074 098,07	269 622,03	3 419 712,30
Kostnader				
Undervisning, kultur och idrott	-17 148 865,07		-18 077 492,52	
Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-44 234 120,97		-41 852 150,06	
Arbetsmarknad	-374 030,52		-301 490,11	
Primärnärings	-9 692 663,08		-10 819 394,41	
Övrigt näringsliv	-15 269 457,69		-7 530 650,42	
Bostadsproduktion	-177 037,95		-172 894,61	
Allmänna stöd	-5 265 795,28		-6 003 203,78	
Övriga inkomst- och kapitalöverföringar	-4 717 008,55	-96 878 979,11	-4 935 935,74	-89 693 211,65
Resultat VI		-233 813 184,78		-239 741 241,24
Skatter och intäkter av skattenatur				
Avräkningsbelopp	209 391 831,70		204 345 614,58	
Skattegottgörelse	9 783 220,00		17 440 733,00	
Återbäring av lotteriskatt	10 311 180,21		8 650 751,18	
Apoteksavgifter	578 024,45		536 910,60	
Övriga skatter och intäkter av skattenatur		230 064 256,36		230 974 009,36
Resultat före fonderingar och reserveringar		-3 748 928,42		-8 767 231,88
Fonderingar och reserveringar				
Ökning/minskning av utjämningsfond	6 433 034,12	6 433 034,12	5 300 000,00	5 300 000,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		2 684 105,70		-3 467 231,88

FINANSIERINGSANALYS

	01.01. - 31.12.2013		01.01. - 31.12.2012	
Egen verksamhet				
Skatter och intäkter av skattenatur				
Avräkningsbelopp	209 391 831,70		204 345 614,58	
Skattgottgörelse	9 783 220,00		17 440 733,00	
Återbäring av lotteriskatt	10 311 180,21		8 650 751,18	
Apoteksvgifter	578 024,45	230 064 256,36	536 910,60	230 974 009,36
Överföringar från PAF				
PAF finansiella intäkter	20 000 000,00		20 000 000,00	
PAF extraordinära utgifter	-6 257 257,18		-6 673 176,95	
Ökning/minskning av PAF-medel	11 959 004,84	25 701 747,66	-1 737 035,62	11 589 787,43
Försäljning av tjänster, hyror o övriga inkomster	25 156 711,17		26 979 566,74	
Kostnader för inköp av varor och tjänster	-56 117 304,35		-58 495 436,19	
Hysesutgifter	-2 337 072,79		-2 344 468,05	
Personaltutgifter	-105 310 657,63		-107 851 080,02	
Betalda pensioner	-10 630 127,58		-8 421 092,23	
Räntor, dividender o dyl.	2 804 849,20		4 256 095,05	
Övriga utgifter / inkomster	-2 314 439,42		-8 957 123,25	
Kassaflöde av egen verksamhet¹		107 017 962,62		87 730 258,84
Överföringsekonomin				
Överföringsekonominns inkomster	18 696 266,42		2 797 543,95	
Överföringsekonominns utgifter	-96 878 979,11		-89 693 211,65	
Ökning/minskning av obligatoriska reserveringar	-1 699 043,05	-79 881 755,74	-639 634,78	-87 535 302,48
Investeringar²				
Investeringar i anläggningstillgångar	-17 492 063,20		-18 854 568,03	
Placeringar i värdepapper	75,84		-2 756 350,00	
Beviljade lån	967 241,41		2 702 747,68	
Kortfristiga lånefordringar	1 032 082,80		-557 082,80	
Försäljning av egendom	55 355,73	-15 437 307,42	-240 067,34	-19 705 320,49

Finansiering³				
Långfristigt främmande kapital	-164 949,67		-114 724,53	
Förvaltade medel	1 276,43		8 708,84	
Kortfristigt främmande kapital	5 000,00		138 303,49	
Korrigeringar mot eget kapital	0,00	-158 673,24	317 047,61	349 335,41
Övriga fonder och donerade tillgångar⁴	115 223,47		-29 375,49	
Förändring av likvida medel		11 655 449,69		-19 190 404,21
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	50 244 310,06		69 434 714,27	
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut	61 899 759,75		50 244 310,06	

Nyckeltal likviditet⁵

	2013	2012	2011	2010	2009
Quick ratio	2,56	2,56	2,72	3,60	4,80
Current ratio	2,59	2,59	2,74	3,63	4,82

Landskapets finansieringsanalys uppgörs enligt den direkta metoden. Till väsentliga delar följs kontantprincipen, vilket innebär att bl.a. förändringar av fordringar och skulder som hänför sig till inkomster och utgifter allokeras, i så stor utsträckning som möjligt utgående från uppgifterna i bokföringen, till de poster där de uppstått vid registrering enligt prestationsprincipen.

Finansieringsanalysen beskriver kassaflödena från egen verksamhet (inkluderar överföringar från PAF), överföringsekonomi, investeringar och finansiering. För var och en av dessa delar framgår vilka penningkällorna är och vad medel använts till. På raden "Förändring av likvida medel" anges den totala förändringen av likvida medel under året. De två sista raderna i analysen visar hur mycket likvida medel som fanns vid räkenskapsperiodens början och hur mycket medel som kvarstår vid slutet av räkenskapsperioden. Till likvida medel räknas bankkonton, kontantkassor samt kortfristiga placeringar.

¹Kassaflödet av egen verksamhet har bl.a. korrigerats med förändringar av omsättningstillgångarna, kundfordringar, aktiva resultatregleringar och övriga fordringar, skulder till leverantörer, passiva resultatregleringar och övriga skulder som hör till ifrågakvarande poster.

² Kassaflödet av investeringar har bl.a. justerats med avskrivningar och värderingsposter.

³ Kassaflödet av finansiering inkluderar korrigeringar för tidigare år som gjorts mot eget kapital.

⁴ Posten består av President Urho Kekkonens 80-års fond, Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond, Irene och Halvdan Stenholms konstdonation o Nordenfeldt fonden.

⁵ Quick ratio = Kassalikviditet. Nyckeltalet räknas enligt formeln: Finansieringstillgångar / (Kortfristiga skulder - erhållna förskott)

Till finansieringstillgångar har ovan räknats kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa- och banktillgodohavanden.

Riktvärden: över 1,0 = god
0,5 - 1,0 = tillfredsställande
under 0,5 = svag

Current ratio = Balanslikviditet. Nyckeltalet räknas enligt formeln: (Omsättningstillgångar + Finansieringstillgångar) / Kortfristiga skulder

Riktvärden: över 2,0 = god
1,0 - 2,0 = tillfredsställande
under 1,0 = svag

Konto	PERSONALKOSTNADER	2013	2012
4000000	Personalkostnader ÅHS	-49 267 904,21	-50 754 926,99
4000095	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS	-308 511,20	1 601 752,21
40001	Inrättade tjänster		
4000100	Löner	-25 389 613,92	-25 134 660,73
4000110	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	282 771,40	207 700,66
4000120	Socialskyddsavgifter	-520 137,35	-532 898,52
4000130	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	5 761,31	4 000,50
4000140	Olycksfallsförsäkringspremier	-149 304,58	-165 984,12
4000160	Pensionsavgifter	-3 408 438,23	-3 508 275,39
4000170	Pensionsavgifter ArPL	-933 234,43	-755 186,92
4000180	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader	127 372,51	-277 728,92
40002	Tillfälliga tjänster		
4000200	Löner	-6 713 043,52	-5 968 814,01
4000210	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	57 703,36	77 983,86
4000220	Socialskyddsavgifter	-136 813,62	-125 492,34
4000230	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	1 214,69	1 653,25
4000240	Olycksfallsförsäkringspremier	-38 787,85	-33 734,05
4000260	Pensionsavgifter	-480 968,08	-425 644,40
4000270	Pensionsavgifter ArPL	-663 995,31	-580 849,13
4000280	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader	-97 439,27	-224 019,93

1)

40003	Personal i arbetsavtalsförhållande		
4000300	Löner	-12 856 974,57	-13 484 948,52
4000310	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	248 850,97	167 475,74
4000320	Socialskyddsavgifter	-259 957,29	-281 829,93
4000330	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	5 123,16	3 561,05
4000340	Olycksfallsförsäkringspremier	-214 551,47	-260 294,34
4000360	Pensionsavgifter	-1 417 582,94	-1 573 833,21
4000370	Pensionsavgifter ArPL	-712 291,92	-689 072,55
4000380	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader	210 761,66	-113 391,23
40004	Övriga löner och arvoden		
4000400	Löner och arvoden	-2 653 922,63	-2 633 463,40
4000410	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	13 298,25	4 101,61
4000420	Socialskyddsavgifter	-48 390,03	-51 953,60
4000430	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	249,49	86,96
4000440	Olycksfallsförsäkringspremier	-21 899,90	-20 833,83
4000460	Pensionsavgifter	-353 816,83	-377 399,94
4000470	Pensionsavgifter ArPL	-85 050,05	-78 327,90
40009	Övriga personalkostnader		
4000990	Övriga personalkostnader	-119 217,86	-121 049,32
	PERSONALKOSTNADER TOTALT	-105 898 740,26	-106 106 297,38

2012

1) I bokslutet för år 2012 har semesterperiodiseringen inkl. periodiseringen av inestående kompensationsledighet hanterats annorlunda och med bättre kvalitet än tidigare år inom ÅHS. Tidigare har semesterperiodiseringen hanterats som antal inestående dagar per person men värdet av dessa har beräknats på scablonlöner per kostnadsställe. Sammanställningen av inestående kompensationsledighet har hanterats som ett totalt antal timmar per kostnadsställe.

Hanteringen har skett helt manuellt med en sammanställning i Excel.

För år 2012 har semesterperiodiseringen hanterats utgående från en maskinell rapport från det personaladministrativa systemet. Rapporten har dock kompletterats manuellt i relativt stor utsträckning och vidarebearbetats i Excel. Värdet på inestående semesterdagar är dock beräknat på respektive persons lön. Kompensationsledigheten är angiven per kostnadsställe och värdet är beräknat som en genomsnittslön per kostnadsställe.

Sammanfattningsvis finns det fortsättningsvis behov av förbättringar vid periodiseringen av semester- och kompensationsledighet, men arbetssättet för bokslut 2012 är dock väsentligt förbättrat jämfört med tidigare. Totalt har värdet av semester- och kompensationsledighetsskulden minskat dels p.g.a. färre inestående dagar, dels för att dagsvärdet år 2011 var för högt beräknat.

Bokföringsmässigt har den skattade övervärderingen av dagsvärdet bokats mot eget kapital

i balansräkningen och i enlighet med rekommendationen i revisionsrapporten för 2011. Bokföringspostens värde är 918.768,28 euro inkl. lönebikostnader.

Däremot har värdet av de minskade inestående dagarna bokförts mot resultaträkningen och påverkar därmed det affärsmässiga resultatet för ÅHS.

Bokföringsvärdet är 1.601.752,21 euro inkl. lönebikostnader.

Konto	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2013	2012
5000	Finansiella intäkter		
5000000	Finansiella intäkter, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)	17 242,05	16 866,85
5000100	Räntor på utgivna lån	1 079 817,49	1 171 240,96
5000110	Räntor på depositioner	461 453,34	1 873 887,38
5000120	Övriga ränteintäkter	27 567,97	20 814,25
5000130	Dividender	1 225 650,40	1 210 678,28
5000140	Kursvinster	3 274,69	-
5000160	Landskapsgarantier	9 837,79	34 221,48
5000300	Avkastning från Ålands Penningautomatförening	20 000 000,00	20 000 000,00
5000990	Övriga finansiella intäkter	-	104 863,55
	Finansiella intäkter sammanlagt	22 824 843,73	24 432 572,75
5100	Finansiella kostnader		
5100000	Finansiella kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)	- 3 541,80	-2 486,98
5100100	Räntor på lån	- 7 425,58	-25 604,01
5100110	Övriga räntekostnader	- 3 190,52	-3 105,93
5100130	Kursförluster	-	-8 488,93
5100140	Kreditförluster	- 504,16	-849,08
5100150	Kreditförluster, oindrivna stöd	- 1 998,27	-1 057,32
5100990	Övriga finansiella kostnader	- 3 334,20	-134 885,45
	Finansiella kostnader sammanlagt	- 19 994,53	-176 477,70
	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	22 804 849,20	24 256 095,05

Konto	EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2 013	2 012
6000	Extraordinära intäkter		
60009	Övriga extraordinära intäkter		
6000990	Övriga extraordinära intäkter		
	Återföring av olyckfallsförsäkringspremier	-	850 000,00
	Auktion champagne	-	115 630,08
	Återkrav på Ålands Industrihus Ab	242 678,44	417 660,56
	Extraordinära intäkter sammanlagt	242 678,44	1 383 290,64
6100	Extraordinära kostnader		
6100100	Skadeersättning	- 400,00	800,00
610019	Övriga erlagda ersättningar	- 11 314,00	
6100950	Återföring av penningautomatmedel	- 6 257 257,18	6 673 176,95
6100990	Övriga extrordinära kostnader		
	Avskrivning av återkrav på Ålands Industrihus Ab	-	4 449 870,38
	Extrordinära kostnader sammanlagt	- 6 268 971,18	11 123 847,33
	EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER	- 6 026 292,74	9 740 556,69

BILAGA: LANDSKAPSEGENDOM

	1.1.2013	Ökning	Minskning	31.12.2013	
Jord- och vattenområden	752 494,81	-	-	752 494,81	752 494,81
Byggnader					
Muséer och slott	937 941,90	-	-	937 941,90	
Övriga kulturbyggnader	6 671,88	-	-	6 671,88	944 613,78
Övrig landskapsegendom					
Konstverk	306 301,29	30 781,28	-	337 082,57	
Museiföremål och -samlingar	33 628,58	-	-	33 628,58	
För landskapet betydelsefulla arkiv	185,01	-	-	185,01	
Övrig övrig landskapsegendom	4 213,11	-	-	4 213,11	375 109,27
					2 072 217,86

BILAGA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

	1.1.2013	Ökning	Minskning	31.12.2013	
Immateriella rättigheter					
Inköpta ADB-program	7 550,85		7 550,27	0,58	
Anslutningsavgifter	63 331,13	-	-	63 331,13	
Övriga immateriella rättigheter	214 703,53		19 703,53	195 000,00	
Immateriella rättigheter ÅHS	365 732,69	153 077,12	151 251,16	367 558,65	625 890,36
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Övriga utgifter med lång verkningstid	-	-	-	-	
Övriga utgifter med lång verkningstid ÅHS	-	-	-	-	-
					625 890,36

BILAGA: MATERIELLA TILLGÅNGAR

	1.1.2013	Ökning	Minskning	31.12.2013	
Jord- och vattenområden	2 879 950,32	682,51		2 880 632,83	2 880 632,83
Byggnadsjord och vattenområden					
Byggnadsjord och vattenområden	142 789,32		6 189,32	136 600,00	
Byggnadsjord och vattenområden, ÅHS	179 482,52			179 482,52	316 082,52
Byggnader					
Bostadsbyggnader	425 068,97		27 975,33	397 093,64	
Kontorsbyggnader	4 832 366,96		281 362,80	4 551 004,16	
Produktionsbyggnader	4 620 551,34		491 498,91	4 129 052,43	
Lagerbyggnader	1 837 872,13	139 715,10	158 935,48	1 818 651,75	
Muséer och slott	745 279,17		48 726,12	696 553,05	
Övriga kulturbyggnader	16 984 175,28		658 204,20	16 325 971,08	
Skolbyggnader	23 501 810,91	773 642,08	1 224 236,86	23 051 216,13	
Övriga byggnader	524 085,21		60 050,41	464 034,80	
Byggnader ÅHS	44 725 316,11	1 299 200,91	2 051 502,43	43 973 014,59	95 406 591,63
Konstruktioner	1 904 087,16	52 882,79	81 780,62	1 875 189,33	1 875 189,33
Vägar och infrastruktur					
Ytbeläggningen	6 706 071,96	2 172 568,19	1 027 188,48	7 851 451,67	
Väggrunden	82 264 991,72	3 847 937,21	2 207 984,47	83 904 944,46	
Broar	31 480 978,76	2 922 582,07	428 390,88	33 975 169,95	
Farleder och kanaler	125 393,62		33 345,24	92 048,38	125 823 614,46

Maskiner och inventarier

Bilar och övriga landfordon	1 024 281,27	160 785,51	250 790,49	934 276,29	
Färjor och övriga vattenfarkoster	22 043 045,71	121 013,03	2 177 527,72	19 986 531,02	
Tunga arbetsmaskiner	97 568,11	305 430,00	24 438,91	378 559,20	
Lätta arbetsmaskiner	289 356,92	83 887,58	108 132,97	265 111,53	
ADB-maskiner och kringutrustning	732 125,42	354 484,17	432 291,46	654 318,13	
Kontorsmaskiner och apparater	56 425,50	-	24 638,34	31 787,16	
Kommunikationsutrustning	9 929,94	10 560,81	7 831,95	12 658,80	
Laboratorieutrustning och simulatorer	208 432,89	98 075,99	146 018,71	160 490,17	
Audiovisuella maskiner och apparater	54 751,13	59 594,11	40 613,88	73 731,36	
Möbler	599 306,13	106 746,87	181 306,73	524 746,27	
Övrig inredning	17 110,23	15 523,38	12 261,34	20 372,27	
Övriga maskiner och inventarier	376 376,33	178 924,71	272 294,83	283 006,21	
Övriga materiella tillgångar	66 691,44	-	-	66 691,44	
Maskiner och inventarier ÅHS	5 382 954,24	1 409 002,53	1 554 284,30	5 237 672,47	28 629 952,32

Ökning**Aktivering****Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar**

Pågående anskaffningar av AT	17 062 030,54	3 564 525,84	1 279 586,21	19 346 970,17	
Pågående investeringar Trafikavdelningen	954 184,58	835 163,31	1 786 837,72	2 510,17	
Pågående anskaffningar ÅHS	680 186,13	3 658 487,45	1 870 217,69	2 468 455,89	21 817 936,23

276 749 999,32

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER LANDSKAPETS AKTIER PER 31.12.2013

Bolag	Antal aktier		Förändringar under året		Nom. värde per aktie (EUR)	Bokföringsvärde (EUR)	Landskapets ägarandel i %
	1.1.2013		Förvärvat	Avgått			
Brändö Fritidsservice Ab	280				80,00	22 400,00	15,56 %
Elisa Oyj	300					150,00	0,00018%
Fastighets Ab Dalnäs	5 258				84,09	442 145,22	40,05 %
Fastighets Ab Godby Center	2 397					403 151,42	42,58 %
Fastighets Ab Söderkåkar	135				383,47	51 768,45	100,00 %
Kraftnät Åland Ab	32 026				168,19	6 779 350,00	100,00 %
Labquality Oy	2					1 200,00	0,67 %
Långnäs Hamn Ab	1 876				252,28	473 277,28	100,00 %
Apetit Oyj ¹	86				2,00	1 102,34	0,0014%
Norra Ålands Industrihus Ab	7 262					1 234 540,00	74,80 %
Posten Åland Ab	10 000					11 000 000,00	100,00 %
Ab Skärgårdsflyg ²	96 376					8 000,00	100,00 %

¹Bolaget har under 2013 bytt namn från Lännen Tehtaat Oyj till Apetit Oyj

²Landskapet har 2013 gjort en nedskrivning av aktievärdet till 8 000€ (492 629,66€).

Grunden för nedskrivning är att bolagets verkliga värde bedöms vara lägre än aktiernas anskaffningsvärde.

Bolag	Antal aktier		Förändringar under året		Antal aktier 31.12.2013	Nom. värde per aktie (EUR)	Bokföringsvärde (EUR)	Landskapets ägarandel i %
	1.1.2013		Förvärvat	Avgått				
Södra Brändö Turistservice Ab	500				500	34,00	17 000,00	28,09 %
Vakka-Suomen Puhelin Oy	3				3	17,00	51,00	0,005%
Ålands Radio & TV Ab	3 000				3 000	170,00	510 000,00	100,00 %
Ålands Utvecklings Ab	588				588	7 232,08	4 254 173,36	98,49 %
Ålands Vatten Ab	3 117				3 117	170,00	529 890,00	27,69 %

Bokföringsvärde, totalt:	25 728 199,07
---------------------------------	----------------------

BILAGA: FÖRVALTADE MEDEL PER 31.12.2013

Inga förvaltade medel fanns under året.

BILAGA: LÅNEFORDRINGAR 31.12.2013

Lånets art	Kvarstående från år 2012	Utgivna lån år 2013	Avbetalt år 2013	Kvarstående till år 2014	Ränte %
Bostadslån (enligt LL om bostadsproduktion)	63 450 928,52	700 000,00	2 229 620,87		
Kapitalisering av räntor					
Eftersänkta amorteringar enligt LL om stöd för bostadsförbättring, 11 §			191,74	61 921 115,91	1,10 - 1,90
Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden	243 031,55			243 031,55	0,50 - 0,75
Lån ur regionallånemedel	1 537 718,31		192 214,76	1 345 503,55	0,410 - 0,525
Investeringslån	135 736,12		45 933,73	89 802,39	3,00
Sysselsättningspolitiska konjunkturlån	16 818,79			16 818,79	7,00
Produktutvecklingslån	809 038,23		99 895,79	709 142,44	2,00
Lån för torrläggingsarbeten	17 508,53		6 373,63	11 134,90	3,00 - 4,00
Gårdsbrukslån	142 175,39		83 277,03	58 898,36	3,50 - 4,00
Husbockslån	63 576,10		15 693,60	47 882,50	3,00
Skogsförbättringslån	21 898,26		7 861,64	14 036,62	2,00 - 4,00
Amorteringslån för golfbana	151 578,39		50 526,51	101 051,88	3,75
Kapitallån	300 000,00			300 000,00	1,56 - 1,66
	66 890 008,19	700 000,00	2 731 589,30	64 858 418,89	
Lån ur penningautomatmedel	1 173 045,33	200 000,00	167 734,91	1 205 310,42	1,00
	68 063 053,52	900 000,00	2 899 324,21	66 063 729,31	

BILAGA: EGET KAPITAL

Förändring i eget kapital

Landskapets kapital 1.1.

Justering av pensionsansvarsskuld ¹⁾

Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS ²⁾

Justering av balanskonto accisfordran 15434 ³⁾

Räkenskapsårets överskott/underskott

Landskapets kapital 31.12.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
-	317 301 273,02	193 369 857,03
-	50 600 000,00	121 700 000,00
	-	918 768,28
	-	317 047,61
	2 684 105,70	- 3 467 231,88
-	365 217 167,32	317 301 273,02

2013

1) Landskapet lät till bokslutet för år 2012 utföra en beräkning av landskapets totala pensionsansvar.

Beräkningen gjordes på basis av alla löpande arbetspensioner och anställningar som registrerats i landskapregeringens pensionsdataregister.

Enligt beräkningen som utfördes av Keva hade landskapet Åland en pensionsansvarsskuld på 677 miljoner euro per 31.12.2011.

I beräkningen beaktades pensionerna enligt 2012 års indexnivå.

Keva har till årets bokslut utfört en approximativ beräkning av landskapets pensionsansvar per 31.12.2013. Beräkningen grundar sig på pensionsansvarsberäkningen per 31.12.2011 och på uppgifter om utbetalda pensioner och lönebelopp under år 2012 och 2013.

Uppskattningen av kapitalvärdet av intjänade förmåner har beräknats med användningen av en diskonteringsränta på 3 procent. Det approximativa pensionsansvaret som orsakas av landskapets arbets- och ledamotspensioner har på ovanstående sätt beräknats till 727,6 miljoner euro per 31.12.2013.

Beloppet har justerats enligt 2014-års indexnivå. På motsvarande sätt har det approximativa pensionsansvaret per 31.12.2012 beräknats till 707 miljoner euro (enligt 2013-års indexnivå)

2012

- 2) 1) I bokslutet för år 2012 har semesterperiodiseringen inkl.periodiseringen av inestående kompensationsledighet hanterats annorlunda och med bättre kvalitet än tidigare år inom ÅHS. Tidigare har semesterperiodiseringen hanterats som antal inestående dagar per person men värdet av dessa har beräknats på schablonlöner per kostnadsställe. Sammanställningen av inestående kompensationsledighet har hanterats som ett totalt antal timmar per kostnadsställe. Hanteringen har skett helt manuellt med en sammanställning i Excel.
För år 2012 har semesterperiodiseringen hanterats utgående från en maskinell rapport från det personaladministrativa systemet. Rapporten har dock kompletterats manuellt i relativt stor utsträckning och vidarebearbetats i Excel. Värdet på inestående semesterdagar är dock beräknat på respektive persons lön. Kompensationsledigheten är angiven per kostnadsställe och värdet är beräknat som en genomsnittslön per kostnadsställe. Sammanfattningsvis finns det fortsättningsvis behov av förbättringar vid periodiseringen av semester och kompensationsledighet, men arbetssättet för bokslut 2012 är dock väsentligt förbättrat jämfört med tidigare. Totalt har värdet av semester- och kompensationsledighetsskulden minskat dels p.g.a. färre inestående dagar, dels för att dagsvärdet år 2011 var för högt beräknat.
Bokföringsmässigt har den skattade övervärderingen av dagsvärdet bokats mot eget kapital i balansräkningen och i enlighet med rekommendationen i revisionsrapporten för 2011. Bokföringspostens värde är 918.768,28 euro inkl. lönebidrag. Däremot har värdet av de minskade ineständedagarna bokförts mot resultaträkningen och påverkar därmed det affärsmässiga resultatet för ÅHS. Bokföringsvärdet är 1.601.752,21 euro inkl. lönebidrag.
- 3) I rapporten granskning av kontot fordran på tullverket (bränsleaccis) gjord av t.f. ledande revisor Magnus Lundberg framkommer det att saldot på balanskontot 15434 Acciser var felaktigt. Saldot har avstämts av trafikavdelningen och en rättelse har gjorts mot eget kapital.

BILAGA: FONDERNAS KAPITAL PER 31.12.2013

Landskapet Ålands Pensionsfond:

<u>Fondens namn:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Landskapet Ålands Pensionsfond:		
Bokföringsvärde 1.1.	308 703 238,69	288 542 017,45
Ökning/minskning	<u>18 849 374,77</u>	<u>20 161 221,24</u>
Bokföringsvärde 31.12	327 552 613,46	308 703 238,69
Totalt kapital i landskapet Ålands Pensionsfond:	<u>327 552 613,46</u>	<u>308 703 238,69</u>

Övriga fonder:

<u>Fondens namn:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
President Urho Kekkonens 80-års fond:		
Bokföringsvärde 1.1.	17 409,06	17 265,41
Ökning/minskning	<u>102,11</u>	143,65
Bokföringsvärde 31.12	17 511,17	17 409,06
Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond:		
Bokföringsvärde 1.1.	1 016 685,19	1 046 566,56
Ökning/minskning	<u>105 455,81</u>	-29 881,37
Bokföringsvärde 31.12	1 122 141,00	1 016 685,19
Utjämningsfond:		
Bokföringsvärde 1.1.	6 433 034,12	11 733 034,12
Ökning/minskning	<u>- 6 433 034,12</u>	-5 300 000,00
Bokföringsvärde 31.12	-	6 433 034,12
Totalt kapital i övriga fonder:	<u>1 139 652,17</u>	<u>7 467 128,37</u>

Donerade tillgångar:

<u>Fondens namn:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Irene och Halvdan Stenholms konstdonation:		
Bokföringsvärde 1.1.	58 833,16	58 656,32
Ökning/minskning	123,50	176,84
Bokföringsvärde 31.12.	58 956,66	58 833,16
Donerade tillgångar ÅHS		
Bokföringsvärde 1.1.	74 138,93	73 953,54
Ökning/minskning	9 542,05	185,39
Bokföringsvärde 31.12.	83 680,98	74 138,93
Totalt kapital, donerade tillgångar:	142 637,64	132 972,09

Sammanlagt, fondernas kapital:

328 834 903,27

316 303 339,15

Projektregistret:

För att underlätta hanteringen av offentliga stöd har Ålands landskapsregering sedan 1998 använt ett för ändamålet anpassat projektregister. Antalet stödformer som hanteras med hjälp av projektregistret har kontinuerligt ökat. Målsättningen är att projektregistret i framtiden skall omfatta alla offentliga stöd och understöd. För närvarande hanteras följande stödformer i projektregistret:

Program med EU-finansiering

Regionalfondsprogram 2007-2013	Pågående
Landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013	Pågående
Fiskerifondsprogram 2007-2013	Pågående
Socialfondsprogram 2007-2013	Pågående

Nationella stöd

Näringsavdelningens stöd	Pågående
Startstöd till unga odlare	Pågående
Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013	Pågående
Finansavdelningens stöd	Pågående
Utbildnings- och kulturavdelningens stöd	Pågående
Social - och miljöavdelningens stöd	Pågående
Stöd för miljöförbättrande åtgärder	Pågående

Varje program/stödform är kopplad till ett separat balanskonto (skuldkonto) i bokföringen. När ett nytt stöd beviljas, så ökar saldot på balanskontot (skulden ökar), och när utbetalningar eller återbokningar av eventuella restsaldon görs (då projektet avslutas), så minskar saldot (skulden minskar). Då programmet i sin helhet avslutats, så bör således saldot på balanskontot vara 0. Dessa balanskonton visas i bokslutet under gruppen obligatoriska reserveringar.

Samtidigt betyder detta att ett projekt, redan då det beviljas, även kostnadsförs i resultaträkningen och i budgeten. Budgetmedlen för programmet används således redan då projekten beviljas medel (=den s.k. förbindelseprincipen). Ej utbetalda restbelopp på projekten återförs till budgeten då projekten avslutas. För de nationella stöden finns ett separat konto i budgeten (39.90.95). De återbokade restbeloppen måste därefter på nytt budgeteras in på respektive program. Återbokning av bidrag som hör till EU-programmen för åren 2007-2013 görs däremot mot moment där bidrag beviljats. Penningautomatmedel återbokas mot ett skilt balanskonto (20221).

Obligatoriska reserveringar fördelar sig per den 31.12.2013 enligt följande:

Program med EU-finansiering som pågår.

ERUF 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210028

	<u>2007-2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:		1 376 142,04	1 344 003,94
Beviljade stöd, totalt:	5 648 379,52	1 557 299,28	1 059 809,22
Återbokade stöd, totalt:	- 351 530,21	- 79 431,04	- 72 877,31
Nettobeviljat, totalt:	5 296 849,31	1 477 868,24	986 931,91
Utbetalningar, totalt:	- 3 395 432,24	- 952 593,21	- 954 793,81
Utgående saldo 31.12:	<u>1 901 417,07</u>	<u>1 901 417,07</u>	<u>1 376 142,04</u>

Under året har en avskrivning på ett återkrav, 25 509,08 euro, gjorts inom ERUF. Denna avskrivning beaktas i siffrorna ovan för år 2013.

LBU, Axel 1 och Axel 2* 2007-2013, inkl. tekniskt stöd för LBU: Konto 210029

	<u>2007-2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:		1 204 674,76	1 542 170,23
Beviljade stöd, totalt:	8 678 270,47	568 112,86	346 498,38
Återbokade stöd, totalt:	- 156 389,74	- 57 088,49	- 29 877,33
Nettobeviljat, totalt:	8 521 880,73	511 024,37	316 621,05
Utbetalningar, totalt:	- 7 383 723,34	- 577 541,74	- 654 116,52
Utgående saldo 31.12:	<u>1 138 157,39</u>	<u>1 138 157,39</u>	<u>1 204 674,76</u>

I siffrorna för år 2012 ingår ett beviljande som tagits inom axel 2 år 2011 på 522,00 euro.

* projektstöd som beviljas och utbetalas inom axel 2 följer förbindelseprincipen och registreras i projektregistret.

LBU, Axel 3-4, 2007-2013: Konto 210030

	<u>2007-2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:		769 515,13	530 404,44
Beviljade stöd, totalt:	2 492 368,62	103 792,61	623 956,08
Återbokade stöd, totalt:	- 318 514,88	- 48 459,29	- 11 605,46
Nettobeviljat, totalt:	2 173 853,74	55 333,32	612 350,62
Utbetalningar, totalt:	-1 618 701,78	- 269 696,49	- 373 239,93
Utgående saldo 31.12:	<u>555 151,96</u>	<u>555 151,96</u>	<u>769 515,13</u>

Under året har beslut tagits om att överföra Leader Projekt (22 st) så att den finansiering som utgör landskapets finansiering har påförts PAF. Som en följd av detta har utbetalningar för tidigare år minskat med 162 314 euro. Dessa korrigeringar har gjorts i år 2013 års siffror.

EFF, 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210031

	<u>2007-2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:		1 194 362,71	876 403,62
Beviljade stöd, totalt:	4 972 525,86	400 210,70	924 598,75
Återbokade stöd, totalt:	- 381 875,89	- 100 879,19	- 125 077,80
Nettobeviljat, totalt:	4 590 649,97	299 331,51	799 520,95
Utbetalningar, totalt:	- 3 861 902,12	- 764 946,37	- 481 561,86
Utgående saldo 31.12:	<u>728 747,85</u>	<u>728 747,85</u>	<u>1 194 362,71</u>

ESF 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210032

	<u>2007-2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:		787 746,20	904 356,38
Beviljade stöd, totalt:	5 792 145,06	342 002,62	734 197,04
Återbokade stöd, totalt:	- 603 530,26	- 322 259,79	- 30 230,90
Nettobeviljat, totalt:	5 188 614,80	19 742,83	703 966,14
Utbetalningar, totalt:	- 4 847 535,25	- 466 409,48	- 820 576,32
Utgående saldo 31.12:	<u>341 079,55</u>	<u>341 079,55</u>	<u>787 746,20</u>

Nationella stöd

Näringsavdelningen, övriga stöd: Konto 210014

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	1 219 053,24	1 502 876,79
Beviljade stöd, totalt:	2 803 655,47	3 201 593,15
Återbokade stöd, totalt:	- 78 107,20	- 105 170,33
Nettobeviljat, totalt:	2 725 548,27	3 096 422,82
Utbetalningar, totalt:	- 2 934 357,90	- 3 380 246,37
Utgående saldo 31.12:	<u>1 010 243,61</u>	<u>1 219 053,24</u>

Startstöd till unga odlare: Konto 210019

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	25 001,00	50 001,00
Beviljade stöd, totalt:	-	-
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	-	-
Utbetalningar, totalt:	- 16 667,00	- 25 000,00
Utgående saldo 31.12:	8 334,00	25 001,00

Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013: Konto 210033

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	1 789 927,47	1 628 626,82
Beviljade stöd, totalt:	1 016 004,60	985 552,84
Återbokade stöd, totalt:	- 322 360,82	- 8 736,08
Nettobeviljat, totalt:	693 643,78	976 816,76
Utbetalningar, totalt:	- 1 363 613,55	- 815 516,11
Utgående saldo 31.12:	1 119 957,70	1 789 927,47

Finansavdelningen, PAF-stöd: Konto 210020

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	1 053 130,47	1 238 498,09
Beviljade stöd, totalt:	1 927 981,02	1 914 453,89
Återbokade stöd, totalt:	- 185 480,23	- 33 466,00
Nettobeviljat, totalt:	1 742 500,79	1 880 987,89
Utbetalningar, totalt:	- 1 863 267,37	- 2 066 355,51
Utgående saldo 31.12:	932 363,89	1 053 130,47

Under året har beslut tagits om att överföra Leader Projekt (22 st) så att den finansiering som utgör landskapets finansiering har påförts PAF. Som en följd av detta har utbetalningar för tidigare år ökat med 162 314 euro. Dessa korrigeringar har gjorts i år 2013 års siffror.

Finansavdelningen, landskapsandelar: Konto 210025

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	73 522,79	80 695,70
Beviljade stöd, totalt:	5 265 795,28	6 003 203,78
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	5 265 795,28	6 003 203,78
Utbetalningar, totalt:	- 5 265 795,28	- 6 010 376,69
Utgående saldo 31.12:	<u>73 522,79</u>	<u>73 522,79</u>

Utbildnings- och kulturavdelningen, PAF-stöd: Konto 210034

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	187 584,31	179 177,67
Beviljade stöd, totalt:	3 085 765,00	2 647 054,50
Återbokade stöd, totalt:	-	4 250,00
Nettobeviljat, totalt:	3 085 765,00	2 642 804,50
Utbetalningar, totalt:	- 3 023 015,43	- 2 634 397,86
Utgående saldo 31.12:	<u>250 333,88</u>	<u>187 584,31</u>

Utbildnings- och kulturavdelningen, landskapsandelar: Konto 210021

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	-	-
Beviljade stöd, totalt:	13 896 304,18	13 730 757,82
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	13 896 304,18	13 730 757,82
Utbetalningar, totalt:	- 13 896 304,18	- 13 730 757,82
Utgående saldo 31.12:	<u>-</u>	<u>-</u>

Utbildnings- och kulturavdelningen, övriga stöd: Konto 210035

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	4 211,14	35 000,00
Beviljade stöd, totalt:	26 000,00	165 828,00
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	26 000,00	165 828,00
Utbetalningar, totalt:	- 26 000,00	- 196 616,86
Utgående saldo 31.12:	<u>4 211,14</u>	<u>4 211,14</u>

Social- och miljöavdelningen, övriga stöd: Konto 210022

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	500 000,00	656 750,00
Beviljade stöd, totalt:	20 493 786,84	19 718 219,37
Återbokade stöd, totalt:	-	39 631,40
Nettobeviljat, totalt:	20 493 786,84	19 678 587,97
Utbetalningar, totalt:	- 20 466 723,84	- 19 835 337,97
Utgående saldo 31.12:	<u>527 063,00</u>	<u>500 000,00</u>

Stöd för miljöförbättrande åtgärder: Konto 210023

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	965 217,02	1 241 758,38
Beviljade stöd, totalt:	175 321,00	263 341,00
Återbokade stöd, totalt:	- 88 355,06	- 116 090,35
Nettobeviljat, totalt:	86 965,94	147 250,65
Utbetalningar, totalt:	- 183 571,56	- 423 792,01
Utgående saldo 31.12:	<u>868 611,40</u>	<u>965 217,02</u>

Social och miljöavdelningen, PAF-stöd: Konto 210036

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ingående saldo 1.1:	59 000,00	38 000,00
Beviljade stöd, totalt:	2 992 555,38	2 506 620,45
Återbokade stöd, totalt:	- 4 068,80	-
Nettobeviljat, totalt:	2 988 486,58	2 506 620,45
Utbetalningar, totalt:	- 2 996 636,58	- 2 485 620,45
Utgående saldo 31.12:	50 850,00	59 000,00

Siffrorna för beviljade och utbetalda stöd år 2012 har korrigerats ovan. Orsaken till det är att ett bidrag har varit fel bokfört. I enlighet med detta har både beviljade stöd och utbetalningar minskat med -9 200 euro.

Sammanlagt, obligatoriska reserveringar:	9 510 045,23	11 209 088,28
---	---------------------	----------------------

BILAGA : VÄRDERINGSPOSTER PER 31.12.2013

I enlighet med affärsbokföringens principer, har landskapet möjlighet att ta in s.k värderingsposter i balansräkningen. En värderingspost används då man behöver värdera upp egendom, eller skriva ner värdet på främmande kapital. En förutsättning för uppskrivning, är att värdeökningen är varaktig och väsentlig.

Användningen av värderingsposter följer i landskapets räkenskaper en restriktiv linje.

<u>Förklaring:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Värderingsposter:		
Bokföringsvärde 1.1.	11 455 908,46	11 034 783,46
Ökning/minskning	-	421 125,00
Bokföringsvärde 31.12	11 455 908,46	11 455 908,46

Förändringar i värderingen av landskapets aktier år 2012 har gjorts enligt följande:

Ålands Radio och Tv Ab ; nominella värdet på aktien har höjts	5 430,00
Mariehamns Energi Ab ; försäljning av aktier. Värdeuppskrivning gjord under år 2002 har bokats bort	-26 746,19
Kraftnät Åland Ab ; inköp av aktier i Kraftnät Åland Ab i utbyte mot aktier i Mariehamns Energi. Enligt köpebrevet värderas aktierna till 1 500 000 euro	442 441,19
	<u>421 125,00</u>

Sammanlagt, värderingsposter:	<u>11 455 908,46</u>	<u>11 455 908,46</u>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

BILAGA: FÖRVALTAT KAPITAL PER 31.12.2013**Ränteintäkter (kumulativt):**

<u>Finansiär:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:		
Räntor	12 089,00	11 936,14
Europeiska Socialfonden:		
Räntor	13 622,49	13 374,66
Europeiska Program för landsbygdens utveckling		
Räntor	124 654,73	124 210,06
Europeiska Strukturprogram för fiskerisektorn		
Räntor	44 138,47	43 707,40
Bokföringsvärde 31.12	194 504,69	193 228,26
Totalt	194 504,69	193 228,26

BILAGA: SKULDFÖRBINDELSER 31.12.2013

Lånets art	Vid årets början	Under året upptagna lån	Amorterat under året	Lån vid årets slut
Nordiska Investeringsbanken				
Avtal R 98/2/3	1 537 718,31		192 214,76	1 345 503,55
Penningautomatmedel	1 173 045,33	200 000,00	167 734,91	1 205 310,42
	2 710 763,64	200 000,00	359 949,67	2 550 813,97

BILAGA: UTGIVNA GARANTIFÖRBINDELSER 31.12.2013

	Antal	Beviljat	Kvarstående belopp
Landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar			
Beviljade år 1992	1	50 456,38	14 937,53
D:o år 1995	1	33 637,59	11 387,72
D:o år 1999	2	35 319,47	8 149,27
D:o år 2003	1	35 000,00	7 947,45
D:o år 2004	3	482 100,00	282 028,75
D:o år 2005	1	19 900,00	3 471,61
D:o år 2006	1	101 000,00	85 461,54
		757 413,44	413 383,87
Landskapsgarantier för studielån			
D:o år 1995	685	1 363 692,94	
D:o år 1996	706	1 824 839,00	
D:o år 1997	803	2 194 159,51	
D:o år 1998	794	2 202 276,76	
D:o år 1999	914	2 480 771,92	
D:o år 2000	776	1 946 646,59	
D:o år 2001	749	1 978 015,15	
D:o år 2002	770	2 109 189,00	
D:o år 2003	766	2 347 751,00	
D:o år 2004	769	2 304 208,00	
D:o år 2005	762	2 222 174,66	
D:o år 2006	723	2 098 632,24	
D:o år 2007	679	2 037 804,25	
D:o år 2008	780	1 920 722,00	
D:o år 2009	697	2 076 721,06	
D:o år 2010	917	2 228 809,44	
D:o år 2011	765	1 356 719,80	
D:o år 2012	666	1 568 089,00	
D:o år 2013	832	1 674 720,00	
Ikraftvarande landskapsgarantier för studielån 31.12.2013 (enligt uppgift från respektive bank)			18 497 407,88

Garantier beviljade med fullmakt av lagtinget

	Antal 31.12.2013	Kvarstående belopp 41 639	Antal 31.12.2012	Kvarstående belopp 41 274
Ålands Energi Ab	1	283 000	1	304 000
Kraftnät Åland Ab	7	40 468 000	5	11 320 000
		40 751 000		11 624 000
Landskapsborgen för ägarbostadslån	283	4 792 000	277	4 214 000
Landskapsborgen för hyreshus	9	10 691 000	8	9 859 000
		15 483 000		14 073 000

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR AFFÄRSBOKFÖRINGEN (Kontodel 1)

Affärsbokföring började tillämpas år 1998. Affärsbokföringens systematik följer vedertagna grundprinciper. Dock har vissa speciallösningar tillgripits emedan landskapet bedriver offentlig verksamhet som i många fall väsentligt skiljer sig från privat verksamhet och de redovisningskrav som ställs på dessa. Då affärsbokföringen börjat tillämpas uppgörs numera en fullständig balansräkning. I balansräkningen aktiva ingår egendom såsom fastigheter, byggnader, vägar, större maskiner, aktieinnehav m.m. I skulderna ingår bl.a. en uppskattning av landskapets pensionsansvar. Till bokslutet för affärsbokföringen hör även en resultaträkning, där inkomsterna och utgifterna grupperas enligt art. Större tonvikt har lagts vid periodiseringarna i bokslutet och prestationsprincipen är tillämpad där detta är möjligt. Förbindelseprincipen har tillämpats för bidrag som hör till EU:s målprogram samt vissa nationella företagsstöd, vilket innebär att resultaträkningen belastas då landskapsregeringen tagit ett bindande beslut.

Balansräkningen AKTIVA

Aktiva sidan har klassificerats i bestående aktiva och rörliga aktiva.

Bestående aktiva indelas i följande grupper:

Landskapsegendom
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar

Varje grupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc.

Landskapsegendom

Definitionen på landskapsegendom följer statens, där motsvarande egendom kallas för nationalförmögenhet. Till landskapsegendom hör kultur- och naturarv såsom t.ex. museiföremål, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter. Som syften med att besitta landskapsegendom betonas bevarandet och tryggheten av egendomen i stället för egendomens funktion som produktionsfaktor som ger avkastning.

Förvärvad landskapsegendom före år 1998 har inte värderats men av tekniska orsaker har varje anläggning ett värde av (1 mk) 0,17 cent för att kunna behandlas i systemen.

Landskapsegendom som förvärvats efter år 1998 har värderats till anskaffningsutgiften förutom egendom som överförts från staten utan vederlag.

Immateriella rättigheter

Bland annat ingår programvara och anslutningsavgifter

Materiella tillgångar

Till materiella tillgångar räknas föremål, rättigheter, som särskilt för sig kan överlåtas samt övriga nyttigheter, vilkas verkningstid som produktionsfaktor sträcker sig över flera än ett finansår eller som avses ge avkastning eller användas under flera finansår.

Materiella tillgångarna förvärvade före år 1998 värderades så att det senast kända beskattningsvärdet användes vid ingången till år 1998 för tillgångarna (fast egendom).

Väggrunder, vägytbeläggning, broar och kajer värderades till gängse värde.

Före år 1998 förvärvade anläggningstillgångar värderades till gängse värde dock så att ifall anläggningens gängse värde understeg (100.000 mark) 16.818,79 euro värderades inte tillgången. Färjor förvärvade före år 1998 värderades till försäkringsvärdet.

Värdepapper som förvärvades före 1998 värderades till nominella värden.

Egendom vars anskaffningsutgift har överstigit 1.000 euro och har en ekonomisk livslängd om tre år eller längre har aktiverats

Placeringar

Aktier och andelar inklusive Pensionsfonden

RÖRLIGA AKTIVA

Rörliga aktiva indelas i följande grupper:

Förvaltade medel

Förvaltade medel, d.v.s. tillgångar som inte hör till landskapet.

Omsättningstillgångar

För omsättningstillgångar används samma definition som bokföringslagen ger, omsättningstillgångar är nyttigheter, som är avsedda att överlåtas såsom sådana eller i förädlad form eller att förbrukas.

Material och förnödenhetslager har värderats till anskaffningsutgiften. Lagernedskrivning /uppskrivning har inte gjorts.

Fordringar

Bland annat ingår lånefordringar försäljningsfordringar och resultatregleringar.

Balansräkningen PASSIVA

Passiva sidan indelas i följande grupper:

Varje kontogrupp är sedan indelade i mindre kontogrunder etc.

Eget kapital

Förvärvade tillgångar före 1.1.1998 samt uppkomna skulder har balanserats mot eget kapital, vilket utgör en grunddel. Utöver denna grunddel består det egna kapitalet av det ekonomiska resultatet för räkenskapsåren samt av kapital i egna fonder och affärsverk.

Fondernas kapital

Olika fonder ingår som t.ex. Landskapet Ålands Pensionsfond.

Penningautomatmedel

Obligatoriska reserveringar

Under denna rubrik skall kommande sannolika utgifter eller förluster upptas.

Denna kontogrupp har använts för förbindelseprincipen.

Beträffande bidragshanteringen har landskapet gradvis börjat tillämpa den s.k. **förbindelseprincipen**. Denna innebär att resultaträkningen belastas redan i det skede då landskapet fattar ett bindande beslut om bidragsbeviljande (= ingår en förbindelse). Denna förbindelse bokförs samtidigt som en skuld på balansräkningen under obligatoriska reserveringar. Skulden minskar sedan i takt med att resp. bidrag utbetalas.

Följaktligen kommer resultaträkningen, till den del förbindelseprincipen används, att visa beloppet av de sammanlagda **beviljade** bidragen, medan resultaträkningen i de fall där förbindelseprincipen inte används, att visa beloppet av de sammanlagda **utbetalda** bidragen.

Värderingsposter

Denna grupp innehåller uppvärdering av egendom eller nedskrivningar av värdet på främmande kapital.

Förvaltad kapital

Förvaltade medel, d.v.s. skulder som inte hör till landskapet,

Främmande kapital

Det främmande kapitalet grupperas i kortfristigt och långfristigt främmande kapital enligt den förväntade maturiteten.

Under långfristigt har bl.a. den uppskattade pensionsansvarsskulden om 727,6 miljoner euro upptagits. Summan har justerats upp med 50,6 från 677 miljoner euro och balanserats mot eget kapital. Se bilaga Eget kapital.

Semesterlöneskulden ingår under kortfristigt främmande kapital resultatregleringar.

Principer för avskrivningar enligt plan

För tillgångar som är underkastade förslitning har en på förhand uppgjord avskrivningsplan använts.

Avskrivningarna har beräknats genom linerära avskrivningar på anskaffningsutgiften/restvärdet för tillgångarna enligt den uppskattade ekonomiska livslängden.

För anskaffningar gjorda under året har avskrivningarna beräknats månatligen på anskaffningsutgiften.

Ändringar i avskrivningsplan har inte gjorts under året.

De uppskattade avskrivningstiderna för tillgångarna enligt plan har varit följande:

Landskapsegendom Ifall att avskrivning görs se nedan t.ex. byggnader

	<u>Avskrivningstid</u> <u>linjär</u>
<u>Immateriella tillgångar</u>	
Etablerings- och organisationsutgifter	3 år
Forsknings- och utvecklingsutgifter	3 år
ADB-program	3 år
Immateriella rättigheter	5 år
Affärsvärden	3 år
Övriga utgifter	3 år
<u>Materiella tillgångar</u>	
Byggnader och konstruktioner	
Bostadsbyggnader	30 år
Kontorsbyggnader	30 år
Industribyggnader	20 år
Lager- och övriga ekonomiebyggnader	15 år
Muséer, slott och övriga kulturbyggnader	30 år
Övriga byggnader	15 år
Konstruktioner	10 år
Vägar och infrastruktur	
Väggrunder	50 år
Vägbeläggningar	10 år
Vägbroar	85 år
Kajer och hamnar	85 år
Farleder och kanaler	10 år
Transportmedel	
Person- och paketbilar	5 år
Lätta fordon	4 år
Lastbilar och övriga tunga fordon	7 år

Släp och flak	5 år
Landskapsfärjor	20 år
Övriga vattenfarkoster	15 år
Mindre vattenfarkoster	8 år
Flygplan och övriga luftfarkoster	10 år
Arbetsmaskiner	
Tunga arbetsmaskiner	10 år
Hand- och elmaskiner	3 år
Jordbruksmaskiner och redskap	7 år
Maskiner och redskap för väghållningen	10 år
Övriga lätta arbetsmaskiner	5 år
Övriga maskiner och inventarier	
Dataservrar och skrivare	5 år
Övriga ADB-maskiner och utrustning	3 år
Kontorsmaskiner	3 år
Telefoncentraler	5 år
Övrig kommunikationsutrustning	3 år
Laboratorie- och sjukhusutrustning	5 år
Audiovisuella maskiner och apparater	3 år
Möbler	7 år
Vitvaror	5 år
Vapen	5 år
Övriga maskiner och inventarier	3 år
Övriga materiella tillgångar	
Natur resurser	Avskrivning enligt användning
Övriga materiella tillgångar	5 år
Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning
Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning
Värde- och konstföremål	Ingen avskrivning
Värdepapper och övriga långfristiga placeringar	Ingen avskrivning
Anslutningsavgifter	Ingen avskrivning

SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNINGEN ÅR 2013

	BUDGET	INKOMSTER UTGIFTER	JÄMFÖRELSE MOT BUDGET	ÖVERSKRIDNING AV BUDGET	GÅR TILL BESPARING	ÖVERFÖRES TILL 2 014
BUDGETINKOMSTER:						
LAGTINGET	1 000,00	311,17	-	688,83		-
LANDSKAPSREGERINGEN	201 000,00	117 353,15	-	83 646,85		85 694,00
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	3 029 000,00	2 930 585,91	-	98 414,09		-
FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	39 730 000,00	39 597 397,57	-	132 602,43		-
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7 637 000,00	7 866 490,31		229 490,31		-
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	980 000,00	981 414,94		1 414,94		19 000,00
NÄRINGSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 351 000,00	2 247 335,07	-	2 103 664,93		2 095 008,00
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 260 000,00	1 312 521,56		52 521,56		-
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	305 099 000,00	243 774 006,41	-	61 324 993,59		20 000 000,00
TOTALT	362 288 000,00	298 827 416,09	-	63 460 583,91	-	22 199 702,00

BUDGETUTGIFTER:							
LAGTINGET	3 333 000,00	-	1 974 278,05	1 358 721,95	-	2 094,95	1 356 627,00
LANDSKAPSREGERINGEN	2 907 000,00	-	2 311 687,09	595 312,91	-	165 114,91	430 198,00
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	17 483 000,00	-	13 193 323,32	4 289 676,68	25 494,96	72 704,64	4 242 467,00
FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	66 554 000,00	-	39 696 413,75	26 857 586,25	-	313 770,25	26 543 816,00
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	127 019 000,00	-	114 822 832,58	12 196 167,42	-	444 841,42	11 751 326,00
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	54 079 000,00	-	51 462 094,44	2 616 905,56	72 165,37	218 949,93	2 470 121,00
NÄRINGSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	23 978 000,00	-	19 184 699,07	4 793 300,93	3 512,64	385 803,57	4 411 010,00
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	36 824 000,00	-	29 524 058,04	7 299 941,96	5 969,00	352 810,96	6 953 100,00
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	30 111 000,00	-	30 286 816,99	175 816,99	201 731,25	25 914,26	-
TOTALT	362 288 000,00	-	302 456 203,33	59 831 796,67	308 873,22	1 982 004,89	58 158 665,00

BUDGETINKOMSTER ÅR 2013	298 827 416,09
BUDGETINKOMSTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2013	22 199 702,00
TOTALA BUDGETINKOMSTER UNDER ÅR 2013	321 027 118,09

BUDGETUTGIFTER ÅR 2013	- 302 456 203,33
BUDGETUTGIFTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2013	- 58 158 665,00
TOTALA BUDGETUTGIFTERNA UNDER ÅR 2013	- 360 614 868,33

BUDGETUNDERSKOTT ÅR 2013	- 39 587 750,24
---------------------------------	------------------------

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
--------	------------	----------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

BUDGETINKOMSTER ÅR 2013

31. LAGTINGET

31.05. LAGTINGETS KANSLI

31.05.01 Lagtinget - Verksamhetsinkomster

31.05. LAGTINGETS KANSLI

31. LAGTINGET

3

1 000

311,17

-688,83

-

1 000

311,17

-688,83

-

1 000

311,17

-688,83

-

32. LANDSKAPSREGERINGEN

32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013

32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

32.20. KONSUMENTFRÅGOR

32.20.39 Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

32.20. KONSUMENTFRÅGOR

32.40. LAGBEREDNINGEN

32.40.01 Lagberedningen - verksamhetsinkomster

32.40. LAGBEREDNINGEN

32. LANDSKAPSREGERINGEN

3

156 000

70 305,20

-85 694,80

85 694,00

156 000

70 305,20

-85 694,80

85 694,00

3

42 000

42 000,00

0,00

-

42 000

42 000,00

0,00

-

3

3 000

5 047,95

2 047,95

-

3 000

5 047,95

2 047,95

-

201 000

117 353,15

-83 646,85

85 694,00

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
33. KANSLIIVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
33.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	3	75 000	46 706,43	-28 293,57	-
33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		75 000	46 706,43	-28 293,57	-
33.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER					
33.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster	3	30 000	29 285,52	-714,48	-
33.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER		30 000	29 285,52	-714,48	-
33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET					
33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet	3	2 307 000	2 198 818,27	-108 181,73	-
33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET		2 307 000	2 198 818,27	-108 181,73	-
33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET					
33.15.50 Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet	3	90 000	90 000,00	0,00	-
33.15.51 Statsanslag för understödjande av politisk information	3	80 000	80 000,00	0,00	-
33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET		170 000	170 000,00	0,00	-
33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI					
33.27.05 Inkomst av elinspektionsverksamhet och utsläppsrättsauktioner	3	85 000	59 062,97	-25 937,03	-
33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI		85 000	59 062,97	-25 937,03	-
33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET					
33.30.04 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster	3	2 000	1 220,00	-780,00	-
33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		2 000	1 220,00	-780,00	-
33.40. FASTIGHETSENHETEN					
33.40.88 Överlåtelse av fastigheter	3	-	-	0,00	-
33.40. FASTIGHETSENHETEN		-	-	0,00	-

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET					
33.60.20 Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster	3	360 000	425 492,72	65 492,72	-
33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET		360 000	425 492,72	65 492,72	-
33. KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		3 029 000	2 930 585,91	-98 414,09	-
34. FINANSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
34.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA					
34.05.30. Inkomst av justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna	3	4 000 000	4 000 039,85	39,85	-
34.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA		4 000 000	4 000 039,85	39,85	-
34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR					
34.10.31 Inkomst av danaarv	3	200 000	19 504,04	-180 495,96	-
34.10.88 Försäljning av aktier	3	-	-	0,00	-
34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR		200 000	19 504,04	-180 495,96	-
34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL					
34.20.50 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet	3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	-
34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL		20 000 000	20 000 000,00	0,00	-
34.90. PENSIONER OCH PENSIONSÄVGIFTER					
34.90.04 Överföring från pensionsfonden	3	15 500 000	15 500 000,00	0,00	-
34.90. PENSIONER OCH PENSIONSÄVGIFTER		15 500 000	15 500 000,00	0,00	-
34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER					
34.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster	3	30 000	77 853,68	47 853,68	-
34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER		30 000	77 853,68	47 853,68	-
34. FINANSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		39 730 000	39 597 397,57	-132 602,43	-

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
35.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
35.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	3	30 000	43 205,08	13 205,08	-
35.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		30 000	43 205,08	13 205,08	-
35.52. NATURVÅRD					
35.52.01 Naturvård - verksamhetsinkomster	23	3 000	1 978,73	-1 021,27	-
35.52. NATURVÅRD		3 000	1 978,73	-1 021,27	-
35.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET					
35.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster	3	422 000	520 495,85	98 495,85	-
35.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster	3	382 000	368 935,48	-13 064,52	-
35.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET		804 000	889 431,33	85 431,33	-
35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD					
35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster	3	6 800 000	6 931 875,17	131 875,17	-
35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		6 800 000	6 931 875,17	131 875,17	-
35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		7 637 000	7 866 490,31	229 490,31	-

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
36.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	3	12 000	14 963,06	2 963,06	-
36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		12 000	14 963,06	2 963,06	-
36.03. STUDIESTÖD					
36.03.51 Återindrivna studiestöd	3	50 000	25 855,74	-24 144,26	-
36.03. STUDIESTÖD		50 000	25 855,74	-24 144,26	-
36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET					
36.13.55 Inkomster av kulturell verksamhet	3	2 000	4 751,98	2 751,98	-
36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET		2 000	4 751,98	2 751,98	-
36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET					
36.15.24 Inkomster från försäljning av läromedel	3	-	-	0,00	-
36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET		-	-	0,00	-
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN					
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	3	19 000	-	-19 000,00	19 000,00
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		19 000	-	-19 000,00	19 000,00
36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA					
36.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster	3	85 000	101 846,52	16 846,52	-
36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA		85 000	101 846,52	16 846,52	-
36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT					
36.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster	3	95 000	95 070,03	70,03	-
36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT		95 000	95 070,03	70,03	-
36.45. ÅLANDS GYMNASIUM					
36.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster	3	470 000	515 391,37	45 391,37	-
36.45. ÅLANDS GYMNASIUM		470 000	515 391,37	45 391,37	-
36.60. MUSEIBYRÅN					
36.60.20 Museibyran - verksamhetsinkomster	3	246 000	221 358,04	-24 641,96	-
36.60. MUSEIBYRÅN		246 000	221 358,04	-24 641,96	-

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV					
36.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster	3	1 000	2 178,20	1 178,20	-
36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV		1 000	2 178,20	1 178,20	-
36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		980 000	981 414,94	1 414,94	19 000,00
37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
37.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	3	310 000	271 013,73	-38 986,27	-
37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		310 000	271 013,73	-38 986,27	-
37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE					
37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	3	194 000	35 851,30	-158 148,70	158 148,00
37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE		194 000	35 851,30	-158 148,70	158 148,00
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN					
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	3	928 000	-	-928 000,00	928 000,00
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		928 000	-	-928 000,00	928 000,00
37.15. FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION					
37.15.04 Inkomster för avbytarservice inom lantbruket	3	78 000	103 909,31	25 909,31	-
37.15. FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION		78 000	103 909,31	25 909,31	-
37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING					
37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013	3	1 654 000	752 328,46	-901 671,54	901 671,00
37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		1 654 000	752 328,46	-901 671,54	901 671,00
37.22. JAKT- OCH VILTVÅRD					
37.22.04 Inkomster för viltvårds- och jaktärenden	3	135 000	133 735,86	-1 264,14	-
37.22.40 Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt	3	13 000	10 980,00	-2 020,00	-
37.22. JAKT- OCH VILTVÅRD		148 000	144 715,86	-3 284,14	-
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN					
37.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013	3	693 000	693 000,00	0,00	-
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		693 000	693 000,00	0,00	-
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET					
37.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster	3	1 000	1 323,00	323,00	-
37.30.25 Inkomster för projekt	3	115 000	7 810,17	-107 189,83	107 189,00
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET		116 000	9 133,17	-106 866,83	107 189,00

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR					
37.52.20 Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster	3	90 000	95 825,76	5 825,76	-
37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR		90 000	95 825,76	5 825,76	-
37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR					
37.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster	3	140 000	141 557,48	1 557,48	-
37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR		140 000	141 557,48	1 557,48	-
37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		4 351 000	2 247 335,07	-2 103 664,93	2 095 008,00
38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
38.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
38.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	3	90 000	29 914,30	-60 085,70	-
38.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		90 000	29 914,30	-60 085,70	-
38.10. ÖVRIG TRAFIK					
38.10.04 Inkomster av oljesanering	3	-	-	0,00	-
38.10.70 Inkomster från oljeskyddsfonden	3	-	-	0,00	-
38.10. ÖVRIG TRAFIK		-	-	0,00	-
38.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK					
38.20.70 Försäljning av fartyg	3	-	-	0,00	-
38.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK		-	-	0,00	-
38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING					
38.30.88 Försäljning av fastigheter	3	-	-	0,00	-
38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING		-	-	0,00	-
38.50. VERKSTAD OCH LAGER					
38.50.20 Verkstad och lager - verksamhetsinkomster	3	50 000	54 976,28	4 976,28	-
38.50. VERKSTAD OCH LAGER		50 000	54 976,28	4 976,28	-
38.70. MOTORFORDONSBYRÅN					
38.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster	3	1 120 000	1 227 630,98	107 630,98	-
38.70. MOTORFORDONSBYRÅN		1 120 000	1 227 630,98	107 630,98	-
38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		1 260 000	1 312 521,56	52 521,56	-

Moment	Budg år	Budget 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2014
39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER					
39.01. FINANSIELLA POSTER					
39.01.91 Räntor på lån	3	1 150 000	1 079 817,49	-70 182,51	-
39.01.92 Ränteinkomster	3	500 000	485 744,68	-14 255,32	-
39.01.93 Premier för landskapsgarantier	3	25 000	9 837,79	-15 162,21	-
39.01.94 Dividendinkomster	3	1 350 000	1 224 650,40	-125 349,60	-
39.01. FINANSIELLA POSTER		3 025 000	2 800 050,36	-224 949,64	-
39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR					
39.10.90 Avräkningsbelopp	3	209 386 000	209 391 831,70	5 831,70	-
39.10.91 Skattegottgörelse	3	9 783 000	9 783 220,00	220,00	-
39.10.92 Återbäring av lotteriskatt	3	10 310 000	10 311 180,21	1 180,21	-
39.10.93 Apoteksavgifter	3	580 000	578 051,99	-1 948,01	-
39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR		230 059 000	230 064 283,90	5 283,90	-
39.15. EXTRA ANSLAG					
39.15.92 Extra anslag för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning	3	20 000 000	-	-20 000 000,00	20 000 000,00
39.15. EXTRA ANSLAG		20 000 000	-	-20 000 000,00	20 000 000,00
39.20. ÅTERBETALADE LÅN					
39.20.91 Avkortningar på lån	3	2 750 000	2 731 587,30	-18 412,70	-
39.20. ÅTERBETALADE LÅN		2 750 000	2 731 587,30	-18 412,70	-
39.30. UPPTAGNA LÅN					
39.30.90 Finansieringslån	3	40 672 000	-	-40 672 000,00	-
39.30. UPPTAGNA LÅN		40 672 000	-	-40 672 000,00	-
39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG					
39.90.90 Återförda utgiftsrester och reservationsanslag	3	2 000 000	1 280 156,49	-719 843,51	-
39.90.95 Återbokade bidrag	3	160 000	464 894,24	304 894,24	-
39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG		2 160 000	1 745 050,73	-414 949,27	-
39.95. UTJÄMNINGSFOND					
39.95.90 Överföring från utjämningsfond	3	6 433 000	6 433 034,12	34,12	-
39.95. UTJÄMNINGSFOND		6 433 000	6 433 034,12	34,12	-
39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER		305 099 000	243 774 006,41	-61 324 993,59	20 000 000,00
TOTALT		362 288 000	298 827 416,09	-63 460 583,91	22 199 702,00

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
BUDGETUTGIFTER ÅR 2013						
41. LAGTINGET						
41.01. LAGTINGET						
41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 795 000	- 1 391 946,39	403 053,61	0,61	403 053,00
41.01. LAGTINGET		1 795 000	- 1 391 946,39	403 053,61	0,61	403 053,00
41.05. LAGTINGETS KANSLI						
41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)	3	742 000	- 158 420,70	583 579,30	0,30	583 579,00
41.05.03 E-demokrati-utvecklingsprojekt (VR)	3	220 000	-	220 000,00		220 000,00
41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)	3	30 000	- 14 644,90	15 355,10	0,10	15 355,00
41.05. LAGTINGETS KANSLI		992 000	- 173 065,60	818 934,40	0,40	818 934,00
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER						
41.10.04 Revisionsutgifter (VR)	3	30 000	- 30 000,00	0,00	-	-
41.10.05 Expertutlåtanden	3	6 000	- 3 908,19	2 091,81	2 091,81	-
41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål	3	255 000	- 255 000,00	0,00	-	-
41.10.07 Lagtingets Östersjösamarbete BSPC - verksamhetsutgifter (VR)	3	34 000	- 11 796,14	22 203,86	0,86	22 203,00
41.10.18 Dispositionsmedel (VR)	3	70 000	- 10 823,14	59 176,86	0,86	59 176,00
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER		395 000	- 311 527,47	83 472,53	2 093,53	81 379,00
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET						
41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)	3	31 000	- 18 610,76	12 389,24	0,24	12 389,00
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET		31 000	- 18 610,76	12 389,24	0,24	12 389,00
41.50. LANDSKAPSREVISIONEN						
41.50.20 Landskapsrevisionen - verksamhetsutgifter (VR)	3	120 000	- 79 127,83	40 872,17	0,17	40 872,00
41.50. LANDSKAPSREVISIONEN		120 000	- 79 127,83	40 872,17	0,17	40 872,00
41. LAGTINGET		3 333 000	- 1 974 278,05	1 358 721,95	2 094,95	1 356 627,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
42. LANDSKAPSREGERINGEN						
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER						
42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)	3	968 000	- 899 794,88	68 205,12	0,12	68 205,00
42.01.18 Dispositionsmedel	3	70 000	- 66 490,67	3 509,33	3 509,33	-
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER		1 038 000	- 966 285,55	71 714,45	3 509,45	68 205,00
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER						
42.05.05 Kostnader för kommittéer och utredningar	3	100 000	- 68 588,25	31 411,75	31 411,75	-
42.05.09 Externt samarbete	3	86 000	- 3 001,35	82 998,65	82 998,65	-
42.05.11 Utgifter för språkrådet	3	10 000	- 1 276,48	8 723,52	8 723,52	-
42.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)	3	156 000	- 74 529,12	81 470,88	0,88	81 470,00
42.05.19 Oförutsedda utgifter (F)	3	60 000	- 21 532,43	38 467,57	38 467,57	-
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER		412 000	- 168 927,63	243 072,37	161 602,37	81 470,00
42.20. KONSUMENTFRÅGOR						
42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)	3	42 000	- 36 218,35	5 781,65	0,65	5 781,00
42.20.21 Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)	3	18 000	- 16 179,61	1 820,39	0,39	1 820,00
42.20. KONSUMENTFRÅGOR		60 000	- 52 397,96	7 602,04	1,04	7 601,00
42.25. REVISIONSBYRÅN						
42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	3	90 000	- 56 182,51	33 817,49	0,49	33 817,00
42.25. REVISIONSBYRÅN		90 000	- 56 182,51	33 817,49	0,49	33 817,00
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ						
42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)	3	534 000	- 506 340,27	27 659,73	0,73	27 659,00
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ		534 000	- 506 340,27	27 659,73	0,73	27 659,00
42.40. LAGBEREDNINGEN						
42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)	3	577 000	- 447 706,96	129 293,04	0,04	129 293,00
42.40. LAGBEREDNINGEN		577 000	- 447 706,96	129 293,04	0,04	129 293,00
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN						
42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)	3	75 000	- 49 999,92	25 000,08	0,08	25 000,00
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN		75 000	- 49 999,92	25 000,08	0,08	25 000,00
42.59. DATAINSPEKTIONEN						
42.59.20 Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)	3	121 000	- 63 846,29	57 153,71	0,71	57 153,00
42.59. DATAINSPEKTIONEN		121 000	- 63 846,29	57 153,71	0,71	57 153,00
42. LANDSKAPSREGERINGEN		2 907 000	- 2 311 687,09	595 312,91	165 114,91	430 198,00

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
43. KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 745 000	- 1 587 199,35	157 800,65	0,65	157 800,00
43.01.20 Utgifter för samhällsservicereform (VR)	3	-	-	0,00	-	-
43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 745 000	- 1 587 199,35	157 800,65	0,65	157 800,00
43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER						
43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)	3	205 000	- 204 529,32	470,68	0,68	470,00
43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)	3	72 000	- 65 910,43	6 089,57	0,57	6 089,00
43.03.04 Informationsverksamhet (VR)	3	83 000	- 45 165,92	37 834,08	0,08	37 834,00
43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER		360 000	- 315 605,67	44 394,33	1,33	44 393,00
43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN						
43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)	3	75 000	- 71 755,36	3 244,64	0,64	3 244,00
43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN		75 000	- 71 755,36	3 244,64	0,64	3 244,00
43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET						
43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F)	3	1 978 000	- 1 977 999,96	0,04	0,04	0,00
43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)	3	-	-	0,00	-	-
43.05.62 Upphovsrättskostnader (F)	3	329 000	- 324 521,70	4 478,30	4 478,30	0,00
43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET		2 307 000	- 2 302 521,66	4 478,34	4 478,34	0,00
43.10. LAGTINGSVAL						
43.10.04 Utgifter för lagtingsval (F)	3	-	-	0,00	-	-
43.10.31 Landskapets andel av valnämndernas utgifter	3	-	-	0,00	-	-
43.10. LAGTINGSVAL		-	-	0,00	-	-
43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET						
43.15.50 Understödjande av politisk verksamhet	3	90 000	- 90 000,00	0,00	-	-
43.15.51 Understödjande av politisk information	3	80 000	- 80 000,00	0,00	-	-
43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET		170 000	- 170 000,00	0,00	-	-
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET						
43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	3	115 000	- 66 064,69	48 935,31	0,31	48 935,00
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET		115 000	- 66 064,69	48 935,31	0,31	48 935,00

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION					
43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R)	3	100 000	-	100 000,00	100 000,00
43.25.62 Understöd för energieffektivisering och kvalitetshöjande åtgärder i bostadshus (R)	3	-	-	0,00	-
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)	3	20 000	- 304,16	19 695,84	19 695,00
43.25.67 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)	3	100 000	- 67 723,95	32 276,05	32 276,05
43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	220 000	68 028,11	151 971,89	32 276,89	119 695,00
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI					
43.27.04 Befrämjande av energihushållning och trygghet av energiförsörjning (VR)	3	24 000	- 21 342,38	2 657,62	2 657,00
43.27.05 Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad	3	11 000	- 11 000,00	0,00	-
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI	35 000	32 342,38	2 657,62	0,62	2 657,00
43.28. ELMARKNADSTILLSYNSMYNDIGHETEN					
43.28.20 Elmarknadstillsynsmyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)	3	25 000	-	25 000,00	25 000,00
43.28. ELMARKNADSTILLSYNSMYNDIGHETEN	25 000	-	25 000,00	-	25 000,00
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET					
43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	3	30 000	- 22 955,58	7 044,42	7 044,00
43.30.30 Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet	3	-	-	0,00	-
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	30 000	22 955,58	7 044,42	0,42	7 044,00
43.40. FASTIGHETSENHETEN					
43.40.01 Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 297 000	- 587 264,16	709 735,84	709 735,00
43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)	3	3 000 000	- 1 789 550,52	1 210 449,48	1 210 449,00
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	3	1 870 000	- 74 636,97	1 795 363,03	1 795 363,00
43.40. FASTIGHETSENHETEN	6 167 000	2 451 451,65	3 715 548,35	1,35	3 715 547,00
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET					
43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter (VR)	3	5 840 000	- 5 865 494,96	-25 494,96	-
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET	5 840 000	5 865 494,96	-25 494,96	-	-
43.91. FRÄMJANDE AV INTEGRATION					
43.91.23 Koordinering av integrationsarbetet (VR)	3	44 000	- 12 465,73	31 534,27	31 534,00
43.91. FRÄMJANDE AV INTEGRATION	44 000	12 465,73	31 534,27	0,27	31 534,00
43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ					
43.95.06 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)	3	290 000	- 203 381,27	86 618,73	86 618,00
43.95.09 Personalpolitiska åtgärder	3	60 000	- 24 056,91	35 943,09	35 943,09
43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ	350 000	227 438,18	122 561,82	35 943,82	86 618,00
43. KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	17 483 000	13 193 323,32	4 289 676,68	72 704,64	4 242 467,00
Överskridningar			-25 494,96		

Moment		Budget		Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
44. FINANSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE								
44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING								
44.01.01	Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	3	2 097 000	-	1 844 723,57	252 276,43	0,43	252 276,00
44.01.04	Verkställande av beskattningen (VR)	3	210 000	-	182 725,00	27 275,00	-	27 275,00
44.01.05	Utvecklingsarbete (VR)	3	-	-	-	0,00	-	-
44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING			2 307 000	-	2 027 448,57	279 551,43	0,43	279 551,00
44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA								
44.05.30	Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)	3	2 100 000	-	1 998 328,02	101 671,98	0,98	101 671,00
44.05.31	Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)	3	1 798 000	-	1 797 571,37	428,63	428,63	0,00
44.05.32	Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)	3	737 000	-	736 517,04	482,96	482,96	0,00
44.05.36	Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)	3	735 000	-	733 378,85	1 621,15	1 621,15	0,00
44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA			5 370 000	-	5 265 795,28	104 204,72	2 533,72	101 671,00
44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR								
44.10.31	Överföring av danaarv	3	200 000	-	-	200 000,00	200 000,00	-
44.10.62	Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)	3	20 000 000	-	2 925 000,00	17 075 000,00	-	17 075 000,00
44.10.88	Inköp av aktier (R)	3	400 000	-	-	400 000,00	-	400 000,00
44.10.89	Aktieteckning i bolag (R)	3	2 500 000	-	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00
44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR			23 100 000	-	2 925 000,00	20 175 000,00	200 000,00	19 975 000,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL								
44.20.50	Bidrag ur penningautomatmedel	3	1 180 000	-	1 074 286,00	105 714,00	-	105 714,00
44.20.51	Projektbidrag ur penningautomatmedel	3	2 430 000	-	239 443,00	2 190 557,00	-	2 190 557,00
44.20.52	Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel	3	100 000	-	100 000,00	0,00	-	-
44.20.69	Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)	3	1 360 000	-	288 732,95	1 071 267,05	0,05	1 071 267,00
44.20.86	Lån ur penningautomatmedel (R)	3	2 448 000	-	-	2 448 000,00	-	2 448 000,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL			7 518 000	-	1 702 461,95	5 815 538,05	0,05	5 815 538,00
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER								
44.90.01	Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)	3	430 000	-	429 164,00	836,00	-	836,00
44.90.04	Pensioner och familjepensioner (F)	3	26 200 000	-	26 130 127,58	69 872,42	69 872,42	0,00
44.90.05	Övriga pensionsutgifter (F)	3	640 000	-	611 229,23	28 770,77	28 770,77	-
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER			27 270 000	-	27 170 520,81	99 479,19	98 643,19	836,00

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER						
44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)	3	454 000	- 329 708,23	124 291,77	0,77	124 291,00
44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)	3	10 000	- 7 495,44	2 504,56	0,56	2 504,00
44.95.05 IKT-utveckling (VR)	3	275 000	- 195 039,06	79 960,94	0,94	79 960,00
44.95.08 Förtroendemannaarvodet m.m.	3	20 000	- 7 410,79	12 589,21	12 589,21	-
44.95.70 Anskaffning av inventarier (R)	3	130 000	- 14 550,29	115 449,71	0,71	115 449,00
44.95.71 Anskaffning av nytt ekonomisystem (R)	3	100 000	- 50 983,33	49 016,67	0,67	49 016,00
44.95.72 Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)	3	-	-	0,00	-	-
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER		989 000	- 605 187,14	383 812,86	12 592,86	371 220,00
44. FINANSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		66 554 000	- 39 696 413,75	26 857 586,25	313 770,25	26 543 816,00

45. SOCIAL- OCH MILJÖÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 203 000	- 848 471,74	354 528,26	0,26	354 528,00
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 203 000	- 848 471,74	354 528,26	0,26	354 528,00
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER						
45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	3	50 000	- 15 602,38	34 397,62	0,62	34 397,00
45.10.50 Bostadsbidrag (F)	3	1 400 000	- 1 330 800,00	69 200,00	69 200,00	-
45.10.52 Moderskapsunderstöd (F)	3	90 000	- 49 057,98	40 942,02	40 942,02	-
45.10.53 Barnbidrag (F)	3	8 640 000	- 8 530 700,00	109 300,00	109 300,00	-
45.10.54 Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)	3	21 000	- 18 889,68	2 110,32	2 110,32	-
45.10.56 Underhållsstöd (F)	3	335 000	- 300 100,00	34 900,00	34 900,00	-
45.10.57 Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)	3	50 000	- 40 878,14	9 121,86	9 121,86	-
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER		10 586 000	- 10 286 028,18	299 971,82	265 574,82	34 397,00
45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER						
45.15.30 Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)	3	20 560 000	- 20 466 723,84	93 276,16	93 276,16	0,00
45.15.31 Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)	3	254 000	-	254 000,00	-	254 000,00
45.15.34 Understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom barnomsorgen	3	50 000	- 27 063,00	22 937,00	22 937,00	-
45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER		20 864 000	- 20 493 786,84	370 213,16	116 213,16	254 000,00
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR						
45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	3	-	-	0,00	-	-
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR		-	-	0,00	-	-
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET						
45.25.50 Understöd för social verksamhet	3	2 650 000	- 2 636 790,00	13 210,00	-	13 210,00
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	3	300 000	- 300 000,00	0,00	-	-
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET		2 950 000	- 2 936 790,00	13 210,00	-	13 210,00
45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER						
45.30.01 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	3	20 000	- 1 807,88	18 192,12	0,12	18 192,00
45.30.52 Understöd för Kumlinge filialapotek	3	30 000	- 30 000,00	0,00	-	-
45.30.53 Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)	3	3 000	- 548,32	2 451,68	2 451,68	-
45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER		53 000	- 32 356,20	20 643,80	2 451,80	18 192,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD						
45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)	3	26 000	- 26 000,00	0,00	-	-
45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD		26 000	- 26 000,00	0,00	-	-
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD						
45.50.01 Allmän miljövärd - verksamhetsutgifter (VR)	3	24 000	- 9 648,78	14 351,22	0,22	14 351,00
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD		24 000	- 9 648,78	14 351,22	0,22	14 351,00
45.52. NATURVÅRD						
45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)	3	25 000	- 16 726,63	8 273,37	0,37	8 273,00
45.52.20 Naturresevat - verksamhetsutgifter (VR)	3	183 000	- 135 534,08	47 465,92	0,92	47 465,00
45.52.60 Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur	3	1 000	- 400,00	600,00	600,00	-
45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)	3	50 000	-	50 000,00	-	50 000,00
45.52. NATURVÅRD		259 000	- 152 660,71	106 339,29	601,29	105 738,00
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD						
45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)	3	395 000	- 338 118,41	56 881,59	0,59	56 881,00
45.54.31 Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder	3	60 000	- 4,53	59 995,47	59 995,47	-
45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)	3	100 000	- 100 000,00	0,00	-	-
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD		555 000	- 438 122,94	116 877,06	59 996,06	56 881,00
45.56. AVFALLSHANTERING						
45.56.04 Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)	3	16 000	- 13 551,77	2 448,23	0,23	2 448,00
45.56.62 Främjande av avfallshanteringen (R)	3	170 000	- 5 000,00	165 000,00		165 000,00
45.56. AVFALLSHANTERING		186 000	- 18 551,77	167 448,23	0,23	167 448,00
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET						
45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 811 000	- 1 700 520,38	110 479,62	0,62	110 479,00
45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)	3	702 000	- 609 320,59	92 679,41	0,41	92 679,00
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET		2 513 000	- 2 309 840,97	203 159,03	1,03	203 158,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD						
45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	3	80 600 000	- 77 065 677,02	3 534 322,98	0,98	3 534 322,00
45.70.70 Anskaffningar (R)	3	700 000	- 143 004,26	556 995,74	0,74	556 995,00
45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	3	500 000	- 61 893,17	438 106,83	0,83	438 106,00
45.70.76 Byggnad av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)	3	6 000 000	- -	6 000 000,00	-	6 000 000,00
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		87 800 000	- 77 270 574,45	10 529 425,55	2,55	10 529 423,00
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		127 019 000	- 114 822 832,58	12 196 167,42	444 841,42	11 751 326,00
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	3	810 000	- 796 640,02	13 359,98	0,98	13 359,00
46.01.04 Utvecklingsarbete (VR)	3	81 000	- 77 094,20	3 905,80	0,80	3 905,00
46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		891 000	- 873 734,22	17 265,78	1,78	17 264,00
46.03. STUDIESTÖD						
46.03.50 Studiepenning (F)	3	7 240 000	- 7 214 148,00	25 852,00	25 852,00	-
46.03.51 För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	3	150 000	- 45 897,01	104 102,99	104 102,99	-
46.03.52 Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)	3	23 000	- 23 943,55	-943,55	-	-
46.03. STUDIESTÖD		7 413 000	- 7 283 988,56	129 011,44	129 954,99	-
46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN						
46.07.04 Övriga utgifter för biblioteksverksamheten	3	118 000	- 110 756,29	7 243,71	7 243,71	-
46.07.30 Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)	3	591 000	- 590 562,22	437,78	437,78	0,00
46.07.50 Understöd åt författare och översättare (RF)	3	33 000	- 31 100,00	1 900,00	-	1 900,00
46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN		742 000	- 732 418,51	9 581,49	7 681,49	1 900,00
46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET						
46.09.04 Utgifter för Ålands kulturdelegation	3	19 000	- 19 023,26	-23,26	-	-
46.09.05 Nordiskt kulturutbyte	3	103 000	- 103 352,09	-352,09	-	-
46.09.30 Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)	3	721 000	- 720 546,46	453,54	453,54	0,00
46.09.59 Övrig kulturell verksamhet	3	65 000	- 49 679,03	15 320,97	15 320,97	-
46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET		908 000	- 892 600,84	15 399,16	15 774,51	0,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT						
46.11.04 Övrigt ungdomsarbete	3	42 000	- 36 640,00	5 360,00	-	5 360,00
46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete	3	275 000	- 273 050,00	1 950,00	-	1 950,00
46.11.53 Understöd för idrottsorganisationers verksamhet	3	1 344 000	- 1 344 000,00	0,00	-	-
46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar	3	70 000	- 65 950,00	4 050,00	-	4 050,00
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT		1 731 000	- 1 719 640,00	11 360,00	-	11 360,00
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET						
46.13.25 Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus	3	80 000	- 45 064,00	34 936,00	-	34 936,00
46.13.30 Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)	3	276 000	- 275 856,00	144,00	-	144,00
46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	3	780 000	- 780 000,00	0,00	-	-
46.13.51 Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.	3	320 000	- 315 000,00	5 000,00	-	5 000,00
46.13.52 Understöd för särskilda projekt	3	90 000	- 90 000,00	0,00	-	-
46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)	3	175 000	-	175 000,00	-	175 000,00
46.13.60 Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet	3	80 000	- 80 000,00	0,00	-	-
46.13.74 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)	3	-	-	0,00	-	-
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET		1 801 000	- 1 585 920,00	215 080,00	-	215 080,00
46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET						
46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)	3	12 121 000	- 12 108 979,58	12 020,42	12 020,42	0,00
46.15.32 Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)	3	-	-	0,00	-	-
46.15.34 Understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom grundskolan	3	255 000	- 201 488,94	53 511,06	53 511,06	-
46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET		12 376 000	- 12 310 468,52	65 531,48	65 531,48	0,00
46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN						
46.17.24 Kostnader för skolfartyg (VR)	3	430 000	- 202 795,63	227 204,37	0,37	227 204,00
46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN		430 000	- 202 795,63	227 204,37	0,37	227 204,00
46.19. VUXENUTBILDNING						
46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)	3	500 000	- 265 547,40	234 452,60	0,60	234 452,00
46.19.23 Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)	3	50 000	- 389,40	49 610,60	0,60	49 610,00
46.19. VUXENUTBILDNING		550 000	- 265 936,80	284 063,20	1,20	284 062,00
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN						
46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	3	19 000	-	19 000,00	-	19 000,00
46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning,ESF (RF)	3	19 000	-	19 000,00	-	19 000,00
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		38 000	-	38 000,00	-	38 000,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA						
46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)	3	976 000	- 895 765,27	80 234,73	0,73	80 234,00
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA		976 000	- 895 765,27	80 234,73	0,73	80 234,00
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT						
46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	3	945 000	- 941 954,60	3 045,40	0,40	3 045,00
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT		945 000	- 941 954,60	3 045,40	0,40	3 045,00
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM						
46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	3	78 000	- 112 591,11	-34 591,11	-	-
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM		78 000	- 112 591,11	-34 591,11	-	-
46.45. ÅLANDS GYMNASIUM						
46.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)	3	17 140 000	- 16 649 069,59	490 930,41	0,41	490 930,00
46.45. ÅLANDS GYMNASIUM		17 140 000	- 16 649 069,59	490 930,41	0,41	490 930,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND						
46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)	3	5 100 000	- 4 196 150,30	903 849,70	0,70	903 849,00
46.55.70 Investeringar i maskinlaboratoriet (R)	3	100 000	- 131 489,23	-31 489,23	-	-
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND		5 200 000	- 4 327 639,53	872 360,47	0,70	903 849,00
46.60. MUSEIBYRÅN						
46.60.20 Museibrån - verksamhetsutgifter (VR)	3	2 750 000	- 2 586 153,36	163 846,64	0,64	163 846,00
46.60.22 Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)	3	-	-	0,00	-	-
46.60.26 Museibrån - uppdragsverksamhet	3	-	- 4 766,13	-4 766,13	-	-
46.60.71 Inköp av konst (R)	3	20 000	- 8 706,28	11 293,72	0,72	11 293,00
46.60.72 Ålands museums basutställning (R)	3	-	-	0,00	-	-
46.60.74 Utvecklande av Bomarsund (R)	3	-	-	0,00	-	-
46.60. MUSEIBYRÅN		2 770 000	- 2 599 625,77	170 374,23	1,36	175 139,00
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV						
46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)	3	90 000	- 67 945,49	22 054,51	0,51	22 054,00
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV		90 000	- 67 945,49	22 054,51	0,51	22 054,00
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		54 079 000	- 51 462 094,44	2 616 905,56	218 949,93	2 470 121,00
Överskridningar				-72 165,37		

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
47. NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 960 000	- 1 644 001,60	315 998,40	0,40	315 998,00
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 960 000	- 1 644 001,60	315 998,40	0,40	315 998,00
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE						
47.03.05 Utgifter för investeringslån (F)	3	6 000	- 1 678,77	4 321,23	4 321,23	-
47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	3	300 000	- 182 248,68	117 751,32	0,32	117 751,00
47.03.24 Kostnader för skärgårdsnämnden (VR)	3	20 000	- 20 000,00	0,00	-	-
47.03.40 Bidrag för företagens internationalisering (R)	3	200 000	- 97 152,80	102 847,20	0,20	102 847,00
47.03.41 Turismens främjande (R)	3	1 120 000	- 1 088 141,12	31 858,88	0,88	31 858,00
47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet (R)	3	50 000	- 10 537,17	39 462,83	0,83	39 462,00
47.03.44 Nationella investeringsbidrag (R)	3	300 000	- 163 291,18	136 708,82	0,82	136 708,00
47.03.45 Bidrag för produkt- och teknologiutveckling	3	15 000	- 10 174,50	4 825,50	4 825,50	-
47.03.46 Räntestöd för företags investeringar	3	2 000	- 419,33	1 580,67	1 580,67	-
47.03.47 Finansieringsstöd för företag i skärgården	3	175 000	- 174 999,26	0,74	0,74	0,00
47.03.48 Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag	3	35 000	- 14 596,78	20 403,22	20 403,22	-
47.03.60 Ersättande av kreditförluster (R)	3	50 000	-	50 000,00	-	50 000,00
47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt (R)	3	20 000	-	20 000,00	-	20 000,00
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE		2 293 000	- 1 763 239,59	529 760,41	31 134,41	498 626,00
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN						
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	3	628 000	- 355 552,56	272 447,44	0,44	272 447,00
47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	3	928 000	- 726 307,43	201 692,57	0,57	201 692,00
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		1 556 000	- 1 081 859,99	474 140,01	1,01	474 139,00
47.15. FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION						
47.15.04 Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)	3	5 000	- 1 523,17	3 476,83	3 476,83	-
47.15.23 Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)	3	638 000	- 641 512,64	-3 512,64	-	-
47.15.41 Finansiering av försöksodlingsverksamhet	3	575 000	- 575 000,00	0,00	-	-
47.15.43 Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	3	140 000	- 28 808,35	111 191,65	111 191,65	-
47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket (R)	3	1 000 000	- 679 041,18	320 958,82	0,82	320 958,00
47.15.46 Utgifter för räntestödslån vid skördekadaver (F)	3	10 000	- 990,56	9 009,44	9 009,44	-
47.15.47 Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)	3	7 000	- 547,89	6 452,11	6 452,11	-
47.15.48 Stöd för producentorganisationer och rådgivning	3	330 000	- 289 000,00	41 000,00	41 000,00	-
47.15. FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION		2 705 000	- 2 216 423,79	488 576,21	171 130,85	320 958,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING							
47.17.07	Nationellt tekniskt stöd (R)	3	100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
47.17.42	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	3	-	-	0,00	-	-
47.17.43	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	3	5 822 000	- 5 354 603,08	467 396,92	0,92	467 396,00
47.17.44	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	3	-	-	0,00	-	-
47.17.46	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	3	-	-	0,00	-	-
47.17.47	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	3	1 751 000	- 1 638 988,60	112 011,40	0,40	112 011,00
47.17.48	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	3	-	-	0,00	-	-
47.17.60	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)	3	55 000	- 55 000,00	0,00	-	-
47.17.65	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)	3	55 000	- 55 000,00	0,00	-	-
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING			7 783 000	- 7 103 591,68	679 408,32	1,32	679 407,00
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET							
47.21.01	Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)	3	25 000	- 19 634,60	5 365,40	0,40	5 365,00
47.21.40	Särskilda understöd för skogsbruket (F)	3	18 000	- 16 105,00	1 895,00	1 895,00	-
47.21.41	Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	3	250 000	- 154 239,50	95 760,50	0,50	95 760,00
47.21.83	Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)	3	-	-	0,00	-	-
47.21.84	Skogsförbättringslån (R)	3	-	-	0,00	-	-
47.21.88	Ersättning för biotopskydd (R)	3	-	-	0,00	-	-
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET			293 000	- 189 979,10	103 020,90	1 895,90	101 125,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD							
47.22.04	Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	3	105 000	- 26 461,89	78 538,11	0,11	78 538,00
47.22.40	Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	3	13 000	-	13 000,00	-	13 000,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD			118 000	- 26 461,89	91 538,11	0,11	91 538,00
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN							
47.24.01	Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)	3	28 000	-	28 000,00	-	28 000,00
47.24.40	Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)	3	37 000	- 36 092,40	907,60	907,60	0,00
47.24.43	Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar	3	1 000	-	1 000,00	1 000,00	-
47.24.44	Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik	3	50 000	- 36 937,38	13 062,62	13 062,62	-
47.24.48	Bidrag för begränsat laxfiske (R)	3	30 000	-	30 000,00	-	30 000,00
47.24.49	Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande	3	50 000	- 50 000,00	0,00	-	-
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN			196 000	- 123 029,78	72 970,22	14 970,22	58 000,00

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN						
47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	3	693 000	-	693 000,00	-	693 000,00
47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	3	693 000	-	693 000,00	-	693 000,00
47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		1 386 000	-	1 386 000,00	-	1 386 000,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE MYNDIGHET						
47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservice myndigheten - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 213 000	-	1 149 749,33	63 250,67	63 250,00
47.30.24 Praktikantplatser för högskolestuderande	3	165 000	-	133 787,37	31 212,63	31 212,63
47.30.25 Utgifter för projekt (VR)	3	115 000	-	74 995,38	40 004,62	40 004,00
47.30.50 Arbetslöshetsersättningar (F)	3	3 200 000	-	3 109 408,30	90 591,70	90 591,70
47.30.52 Specialutgifter för arbetskraftsservicen	3	30 000	-	2 792,00	27 208,00	27 208,00
47.30.54 Sysse lsättningens främjande (R)	3	200 000	-	102 605,98	97 394,02	97 394,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE MYNDIGHET		4 923 000	-	4 573 338,36	349 661,64	149 013,64
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM						
47.44.20 Ålands teknolog icentrum - verksamhetsutgifter (VR)	3	215 000	-	17 654,59	232 654,59	17 654,59
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM		215 000	-	17 654,59	232 654,59	17 654,59
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR						
47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)	3	120 000	-	78 997,35	41 002,65	0,65
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR		120 000	-	78 997,35	41 002,65	0,65
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP						
47.58.20 Ålands fiskodling, Gutterp - verksamhetsutgifter (VR)	3	430 000	-	401 430,53	28 569,47	0,47
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP		430 000	-	401 430,53	28 569,47	0,47
47. NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		23 978 000	-	19 184 699,07	4 793 300,93	385 803,57
Överskridningar				-3 512,64		

Moment	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014	
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 070 000	- 988 205,46	81 794,54	0,54	81 794,00
48.01.70 Anskaffning av arbetsbåt (R)	3	250 000	- 344,95	249 655,05	0,05	249 655,00
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 320 000	- 988 550,41	331 449,59	0,59	331 449,00
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN						
48.05.20 Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	3	367 000	- 367 355,79	-355,79	-	
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN		367 000	- 367 355,79	-355,79	-	-
48.10. ÖVRIG TRAFIK						
48.10.04 Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)	3	65 000	- 70 613,21	-5 613,21	-	
48.10.40 Understöd för flygtrafik	3	1 433 000	- 1 240 078,95	192 921,05	192 921,05	-
48.10.45 Understöd för kollektivtrafik	3	1 825 000	- 1 699 076,90	125 923,10	125 923,10	-
48.10.70 Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)	3	-	-	-	-	-
48.10. ÖVRIG TRAFIK		3 323 000	- 3 009 769,06	313 230,94	318 844,15	-
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN						
48.20.22 Upphandling av sjötrafik (VR)	3	17 200 000	- 16 084 797,28	1 115 202,72	0,72	1 115 202,00
48.20.25 Upphandling av linfärjerafik (VR)	3	2 600 000	- 1 186 326,36	1 413 673,64	0,64	1 413 673,00
48.20.40 Understöd för varutransporter i skärgården	3	350 000	- 318 937,60	31 062,40	31 062,40	-
48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor (R)	3	100 000	- 70 103,89	29 896,11	0,11	29 896,00
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN		20 250 000	- 17 660 165,13	2 589 834,87	31 063,87	2 558 771,00
48.21. REDERIVERKSAMHET						
48.21.20 Rederienheten - verksamhetsutgifter (VR)	3	-	2 897,60	2 897,60	2 897,60	-
48.21.21 Reparation och underhåll av färjor (VR)	3	-	-	0,00	-	-
48.21.22 Linfärjetrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	3	-	-	0,00	-	-
48.21.23 Reparation och underhåll av linfärjor (VR)	3	-	-	0,00	-	-
48.21.27 Omställningskostnader (VR)	3	300 000	- 87 985,82	212 014,18	0,18	212 014,00
48.21. REDERIVERKSAMHET		300 000	- 85 088,22	214 911,78	2 897,78	212 014,00
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING						
48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)	3	2 484 000	- 2 390 732,33	93 267,67	0,67	93 267,00
48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyror (VR)	3	150 000	- 144 549,36	5 450,64	0,64	5 450,00
48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR)	3	600 000	- 434 423,31	165 576,69	0,69	165 576,00
48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	3	-	-	0,00	-	-
48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R)	3	-	-	0,00	-	-
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	3	5 000 000	- 3 087 644,50	1 912 355,50	0,50	1 912 355,00
48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R)	3	500 000	- 497 325,02	2 674,98	0,98	2 674,00
48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)	3	1 500 000	- 36 724,78	1 463 275,22	0,22	1 463 275,00
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING		10 234 000	- 6 591 399,30	3 642 600,70	3,70	3 642 597,00

Moment		Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
48.31. VÅGUNDERHÅLLSVERKSAMHET						
48.31.20 Vågunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)	3	-	-	0,00	-	-
48.31. VÅGUNDERHÅLLSVERKSAMHET		-	-	0,00	-	-
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN						
48.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	3	1 030 000	821 730,13	208 269,87	0,87	208 269,00
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN		1 030 000	821 730,13	208 269,87	0,87	208 269,00
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		36 824 000	29 524 058,04	7 299 941,96	352 810,96	6 953 100,00
Överskridningar				-5 969,00		
49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER						
49.01. FINANSIELLA POSTER						
49.01.90 Ränteutgifter (F)	3	25 000	7 425,58	17 574,42	17 574,42	-
49.01.91 Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)	3	200 000	192 214,76	7 785,24	7 785,24	0,00
49.01. FINANSIELLA POSTER		225 000	199 640,34	25 359,66	25 359,66	0,00
49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG						
49.90.90 Återförda inkomstrestorer (F)	3	150 000	351 731,25	-201 731,25	-	-
49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG		150 000	351 731,25	-201 731,25	-	-
49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR						
49.98.98 Föregående års underskott	3	29 736 000	29 735 445,40	554,60	554,60	0,00
49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR		29 736 000	29 735 445,40	554,60	554,60	0,00
49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER		30 111 000	30 286 816,99	-175 816,99	25 914,26	0,00
Överskridningar				-201 731,25		
TOTALT		362 288 000	302 456 203,33	59 831 796,67	1 982 004,89	58 158 665,00
Överskridningar totalt				-308 873,22		

Moment	År	Överförs till år 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Återförda år 2013	Överförs till år 2014
--------	----	--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

**BUDGETINKOMSTRESTER
FRÅN TIDIGARE ÅR**

Moment	År	Överförs till år 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Återförda år 2013	Överförs till år 2014
32. LANDSKAPSREGERINGEN						
32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER						
32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013	2	70 660	68 157,59	2 502,41	2 502,41	-
32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER		70 660	68 157,59	2 502,41	2 502,41	-
33. KANSLIAVDDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
33.40. FASTIGHETSENHETEN						
33.40.88 Överlåtelse av fastigheter	2	216 275	-	216 275,00	-	216 275,00
33.40. FASTIGHETSENHETEN		216 275	-	216 275,00	-	216 275,00
36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
36.19. VUXENUTBILDNING						
36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland	0	154 612		154 612,00	154 612,00	
36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland	1	23 173	23 173,00	-		-
36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland	2	161 753	148 133,79	13 619,21	13 619,21	-
36.19. VUXENUTBILDNING		339 538	171 306,79	168 231,21	168 231,21	-
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN						
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	0	187 591	187 591,00	-		-
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	1	497 000	497 000,00	-		-
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	2	377 000	319 190,32	57 809,68	0,68	57 809,00
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		1 061 591	1 003 781,32	57 809,68	0,68	57 809,00

Moment	År	Överförs till år 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Återförda år 2013	Överförs till år 2014
37. NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE						
37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	0	32 670	26 231,50	6 438,50	6 438,50	
37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	1	42 116	42 116,00	-		
37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	2	5 739	4 480,77	1 258,23	1 258,23	
37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE		80 525	72 828,27	7 696,73	7 696,73	-
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN						
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	8	366 943	366 943,00	-		
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	9	464 861	464 861,00	-		
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	0	317 000	197 688,79	119 311,21	0,21	119 311,00
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	1	5 000		5 000,00	-	5 000,00
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	2	19 000		19 000,00	-	19 000,00
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		1 172 804	1 029 492,79	143 311,21	0,21	143 311,00
37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING						
37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013	2	1 457 442	1 457 442,00	-		-
37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		1 457 442	1 457 442,00	-		-
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN						
37.26.46 EU:s finansieringsandel - Strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013	1	10 000	10 000,00	-		
37.26.46 EU:s finansieringsandel - Strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013	2	812 000	812 000,00	-		
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		822 000	822 000,00	-		-
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET						
37.30.25 Inkomster för projekt	2	90 602	90 601,99	0,01	0,01	-
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET		90 602	90 601,99	0,01	0,01	-

Moment	År	Överförs till år 2013	Inkomster år 2013	Jämförelse mot budget	Återförda år 2013	Överförs till år 2014
38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
38.20. SJÖTRAFIKEN						
38.20.70 Försäljning av fartyg	0	173 300	-	173 300,00	173 300,00	-
38.20. SJÖTRAFIKEN		173 300	-	173 300,00	173 300,00	-
39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER						
39.15. EXTRA ANSLAG						
39.15.92 Extra anslag för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning	2	10 000 000	7 800 000,00	2 200 000,00	-	2 200 000,00
39.15. EXTRA ANSLAG		10 000 000	7 800 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
TOTALT		15 484 737	12 515 610,75	-	2 969 126,25	351 731,25
						2 617 395,00

RELATION ANGÅENDE INKOMSTRESTER

	Inkomstresten 1.1.2013	Inkomster 2013	Indragits 2013	Inkomstresten 31.12.2013
Från 2008	366 943,00	366 943,00	-	-
Från 2009	464 861,00	464 861,00	-	-
Från 2010	865 173,00	411 511,29	334 350,71	119 311,00
Från 2011	577 289,00	572 289,00	-	5 000,00
Från 2012	13 210 471,00	10 700 006,46	17 380,54	2 493 084,00
Nya från 2013	-	-	-	22 199 702,00
TOTALT	15 484 737,00	12 515 610,75	351 731,25	24 817 097,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
--------	----	--------	---------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

BUDGETUTGIFTSRESTER

FRÅN TIDIGARE ÅR

41. LAGTINGET						
41.01. LAGTINGET						
41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)	2	350 038	350 038,00	-	-	-
41.01. LAGTINGET		350 038	350 038,00	-	-	-
41.05. LAGTINGETS KANSLI						
41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)	2	455 412	455 412,00	-	-	-
41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)	2	8 987	8 956,19	30,81	30,81	0,00
41.05. LAGTINGETS KANSLI		464 399	464 368,19	30,81	30,81	0,00
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER						
41.10.04 Revisionsutgifter (VR)	2	45 258	22 331,76	22 926,24	22 926,24	-
41.10.07 Lagtingets Östersjösamarbete BSPC - verksamhetsutgifter (VR)	2	15 654	4 779,35	10 874,65	10 874,65	-
41.10.18 Dispositionsmedel (VR)	2	39 791	32 136,15	7 654,85	7 654,85	-
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER		100 703	59 247,26	41 455,74	41 455,74	-
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET						
41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)	2	15 388	15 388,00	-	-	-
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET		15 388	15 388,00	-	-	-
41. LAGTINGET		930 528	889 041,45	41 486,55	41 486,55	0,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
42. LANDSKAPSREGERINGEN						
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER						
42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)	2	58 780	- 58 780,00	-	-	-
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER		58 780	- 58 780,00	-	-	-
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER						
42.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)	2	68 529	- 66 521,17	2 007,83	2 007,83	0,00
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER		68 529	- 66 521,17	2 007,83	2 007,83	0,00
42.20. KONSUMENTFRÅGOR						
42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)	2	9 325	- 3 789,97	5 535,03	5 535,03	-
42.20.21 Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)	2	2 000	-	2 000,00	2 000,00	-
42.20. KONSUMENTFRÅGOR		11 325	- 3 789,97	7 535,03	7 535,03	-
42.25. REVISIONSBYRÅN						
42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	2	93 013	- 93 013,00	-	-	-
42.25. REVISIONSBYRÅN		93 013	- 93 013,00	-	-	-
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ						
42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)	2	63 711	- 63 711,00	-	-	-
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ		63 711	- 63 711,00	-	-	-
42.40. LAGBEREDNINGEN						
42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)	2	238 957	- 238 957,00	-	-	-
42.40. LAGBEREDNINGEN		238 957	- 238 957,00	-	-	-
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN						
42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)	2	11 352	- 11 352,00	-	-	-
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN		11 352	- 11 352,00	-	-	-
42.59. DATAINSPEKTIONEN						
42.59.20 Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)	2	31 858	- 31 858,00	-	-	-
42.59. DATAINSPEKTIONEN		31 858	- 31 858,00	-	-	-
42. LANDSKAPSREGERINGEN		577 525	- 567 982,14	9 542,86	9 542,86	0,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	173 088	173 088,00	-	-	-
43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		173 088	173 088,00	-	-	-
43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER						
43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)	2	8 019	7 798,49	220,51	220,51	0,00
43.03.04 Informationsverksamhet (VR)	2	53 407	11 167,13	42 239,87	42 239,87	-
43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER		61 426	18 965,62	42 460,38	42 460,38	0,00
43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN						
43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	12 074	12 074,00	-	-	-
43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN		12 074	12 074,00	-	-	-
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET						
43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	2	45 366	42 124,01	3 241,99	3 241,99	-
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET		45 366	42 124,01	3 241,99	3 241,99	-
43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION						
43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R)	1	75 902	74 837,00	1 065,00	-	1 065,00
43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R)	2	149 773	-	149 773,00	-	149 773,00
43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)	0	157 430	34 477,00	122 953,00	122 953,00	-
43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)	1	160 000	-	160 000,00	-	160 000,00
43.25.62 Understöd för energieffektivisering och kvalitetshöjande åtgärder i bostadshus (R)	2	110 000	-	110 000,00	-	110 000,00
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)	0	20 000	-	20 000,00	20 000,00	-
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)	1	20 000	-	20 000,00	-	20 000,00
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)	2	19 150	-	19 150,00	-	19 150,00
43.25.83 Bostadslån (R)	9	550 000	550 000,00	-	-	-
43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION		1 262 255	659 314,00	602 941,00	142 953,00	459 988,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI						
43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)	2	25 972	- 25 972,00	-	-	-
43.27.41 Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)	1	500 000	- 500 000,00	-	-	-
43.27.41 Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)	2	500 000	- 400 961,82	99 038,18	0,18	99 038,00
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI		1 025 972	- 926 933,82	99 038,18	0,18	99 038,00
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET						
43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	2	3 090	-	3 090,00	3 090,00	-
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		3 090	-	3 090,00	3 090,00	-
43.40. FASTIGHETSENHETEN						
43.40.01 Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	448 835	- 448 811,03	23,97	23,97	0,00
43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)	0	828	- 828,00	-	-	-
43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)	2	177 897	- 177 897,00	-	-	-
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	0	1 147 765	- 1 143 196,42	4 568,58	4 568,58	0,00
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	1	1 065 988	- 105 414,66	960 573,34	0,34	960 573,00
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	2	1 847 935	- 431 388,48	1 416 546,52	0,52	1 416 546,00
43.40. FASTIGHETSENHETEN		4 689 248	- 2 307 535,59	2 381 712,41	4 593,41	2 377 119,00
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET						
43.60.70 Anskaffning av utrustning (R)	1	35 995	- 1 989,99	34 005,01	0,01	34 005,00
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET		35 995	- 1 989,99	34 005,01	0,01	34 005,00
43.91. FRÄMJANDE AV INTEGRATION						
43.91.23 Koordinering av integrationsarbetet (VR)	2	14 888	- 14 888,00	-	-	-
43.91. FRÄMJANDE AV INTEGRATION		14 888	- 14 888,00	-	-	-
43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ						
43.95.06 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)	2	37 492	- 31 345,46	6 146,54	6 146,54	-
43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ		37 492	- 31 345,46	6 146,54	6 146,54	-
43. KANSLIIVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		7 360 894	- 4 188 258,49	3 172 635,51	202 485,51	2 970 150,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
44. FINANSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
44.01.01	2	161 023	161 023,00	-	-	-
44.01.04	2	27 275	27 275,00	-	-	-
44.01.05	2	140 000	25 759,00	114 241,00	114 241,00	-
44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		328 298	214 057,00	114 241,00	114 241,00	-
44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA						
44.05.30	1	140 000	-	140 000,00	-	140 000,00
44.05.30	2	195 000	-	195 000,00	-	195 000,00
44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA		335 000	-	335 000,00	-	335 000,00
44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR						
44.10.62	2	10 000 000	4 875 000,00	5 125 000,00	-	5 125 000,00
44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR		10 000 000	4 875 000,00	5 125 000,00	-	5 125 000,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL						
44.20.50	0	264 400	264 400,00	-	-	-
44.20.50	1	54 704	54 704,00	-	-	-
44.20.50	2	31 100	19 581,00	11 519,00	-	11 519,00
44.20.51	0	8 645	8 645,00	-	-	-
44.20.51	1	699 800	15 000,00	684 800,00	-	684 800,00
44.20.51	2	1 692 612	-	1 692 612,00	-	1 692 612,00
44.20.52	0	13 808	13 808,00	-	-	-
44.20.52	1	100 000	91 380,00	8 620,00	-	8 620,00
44.20.52	2	98 143	68 000,00	30 143,00	-	30 143,00
44.20.86	0	1 785 000	1 785 000,00	-	-	-
44.20.86	1	1 065 000	1 065 000,00	-	-	-
44.20.86	2	9 948 700	3 000 000,00	6 948 700,00	-	6 948 700,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL		15 761 912	6 385 518,00	9 376 394,00	-	9 376 394,00
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSÄVGIFTER						
44.90.01	2	17 224	17 224,00	-	-	-
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSÄVGIFTER		17 224	17 224,00	-	-	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER						
44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)	2	62 364	62 364,00	-	-	-
44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)	2	5 521	222,14	5 298,86	5 298,86	-
44.95.05 IKT-utveckling (VR)	2	91 390	91 390,00	-	-	-
44.95.70 Anskaffning av inventarier (R)	0	8 557	8 557,00	-	-	-
44.95.70 Anskaffning av inventarier (R)	1	80 609	80 609,00	-	-	-
44.95.70 Anskaffning av inventarier (R)	2	86 213	24 052,81	62 160,19	0,19	62 160,00
44.95.71 Anskaffning av ett nytt ekonomisystem (R)	2	399 750	60 931,54	338 818,46	0,46	338 818,00
44.95.72 Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)	2	138 600	112,95	138 487,05	0,05	138 487,00
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER		873 004	328 239,44	544 764,56	5 299,56	539 465,00
44. FINANSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		27 315 438	11 820 038,44	15 495 399,56	119 540,56	15 375 859,00
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	361 009	360 290,45	718,55	718,55	0,00
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		361 009	360 290,45	718,55	718,55	0,00
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER						
45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	2	48 536	41 692,00	6 844,00	6 844,00	-
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER		48 536	41 692,00	6 844,00	6 844,00	-
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR						
45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	0	229 535	10 357,93	219 177,07	219 177,07	-
45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	1	100 910	-	100 910,00	-	100 910,00
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR		330 445	10 357,93	320 087,07	219 177,07	100 910,00
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET						
45.25.50 Understöd för social verksamhet	0	17 585	17 585,00	-	-	-
45.25.50 Understöd för social verksamhet	1	40 972	23 554,00	17 418,00	-	17 418,00
45.25.50 Understöd för social verksamhet	2	76	-	76,00	-	76,00
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	0	70 000	70 000,00	-	-	-
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	1	41 900	-	41 900,00	-	41 900,00
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	2	4 400	-	4 400,00	-	4 400,00
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET		174 933	111 139,00	63 794,00	-	63 794,00
45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD						
45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)	2	15 147	15 147,00	-	-	-
45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD		15 147	15 147,00	-	-	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD						
45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)	2	4 194	4 194,00	-	-	-
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD		4 194	4 194,00	-	-	-
45.52. NATURVÅRD						
45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)	2	13 456	13 456,00	-	-	-
45.52.20 Naturresevat - verksamhetsutgifter (VR)	2	33 058	33 058,00	-	-	-
45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)	2	30 000	11 314,00	18 686,00	-	18 686,00
45.52. NATURVÅRD		76 514	57 828,00	18 686,00	-	18 686,00
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD						
45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)	2	3 683	3 683,00	-	-	-
45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsätgärder (R)	2	343	321,00	22,00	22,00	-
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD		4 026	4 004,00	22,00	22,00	-
45.56. AVFALLSHANTERING						
45.56.04 Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)	2	785	785,00	-	-	-
45.56.62 Främjande av avfallshanteringen (R)	2	70 000	70 000,00	-	-	-
45.56. AVFALLSHANTERING		70 785	70 785,00	-	-	-
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET						
45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	2	119 376	119 376,00	-	-	-
45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)	2	107 393	107 209,56	183,44	183,44	0,00
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET		226 769	226 585,56	183,44	183,44	0,00
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD						
45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	2	598 134	598 134,00	-	-	-
45.70.70 Anskaffningar (R)	0	54 300	51 944,00	2 356,00	2 356,00	-
45.70.70 Anskaffningar (R)	2	840 751	432 751,00	408 000,00	-	408 000,00
45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R)	0	315 134	312 416,14	2 717,86	2 717,86	0,00
45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	1	667 235	667 235,00	-	-	-
45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	2	2 000 000	2 000 000,00	-	-	-
45.70.76 Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)	2	400 000	118 663,29	281 336,71	0,71	281 336,00
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		4 875 554	4 181 143,43	694 410,57	5 074,57	689 336,00
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		6 187 912	5 083 166,37	1 104 745,63	232 019,63	872 726,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	60 976	60 973,79	2,21	2,21	0,00
46.01.04 Utvecklingsarbete (VR)	2	53 946	53 832,43	113,57	113,57	0,00
46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		114 922	114 806,22	115,78	115,78	0,00
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT						
46.11.04 Ålands ungdomsråd	9	12 577	12 577,00	-	-	-
46.11.04 Ålands ungdomsråd	0	6 366	6 366,00	-	-	-
46.11.04 Ålands ungdomsråd	1	7 483	1 756,00	5 727,00	-	5 727,00
46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete	0	23 300	23 300,00	-	-	-
46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete	1	4 425	-	4 425,00	-	4 425,00
46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete	2	3 750	-	3 750,00	-	3 750,00
46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar	2	118	-	118,00	-	118,00
46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)	9	6 500	6 500,00	-	-	-
46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)	0	10 000	-	10 000,00	-	10 000,00
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT		74 519	50 499,00	24 020,00	-	24 020,00
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET						
46.13.25 Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus	2	818	-	818,00	-	818,00
46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	0	3 041	3 041,00	-	-	-
46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	1	7 908	7 888,00	20,00	-	20,00
46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	2	105 541	104 298,00	1 243,00	-	1 243,00
46.13.51 Understöd åt stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.	2	30 000	-	30 000,00	-	30 000,00
46.13.52 Understöd för filmproduktion	0	25 000	25 000,00	-	-	-
46.13.52 Understöd för särskilda projekt	2	2 960	256,00	2 704,00	-	2 704,00
46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)	2	30 000	30 000,00	-	-	-
46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet	1	4 050	4 050,00	-	-	-
46.13.59 Understöd för konst- och kulturundervisning	2	5 000	3 000,00	2 000,00	-	2 000,00
46.13.74 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)	1	983 707	769 753,00	213 954,00	-	213 954,00
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET		1 198 025	947 286,00	250 739,00	-	250 739,00
46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN						
46.17.24 Kostnader för skolfartyg (VR)	2	324 406	323 519,34	886,66	886,66	0,00
46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN		324 406	323 519,34	886,66	886,66	0,00
46.19. VUXENUTBILDNING						
46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)	2	134 799	134 799,00	-	-	-
46.19.08 Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)	2	186 692	38 938,09	147 753,91	147 753,91	-
46.19. VUXENUTBILDNING		321 491	173 737,09	147 753,91	147 753,91	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN						
46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	1	48 708	9 871,41	38 836,59	0,59	38 836,00
46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	2	15 000	-	15 000,00	-	15 000,00
46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	2	62 497	9 871,42	52 625,58	0,58	52 625,00
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		126 205	19 742,83	106 462,17	1,17	106 461,00
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA						
46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)	2	164 488	164 488,00	-	-	-
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA		164 488	164 488,00			
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT						
46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	2	13 522	13 522,00	-	-	-
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT		13 522	13 522,00			
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM						
46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	2	38 694	38 694,00	-	-	-
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM		38 694	38 694,00			
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND						
46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)	2	710 156	710 156,00	-	-	-
46.55.70 Investeringar till maskinlaboratoriet (R)	2	220 000	220 000,00	-	-	-
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND		930 156	930 156,00			
46.60. MUSEIBYRÅN						
46.60.20 Museibyran - verksamhetsutgifter (VR)	2	153 711	153 711,00	-	-	-
46.60.22 Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)	2	100 000	38 582,50	61 417,50	61 417,50	-
46.60.71 Inköp av konst (R)	1	2 075	2 075,00	-	-	-
46.60.71 Inköp av konst (R)	2	20 000	20 000,00	-	-	-
46.60.72 Ålands museums basutställning (R)	2	99 151	12 147,74	87 003,26	87 003,26	-
46.60.75 Ombyggnad av Jan Karlsgårdens vårdshus (R)	1	189 144	-	189 144,00	-	189 144,00
46.60. MUSEIBYRÅN		564 081	226 516,24	337 564,76	148 420,76	189 144,00
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV						
46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)	2	52 331	52 331,00	-	-	-
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV		52 331	52 331,00			
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		3 922 840	3 055 297,72	867 542,28	297 178,28	570 364,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	296 564	296 564,00	-	-	-
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		296 564	296 564,00	-	-	-
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE						
47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	2	75 137	75 137,00	-	-	-
47.03.24 Kostnader för skärgårdsnämnden (VR)	2	4 622	3 541,60	1 080,40	1 080,40	-
47.03.41 Turismens främjande (R)	0	24 790	24 790,00	-	-	-
47.03.41 Turismens främjande (R)	2	44 649	44 649,00	-	-	-
47.03.44 Nationella investeringsbidrag (R)	2	319 419	319 419,00	-	-	-
47.03.60 Ersättning av kreditförluster (R)	2	793	-	793,00	-	793,00
47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt (R)	2	73 205	-	73 205,00	-	73 205,00
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE		542 615	467 536,60	75 078,40	1 080,40	73 998,00
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN						
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	0	372 715	361 061,25	11 653,75	0,75	11 653,00
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	1	48 607	-	48 607,00	-	48 607,00
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	2	19 000	-	19 000,00	-	19 000,00
47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	0	15 947	15 947,00	-	-	-
47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	2	19 000	19 000,00	-	-	-
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		475 269	396 008,25	79 260,75	0,75	79 260,00
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET						
47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket (R)	1	472	-	472,00	-	472,00
47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket (R)	2	18 685	18 685,00	-	-	-
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET		19 157	18 685,00	472,00	-	472,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING						
47.17.07 Nationellt tekniskt stöd (R)	1	85 551	- 472,20	85 078,80	0,80	85 078,00
47.17.07 Nationellt tekniskt stöd (R)	2	85 000	- 73 066,32	11 933,68	0,68	11 933,00
47.17.42 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	1	418 945	- 225 106,85	193 838,15	0,15	193 838,00
47.17.42 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	2	2 175	-	2 175,00	-	2 175,00
47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	2	446 976	- 3 326,45	443 649,55	0,55	443 649,00
47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	0	78 868	- 78 868,00	-	-	-
47.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	1	278 963	- 150 071,65	128 891,35	0,35	128 891,00
47.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	2	1 450	-	1 450,00	-	1 450,00
47.17.47 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	2	254 138	- 1 047,02	253 090,98	0,98	253 090,00
47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	0	452 604	- 235 163,88	217 440,12	0,12	217 440,00
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		2 104 670	- 767 122,37	1 337 547,63	3,63	1 337 544,00
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET						
47.21.01 Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)	2	114 089	- 4 081,18	110 007,82	110 007,82	-
47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	0	1 984	- 1 972,88	11,12	11,12	0,00
47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	1	58 652	- 58 632,94	19,06	19,06	0,00
47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	2	52 396	- 46 429,80	5 966,20	0,20	5 966,00
47.21.84 Skogsförbättringslån (R)	2	10 000	-	10 000,00	-	10 000,00
47.21.88 Ersättning för biotopskydd (R)	2	10 000	-	10 000,00	-	10 000,00
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET		247 121	- 111 116,80	136 004,20	110 038,20	25 966,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD						
47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	1	24 736	- 24 730,37	5,63	5,63	0,00
47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	2	50 125	- 49 986,00	139,00	-	139,00
47.22.40 Bidrag för hjortdjurskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	0	6 729	- 6 714,86	14,14	14,14	0,00
47.22.40 Bidrag för hjortdjurskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	1	13 394	- 12 467,18	926,82	0,82	926,00
47.22.40 Bidrag för hjortdjurskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	2	24 000	- 960,00	23 040,00	-	23 040,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD		118 984	- 94 858,41	24 125,59	20,59	24 105,00
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN						
47.24.01 Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)	2	26 077	- 21 898,32	4 178,68	4 178,68	-
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN		26 077	- 21 898,32	4 178,68	4 178,68	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN						
47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	1	2 983	-	2 983,00	-	2 983,00
47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	2	557 670	- 149 665,76	408 004,24	0,24	408 004,00
47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	1	2 983	-	2 983,00	-	2 983,00
47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	2	557 670	- 149 665,75	408 004,25	0,25	408 004,00
47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		1 121 306	- 299 331,51	821 974,49	0,49	821 974,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET						
47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	123 700	- 123 700,00	-	-	-
47.30.25 Utgifter för projekt (VR)	2	22 779	- 22 779,00	-	-	-
47.30.54 Sysselsättningens främjande (R)	1	289 317	- 289 317,00	-	-	-
47.30.54 Sysselsättningens främjande (R)	2	530 042	- 530 042,00	-	-	-
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET		965 838	- 965 838,00	-	-	-
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM						
47.44.20 Ålands teknologiceentrum - verksamhetsutgifter (VR)	2	157 721	- 153 486,75	4 234,25	4 234,25	-
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM		157 721	- 153 486,75	4 234,25	4 234,25	-
47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN						
47.46.20 Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)	1	100 112	- 79 367,57	20 744,43	20 744,43	-
47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN		100 112	- 79 367,57	20 744,43	20 744,43	-
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR						
47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)	2	44 677	- 18 079,63	26 597,37	26 597,37	-
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR		44 677	- 18 079,63	26 597,37	26 597,37	-
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTÖR						
47.58.20 Ålands fiskodling, Guttörs - verksamhetsutgifter (VR)	2	14 908	- 14 908,00	-	-	-
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTÖR		14 908	- 14 908,00	-	-	-
47. NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		6 235 019	- 3 704 801,21	2 530 217,79	166 898,79	2 363 319,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	2 238	680,58	1 557,42	1 557,42	-
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		2 238	680,58	1 557,42	1 557,42	-
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN						
48.05.20 Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	2	10 597	10 597,00	-	-	-
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN		10 597	10 597,00	-	-	-
48.10. ÖVRIG TRAFIK						
48.10.70 Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)	2	100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
48.10. ÖVRIG TRAFIK		100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN						
48.20.22 Upphandling av sjötrafik (VR)	2	542 601	542 581,00	20,00	20,00	-
48.20.25 Upphandling av linfärjetrafik (VR)	2	1 073 142	1 073 142,00	-	-	-
48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor (R)	0	18 236	18 236,00	-	-	-
48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor (R)	1	88 055	88 055,00	-	-	-
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN		1 722 034	1 722 014,00	20,00	20,00	-
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING						
48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyror (VR)	2	36 048	36 048,00	-	-	-
48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfasten, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR)	2	197 742	197 742,00	-	-	-
48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	1	88 064	87 858,85	205,15	0,15	205,00
48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	2	100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R)	0	247 000	86 465,12	160 534,88	160 534,88	-
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	0	380 512	380 512,00	-	-	-
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	1	430 847	430 847,00	-	-	-
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	2	1 933 923	1 348 897,49	585 025,51	0,51	585 025,00
48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R)	1	803 945	352 300,97	451 644,03	0,03	451 644,00
48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R)	2	944 827	120 847,12	823 979,88	0,88	823 979,00
48.30.79 Bro- och hamninvesteringar (R)	2	2 548 309	1 648 692,51	899 616,49	0,49	899 616,00
48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR		7 711 217	4 690 211,06	3 021 005,94	160 536,94	2 860 469,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2013	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2013	Överförs till år 2014
48.50. VERKSTAD OCH LAGER						
48.50.21 Utgifter för bolagisering (VR)	2	48 765	-	48 765,00	48 765,00	-
48.50. VERKSTAD OCH LAGER		48 765	-	48 765,00	48 765,00	-
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN						
48.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	2	149 269	- 149 144,05	124,95	124,95	0,00
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN		149 269	- 149 144,05	124,95	124,95	0,00
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		9 744 120	- 6 572 646,69	3 171 473,31	211 004,31	2 960 469,00
TOTALT		62 274 276	- 35 881 232,51	26 393 043,49	1 280 156,49	25 112 887,00

RELATION ANGÅENDE RESERVERINGAR

	Reserveringar 1.1.2013	Förbrukats 2013	Indragits 2013	Reserveringar 31.12.2013
Från 2009	569 077,00	569 077,00	-	-
Från 2010	5 760 079,00	4 988 652,48	532 333,52	239 093,00
Från 2011	8 832 141,00	5 274 344,64	20 772,36	3 537 024,00
Från 2012	47 112 979,00	25 049 158,39	727 050,61	21 336 770,00
Nya från 2013				58 158 665,00
TOTALT	62 274 276,00	35 881 232,51	1 280 156,49	83 271 552,00

BUDGETJÄMFÖRELSE 2012 - 2013

Landskapets budgetinkomster och utgifter inklusive överföringar av anslag år 2012 - 2013

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	+ överskridning - underskridning
INKOMSTER				
Lagtinget	673,56	311,17	1 000,00	-688,83
Landskapsregeringen	198 894,97	203 047,15	201 000,00	2 047,15
Kansliavdelningens förvaltningsområde	3 182 602,49	2 930 585,91	3 029 000,00	-98 414,09
Finansavdelningens förvaltningsområde	36 924 021,47	39 597 397,57	39 730 000,00	-132 602,43
Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	10 001 805,09	7 866 490,31	7 637 000,00	229 490,31
Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	1 446 197,26	1 000 414,94	980 000,00	20 414,94
Näringsavdelningens förvaltningsområde	4 780 284,12	4 342 343,07	4 351 000,00	-8 656,93
Trafikavdelningens förvaltningsområde	1 286 066,54	1 312 521,56	1 260 000,00	52 521,56
Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster	256 565 943,14	263 774 006,41	305 099 000,00	-41 324 993,59
	314 386 488,64	321 027 118,09	362 288 000,00	-41 260 881,91
UTGIFTER				
Lagtinget	2 917 369,26	3 330 905,05	3 333 000,00	-2 094,95
Landskapsregeringen	2 752 591,37	2 741 885,09	2 907 000,00	-165 114,91
Kansliavdelningens förvaltningsområde	18 435 724,09	17 435 790,32	17 483 000,00	-47 209,68
Finansavdelningens förvaltningsområde	62 445 424,03	66 240 229,75	66 554 000,00	-313 770,25
Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	119 516 551,54	126 574 158,58	127 019 000,00	-444 841,42
Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	54 258 800,83	53 932 215,44	54 079 000,00	-146 784,56
Näringsavdelningens förvaltningsområde	28 403 983,88	23 595 709,07	23 978 000,00	-382 290,93
Trafikavdelningens förvaltningsområde	37 397 304,10	36 477 158,04	36 824 000,00	-346 841,96
Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster	17 994 184,94	30 286 816,99	30 111 000,00	175 816,99
	344 121 934,04	360 614 868,33	362 288 000,00	-1 673 131,67
UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT	- 29 735 445,40	- 39 587 750,24		

AVRÄKNINGSBELOPPET ENLIGT 45 § SJÄLVSTYRELSELAGEN UNDER ÅR 2013

Förskott på avräkningsbeloppet år 2013 i enlighet med ÅD:s beslut för

januari	17 700 000,00	
februari	17 660 000,00	
mars	17 700 000,00	
april	17 700 000,00	
maj	17 700 000,00	
juni	17 700 000,00	
juli	17 600 000,00	
augusti	17 600 000,00	
september	17 600 000,00	
oktober	17 600 000,00	
november	17 600 000,00	
december	<u>13 116 000,00</u>	207 276 000,00

Slutligt avräkningsbelopp för året 2012 i enlighet med ÅD:s beslut 2.9.2013

2 115 831,70

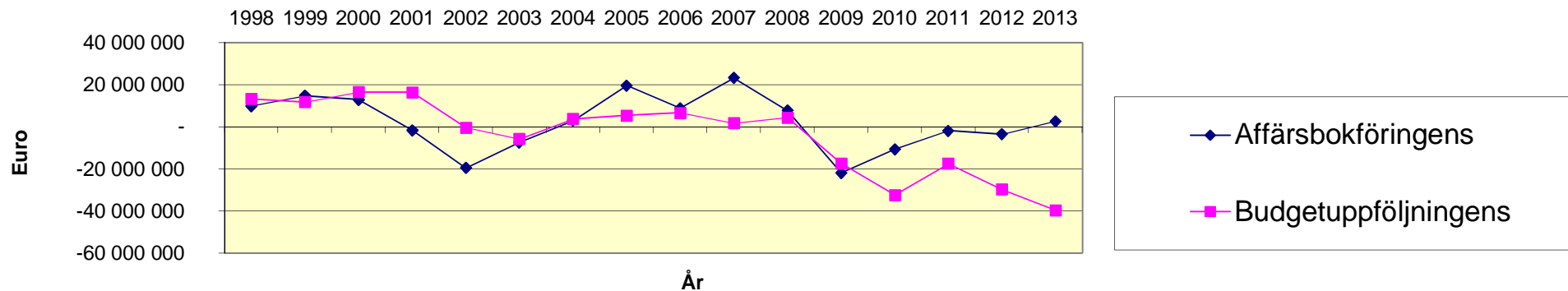
2 115 831,70

TOTALA AVRÄKNINGSBELOPPET UNDER ÅR 2013**209 391 831,70**

Översikt över affärsbokföringens och budgetuppföljningens överskott / underskott 1998 - 2013

År	Affärsbokföringens överskott/underskott	Budgetuppföljningens överskott/underskott
1998	9 960 119,73	13 290 028,04
1999	14 804 805,35	11 754 675,50
2000	12 827 726,43	16 496 461,82
2001	-1 675 154,24	16 398 638,80
2002	-19 452 440,45	-332 585,81
2003	-7 319 597,91	-5 691 990,39
2004	2 997 362,63	3 778 430,01
2005	19 728 559,91	5 470 097,00
2006	8 942 633,45	6 662 602,49
2007	23 246 128,06	1 753 257,69
2008	7 768 215,09	4 408 563,44
2009	-21 872 023,78	-17 297 141,19
2010	-10 614 316,43	-32 346 306,00
2011	-1 841 022,45	-17 499 013,93
2012	-3 467 231,88	-29 735 445,40
2013	2 684 105,70	-39 587 750,24

Överskott / Underskott 1998 - 2013



REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BUDGETUPPFÖLJNING (Kontodel 2)

I budgeten för år 2013 finns 4 olika typer av anslag.

Reservationsanslag (R)

Budgetanslaget står till förfogande i **fyra år**, varefter de skall indras om de inte förbrukats.

En ny typ av reservationsanslag införd 1998 (Verksamhetsutgifter) (VR)

Anslaget står till förfogande i **2 år**, varefter de indras om de inte förbrukats.

Förslagsanslag (F)

Förslagsanslag får inte överskridas innan landskapsregeringen givit tillstånd därtill.

Fasta anslag (utan beteckning)

Fast anslag får inte överskridas.

Beträffande budgetutgiftsrester kan landskapsregeringen besluta om i enlighet med LL om landskapets finansförvaltning, d.v.s. överföring av anslag till följande år.

Budgetuppföljningen följer bruttoprincipen ifall budgetmotiveringarna inte medger något annat, d.v.s. att utgifter är på utgiftssidan och inkomster på inkomstsidan.

Budgetuppföljningen 2013

Budgetuppföljningen är uppdelad i en uppföljning av 2013 års budgetanslag och en uppföljning av tidigare års budgetanslag som varit disponibla under år 2013.

Budgetuppföljningen följer i princip de givna förutsättningarna beträffande de olika typerna av anslag. Landskapsregeringen har beslutat om överföringar och indragningar av budgetanslag i enlighet med bilagorna budgetuppföljningen för år 2013 och tidigare år.

I bilagan budgetuppföljningen för år 2013 samt tidigare års budgetanslag framgår vilka anslag som går i besparing, indras eller som överförs till 2014 som disponibla budgetanslag.

Anslag som indras från tidigare års budgetanslag (reserveringar) har återförts till 2013 års budget som inkomst och indragningar av inkomstrester som utgift.

Vid överföring av budgetanslag till nästa budgetår har **jämna euro överförts och därmed har centbeloppet indragits.**

I budgetuppföljningen från tidigare år framgår budgetår enligt sifferkod:

9 = År 2009

0 = År 2010

1 = År 2011

2 = År 2012

3 = År 2013

I budgetmoment texten framgår också typen av anslag vilka är följande:

(R) = Reservationsanslag

(VR) = Tvååriga reservationsanslag

(F) = Förslagsanslag

Ingen beteckning = Fasta anslag

BUDGETRESULTAT

Efter att samtliga överföringar av de budgetanslag som skall vara disponibla år 2014 och indragningar av de budgetanslag som går i besparing verkstälts redovisas ett ackumulerat budgetunderskott om 39.587.750,24 euro.

(Se även budgetuppföljningen)

Ackumulerat budgetunderskott 39.587.750,24 euro