|  |  |
| --- | --- |
| LSvapen | 5x5px |
| Ålands landskapsregering | BUDGETFÖRSLAG nr 4/2018-2019 |
|  | Datum |  |
|  | 2019-08-29 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Till Ålands lagting |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

ALLMÄN MOTIVERING

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

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. följande

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

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

|  |
| --- |
| Mariehamn den 29augusti 2019 |
| L a n t r å d | Katrin Sjögren |
| Minister | Mats Perämaa |

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](#_top)

Bilaga 1: Budgeterad resultaträkning

|  |  | **Anslag** | **Inkomster** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  **tb 2019** |  **tb 2019** |
|  |  |  |  |
|  | **VERKSAMHET** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 1 |  |  |
|  |  |  |  |
| **100** | **LAGTINGET** | **-90 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 101 | LAGTINGET | -90 000 | 0 |
| 10100 | Lagtinget, verksamhet | -90 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| **200** | **LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET** | **-32 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 260 | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH  |  |  |
|  | UTGIFTER | -32 000 | 0 |
| 26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -32 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 3 |  |  |
|  |  |  |  |
| **300** | **FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE** | **-332 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | -332 000 | 0 |
| 39000 | It-drifts- och utvecklingskostnader (R) | -332 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| **400** | **SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-** |  |
|  | **OMRÅDE** | **-20 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 430 | ALLMÄN MILJÖVÅRD | -20 000 | 0 |
| 43000 | Allmän miljövård, verksamhet | -20 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 6 |  |  |
|  |  |  |  |
| **600** | **NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE** | **-60 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 650 | JAKT- OCH VILTVÅRD | -60 000 | 0 |
| 65000 | Jakt- och viltvård (R) | -60 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 7 |  |  |
|  |  |  |  |
| **700** | **INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-** |  |  |
|  | **OMRÅDE** | **-170 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 700 | ALLMÄN FÖRVALTNING | -20 000 | 0 |
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -20 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -150 000 | 0 |
| 72000 | Elsäkerhet och energi | -150 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER** | **-41 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -16 000 | 0 |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -16 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 852 | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | -25 000 | 0 |
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | -25 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Verksamhet sammanlagt** | **-745 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ÖVERFÖRINGAR** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 7 |  |  |
|  |  |  |  |
| **700** | **INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-** |  |  |
|  | **OMRÅDE** | **-1 000 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -1 000 000 | 0 |
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning (RF) | -1 000 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER** | **-200 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- | -200 000 | 0 |
|  | MYNDIGHET |  |  |
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F) | -200 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Överföringar sammanlagt** | **-1 200 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| **9** | **INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA** **FINANSINVESTERINGAR** |  |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER** | **-160 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -160 000 | 0 |
| 982500 | Investeringar (R) | -160 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar** |  |  |
|  | **sammanlagt** | **-160 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Anslag och inkomster totalt ovanstående** | **-2 105 000** | **0** |
|  |  |  |  |

Verksamhet - detaljmotivering

|  |  |
| --- | --- |
| 100 | LAGTINGET |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 101 | LAGTINGET |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10100 | Lagtinget, verksamhet |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 90.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 260 | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 32.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

Med anledning av landskapsregeringens meddelande gällande landskapsregeringens externpolitik (M 4/2017-2018) avser landskapsregeringen att låta utföra en utvärdering av konsekvenserna av Ålands medlemskap i Europeiska unionen. Landskapsregeringen har i enlighet med nämndens uppmaning utrett närmare detaljer kring en sådan utvärdering. Ålands fredsinstitut har av landskapsregeringen fått i uppdrag att utföra utredningen under åren 2019 – 2021, vilket institutet kommer att göra i samarbete med ÅSUB. För att täcka kostnaderna för utredningen föreslår landskapsregeringen att anslag om totalt 160.000 euro upptas under åren 2019 - 2021 för att täcka den totala kostnaden för utredningen enligt Ålands fredsinstituts projektförslag och offert. För att täcka kostnaderna under år 2019 föreslår landskapsregeringen ett anslag om 32.000 euro.

|  |  |
| --- | --- |
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 39000 | It-drifts- och utvecklingskostnader (R) |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 332.000 euro samt omfördelning av anslag.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 430 | ALLMÄN MILJÖVÅRD |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 43000 | Allmän miljövård, verksamhet |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 650 | JAKT- OCH VILTVÅRD |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 65000 | Jakt- och viltvård (R) |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 700 | ALLMÄN FÖRVALTNING |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

Se även moment 39000.

|  |  |
| --- | --- |
| 720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 72000 | Elsäkerhet och energi |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 150.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 16.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

Kostnaden på årsnivå har uppskattats till 128.000 euro.

|  |  |
| --- | --- |
| 852 | ÅLANDS MUSIKINSTITUT |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 25.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

Anslaget ska bl.a. användas för att täcka kostnader för avtalsenliga löneförhöjningar från december 2018.

Överföringar - detaljmotivering

|  |  |
| --- | --- |
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning (RF) |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 1.000.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F) |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 200.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

Fler arbetssökande än beräknat har lyft arbetslöshetsunderstöd, varför ett behov av tilläggsanslag uppstått. Arbetslöshetsgraden är fortsatt på en nivå kring 3,5% men befolkningen har ökat och antalet långtidsarbetslösa som blir utförsäkrade från arbetslöshetskassa tenderar öka.

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 982500 | Investeringar (R) |
|  |  |



Föreslås ett tillägg om 160.000 euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Utgifter* |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

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

 Bilaga 1

