|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LSvapen | 5x5px | | |
| Ålands landskapsregering | BUDGETFÖRSLAG nr 3/2022-2023 | |
|  | Datum |  |
|  | 2023-01-10 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |
|  | Till Ålands lagting |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägget till Ålands budget år 2022.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat flera omfördelningar av anslag och tilläggskostnader till följd av höga indexjusteringar och ökade bränslekostnader. Dessutom upptas en inkomst om drygt 17,5 miljoner euro i form av särskilt bidrag i enlighet med självstyrelselagens bestämmelser.

### Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2022 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning



Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Mariehamn den 10 januari 2023 | |
| L a n t r å d | Veronica Thörnroos |
| Minister | Roger Höglund |

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

|  |  | **Anslag** | **Inkomster** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **tb 2022** | **tb 2022** |
|  | **VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR** |  |  |
|  |  |  |  |
| **200** | **Landskapsregeringen och regeringskansliet** | **-25 000** | **25 000** |
|  |  |  |  |
| 210 | Regeringskansliet | -85 000 | 25 000 |
| 21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -85 000 | 25 000 |
|  |  |  |  |
| 232 | Understödjande av politisk verksamhet | -14 000 | 0 |
| 23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk information | -14 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | 74 000 | 0 |
| 26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | 74 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **400** | **Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| 430 | Allmän miljövård | 25 000 | 0 |
| 43000 | Allmän miljövård, verksamhet | 25 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 470 | Miljöhälsovård | -25 000 | 0 |
| 47000 | Miljöhälsovård | -25 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **500** | **Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde** | **-64 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | 0 | 0 |
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -10 000 | 0 |
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 520 | Landskapsandelar och stöd för grundskolan | -64 000 | 0 |
| 52000 | Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F) | -64 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **700** | **Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde** | **-4 136 000** | **285 000** |
|  |  |  |  |
| 747 | Övrig trafik | -450 000 | 0 |
| 74700 | Övrig trafik, verksamhet | -450 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 750 - 751 | Kostnader för sjötrafik | -4 108 000 | 285 000 |
| 75010 | Upphandling av sjötrafik | -3 938 000 | 285 000 |
|  |  |  |  |
| 75030 | Upphandling av linfärjetrafik | -135 000 | 0 |
| 75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -35 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 760 | Kostnader för väghållning | 422 000 | 0 |
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | -148 000 | 0 |
| 76030 | Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar | 570 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **Myndigheter samt fristående enheter** | **-2 235 000** | **4 059 000** |
|  |  |  |  |
| 825 | Ålands polismyndighet | 161 000 | 139 000 |
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 161 000 | 139 000 |
|  |  |  |  |
| 840 | Ålands hälso- och sjukvård | -2 510 000 | 4 200 000 |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -2 510 000 | 4 200 000 |
|  |  |  |  |
| 848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | 0 | 0 |
| 84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 850 | Högskolan på Åland | -621 000 | 0 |
| 85000 | Högskolan på Åland, verksamhet (VR) | -621 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | 50 000 | -280 000 |
| 85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | 50 000 | -280 000 |
|  |  |  |  |
| 860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | 685 000 | 0 |
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F) | 685 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Verksamhet och överföringar sammanlagt** | **-6 460 000** | **4 369 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **89** | **SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH** |  |  |
|  | **RESULTATRÄKNINGSPOSTER** |  |  |
|  |  |  |  |
| **890** | **Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån** |  |  |
|  | **och finansiella poster** | **0** | **17 537 000** |
|  |  |  |  |
| 895 | Särskilda bidrag | 0 | 17 537 000 |
| 89500 | Särskilda bidrag | 0 | 17 537 000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-** |  |  |
|  | **räkningsposter sammanlagt** | **0** | **17 537 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **9** | **INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA** |  |  |
|  | **FINANSINVESTERINGAR** |  |  |
|  |  |  |  |
| **300** | **Finansavdelningens förvaltningsområde** | **-87 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 9340 | Särskilda lån och investeringar | -87 000 | 0 |
| 934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -87 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **Myndigheter samt fristående enheter** | **-40 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 9860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -40 000 | 0 |
| 986000 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R) | -40 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar** |  |  |
|  | **sammanlagt** | **-127 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Anslag och inkomster totalt ovanstående** | **-6 587 000** | **21 906 000** |

# Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

## 200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

### 210 Regeringskansliet

#### 21010 Regeringskansliet, verksamhet

**Organisation:** 21010 Regeringskansliet, verksamhet **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 150 596 | 118 000 | 11 000 | 25 000 |
| Kostnader | -3 256 995 | -3 300 000 | -50 000 | -85 000 |
| Anslag netto | -3 106 399 | -3 182 000 | -39 000 | -60 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 25.000 euro och tilläggsanslag om 85.000 euro. Se även moment 26000.

##### Inkomster

Inkomsterna har varit något högre än budgeterat belopp.

##### Utgifter

Anslaget har belastats med vissa merkostnader under året för bland annat extra personal, resor och Åland 100.

### 232 Understödjande av politisk verksamhet

#### 23200 Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

**Organisation:** 23200 Stöd till politisk verksamhet **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 178 175 | 178 175 |  |  |
| Kostnader | -195 586 | -188 175 |  | -14 000 |
| Anslag netto | -17 411 | -10 000 |  | -14 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 14.000 euro. Se även moment 26000.

##### Utgifter

I samband med beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget har det uppdagats en felbudgetering av stödet för riksdagsledamotens verksamhet.

### 260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

#### 26000 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

**Organisation:** 26000 Regeringen övriga kostnader **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 800 |  |  |  |
| Kostnader | -301 660 | -265 000 |  | 74 000 |
| Anslag netto | -300 860 | -265 000 |  | 74 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås en minskning under momentet om 74.000 euro för att finansiera nettoökningen under moment 21010 och 23200.

## 400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

### 430 Allmän miljövård

#### 43000 Allmän miljövård, verksamhet

**Organisation:** 43000 Allmän miljövård **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -60 185 | -116 000 | 10 000 | 25 000 |
| Anslag netto | -60 185 | -116 000 | 10 000 | 25 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett minskat anslag om 25.000 euro.

##### Utgifter

Avsatt anslag för uppföljning av LBU-programmets naturvårdsåtgärder används inte under år 2022 på grund av att upphandlingen av utförare inte lyckats. Anslagsminskningen finansierar tillkommande kostnader under moment 47000.

### 470 Miljöhälsovård

#### 47000 Miljöhälsovård

**Organisation:** 47000 Miljöhälsovård **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -90 127 | -70 000 | -40 000 | -25 000 |
| Anslag netto | -90 127 | -70 000 | -40 000 | -25 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett ökat anslag om 25.000 euro.

##### Utgifter

På grund av utbrottet av fisksjukdomen IHN (infectious haematopoietic necrosis) på Åland under år 2022 behövs ytterligare resurser för att täcka kostnaderna för hanteringen av sjukdomen i fråga om avlivning, sanering och uppföljning i form av laboratorieanalyser och övervakning. Kostnaderna har belastat Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som av landskapsregeringen förordnats att handha uppgifterna och myndigheten fakturerar därför landskapsregeringen för de personalförändringar i myndighetens verksamhet myndigheten varit tvungen att genomföra för att klara av uppdraget i fråga om fisksjukdomen IHN. Dels är det utgifter för kött- och djurbesiktning vid slakteriet, dels vattenprover som påverkats. Detta då personal som varit planerad att sköta dessa uppgifter blivit omedelbart omplacerade att hantera bekämpning, övervakning och utrotning av smittsam djursjukdom.

## 500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

### 516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

#### 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

**Organisation:** 51600 Paf-medel kultur **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 2 403 | 3 000 |  |  |
| Kostnader | -685 225 | -924 000 |  | -10 000 |
| Anslag netto | -682 822 | -921 000 |  | -10 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 10.000 euro.

##### Utgifter

Anslaget ökas med 50.000 euro för att i enlighet med grundbudgeten för år 2022 under överföringar moment 51600 genomföra kultur på beställning för barn och unga. Därtill överförs 40.000 euro till överföringar moment 51600. Sammantaget innebär detta en anslagsökning om 10.000 euro.

#### 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

**Organisation:** 51600 Paf-medel kultur **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -1 802 370 | -2 190 000 | -300 000 | 10 000 |
| Anslag netto | -1 802 370 | -2 190 000 | -300 000 | 10 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 10.000 euro.

##### Utgifter

Anslaget om 50.000 euro för kultur på beställning för barn och unga överförs till verksamhet moment 51600. Dessutom ökas anslaget med 40.000 euro som understöd för extra föreställningar av Ålandskungen, vilket finansieras med motsvarande minskning under verksamhet moment 51600. Sammantaget innebär detta en anslagsminskning om 10.000 euro.

### 520 Landskapsandelar och stöd för grundskolan

#### 52000 Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

**Organisation:** 52000 Grundskola stöd för undervisn **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -12 400 064 | -12 100 000 |  | -64 000 |
| Anslag netto | -12 400 064 | -12 100 000 |  | -64 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 64.000 euro

##### Utgifter

Tilläggsbehovet föranleds av högre kostnader för landskapsandelar för grundskolan, inklusive träningsundervisning, barnomsorg och specialfritidsverksamhet (ca 34.000 euro) samt stöd för förberedande undervisningen (ca 34.000 euro). Ökningarna föranleds av ökat antal personer från höstterminen. Stödet till kommuner för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga blir något lägre än tidigare budgeterat belopp (ca 4.000 euro).

## 700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

### 747 Övrig trafik

#### 74700 Övrig trafik, verksamhet

**Organisation:** 74700 Understöd för övrig trafik **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  | 500 000 |  |  |
| Kostnader | -99 312 | -3 750 000 |  | -450 000 |
| Anslag netto | -99 312 | -3 250 000 |  | -450 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 450.000 euro.

##### Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnaderna för upprätthållande av kollektivtrafik, vilken på grund av ovanligt hög kostnadsindexjustering av ingångna avtal blev större än vad som kunde förutses. Vid den senaste indexuppräkningen hade index ökat med 14,6 procent, främst beroende på bränsleprisets utveckling.

### 750 - 751 Kostnader för sjötrafik

#### 75010 Upphandling av sjötrafik

**Organisation:** 75010 Upphandling av sjötrafik **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 1 433 495 | 1 100 000 |  | 285 000 |
| Kostnader | -14 118 947 | -15 986 000 | -565 000 | -3 938 000 |
| Anslag netto | -12 685 452 | -14 886 000 | -565 000 | -3 653 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 285.000 euro och ett tilläggsanslag om 3.938.000 euro.

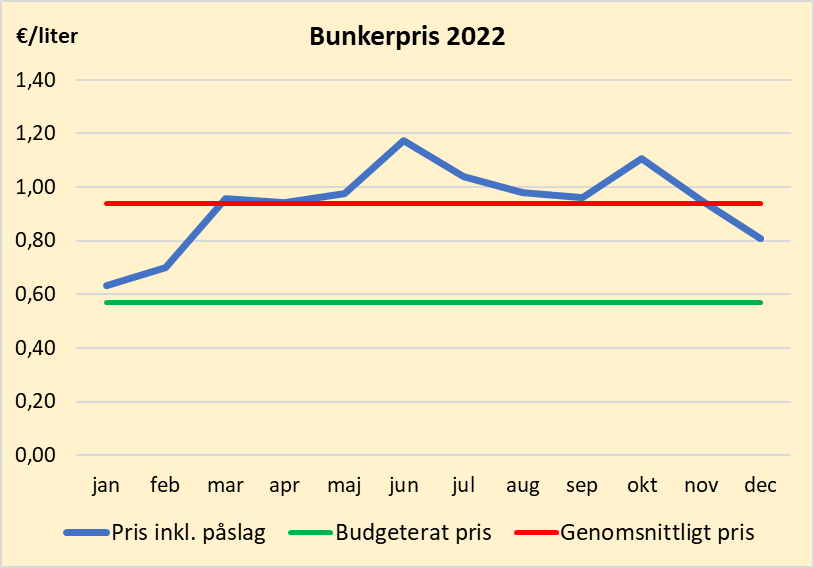
##### Inkomster

Biljett- och fraktintäkterna beräknas överstiga budgeterat belopp samt så har landskapsregeringen erhållit ca 200.000 euro i försäkringsersättningar för m/s Alfågelns haverier. Eventuella försäkringsersättningar för det senaste haveriet är ännu inte kända.

##### Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnader för de frigående färjorna, vilka blivit högre än beräknat. Främsta orsakerna är högre kostnader än beräknat för reparationer samt m/s Alfågelns haverier (ca 670.000 euro), kostnader för ersättande tonnage och högre bunkerpris än budgeterat (ca 2.905.000 euro) samt obudgeterade driftskostnader för m/s Ådan (ca 242.000 euro). Dessutom har juridiska kostnader och ersättning i samband med tvisten om uppsägning av avtalet om totalentreprenad på Föglölinjen tillkommit under året (ca 121.000 euro).

Anslaget i grundbudgeten var dimensionerat utgående från ett bränslepris om 0,57 euro per liter netto. Prisutvecklingen under året framgår av nedanstående graf:



#### 75030 Upphandling av linfärjetrafik

**Organisation:** 75030 Upphandling av linfärjetrafik **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 500 |  |  |  |
| Kostnader | -2 239 226 | -2 510 000 |  | -135 000 |
| Anslag netto | -2 238 726 | -2 510 000 |  | -135 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 135.000 euro.

##### Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnaden för linfärjedriften, som blivit högre än beräknat. Främsta orsaken är att bunkerpriset under året varit högre än budgeterat.

#### 75100 Understöd för varutransporter i skärgården

**Organisation:** 75100 Varutransporter i skärgården **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -279 912 | -287 000 |  | -35 000 |
| Anslag netto | -279 912 | -287 000 |  | -35 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 35.000 euro.

##### Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnader för varutransporter i skärgården på grund av ovanligt hög kostnadsindexjustering av ingångna avtal. Vid den senaste indexuppräkningen hade index ökat med 14,8 procent, främst beroende på bränsleprisets utveckling. Dessutom ökade kostnaderna något till följd av fler extra turer under sommaren än beräknat.

### 760 Kostnader för väghållning

#### 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar

**Organisation:** 76010 Utg drift o underhåll vägar **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -2 363 260 | -2 508 000 |  | -148 000 |
| Anslag netto | -2 363 260 | -2 508 000 |  | -148 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 148.000 euro.

##### Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnader för drift och underhåll av vägar som på grund av stigande kostnader för drivmedel och material blivit högre än beräknat.

#### 76030 Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

**Organisation:** 76030 Utg underh farleder o fiskefyr **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -260 301 | -860 000 |  | 570 000 |
| Anslag netto | -260 301 | -860 000 |  | 570 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 570.000 euro.

##### Utgifter

I grundbudgeten för år 2022 togs 570.000 euro upp för ett muddringsprojekt för farled nr 2756 Sottunga södra. Projektet har skjutits fram till år 2023 varför anslaget i 2022 års budget kan strykas.

## 80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

### 825 Ålands polismyndighet

#### 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

**Organisation:** 82500 Ålands polismyndighet **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 593 263 | 428 000 |  | 139 000 |
| Kostnader | -8 560 395 | -9 466 000 | -66 000 | 161 000 |
| Anslag netto | -7 967 132 | -9 038 000 | -66 000 | 300 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 139.000 euro och en minskning av anslag om 161.000 euro.

##### Inkomster

Inkomsterna från kansliexpeditioner överstiger budgeterat belopp.

##### Utgifter

För att täcka merkostnader för retroaktiva avtalsenliga lönejusteringen per 1.5.2021 föreslås ett tillägg om 129.000 euro. Dessutom föreslås 10.000 euro för införskaffning av utrustning relaterat till situationer som det förändrade säkerhetsläget kan medföra. Under år 2022 uppstår inga kostnader för uppdateringen av polisens datasystem som är nödvändig när den åländska vägtrafiklagen förnyas, varför det anslag om 300.000 euro som togs upp för ändamålet i grundbudgeten kan strykas. Sammantaget innebär detta en anslagsminskning om 161.000 euro.

### 840 Ålands hälso- och sjukvård

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

**Organisation:** 840 ÅHS **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Försäljningsintäkter | 11 208 264 | 4 657 000 |  | 4 200 000 |
| Avgiftsintäkter | 2 937 768 | 3 011 000 |  |  |
| Erhållna bidrag | 115 830 | 120 000 |  |  |
| Övr verksamh intäkt | 449 106 | 311 000 |  |  |
| **Summa Verksamhetens intäkter** | **14 710 968** | **8 099 000** |  | **4 200 000** |
| Personalkostnader | -57 782 257 | -57 734 500 | -231 000 | -560 000 |
| Köp av tjänster | -24 044 075 | -24 429 805 | -49 000 | -1 600 000 |
| Material förnödenh | -11 800 689 | -9 705 653 |  | -340 000 |
| Övr verksamh kostn | -8 860 495 | -8 582 042 |  | -10 000 |
| **Summa Verksamhetens kostnader** | **-102 487 516** | **-100 452 000** | **-280 000** | **-2 510 000** |
| **Summa Verksamhetsbidrag** | **-87 776 548** | **-92 353 000** | **-280 000** | **1 690 000** |
| Ränteintäkter |  | 10 000 |  |  |
| Övr finansiella int | 60 776 | 50 000 |  |  |
| Räntekostnader | -12 679 | -12 000 |  |  |
| Övr finansiella kost | -17 201 | -25 000 |  |  |
| **Summa Finansiella intäkter och kostnader** | **30 896** | **23 000** |  |  |
| **Summa Årsbidrag** | **-87 745 652** | **-92 330 000** | **-280 000** | **1 690 000** |
| Avskrivn enl plan | -1 279 759 | -1 810 000 |  |  |
| **Summa Av- och nedskrivningar** | **-1 279 759** | **-1 810 000** |  |  |
| **Summa Räkenskapsperiodens resultat** | **-89 025 411** | **-94 140 000** | **-280 000** | **1 690 000** |
| **Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott** | **-89 025 411** | **-94 140 000** | **-280 000** | **1 690 000** |

##### Budgetmotivering

Föreslås en ökning av inkomsterna med 4.200.000 euro och utgifterna med 2.510.000 euro.

##### Inkomster

Intäkterna består av beräknade statsstöd. Statsstödet är uppdelat där den ena delen ansökts för funktionsspecifika kostnader såsom testning, vaccinering och vårddygn. Beräkningen är gjord utgående statens givna enhetspriser och statistik. Den andra delen består av kostnader som uppstod på grund av bevakningen av gränserna. Statsstödet beräknas täcka kostnaderna.

##### Utgifter

Prognosen har beräknats utgående från att kostnaderna i huvudsak gällande löner och material fortsätter resten av året i samma omfattning som de senaste månaderna. Personalkostnaderna härrörs till smittspårning, vaccinering och testning. Resurserna arbetar inte längre med smittspårning. Kostnaderna för köpta tjänster och material härrörs främst till testning.

### 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

#### 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

**Organisation:** 84810 ÅMHM, verksamhet **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 560 260 | 529 000 |  |  |
| Kostnader | -2 253 227 | -2 287 000 | -24 000 |  |
| Anslag netto | -1 692 967 | -1 758 000 | -24 000 |  |

##### Budgetmotivering

Föreslås att motiveringen under momentet kompletteras enligt nedanstående.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet kan gottskrivas med inkomster för uppdragsverksamhet från landskapsregeringen samt belastas med motsvarande anslag.

### 850 Högskolan på Åland

#### 85000 Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

**Organisation:** 85000 Högskolan på Åland **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Försäljningsintäkter | 67 908 |  |  |  |
| Avgiftsintäkter | 7 704 424 | 7 597 000 |  |  |
| Erhållna bidrag | 211 916 | 633 000 |  |  |
| Övr verksamh intäkt | 24 105 | 21 000 |  |  |
| **Summa Verksamhetens intäkter** | **8 008 353** | **8 251 000** |  |  |
| Personalkostnader | -4 165 017 | -4 674 560 |  |  |
| Köp av tjänster | -1 568 941 | -1 605 440 |  |  |
| Material förnödenh | -318 284 | -497 500 |  |  |
| Övr verksamh kostn | -1 333 899 | -1 364 000 |  | -621 000 |
| **Summa Verksamhetens kostnader** | **-7 386 141** | **-8 141 500** |  | **-621 000** |
| Övr ink o kap överf | 75 136 | 15 000 |  |  |
| **Summa Intäkt ink o kap** | **75 136** | **15 000** |  |  |
| **Summa Intäkt ink o kap öv** | **75 136** | **15 000** |  |  |
| Undervisn kultur idr | -14 176 | -30 000 |  |  |
| Soc hälsovård utksk | -26 328 | -49 500 |  |  |
| **Summa Utgift ink o kap öv** | **-40 505** | **-79 500** |  |  |
| **Summa Kostn ink o kap öv** | **-40 505** | **-79 500** |  |  |
| **Summa Verksamhetsbidrag** | **656 844** | **45 000** |  | **-621 000** |
| Räntekostnader | -415 |  |  |  |
| Övr finansiella kost | -484 |  |  |  |
| **Summa Finansiella intäkter och kostnader** | **-899** |  |  |  |
| **Summa Årsbidrag** | **655 945** | **45 000** |  | **-621 000** |
| Avskrivn enl plan | -34 577 | -45 000 |  |  |
| **Summa Av- och nedskrivningar** | **-34 577** | **-45 000** |  |  |
| **Summa Räkenskapsperiodens resultat** | **621 368** | **0** |  | **-621 000** |
| **Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott** | **621 368** | **0** |  | **-621 000** |

##### Budgetmotivering

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås ändrat till ett tvåårigt reservationsanslag.

Därtill föreslås ett tillägg om 621.000 euro.

##### Utgifter

Föreslås att ej utnyttjade medel från år 2021 återförs till momentet. I enlighet med finansieringsmodellen för Högskolan på Ålands verksamhet är avsikten att Högskolan ska ta ansvar för hantering av både överskott och underskott.

### 856 Ålands sjösäkerhetscentrum

#### 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

**Organisation:** 85600 Ål Sjösäkerhetscentrum **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter | 769 797 | 920 000 |  | -280 000 |
| Kostnader | -1 564 780 | -1 629 000 |  | 50 000 |
| Anslag netto | -794 982 | -709 000 |  | -230 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås, med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, att nettoanslaget höjs med 230.000 euro.

##### Inkomster

Inkomsterna beräknas minska med ca 280.000 euro för kursenheten till följd av minskat behov av utbildningar samt anpassning av priser och kursupplägg till marknadsmässig nivå i Finland. Därtill beslöt de åländska skolorna att flytta fram flertalet utbildningstillfällen från hösten 2022 till våren 2023.

##### Utgifter

Utgifterna beräknas minska med ca 50.000 euro till följd av färre kurser och minskad beläggning. Eftersom budgeterade utgifter inkluderar löner och fasta kostnader motsvarar inbesparingen inte beloppet av inkomstbortfallet. Utfallet för år 2022 inkluderar även cirka 30.000 euro för oförutsedda utgifter för haverier.

### 860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

#### 86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

**Organisation:** 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  |  |
| Kostnader | -8 576 532 | -9 700 000 | 1 190 000 | 685 000 |
| Anslag netto | -8 576 532 | -9 700 000 | 1 190 000 | 685 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 685.000 euro.

##### Utgifter

Arbetslösheten och därmed behovet av anslag för arbetslöshetsersättningar har minskat i en snabbare takt än vad som antogs vid uppgörandet av tilläggsbudget 3 för år 2022 och anslaget för arbetslöshetsersättningar kan minskas med ytterligare 685.000 euro.

# Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

## 890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

### 895 Särskilda bidrag

#### 89500 Särskilda bidrag

**Organisation:** 89500 Särskilda bidrag **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Intäkter |  |  |  | 17 537 000 |
| Kostnader |  |  |  |  |
| Anslag netto |  |  |  | 17 537 000 |

##### Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 17.537.000 euro.

##### Inkomster

Ålandsdelegationen har beviljat ett särskilt bidrag i enlighet med 51 § 1 mom. 1 punkten i självstyrelselagen för Åland till förhindrande och undanröjande av de väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbade landskapet under år 2020. Det särskilda bidraget beviljades på basis av landskapsregeringens anhållan om särskilt bidrag med anledning av Covid-19-pandemins inverkan år 2020. Anhållan var på sammanlagt 17.537.120 euro för kostnader under år 2020 som pandemin medförde och som inte kompenserats på annat sätt genom statliga åtgärder. Republikens President stadfäste den 30 september 2022 Ålandsdelegationens beslut.

# Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

## 300 Finansavdelningens förvaltningsområde

### 9340 Särskilda lån och investeringar

#### 934000 Övriga finansinvesteringar (R)

**Organisation:** 934000 Övriga finansinvesteringar **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Anslag netto | -1 065 000 | -739 000 | 81 000 | -87 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 87.000 euro.

##### Utgifter

Högskolan på Åland behöver ett nytt digitalt studieadministrativt system för utbildningsprogrammen och Öppna högskolan för att kunna förenkla de administrativa processerna för alla användare (studerande, lärare och personal) vid högskolan. Det nuvarande studieadministrativa systemet Primus är primärt byggt för utbildning på första och andra stadiet och fyller inte högskolans krav på funktionalitet. Ett nytt studieadministrativt system förbättrar kompatibiliteten med de nationella registren och möjliggör den framtida integrationen med de digitala verktyg och system som utvecklas i det nationella utvecklingsprojektet/ekosystemet Digivision 2030. Denna utveckling är nödvändig för digital kompabilitet av högskolan med resten av högre utbildning i Finland.

Högskolan på Åland har under 2021-2022 utrett vilket studieadministrativt system (SAS) som bäst skulle fylla Högskolan på Ålands behov. En genomgång av de system som används nationellt på högskole- och universitetsnivå visade att det finns två inhemska system som är potentiella kandidater, eftersom dessa stöds av det nationella digitaliseringskonsortiet Digivision 2030 som Högskolan på Åland är delaktig i. Den sammantagna utvärderingen som högskolan har gjort visar att SISU blir helhetsmässigt det förmånligaste alternativet. Det ger en tydlig ägarstruktur samt en “nyckel i hand”-lösning, större möjligheter att påverka utvecklingen av systemet och mera förutsägbarhet för framtida kostnadsnivåer. Tekniska och säkerhetsmässiga aspekter bedöms vara goda. Bedömningen är att det interna resursbehovet minskar i jämförelse med Högskolans nuvarande studieadministrativa system.

SISU-systemet har utvecklats och upprätthålls av företaget Funidata Oy som ägs av de högskolor som använder systemet: Arcada, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Aalto-holding, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och LUT-universitetet. Som användare av SISU investerar intressenter i en del av företaget genom förvärv av aktier enligt en mall som baserar sig på antalet programstuderande på heltid (FTE). Högskolan har anmält ett FTE-tal om 456 vilket motsvarar medelvärdet av antalet programstuderande på heltid för åren 2021-2022. Företaget Funidata fungerar inhouse på engelska och ger följaktligen engelskspråkig support. Användare (studerande, lärare, administratör) av SISU har tillgång till en komplett svenskspråkig användarmiljö.

Valet av SISU förutsätter att Högskolan på Åland, via Ålands landskapsregering, kan bli delägare i bolaget Funidata Oy som äger SISU.

Med hänvisning till ovanstående förslår landskapsregeringen ett anslag om 87.000 euro för inköp av 456 stycken aktier till ett pris om 190,53 euro per aktie i företaget Funidata Oy.

## 80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

### 9860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

#### 986000 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R)

**Organisation:** 986000 AMS investeringar **År:** 2022 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – lr **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Tb 1 - 3 2022 | Förslag tb 4 2022 |
| Anslag netto | -226 132 | -100 000 |  | -40 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro.

##### Utgifter

För fortsatt utveckling av IT-systemet som ska användas vid handläggning av studiestödsärenden (STUART) föreslås ett anslag om 40.000 euro. Systemet beräknas ersätta tidigare system från och med april 2023.

# Bilaga

