

## Till Ålands lagting

## Förslag till andra ändring av budgeten för år 2025

### ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till andra ändring av Ålands budget år 2025 samt delårsrapport för perioden 1.1. - 31.3.2025, inkluderande prognos för helåret 2025.

I föreliggande förslag till ändring av budgeten föreslår landskapsregeringen bland annat:

- Ökning av räntestöd för hyresbostäder
- Produktionsstöd för vindkraft
- Stöd för solparksprojekt
- Medel för patientflyg till Åbo
- Försäljningsvinst färjor

I och med förslaget till andra ändringsbudget har för år 2025 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

|                                                          | Grundbudget 2025    | Äb 1/2025         | Äb 2/2025         | Sammanlagt          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Resultatpåverkande poster:</b>                        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Anslag</b>                                            |                     |                   |                   |                     |
| Verksamhet och överföringar                              | -443 422 354        | 0                 | -1 432 000        | -444 854 354        |
| Skattefinansiering m.m.                                  | 636 000             |                   |                   | 636 000             |
| <b>Sammanlagt</b>                                        | <b>-442 786 354</b> | <b>0</b>          | <b>-1 432 000</b> | <b>-444 218 354</b> |
| <b>Inkomster</b>                                         |                     |                   |                   |                     |
| Verksamhet och överföringar                              | 69 303 354          |                   | 9 032 000         | 78 335 354          |
| Skattefinansiering m.m.                                  | 344 179 000         |                   |                   | 344 179 000         |
| <b>Sammanlagt</b>                                        | <b>413 482 354</b>  | <b>0</b>          | <b>9 032 000</b>  | <b>422 514 354</b>  |
| <b>Överskott/underskott</b>                              | <b>-29 304 000</b>  | <b>0</b>          | <b>7 600 000</b>  | <b>-21 704 000</b>  |
| <b>Balansposter:</b>                                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar</b> |                     |                   |                   |                     |
| Anslag                                                   | -30 924 000         | -4 825 000        | -163 000          | -35 912 000         |
| Inkomster                                                | 1 670 000           |                   |                   | 1 670 000           |
| <b>Sammanlagt</b>                                        | <b>-29 254 000</b>  | <b>-4 825 000</b> | <b>-163 000</b>   | <b>-34 242 000</b>  |
| <b>Anslag sammanlagt</b>                                 | <b>-473 710 354</b> | <b>-4 825 000</b> | <b>-1 595 000</b> | <b>-480 130 354</b> |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>                              | <b>415 152 354</b>  | <b>0</b>          | <b>9 032 000</b>  | <b>424 184 354</b>  |

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen  
vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra ändring av budgeten för år 2025.

Mariehamn den 27 maj 2025

Vicelantråd

Annika Hambrudd

Minister

Mats Perämaa

BILAGOR: Bilaga 1 Budgeterad resultaträkning  
Bilaga 2 Delårsrapport 1/2025

---

## Sifferstat

|                                                         |                                                           | Anslag<br>Äb 2025 | Inkomster<br>Äb 2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR</b>                      |                                                           |                   |                      |
| <b>Politikområde 2</b>                                  |                                                           | <b>113 000</b>    | <b>0</b>             |
| <b>82 Myndigheter under politikområde 2</b>             |                                                           | <b>113 000</b>    | <b>0</b>             |
| 825                                                     | Ålands polismyndighet                                     | <u>113 000</u>    | <u>0</u>             |
| 82500                                                   | Ålands polismyndighet, verksamhet (RA)                    | 113 000           | 0                    |
| <b>Politikområde 4</b>                                  |                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>84 Myndigheter under politikområde 4</b>             |                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 848                                                     | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet                    | <u>0</u>          | <u>0</u>             |
| 84810                                                   | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA)   | 0                 | 0                    |
| <b>Politikområde 6</b>                                  |                                                           | <b>40 000</b>     | <b>0</b>             |
| <b>600 Näringsavdelningens förvaltningsområde</b>       |                                                           | <b>40 000</b>     | <b>0</b>             |
| 610                                                     | Näringslivets främjande                                   | <u>-40 000</u>    | <u>0</u>             |
| 61000                                                   | Näringslivets främjande, överföringar (R)                 | -40 000           | 0                    |
| 615                                                     | Främjande av livsmedelsproduktion                         | <u>80 000</u>     | <u>0</u>             |
| 61500                                                   | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA)      | 80 000            | 0                    |
| <b>Politikområde 7</b>                                  |                                                           | <b>-1 585 000</b> | <b>9 032 000</b>     |
| <b>700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde</b> |                                                           | <b>-1 585 000</b> | <b>9 032 000</b>     |
| 715                                                     | Bostäder och byggande                                     | <u>-350 000</u>   | <u>0</u>             |
| 71500                                                   | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA)                 | 100 000           | 0                    |
| 71510                                                   | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (RA)  | -450 000          |                      |
| 720                                                     | Samhällsteknik                                            | <u>-785 000</u>   | <u>0</u>             |
| 72010                                                   | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA) | -785 000          | 0                    |

|         |                                                | <b>Anslag</b>   | <b>Inkomster</b> |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|         |                                                | <b>Äb 2025</b>  | <b>Äb 2025</b>   |
| 747     | Övrig trafik                                   | <u>-300 000</u> | <u>0</u>         |
| 74700   | Övrig trafik, överföringar (RA)                | -300 000        | 0                |
| 750-751 | Kostnader för sjötrafik                        | <u>0</u>        | <u>9 032 000</u> |
| 75010   | Upphandling av sjötrafik (RA)                  | 0               | 9 032 000        |
| 760     | Kostnader för väghållning                      | <u>-150 000</u> | <u>0</u>         |
| 76010   | Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA) | -150 000        | 0                |

|                                               |                   |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Verksamhet och överföringar sammanlagt</b> | <b>-1 432 000</b> | <b>9 032 000</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|

## 9 INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

|                        |                 |          |
|------------------------|-----------------|----------|
| <b>Politikområde 2</b> | <b>-163 000</b> | <b>0</b> |
|------------------------|-----------------|----------|

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| <b>210 Regeringskansliet</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|----------|----------|

|        |                                                             |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9212   | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | 0        | 0        |

|                                          |                 |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Myndigheter under politikområde 2</b> | <b>-163 000</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------------|-----------------|----------|

|        |                       |                 |          |
|--------|-----------------------|-----------------|----------|
| 9825   | Ålands polismyndighet | <u>-163 000</u> | <u>0</u> |
| 982500 | Investeringar (R)     | -163 000        | 0        |

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| <b>Politikområde 3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------|----------|----------|

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>300 Finansavdelningens förvaltningsområde</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------|----------|----------|

|        |                                |          |          |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 9350   | Penningautomatmedel            | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 0        | 0        |

|                                                                     |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt</b> | <b>-163 000</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|

|                                                |                   |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Anslag och inkomster totalt ovanstående</b> | <b>-1 595 000</b> | <b>9 032 000</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|

# Politikområde 2 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

## Myndigheter under politikområde 2

### 825 Ålands polismyndighet

#### 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet (RA)

| Sammandrag                                              | Bokslut 2024       | Budget 2025        | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Försäljningsintäkter                                    | 119 233            | 60 000             |           |                   |
| Avgiftsintäkter                                         | 532 883            | 408 000            |           |                   |
| Övr verksamh intäkt                                     | 60 000             |                    |           |                   |
| <b>Summa Verksamhetens intäkter</b>                     | <b>712 115</b>     | <b>468 000</b>     |           |                   |
| Personalkostnader                                       | -7 266 800         | -8 200 617         |           |                   |
| Köp av tjänster                                         | -1 521 728         | -1 637 000         |           |                   |
| Material förnödenh                                      | -389 456           | -270 138           |           | 113 000           |
| Övr verksamh kostn                                      | -1 342 380         | -1 329 245         |           |                   |
| <b>Summa Verksamhetens kostnader</b>                    | <b>-10 520 364</b> | <b>-11 437 000</b> |           | <b>113 000</b>    |
| <b>Summa Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-9 808 248</b>  | <b>-10 969 000</b> |           | <b>113 000</b>    |
| Övr finansiella int                                     | 36                 |                    |           |                   |
| Räntekostnader                                          | -9                 |                    |           |                   |
| <b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>         | <b>27</b>          |                    |           |                   |
| <b>Summa Årsbidrag</b>                                  | <b>-9 808 221</b>  | <b>-10 969 000</b> |           | <b>113 000</b>    |
| Avskrivn enl plan                                       | -572 866           | -213 000           |           |                   |
| <b>Summa Av- och nedskrivningar</b>                     | <b>-572 866</b>    | <b>-213 000</b>    |           |                   |
| <b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>-10 381 087</b> | <b>-11 182 000</b> |           | <b>113 000</b>    |
| <b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b> | <b>-10 381 087</b> | <b>-11 182 000</b> |           | <b>113 000</b>    |

#### Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 113.000 euro, se även moment 982500.

#### Utgifter

113.000 euro överförs till 982500, investeringar.

Åda Ab sköter från våren 2025 driften av polismyndighetens nödlarmsystemet (Ålarm). Kostnaden för driften för år 2025 ökar med 273.000 euro på grund av att bland annat servrar köps som tjänst istället för att Polismyndigheten gör större egna investeringar. Dessa kostnader kan belastas momentet genom att momentet är ett ramanslag.

# Politikområde 4 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

## Myndigheter under politikområde 4

### 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

#### 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA)

| Sammandrag                                              | Bokslut 2024      | Budget 2025       | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Försäljningsintäkter                                    | 258 714           | 259 500           |           |                   |
| Avgiftsintäkter                                         | 428 248           | 462 500           |           |                   |
| Övr verksamh intäkt                                     | 9 193             |                   |           |                   |
| <b>Summa Verksamhetens intäkter</b>                     | <b>696 155</b>    | <b>722 000</b>    |           |                   |
| Personalkostnader                                       | -2 408 240        | -2 594 003        |           |                   |
| Köp av tjänster                                         | -143 013          | -127 884          |           |                   |
| Material förnödenh                                      | -153 195          | -111 760          |           |                   |
| Övr verksamh kostn                                      | -137 398          | -165 921          |           |                   |
| <b>Summa Verksamhetens kostnader</b>                    | <b>-2 841 846</b> | <b>-2 999 568</b> |           |                   |
| <b>Summa Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-2 145 691</b> | <b>-2 277 568</b> |           |                   |
| Övr finansiella int                                     | 332               |                   |           |                   |
| Övr finansiella kost                                    | -20               |                   |           |                   |
| <b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>         | <b>312</b>        |                   |           |                   |
| <b>Summa Årsbidrag</b>                                  | <b>-2 145 379</b> | <b>-2 277 568</b> |           |                   |
| Avskrivn enl plan                                       | -17 159           | -14 432           |           |                   |
| <b>Summa Av- och nedskrivningar</b>                     | <b>-17 159</b>    | <b>-14 432</b>    |           |                   |
| <b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>-2 162 538</b> | <b>-2 292 000</b> |           |                   |
| <b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b> | <b>-2 162 538</b> | <b>-2 292 000</b> |           |                   |

#### Budgetmotivering

Föreslås i enlighet med 10 § finansförvaltningslagen att ramanslaget kan överskridas utöver anslagskrediten om det är nödvändigt för att täcka kostnader som inte var kända när anslaget intogs i budgeten eller för att uppfylla anslagetets ändamål. Överskridningsrätten kan i speciella situationer vara omfattande i relation till den ordinarie budgeten. Det har nyligen aktualiserats att åtgärder och därmed kostnader i enlighet med 51 § samt 64 § i djurskyddslagen (1998:95) kan komma att uppstå under året.

# Politikområde 6 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

## 600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

### 610 Näringslivets främjande

#### 61000 Näringslivets främjande, överföringar (R)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              |             |           |                   |
| Kostnader    | -753 687     | -1 150 000  |           | -40 000           |
| Anslag netto | -753 687     | -1 150 000  |           | -40 000           |

#### Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 40.000 euro, se även moment 61500.

#### Utgifter

Föreslås att momentet ökas med 40.000 euro för att kunna användas för arbetet inom skattegränskontoret. För finansiering av det ökade anslaget minskas anslaget under moment 61500 med motsvarande belopp. Landskapsregeringen bedömer att nästa steg i förenklingsarbetet för företag kommer att rikta in sig på handeln med Sverige.

### 615 Främjande av livsmedelsproduktion

#### 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              |             |           |                   |
| Kostnader    | -891 255     | -985 000    |           | 80 000            |
| Anslag netto | -891 255     | -985 000    |           | 80 000            |

#### Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 80.000 euro, se även moment 61000 och 72010.

#### Utgifter

Föreslås att 40.000 euro överförs till moment 61000 samt att 40.000 överförs till moment 72010.

Föreslås att anslaget kan användas för utvecklingsprojekt inom primärnäringsarna. Projektet *Regelförenkling för lantbruket* påbörjas med fokus på att förbättra lantbrukets förutsättningar genom att identifiera regler och administrativa krav som upplevs som betungande eller utgör hinder för verksamheten. Arbetet ska utgöra underlag för eventuella lagändringar samt för utveckling av processer och kontroller inom landskapsregeringen och berörda myndigheter. Landskapsregeringen föreslår även att ett arbete kring kol- och biokrediter inleds med målsättning att få igång ett projekt med extern finansiering. Anslaget föreslås även kunna användas för insatser som främjar

användningen av lokala livsmedel genom t.ex. kampanjer. Att säkerställa lokal produktion av livsmedel är en förutsättning för att bibehålla en god försörjningsberedskap.

# Politikområde 7 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

## 700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

### 715 Bostäder och byggande

#### 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              |             |           |                   |
| Kostnader    | -104 322     | -120 000    |           | 100 000           |
| Anslag netto | -104 322     | -120 000    |           | 100 000           |

#### Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 100.000 euro, se även moment 76010.

#### Utgifter

Då behovet av stöd för byggnadsrelaterade åtgärder bedöms understiga det tidigare budgeterade med ca 100.000 euro minskas anslaget.

#### 71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              |             |           |                   |
| Kostnader    | -1 351 610   | -660 000    |           | -450 000          |
| Anslag netto | -1 351 610   | -660 000    |           | -450 000          |

#### Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 450.000 euro.

#### Utgifter

Då räntesänkningarna inte ännu fått effekt på utfallet av räntestödet så visar prognosen för utfallet år 2025 att ytterligare 440.000 euro behövs för att täcka kostnaderna för beviljade räntestödslån. Därtill föreslås 10.000 euro för ökade räntestöds-kostnader då fullmakten för utgivande höjs.

#### Fullmakt

För att stimulera byggandet av hyresbostäder föreslås att fullmakten för räntestödslån för produktion av hyresbostäder höjs med 1 miljon euro till 13 miljoner euro.

## 720 Samhällsteknik

### 72010 Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              |             |           |                   |
| Kostnader    | -335 180     | -520 000    |           | -785 000          |
| Anslag netto | -335 180     | -520 000    |           | -785 000          |

#### Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 785.000 euro. Varav 40.000 euro finansieras från moment 61500.

#### Utgifter

Föreslås ett anslag om 40.000 euro för hållbar energiomställning. Investeringsstöd för laddinfrastruktur samt robotgräsklippare för golfanläggningar i syfte att effektivisera banskötseln och att minska klimatpåverkan. Genom robotik kan anläggningarna minska bränsleförbrukning, arbetskostnader och buller samtidigt som kvaliteten av banorna förbättras. Stöden till företag beviljas i enlighet med 8 § i näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland. Ökningen finansieras genom minskning av moment 61500.

Landskapsregeringen har i ärende ÅLR 2025/1529 (Stöd för elproduktion 2024) fått en anhållan om utbetalning av produktionsstöd för Långnabba vindkraftpark där det redovisas en stödsumma om ca 700.000 euro i stöd från föregående halvår som nu ska betalas. Landskapsregeringen har budgeterat 350.000 euro för ändamålet varför ytterligare 350.000 euro behövs. Produktionsstödet är reglerat i landskapslag (2019:84) om stöd för produktion av el från vindkraft och Långnabba vindkraftpark är den enda godkända aktör som kan beviljas produktionsstöd baserat på lagen. Eventuellt ytterligare behov av stöd för år 2025 är inte känt i detta skede, då dessa påverkas av elpriserna. Landskapsregeringen återkommer vid behov i en ändringsbudget.

Det kan finnas behov av att budgetera 395.000 euro för investeringsstödet till solkraftsprojektet i Eckerö under innevarande år. Projektet har tagit vissa avgörande steg framåt, bygglov är beviljat och finansieringen är ordnad. En byggstart år 2025 är därför möjlig. Detta projekt fanns budgeterat år 2024 men eftersom det inte fanns förutsättningar för projektstart då ombudgeterades RFF-medlen om 401.000 euro till Sunnavind genom ändringsbudget 2 2024. Ändringen har även godkänts av EU-kommissionen.

## 747 Övrig trafik

### 74700 Övrig trafik, överföringar (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              |             |           |                   |
| Kostnader    | -2 259 467   | -2 720 000  |           | -300 000          |
| Anslag netto | -2 259 467   | -2 720 000  |           | -300 000          |

#### Budgetmotivering

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning om 300.000 euro.

## Utgifter

Från mars har landskapsregeringen ingått ett avtal om patientflyg till Åbo. I ändringsbudget 4 år 2024 upptogs 400.000 euro för att täcka kostnader för ingående av ett avtal. I bokslutet kunde i enlighet med regelverket i det finanspolitiska ramverket 285.000 euro överföras att användas år 2025. Det gör att det finns ett behov av tilläggsfinansiering om 300.000 euro för år 2025.

## 750 - 751 Kostnader för sjötrafik

### 75010 Upphandling av sjötrafik (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     | 2 796 328    | 1 600 000   |           | 9 032 000         |
| Kostnader    | -20 578 870  | -21 812 000 |           |                   |
| Anslag netto | -17 782 542  | -20 212 000 |           | 9 032 000         |

### Budgetmotivering

Föreslås en inkomst om 9.032.000 euro.

### Inkomster

Då fyra av landskapsregeringens färjor såldes till Axferries per 30.4.2025 uppstod en försäljningsvinst om 9.032.908,70 euro.

## 760 Kostnader för väghållning

### 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Intäkter     |              | 85 000      |           |                   |
| Kostnader    | -7 813 327   | -7 895 000  |           | -150 000          |
| Anslag netto | -7 813 327   | -7 810 000  |           | -150 000          |

### Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 150.000 euro, se även moment 71500.

### Utgifter

Investeringarna har färdigställt i en snabbare takt än budgeterat så det finns ett tilläggsbehov om 150.000 euro för att täcka ökade kostnader för avskrivningar. Ökningen finansieras till 100.000 euro med en minskning under moment 71500.

# Politikområde 2 - detaljmotivering investeringar

## 200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

### 9212 Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen

#### 921200 Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Anslag netto | -897 968     | -1 464 000  |           |                   |

#### Budgetmotivering

Förslås ingen ändring av anslaget.

#### Utgifter

Inom momentet kan omfördelning göras för att kunna hantera nödvändiga it- och infrastruktursatsningar.

## Myndigheter under politikområde 2

### 9825 Ålands polismyndighet

#### 982500 Investeringar (R)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2 2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| Anslag netto | -165 658     | -530 000    |           | -163 000          |

#### Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 163.000 euro.

#### Utgifter

Föreslås att 113.000 euro omfördelas från verksamhetsanslaget till investeringsanslaget för inköp av mörkersynsutrustning. Därtill föreslås 50.000 euro för anskaffning av it-utrustning.

# Politikområde 3 - detaljmotivering investeringar

## 300 Finansavdelningens förvaltningsområde

### 9350 Penningautomatmedel

#### 935010 Lån ur penningautomatmedel (R)

| Sammandrag   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Äb 1 2025 | Förslag äb 2<br>2025 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|
| Anslag netto | -882 439     | -1 506 000  |           |                      |

#### Budgetmotivering

Föreslås ingen ändring av anslaget.

#### Utgifter

Då det allmänna ränteläget gett lägre räntenivåer efter det att grundbudgeten för år 2025 antogs föreslås att räntan sänks från 2,5 % till 1,9 % för att ge stimulans till sysselsättningsskapande investeringsprojekt.

# Bilaga 1 Resultaträkning

| Sammandrag                                            | Budget 2025         | Äb 1 - 2025 | Äb 2 - 2025       | Budget inkl.<br>Äb 1 totalt |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| Försäljningsintäkter                                  | 10 867 566          |             |                   | 10 867 566                  |
| Avgiftsintäkter                                       | 7 303 249           |             |                   | 7 303 249                   |
| Erhållna bidrag                                       | 3 493 709           |             |                   | 3 493 709                   |
| Övriga verksamhetsintäkter                            | 652 292             |             | 9 032 000         | 9 684 292                   |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                         | <b>22 316 815</b>   | <b>0</b>    | <b>9 032 000</b>  | <b>31 348 815</b>           |
| Personalkostnader                                     | -131 996 295        |             | 0                 | -131 996 295                |
| Köp av tjänster                                       | -70 960 529         |             | 0                 | -70 960 529                 |
| Material, förnödenheter och varor                     | -24 121 587         |             | 113 000           | -24 008 587                 |
| Övriga verksamhetskostnader                           | -27 406 733         |             |                   | -27 406 733                 |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                        | <b>-254 485 144</b> | <b>0</b>    | <b>113 000</b>    | <b>-254 372 144</b>         |
| Pensionsintäkter                                      | 28 270 000          |             |                   | 28 270 000                  |
| Pensionskostnader                                     | -46 300 000         |             |                   | -46 300 000                 |
| <b>Pensionsintäkter och kostnader</b>                 | <b>-18 030 000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>-18 030 000</b>          |
| Överföringar från EU                                  | 4 311 000           |             |                   | 4 311 000                   |
| Återbetalningar av överföringar                       | 80 000              |             |                   | 80 000                      |
| Övriga inkomst- och kapitalöverföringar               | 402 830             |             |                   | 402 830                     |
| <b>Intäkter av inkomst- o kapitalöverföringar</b>     | <b>4 793 830</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>4 793 830</b>            |
| Undervisning, kultur och idrott                       | -20 882 000         |             |                   | -20 882 000                 |
| Social- och hälsovård samt utkomstskydd               | -42 202 000         |             |                   | -42 202 000                 |
| Arbetsmarknad                                         | -450 000            |             |                   | -450 000                    |
| Bostadsproduktion                                     | -825 000            |             | -350 000          | -1 175 000                  |
| Primärnäringsringar                                   | -10 762 000         |             | 80 000            | -10 682 000                 |
| Övrigt näringsliv                                     | -6 127 000          |             | -1 125 000        | -7 252 000                  |
| Allmänna stöd                                         | -27 467 000         |             |                   | -27 467 000                 |
| Övriga inkomst- och kapitalöverföringar               | -8 988 830          |             |                   | -8 988 830                  |
| <b>Kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar</b> | <b>-117 703 830</b> | <b>0</b>    | <b>-1 395 000</b> | <b>-119 098 830</b>         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-363 108 328</b> | <b>0</b>    | <b>7 750 000</b>  | <b>-355 358 328</b>         |
| Skatteinkomster                                       | 314 679 000         |             |                   | 314 679 000                 |
| Ränteintäkter                                         | 991 000             |             |                   | 991 000                     |
| Övriga finansiella intäkter                           | 28 519 000          |             |                   | 28 519 000                  |
| Räntekostnader                                        | -12 000             |             |                   | -12 000                     |
| Övriga finansiella kostnader                          | -606 335            |             |                   | -606 335                    |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>             | <b>28 891 665</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>28 891 665</b>           |
| <b>Årsbidrag</b>                                      | <b>-19 537 663</b>  | <b>0</b>    | <b>7 750 000</b>  | <b>-11 787 663</b>          |
| Avskrivningar enligt plan                             | -11 052 337         |             | -150 000          | -11 202 337                 |
| Avskrivningar engångs                                 |                     |             |                   | 0                           |
| Nedskrivningar                                        |                     |             |                   | 0                           |
| <b>Av- och nedskrivningar</b>                         | <b>-11 052 337</b>  | <b>0</b>    | <b>-150 000</b>   | <b>-11 202 337</b>          |
| Extraordinära poster                                  |                     |             |                   | 0                           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>                   | <b>-30 590 000</b>  | <b>0</b>    | <b>7 600 000</b>  | <b>-22 990 000</b>          |
| Ökning eller minskning av reserver                    | 1 286 000           |             |                   | 1 286 000                   |
| <b>Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>     | <b>-29 304 000</b>  | <b>0</b>    | <b>7 600 000</b>  | <b>-21 704 000</b>          |

A solid yellow vertical rectangular bar.

# Delårsrapport 1/2025

1.1-31.3.2025

Korrigerad version 6.6.2025

# Innehåll

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Inledning.....                                     | 2  |
| Budget. utfall och prognos per politikområde ..... | 3  |
| Sammanfattning.....                                | 3  |
| Politikområde 1 .....                              | 5  |
| Ålands lagting .....                               | 5  |
| Ålands lagtingskansli .....                        | 5  |
| Sammanvägd prognos politikområde 1 .....           | 5  |
| Politikområde 2 .....                              | 6  |
| ÅLR landskapsregeringen .....                      | 6  |
| Lagberedningen .....                               | 6  |
| Regeringskansliet.....                             | 6  |
| ÅSUB .....                                         | 8  |
| Datainspektionen .....                             | 8  |
| Ålands Polismyndighet .....                        | 8  |
| Ombudsmannamyndigheten.....                        | 9  |
| Sammanvägd prognos politikområde 2 .....           | 9  |
| Politikområde 3 .....                              | 10 |
| Finansavdelningen.....                             | 10 |
| Sammanvägd prognos politikområde 3 .....           | 11 |
| Politikområde 4 .....                              | 12 |
| Social- och miljöavdelningen .....                 | 12 |
| ÅMHM .....                                         | 13 |
| Sammanvägd prognos politikområde 4 .....           | 13 |
| Politikområde 5 .....                              | 14 |
| Utbildnings- och kulturavdelningen .....           | 14 |
| Högskolan på Åland.....                            | 15 |
| Ålands folkhögskola.....                           | 15 |
| Ålands musikinstitut .....                         | 15 |
| Ålands gymnasium .....                             | 15 |
| Ålands Sjösäkerhetscentrum .....                   | 16 |
| Sammanvägd prognos politikområde 5 .....           | 16 |
| Politikområde 6 .....                              | 17 |
| Näringsavdelningen.....                            | 17 |
| AMS .....                                          | 18 |
| Sammanvägd prognos politikområde 6 .....           | 18 |
| Politikområde 7 .....                              | 19 |
| Infrastrukturavdelningen .....                     | 19 |
| Ålands energimyndighet .....                       | 20 |
| Fordonsmyndigheten .....                           | 21 |
| Sammanvägd prognos politikområde 7 .....           | 21 |
| Politikområde 8 .....                              | 22 |
| ÅHS .....                                          | 22 |
| Sammanvägd prognos politikområde 8 .....           | 22 |

# Inledning

Det här är den första delårsrapporten med prognos som landskapsregeringen avlämnar till lagtinget i enlighet med det finanspolitiska ramverket. Denna form av rapportering ska i fortsättningen i enlighet med 4b § i finansförvaltningslagen lämnas till lagtinget två gånger per år.

Landskapsregeringens avsikt är att lämna rapportering av utfall samt prognos för helår per första och andra kvartalet varje år. Dessa rapporter kommer att ingå som bilagor till vår- respektive höständringsbudgetarna. Eventuella ändringsbehov av årsbudgeten som konstateras i samband med uppgörandet av delårsrapport och prognos kan då lämpligen tas med i respektive ändringsbudget.

Syftet med rapporterna är att ge en översiktlig bild av budgetläget vid respektive tidpunkt samt förvaltningens uppskattade bedömning av det beräknade utfallet för helåret. Utformningen och innehållet i rapporterna är ännu inne i en utvecklingsfas. Formatet på rapporterna kan därför komma att justeras i kommande delårsrapporter/prognoser. En målsättning är att det kalkylerade utfallet tas fram genom användning av fördelningsnycklar som beaktat tidigare års utfall vid beräkning av budgetens månadsbelopp. Än så länge baserar sig den kalkylen på en jämn fördelning av budgeten i tolv delar. I rapporten finns därför en kolumn för prognostiserat utfall, där förvaltningen gör en egen, manuell bedömning av det beräknade utfallet för helåret. Skillnaden mellan dessa två kolumner beror på varierande förbrukning i förhållande till den nuvarande månadsbudgeten.

Nedan ges beskrivningar och definitioner till de begrepp och kolumner som används i rapporten.

- Budgeten är fördelad jämnt på 12 månader.
- Budget ex TA är grundbudget samt ändringsbudgetar som lagtinget godkänt för innevarande år.
- Tidigare års anslag (TA) kan vara endera ett reservationsanslag (reservationsanslag kan användas under högst tre finansår i följd) eller en överföring av ramanslag från budget 2024 i enlighet med det finanspolitiska ramverket. Anslagssparande innebär enligt grundregeln att om det vid årets slut på ett ramanslag för verksamhetsutgifter finns outnyttjade medel får ett belopp om högst tre procent av det budgeterade anslaget överföras till följande år och att om det vid årets slut på ett ramanslag för överföringsutgifter finns outnyttjade medel får ett belopp om högst tio procent av det budgeterade anslaget överföras till följande år. Anslagskredit innebär enligt grundregeln att ett ramanslag för verksamhetsutgifter tillfälligt får överskridas med ett belopp motsvarande högst tre procent av det budgeterade anslaget och ett ramanslag för överföringsutgifter får tillfälligt överskridas med ett belopp motsvarande högst tio procent av det budgeterade anslaget. Följande finansår reduceras tillgängliga medel med ett belopp som motsvarar den anslagskredit som tagits i anspråk.
- Prognostiserat utfall är en sammanvägd prognos av förvaltningens totala uppskattade utfall för helår 2025 och den genomsnittliga förverkligandegraden av verksamhets- respektive överföringskostnader under den senaste treårsperioden. Under respektive politikområde visas den sammanvägda prognosen.
- I rapporten presenteras alla belopp i heltal och därför kan avrundningsdifferenser finnas.

# Budget. utfall och prognos per politikområde

År: 2025

| Budgetansvar                          | Budget Jan - Mar    | Utfall Jan - Mar    | Budget ex TA        | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Politikområde 1                       | -1 203 750          | -1 115 418          | -4 815 000          |                          | -4 815 000            |
| Politikområde 2                       | -7 155 876          | -6 682 041          | -27 862 000         | -761 508                 | -27 258 140           |
| Politikområde 3                       | -15 438 272         | -20 198 856         | -56 149 000         | -5 604 088               | -59 670 000           |
| Politikområde 4                       | -9 311 079          | -11 819 858         | -36 025 000         | -1 219 318               | -35 192 770           |
| Politikområde 5                       | -18 549 924         | -21 137 356         | -72 269 000         | -1 930 696               | -71 255 861           |
| Politikområde 6                       | -9 186 385          | -5 367 221          | -22 245 000         | -14 500 536              | -26 545 306           |
| Politikområde 7                       | -12 961 270         | -12 726 647         | -49 167 000         | -2 678 078               | -44 058 032           |
| Politikområde 8                       | -26 274 669         | -25 824 499         | -105 587 000        | 488 324                  | -106 272 493          |
| <b>Summa Politikområden</b>           | <b>-100 081 225</b> | <b>-104 871 895</b> | <b>-374 119 000</b> | <b>-26 205 900</b>       | <b>-374 837 601</b>   |
| <b>Skatter och finansiella poster</b> | <b>86 203 750</b>   | <b>93 404 602</b>   | <b>344 815 000</b>  |                          | <b>344 815 000</b>    |
| <b>Överskott eller underskott</b>     | <b>-13 877 475</b>  | <b>-11 467 293</b>  | <b>-29 304 000</b>  | <b>-26 205 900</b>       | <b>-30 022 601</b>    |

| Översikt kostnadstak och budget (miljoner euro)   | Av lagtinget fastställt kostnadstak | Budget helår ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall | Avvikelse utfall mot kostnadstak |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Kostnadstak</b>                                | <b>-382,2</b>                       |                    |                          | <b>-374,8</b>         | <b>7,4</b>                       |
| Takbegränsade kostnader (netto) inkl. besparingar | -374,7                              | -374,1             | -26,2                    | -374,8                | -0,1                             |
| Budgeteringsmarginal                              | -7,5                                |                    |                          |                       | 7,5                              |

## Sammanfattning

Utgående från grundbudgeten för 2025 och den första ändringsbudgeten samt de tillgängliga anslagen från tidigare budgetår kan det konstateras att förbrukningen per den 31 mars i stort sett ligger i linje med vad som kan förväntas för det första kvartalet. Visserligen ligger förbrukningen nästan 4,8 miljoner euro högre än en fjärdedel av budgeten för 2025, men man behöver beakta dels variationer i när medlen förbrukas under ett budgetår, dels att det i förbrukningen även ingår användning av tidigare års medel.

Då kostnadstaket för 2025 fastställdes i vårbudgeten 2024 lyftes problematiken med den låga förverkligandegraden gällande reservationsanslagen, vilket syns i de stora oförbrukade anslagen från tidigare års medel. När dessa tidigare års anslag förbrukas ska även den förbrukningen rymmas inom det av lagtinget fastställda kostnadstaket och helst även inom ramen för de takbegränsade kostnaderna. De sammanlagda budgeterade nettokostnaderna i grundbudgeten för år 2025 samt den första ändringsbudgeten för år 2025 uppgår till 374,1 miljoner euro, vilket framgår i kolumnen "Budget ex TA". I bokslutet för år 2024 överfördes utöver detta ytterligare 26 miljoner euro av tidigare års anslag. Sammanlagt finns under året således drygt 400 miljoner euro i tillgängliga anslag.

De takbegränsade kostnaderna som låg till grund för lagtingets beslut om kostnadstaket för år 2025 var dock endast 374,7 miljoner euro. Kostnadstaket fastställdes av lagtinget till 382,2 miljoner euro, och där ingår även en budgeteringsmarginal på 7,5 miljoner euro. Det av förvaltningen prognostiserade utfallet för 2025 ligger emellertid på en betydligt högre nivå. En delförklaring till den

höga nivån är att landskapsregeringen från och med år 2025 utvidgat användningen av den så kallade förbindelseprincipen, vilken innebär att budgeten belastas redan i samband med att ett stödbeslut fattas och inte då utbetalningarna verkställs. Detta ger vid övergången år 2025 en tillfälligt högre budgetbelastning.

Samtidigt behöver tas i beaktande dels att dessa prognoser baserar sig på budgetläget efter det första kvartalet, dels på att endast en del av tidigare års anslag förbrukas årligen. Detta medför att osäkerheten rörande förbrukningen för hela året är stor. Landskapsregeringen har därför gjort en sammanvägd prognos av de av förvaltningen inlämnade prognostiserade utfallen och den årliga förverkligandegraden gällande verksamhets- respektive överföringskostnader netto.

Sammantaget bedömer landskapsregeringen att kostnaderna för helår 2025 kommer att hålla sig inom kostnadstaket. Dock noterar man förvaltningens prognostiserade utfall och avser med beaktande av dessa att noggrant följa med kostnadsutvecklingen. Om ett behov av att justera kostnadstaket ändå skulle uppstå avser landskapsregeringen att utan dröjsmål återkomma till lagtinget angående detta.

# Politikområde 1

## Ålands lagting

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                        | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 10100 Lagtinget, verksamhet         | -651 000         | -616 685         | -2 604 000        |                          | -2 604 000            |
| 12010 Landskapsrevision, verksamhet | -59 750          | -45 988          | -239 000          |                          | -239 000              |
| 13010 Nordiska Rådet                | -8 250           | -3 683           | -33 000           |                          | -33 000               |
| <b>Summa 10100, 12010, 13010</b>    | <b>-719 000</b>  | <b>-666 355</b>  | <b>-2 876 000</b> |                          | <b>-2 876 000</b>     |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Ålands lagtingskansli

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                          | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 11100 Lagtingets kansli               | -371 250         | -362 349         | -1 485 000        |                          | -1 485 000            |
| 11130 Lagtingets bibl, verksamhet     | -9 750           | -6 898           | -39 000           |                          | -39 000               |
| 11210 BSPC, Östersjösamarbete         | -20 000          | -6 560           | -80 000           |                          | -80 000               |
| 11220 Dispositionsmedel, lagting      | -20 000          | -4 724           | -80 000           |                          | -80 000               |
| 11290 Till lagt.grupp disp för kansl  | -63 750          | -68 531          | -255 000          |                          | -255 000              |
| <b>Summa 1100_7 Lagtinget, kansli</b> | <b>-484 750</b>  | <b>-449 063</b>  | <b>-1 939 000</b> |                          | <b>-1 939 000</b>     |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Sammanvägd prognos politikområde 1

| Budgetansvar                  | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Totalt politikområde 1</b> | <b>-1 203 750</b> | <b>-1 115 418</b> | <b>-4 815 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-4 815 000</b>     |
| Justering                     |                   |                   |                   |                          | 230 000               |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                   |                   |                   |                          | <b>-4 585 000</b>     |

## Politikområde 2

### ÅLR landskapsregeringen

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                       | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 20010 ÅLR, verksamhet              | -253 500         | -257 121         | -1 014 000        |                          | -1 014 000            |
| 20020 ÅLR, dispositionsmedel       | -15 000          | -11 699          | -60 000           |                          | -60 000               |
| <b>Summa 2000_7 ÅLR Regeringen</b> | <b>-268 500</b>  | <b>-268 820</b>  | <b>-1 074 000</b> |                          | <b>-1 074 000</b>     |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

### Lagberedningen

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                       | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 28010 Lagberedning                 | -301 750         | -220 511         | -1 207 000        |                          | -1 207 000            |
| <b>Summa 2050_7 Lagberedningen</b> | <b>-301 750</b>  | <b>-220 511</b>  | <b>-1 207 000</b> |                          | <b>-1 207 000</b>     |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

### Regeringskansliet

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                             | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 21010 Regeringskansliet, verksamhet      | -986 750          | -875 025         | -3 947 000        |                          | -3 947 000            |
| 25210 Serviceverksamhet                  | -95 250           | -64 981          | -381 000          |                          | -381 000              |
| 26000 Regeringen övriga kostnader        | -46 000           | -14 619          | -184 000          |                          | -184 000              |
| 26004 Ålandsdelegationen                 | -2 750            | -4 260           | -11 000           |                          | -11 000               |
| <b>Summa 2100_7 Reg.kansliet allm by</b> | <b>-1 130 750</b> | <b>-958 885</b>  | <b>-4 523 000</b> |                          | <b>-4 523 000</b>     |
| 21510 Ål representation Helsingfors      | -17 250           | -12 868          | -69 000           |                          | -69 000               |

| Budgetansvar                           | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 22000 Främjande av jämställdhet        | -19 000           | -20 136           | -76 000            |                          | -76 000               |
| 22500 Främjande av integration         | -13 500           |                   | -54 000            |                          | -54 000               |
| 26003 Utvecklo tillväxtp hållb Åland   | -36 000           | -28 999           | -144 000           |                          | -144 000              |
| <b>Summa 2101 Stabsenheten</b>         | <b>-85 750</b>    | <b>-62 003</b>    | <b>-343 000</b>    |                          | <b>-343 000</b>       |
| 21200 Digitalisering o inform teknol   | -1 176 750        | -966 457          | -4 707 000         |                          | -4 707 000            |
| <b>Summa 2104 Digitaliseringsenhet</b> | <b>-1 176 750</b> | <b>-966 457</b>   | <b>-4 707 000</b>  |                          | <b>-4 707 000</b>     |
| 21500 Kommunikationsverksamhet         | -22 000           | -31 212           | -88 000            |                          | -88 000               |
| 25000 Utbildn,företagshälsov,arbetar   | -101 500          | -178 749          | -406 000           |                          | -406 000              |
| <b>Summa 2105 Pers- o kom.enheten</b>  | <b>-123 500</b>   | <b>-209 961</b>   | <b>-494 000</b>    |                          | <b>-494 000</b>       |
| 23000 Valkostnader                     | -12 500           |                   | -50 000            |                          | -50 000               |
| 23200 Stöd till politisk verksamhet    | -6 000            | -24 289           | -24 000            |                          | -24 000               |
| 24000 Brand- och räddning              | -8 750            | -69               | -35 000            |                          | -35 000               |
| 24010 Landsk stöd materialanskaffn     | -107 219          |                   | 0                  | -428 875                 | -428 875              |
| 26005 Central Baltic 2021-2027         | 0                 | 94 799            | 0                  |                          | 0                     |
| 26006 Nordiska skärgårssamarbetet      | 0                 | -53 184           | 0                  |                          | 0                     |
| 26007 Danaarv                          | 0                 | -200              | 0                  |                          | 0                     |
| 26500 Konsumentskydd                   | -750              |                   | -3 000             |                          | -3 000                |
| 27000 Radio- o TV-verksamhet           | -710 000          | -1 021 561        | -2 840 000         |                          | -2 840 000            |
| <b>Summa 2106 Enh rättsl o interna</b> | <b>-845 219</b>   | <b>-1 004 504</b> | <b>-2 952 000</b>  | <b>-428 875</b>          | <b>-3 380 875</b>     |
| <b>Summa 2100 Regeringskansliet</b>    | <b>-3 361 969</b> | <b>-3 201 811</b> | <b>-13 019 000</b> | <b>-428 875</b>          | <b>-13 447 875</b>    |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

I nuläget finns inget som tyder på att något anslag inom regeringskansliets verksamhetsområde kommer att överskridas.

En väsentlig avvikelse är personalsituationen vid internationella- och rättsliga enheten där vakanta tjänster gör det svårt att uppfylla lagstadgade handläggningstider.

## ÅSUB

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 82000 ÅSUB   | -189 181         | -258 029         | -751 000     | -5 723                   | -756 723              |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

ÅSUB bedömer att budgeten kommer att kunna hålla för helåret 2025.

Utfallet för summa verksamhetskostnader var 22,7 % under första kvartalet, medan intäkterna faktureras uppdragsgivare i enlighet med leverans och avtal vilket medför en tyngdpunkt av intäkter mot senare delen av året.

## Datainspektionen

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar           | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 82200 Datainspektionen | -61 000          | -59 703          | -244 000     |                          | -244 000              |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Ålands Polismyndighet

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 82500 Ålands polismyndighet | -2 877 228       | -2 586 860       | -11 182 000  | -326 910                 | - 11 491 542          |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Under första kvartalet har myndigheten fyllt upp personalbristen som uppstått på grund av bortfallet till underbefälsstudierna. Täckningen av bortfallet har skett, antingen som tillfälliga tjänster för hela tidsperioden eller som andra kortare anställningar.

Diskussion kring Ålarm-Erica integrationen pågår. Utfallet är oklart varför kostnaden är svårbedömd.

Polismyndigheten, landskapsregeringen och ÅDA har arbetat fram en kostnadseffektiv lösning i samband med att polismyndigheten från maj år 2025 köper en helhetstjänst av ÅDA. Avtalet ökar driftkostnaderna för år 2025 med 273.000 euro och för år 2026 med 468.000 euro. Migrationen från nuvarande hårdvara till ÅDA Cloud kräver en investeringskostnad på ca 125.000 euro. Myndigheten har outnyttjat anslag på Ålarm investeringsanslaget, varför det beräknas behövas ytterligare ett anslag om 50.000 euro, vilket upptas i ändringsbudget 2.

I förslaget till ändringsbudget 2 överförs 113.000 euro från verksamhetskostnaderna till investeringarna för anskaffning av mörkersynkapacitet.

Uppdateringen av rikets trafikdatasystem så att de åländska benämningarna kan införas i systemet och införlivas i processerna har inte framskridit, varför det är oklart ifall de öronmärkta kostnaderna (300.000 euro) kommer att användas under år 2025 eller skjutas framåt.

## Ombudsmannamyndigheten

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                      | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet | -96 250          | -86 307          | -385 000     |                          | -385 000              |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Sammanvägd prognos politikområde 2

| Budgetansvar                  | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Totalt politikområde 2</b> | <b>-7 155 877</b> | <b>-6 682 041</b> | <b>-27 862 000</b> | <b>-761 508</b>          | <b>-28 118 140</b>    |
| Justering                     |                   |                   |                    |                          | 860 000               |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                   |                   |                    |                          | <b>-27 258 140</b>    |

# Politikområde 3

## Finansavdelningen

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                              | Budget Jan - Mar   | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 30010 Finans, verksamhet                  | -759 250           | -592 632           | -3 037 000         |                          | -2 950 000            |
| 36000 Räntestöd landskapsb privatper      | -11 250            | -17 147            | -45 000            |                          | -60 000               |
| 39099 Internhyra                          | -695 000           | -694 194           | -2 780 000         |                          | -2 777 000            |
| <b>Summa 3100 Finans allm byrån</b>       | <b>-1 465 500</b>  | <b>-1 303 972</b>  | <b>-5 862 000</b>  |                          | <b>-5 787 000</b>     |
| 33000 LR andel o stöd kommunerna          | -7 361 199         | -8 718 903         | -27 367 000        | -2 077 797               | -29 413 000           |
| 35000 Penningautomatmedel                 | -1 981 573         | -5 667 396         | -4 400 000         | -3 526 291               | -6 000 000            |
| <b>Summa 3101 Budget-finans.byrån</b>     | <b>-9 342 772</b>  | <b>-14 386 299</b> | <b>-31 767 000</b> | <b>-5 604 088</b>        | <b>-35 413 000</b>    |
| 38000 Pensioner o pensionsrelat utg       | -4 630 000         | -4 515 190         | -18 520 000        |                          | -18 520 000           |
| <b>Summa 3200 Avtals- o pensionsbyrån</b> | <b>-4 630 000</b>  | <b>-4 515 190</b>  | <b>-18 520 000</b> |                          | <b>-18 520 000</b>    |
| 39050 Bokföringsmässiga korr.             | 0                  | 6 605              | 0                  |                          | 50 000                |
| <b>Summa 3300 Redovisningsbyrån</b>       | <b>0</b>           | <b>6 605</b>       | <b>0</b>           |                          | <b>50 000</b>         |
| <b>Summa 3000 Finansavdelningen</b>       | <b>-15 438 272</b> | <b>-20 198 856</b> | <b>-56 149 000</b> | <b>-5 604 088</b>        | <b>-59 670 000</b>    |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Budgeten för moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna förväntas överskridas med drygt 2 miljoner euro. Anledningarna är flera. Likviditetsstöd har beviljats, Jomala och Lemland har höjt sin skattesats vilket påverkar skattekompletteringen samt att slutavräkningen för kompensationer blev högre än beräknat. Reserverade medel på momentet från tidigare år finansierar överskridandet.

Även budgeten för moment 35000 Penningautomatmedel beräknas överskridas med ca 1,6 miljoner euro. Då förbindelseprincipen började användas från år 2025 så har de beviljanden som gjorts tidigare år men som inte är utbetalda bokats upp på ett reservkonto, vilket förklarar att utfallet för året kommer att överstiga budgeten. Reserverade medel på momentet från tidigare år finansierar överskridandet.

## Sammanvägd prognos politikområde 3

| Budgetansvar                  | Budget Jan -<br>Mar | Utfall Jan -<br>Mar | Budget ex TA       | Tidigare års<br>anslag (TA) | Prognostiserat<br>utfall |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Totalt politikområde 3</b> | <b>-15 438 272</b>  | <b>-20 198 856</b>  | <b>-56 149 000</b> | <b>-5 604 088</b>           | <b>-59 670 000</b>       |
| Justering                     |                     |                     |                    |                             | 0                        |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                     |                     |                    |                             | <b>-59 670 000</b>       |

# Politikområde 4

## Social- och miljöavdelningen

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                             | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 40010 Soc- och miljö, verksamhet         | -511 750          | -105 554           | -2 047 000         |                          | -2 287 000            |
| <b>Summa 4100 Soc o miljö allm byrån</b> | <b>-511 750</b>   | <b>-105 554</b>    | <b>-2 047 000</b>  |                          | <b>-2 287 000</b>     |
| 41000 Övriga sociala uppgifter           | -54 750           | -81                | -219 000           |                          | -219 000              |
| 41010 Övr sociala uppg, överföring       | -3 388 750        | -3 544 947         | -13 555 000        |                          | -13 555 000           |
| 41500 LR andel o stöd socialv omr        | -2 630 000        | -2 629 213         | -10 520 000        |                          | -10 520 000           |
| 44510 Paf-medel sociala sektorn          | -1 213 937        | -3 832 973         | -3 800 000         | -1 055 750               | -3 800 000            |
| <b>Summa 4200 Socialvårdsbyrån</b>       | <b>-7 287 437</b> | <b>-10 007 214</b> | <b>-28 094 000</b> | <b>-1 055 750</b>        | <b>-28 094 000</b>    |
| 42000 Övrig hälso- och sjukvård          | -48 500           | -36 025            | -194 000           |                          | -194 000              |
| <b>Summa 4300 Hälso o sjukvårdsbyrån</b> | <b>-48 500</b>    | <b>-36 025</b>     | <b>-194 000</b>    |                          | <b>-194 000</b>       |
| 43000 Allmän miljövard                   | -28 000           | -17 862            | -112 000           |                          | -112 000              |
| 44000 Naturvard                          | -212 750          | -184 260           | -851 000           |                          | -851 000              |
| 44520 Paf-medel miljö sektorn            | -127 245          | -483 905           | -467 000           | -41 979                  | -467 000              |
| 45000 Vattenförsörjning- och vård        | -308 172          | -117 568           | -1 196 000         | -36 690                  | -1 196 000            |
| 46000 Cirkulär ekonomi                   | -13 532           | -12 601            | -37 000            | -17 128                  | -37 000               |
| 47000 Miljöhälsovård                     | -19 500           | -1 414             | -78 000            |                          | -78 000               |
| <b>Summa 4400 Miljöbyrån</b>             | <b>-709 199</b>   | <b>-817 610</b>    | <b>-2 741 000</b>  | <b>-95 798</b>           | <b>-2 741 000</b>     |
| <b>Summa 4000 Social o miljöavdeln</b>   | <b>-8 556 887</b> | <b>-10 966 404</b> | <b>-33 076 000</b> | <b>-1 151 548</b>        | <b>-33 316 000</b>    |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

**Allmänna byrån** I nuläget finns inget som indikerar att ändringsbudget kommer behövas.

**Socialvårdsbyrån** I nuläget finns inget som indikerar att ändringsbudget kommer behövas.

**Hälso- och sjukvårdsbyrån** I nuläget finns inget som indikerar att ändringsbudget kommer behövas.

**Miljöbyrån** I nuläget finns inget som indikerar att ändringsbudget kommer behövas.

# ÅMHM

## Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar             | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 84810 ÅMHM, verksamhet   | -589 942         | -644 299         | -2 292 000        | -67 770                  | -2 309 770            |
| 84820 ÅMHM, laboratoriet | -164 250         | -209 155         | -657 000          |                          | -657 000              |
| <b>Summa 8480 ÅMHM</b>   | <b>-754 192</b>  | <b>-853 454</b>  | <b>-2 949 000</b> | <b>-67 770</b>           | <b>-2 966 770</b>     |

## Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

I nuläget finns inget som indikerar att ändringsbudget kommer behövas.

Myndigheten erhöll 67.700 euro som anslagssparande. 50.000 euro av dessa, onyttjade från år 2024, är tänkta för anlitande av experttjänster vid myndighetens handläggning av inkomna tillståndsansökningar för projektet havsbaserad vindkraft. Utifrån den tidsplan som nu gäller för projektet finns det osäkerhet om medlen kommer att förbrukas under år 2025. Prognostiserat utfall för 2025 är budgetanslag plus resterande 17.770 euro i anslagssparande. Vid tidpunkten för avlämnandet av denna prognos har aktualiserats att åtgärder och därmed kostnader i enlighet med 51 § samt 64 § i djurskyddslagen (1998:95) kan komma att uppstå under året.

## Sammanvägd prognos politikområde 4

| Budgetansvar                  | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Totalt politikområde 4</b> | <b>-9 311 079</b> | <b>-11 819 858</b> | <b>-36 025 000</b> | <b>-1 219 318</b>        | <b>-36 282 770</b>    |
| Justering                     |                   |                    |                    |                          | 1 090 000             |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                   |                    |                    |                          | <b>-35 192 770</b>    |

# Politikområde 5

## Utbildnings- och kulturavdelningen

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                          | Budget Jan - Mar   | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA       | Tidigare anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 50010 Utb och kultur, verksamhet      | -1 133 000         | -857 137           | -4 532 000         |                      | -4 532 000            |
| 50200 Studiestöd                      | -2 173 750         | -2 793 048         | -8 695 000         |                      | -8 695 000            |
| <b>Summa 5100 Utb.avd allm byrån</b>  | <b>-3 306 750</b>  | <b>-3 650 185</b>  | <b>-13 227 000</b> |                      | <b>-13 227 000</b>    |
| 52000 Andel kommunernas utbild verk   | -3 705 000         | -3 703 435         | -14 820 000        |                      | -14 820 000           |
| 53500 Vuxen utbildning                | -383 250           | 0                  | -1 533 000         |                      | -1 533 000            |
| 53510 Utvecklingsarb inom utbildn     | -135 250           | -5 666             | -541 000           |                      | -541 000              |
| 53520 Högskoleutbildning              | -2 062 000         | -2 062 000         | -8 248 000         |                      | -8 248 000            |
| <b>Summa 5200 Utbildningsbyrån</b>    | <b>-6 285 500</b>  | <b>-5 771 100</b>  | <b>-25 142 000</b> |                      | <b>-25 142 000</b>    |
| 50500 Bibliotek                       | -42 000            | -77 416            | -168 000           |                      | -168 000              |
| 51000 LR andel medb.insti o kulturv   | -199 750           | -374 789           | -799 000           |                      | -798 000              |
| 51010 Ål Kulturdeleg o nord.kultursa  | -11 250            | -7 370             | -45 000            |                      | -45 000               |
| 51100 Kultur o kulturmiljöförvaltn    | -205 620           | -175 244           | -798 000           | -24 480              | -798 000              |
| 51500 Paf-medel ungdom och idrott     | -693 711           | -2 657 879         | -2 544 000         | -230 844             | -2 544 000            |
| 51600 Paf-medel kultur                | -704 783           | -2 150 034         | -2 133 000         | -686 131             | -2 133 000            |
| 51700 Paf-medel fritidssedel barn     | -245 595           | -14 782            | 0                  | -982 380             | 0                     |
| <b>Summa 5300 Kulturbyrån</b>         | <b>-2 102 709</b>  | <b>-5 457 513</b>  | <b>-6 487 000</b>  | <b>-1 923 836</b>    | <b>-6 486 000</b>     |
| 54000 Ålands museum                   | -126 250           | -118 932           | -505 000           |                      | -505 000              |
| <b>Summa 5400 Ål museum</b>           | <b>-126 250</b>    | <b>-118 932</b>    | <b>-505 000</b>    |                      | <b>-505 000</b>       |
| <b>Summa 5000 Utbildn o kulturavd</b> | <b>-11 821 209</b> | <b>-14 997 730</b> | <b>-45 361 000</b> | <b>-1 923 836</b>    | <b>-45 360 000</b>    |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Anslaget för studiestöd (bm 50200) prognostiseras att bli enligt budget. Att anslaget just nu visar större utfall beror på att utfallet under sommarmånaderna är betydligt lägre än övriga månader.

## Högskolan på Åland

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar             | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 85000 Högskolan på Åland | 0                | 20 317           | 0            |                          | -102 000              |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

För att säkerställa tillgång till M/S Michael Sars för läsåret 2025-2026 gav Högskolan på Ålands styrelse den 8.4.2025 högskolans ledning mandat att överföra hälften av det belopp Safety Center behöver för att täcka aktuellt underskott för M/S Michael Sars under år 2025, dock högst 80.000 euro. Avskrivningarna kommer att bli högre än tidigare budgeterat.

## Ålands folkhögskola

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar          | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 85100 Ål folkhögskola | -321 250         | -297 136         | -1 285 000   |                          | -1 201 000            |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Skolan hyr inte längre nya internatet av fastighetsverket. En hyressänkning om 84.000 euro dras av i budgeten för år 2025.

## Ålands musikinstitut

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar           | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 85200 Ål musikinstitut | -368 750         | -255 182         | -1 475 000   |                          | -1 475 000            |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Ålands gymnasium

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                         | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 85500 Ål gymnasium                   | -5 649 500        | -5 191 893        | -22 598 000        |                          | -22 698 000           |
| 85590 Vuxenutb inform o kommunikatio | -101 715          | -76 610           | -400 000           | -6 861                   | -406 861              |
| <b>Summa 8550 Ål gymnasium</b>       | <b>-5 751 215</b> | <b>-5 268 503</b> | <b>-22 998 000</b> | <b>-6 861</b>            | <b>-23 104 861</b>    |

## Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Prognosen har i första hand justerats uppåt i enlighet med budget. Detta på grund av att intäkterna under sommarmånaderna är obefintliga samtidigt som verksamheten belastas av studeranderelaterade kostnader under hösten, t.ex material i enlighet med avgiftsfriheten, busskort, fakturor från Ålands sjösäkerhetscenter osv.

För att möjliggöra att skolfartyget Michael Sars finns kvar under läsåret 2025-2026 behövs 60.000 och för konsult hjälp samt systemkostnader inom ekonomifunktionen för automatisering, digitalisering samt processutveckling finns ett behov av 40.000 euro. Landskapsregeringen bedömer i detta skede att dessa kostnader ryms inom beviljat anslag.

## Ålands Sjösäkerhetscentrum

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                    | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 85600 Ål<br>Sjösäkerhetscentrum | -287 500         | -339 123         | -1 150 000   |                          | -1 150 000            |

## Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Sammanvägd prognos politikområde 5

| Budgetansvar                  | Budget Jan - Mar   | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Totalt politikområde 5</b> | <b>-18 549 924</b> | <b>-21 137 356</b> | <b>-72 269 000</b> | <b>-1 930 696</b>        | <b>-73 215 861</b>    |
| Justering                     |                    |                    |                    |                          | 1 960 000             |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                    |                    |                    |                          | <b>-71 255 861</b>    |

# Politikområde 6

## Näringsavdelningen

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                           | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 60010 Näringsavdelningen, verksamhet   | -675 000          | -572 143          | -2 700 000         |                          | -2 700 000            |
| 61000 Näringslivets främjande          | -389 041          | -452 036          | -1 250 000         | -306 165                 | -1 556 165            |
| 61099 Återförda anslag                 | 25 000            |                   | 100 000            |                          | 100 000               |
| 61100 Ålands landsbygdscentrum         | -31 250           | -36 244           | -125 000           |                          | -125 000              |
| 62100 EU, ERUF och ESF 2014-2020       | -182 460          | 144 000           | 0                  | -729 840                 | -729 840              |
| 62102 EU, ERUF och ESF 2021-2027       | -710 398          | -176 426          | -1 177 000         | -1 664 591               | -2 841 591            |
| <b>Summa 6100 Näringsavd allm byrå</b> | <b>-1 963 149</b> | <b>-1 092 850</b> | <b>-5 152 000</b>  | <b>-2 700 596</b>        | <b>-7 852 596</b>     |
| 61500 Främj av livsmedelsproduktion    | -574 122          | -291 569          | -997 000           | -1 299 489               | -2 296 489            |
| 61550 Avbytarservice                   | -80 000           | -38 696           | -320 000           |                          | -320 000              |
| 62300 EU, EJFLU 2014-2020              | -747 353          | -293 585          | 0                  | -2 989 411               | -2 989 411            |
| 62302 EU, EJFLU 2021-2027              | -2 293 226        | -758 225          | -5 219 000         | -3 953 903               | -9 172 903            |
| 62390 Leaderfinansiering m påf-medel   | -103 047          | -5 756            | -150 000           | -262 187                 | -412 187              |
| <b>Summa 6200 Jordbruksbyrån</b>       | <b>-3 797 747</b> | <b>-1 387 831</b> | <b>-6 686 000</b>  | <b>-8 504 989</b>        | <b>-15 190 989</b>    |
| 62500 EU, EHFF 2014-2020               | -253 923          |                   | 0                  | -1 015 692               | -1 015 692            |
| 62502 EU,EHFFV 2021-2027               | -617 180          | -185 177          | -442 000           | -2 026 721               | -2 468 721            |
| 67000 Främj av fiskerinäringen         | -30 500           | 11 845            | -122 000           |                          | -122 000              |
| 86500 Ålands fiskevårdscentrum         | -174 250          | -167 020          | -697 000           |                          | -697 000              |
| <b>Summa 6300 Fiskeribyrån</b>         | <b>-1 075 853</b> | <b>-340 351</b>   | <b>-1 261 000</b>  | <b>-3 042 413</b>        | <b>-4 303 413</b>     |
| 64000 Främjande av skogsbruket         | -127 500          | -200 427          | -330 000           | -180 000                 | -510 000              |
| 65000 Jakt- och viltvård               | -18 134           | -61 992           | 0                  | -72 538                  | -72 538               |
| <b>Summa 6400 Skogsbruksbyrån</b>      | <b>-145 634</b>   | <b>-262 419</b>   | <b>-330 000</b>    | <b>-252 538</b>          | <b>-582 538</b>       |
| <b>Summa 6000 Näringsavdelningen</b>   | <b>-6 982 384</b> | <b>-3 083 451</b> | <b>-13 429 000</b> | <b>-14 500 536</b>       | <b>-27 929 536</b>    |

Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga väsentliga händelser eller avvikelser väntas under året.

Det prognosticerade utfallet inkluderar tidigare års anslag för att möjliggöra ett fullt genomförande av Ålands sjuåriga EU-delfinansierade program. Utfallet för budgetmoment med överföringsutgifter hänger samman med när under året ansökningar om finansiering inkommer och beviljas.

## AMS

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                         | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA      | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 86000 Arb.markn & studieservicemynd. | -610 750          | -502 327          | -2 443 000        |                          | -2 334 577            |
| 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd | -1 593 250        | -1 781 442        | -6 373 000        |                          | -6 561 192            |
| <b>Summa 8600_7 AMS</b>              | <b>-2 204 000</b> | <b>-2 283 770</b> | <b>-8 816 000</b> |                          | <b>-8 895 770</b>     |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Arbetslösheten är högre än prognostiserats i augusti 2024 och därmed kan anslaget om 5.100.000 euro för arbetslöshetsersättningar behöva höjas under året. Arbetslösheten har dock minskat under 2025, januari 5,4 %, februari 5,3 % och mars 5,1 %. ÅSUB i "Konjunkturläget våren 2025" (RAPPORT 2025:1) anger "För Åland prognostiserar ÅSUB 5,4 procent relativ arbetslöshet 2025".

## Sammanvägd prognos politikområde 6

| Budgetansvar                  | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Totalt politikområde 6</b> | <b>-9 186 384</b> | <b>-5 367 221</b> | <b>-22 245 000</b> | <b>-14 500 536</b>       | <b>-36 825 306</b>    |
| Justering                     |                   |                   |                    |                          | 10 280 000            |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                   |                   |                    |                          | <b>-26 545 306</b>    |

# Politikområde 7

## Infrastrukturavdelningen

Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                           | Budget Jan - Mar  | Utfall Jan - Mar  | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 70010 Infrastruktur, verksamhet        | -703 750          | -622 106          | -2 815 000         |                          | -2 815 000            |
| 71000 Planläggning- och byggnad        | -16 250           | -427              | -65 000            |                          | -65 000               |
| 71500 Stöd byggn relaterade åtg        | -81 420           | -27 840           | -120 000           | -205 678                 | -225 000              |
| 71510 Räntest o landsb.borgen, bost    | -165 000          | -346 112          | -660 000           |                          | -1 100 000            |
| 72000 Elsäkerhet och energi            | -21 000           | -4 212            | -84 000            |                          | -84 000               |
| 72010 Främj hållbar energiomställn     | -303 592          | -740 979          | -520 000           | -694 367                 | -1 965 000            |
| 72030 Samhällsteknikutveckling         | -15 500           | -11 685           | -62 000            |                          | -62 000               |
| 72040 Havsbaserad vindkraft            | -416 500          | -392 214          | -1 666 000         |                          | -1 666 000            |
| <b>Summa 7100 Infra avd allm byrån</b> | <b>-1 723 011</b> | <b>-2 145 575</b> | <b>-5 992 000</b>  | <b>-900 046</b>          | <b>-7 985 000</b>     |
| 74000 Ålandstrafiken                   | -124 750          | -102 744          | -499 000           |                          | -499 000              |
| 74500 Oljeskydd                        | -47 000           | -31 712           | -188 000           |                          | -188 000              |
| 74700 Understöd för övrig trafik       | -1 801 250        | -1 584 943        | -6 920 000         | -285 000                 | -7 520 000            |
| 75010 Upphandling av sjötrafik         | -5 053 000        | -4 771 888        | -20 212 000        |                          | -11 580 000           |
| 75030 Upphandling av linfärjetrafik    | -708 500          | -476 885          | -2 834 000         |                          | -2 834 000            |
| 75100 Varutransporter i skärgården     | -85 000           | -55 234           | -340 000           |                          | -340 000              |
| 87300 Verkstad och lager               | 250               | -110 829          | 1 000              |                          | 1 000                 |
| <b>Summa 7400 Transportbyrån</b>       | <b>-7 819 250</b> | <b>-7 134 236</b> | <b>-30 992 000</b> | <b>-285 000</b>          | <b>-22 960 000</b>    |
| 76000 Understöd kommunalvägar          | -685 758          | -1 011 896        | -1 250 000         | -1 493 032               | -2 743 032            |
| 76010 Utg drift o underhåll vägar      | -1 952 500        | -1 968 584        | -7 810 000         |                          | -7 960 000            |
| 76030 Utg underh farleder o fiskefyr   | -93 750           | -2 889            | -375 000           |                          | -375 000              |
| 76050 Utg drift o underh färjfast mm   | -658 500          | -616 247          | -2 634 000         |                          | -2 634 000            |
| 87200 Vägunderhållet                   | 0                 | 111 670           | 0                  |                          | 0                     |

| Budgetansvar                          | Budget Jan - Mar   | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA       | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Summa 7600 Vägnaätsbyrå</b>        | <b>-3 390 508</b>  | <b>-3 487 946</b>  | <b>-12 069 000</b> | <b>-1 493 032</b>        | <b>-13 712 032</b>    |
| <b>Summa 7000 Infrastrukturavdeln</b> | <b>-12 932 770</b> | <b>-12 767 757</b> | <b>-49 053 000</b> | <b>-2 678 078</b>        | <b>-44 654 032</b>    |

## Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

71500 Stöd byggnads relaterade åtgärder: Med tanke på lågkonjunktur uppskattas inte att detta stöd kommer förbrukas så prognosen sänks med 100.000, vilket föreslås i ändringsbudget 2.

71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion: Prognosen för 2025 visar på ett ökat behov om 450.000 euro, vilket upptas i ändringsbudget 2.

72010 Främjande av hållbar energiomställning: Landskapsregeringen har i ärende ÅLR 2025/1529 (Stöd för elproduktion 2024) fått en anhållan om utbetalning av produktionsstöd för Långnabba vindkraftpark där det redovisas en stödsumma om ca. 700.000 euro p.g.a. det låga elpriset för andra halvan av år 2024. Landskapsregeringen har budgeterat 350.000 euro för ändamålet i 2025 års budget. Ytterligare 350.000 euro behövs därmed för att täcka utgifterna vilket upptas i ändringsbudget 2. Produktionsstödet är reglerat i landskapslag (2019:84) om stöd för produktion av el från vindkraft och Långnabba vindkraftpark är enda godkända aktör som kan beviljas produktionsstöd baserat på lagen.

Det finns ett behov av att budgetera 395.000 euro för investeringsstödet till solkraftsprojektet i Eckerö under innevarande år, vilket upptas i ändringsbudget 2. Projektet har tagit vissa avgörande steg framåt, bygglov är beviljat och finansieringen är ordnad. En byggstart år 2025 är därför möjlig. Detta projekt fanns budgeterat år 2024 men eftersom det inte fanns förutsättningar för projektstart då ombudgeterades RFF-medlen om 401.000 euro till Sunnanvind genom ändringsbudget 2 2024. Ändringen har även godkänts av EU-kommissionen.

74700 Understöd för övrig trafik: Åbo flyget trafikerar enligt avtal sedan mars och ett tillägg om 300.000 euro behövs, vilket upptas i ändringsbudget 2.

75010 Upphandling av sjötrafik: I 2025 års budget är bunkerkostnaden beräknad till 0,8 euro per liter netto. Är vårens pris varaktigt kommer budgeten att hålla. Fyra av landskapets färjor har avyttrats per 30.4 vilket gav en försäljningsvinst på 9.032.000 euro vilket upptas i ändringsbudget 2. Försäljningen har även effekt på budgeterade medel för avskrivningar samt underhållskostnader.

76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar: Investeringarna har färdigställt i en snabbare takt än budgeterat så det finns ett tilläggsbehov om 150.000 euro för att täcka ökade kostnader för avskrivningar, vilket upptas i ändringsbudget 2. Ökningen finansieras till 100.000 euro med en minskning under moment 71500.

## Ålands energimyndighet

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                 | Budget Jan - Mar | Utfall Jan - Mar | Budget ex TA | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 82300 Ålands energimyndighet | -28 500          | -24 513          | -114 000     |                          | -114 000              |

## Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Fordonsmyndigheten

### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                | Budget Jan -<br>Mar | Utfall Jan -<br>Mar | Budget ex TA | Tidigare års<br>anslag (TA) | Prognostiserat<br>utfall |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 87000<br>Fordonsmyndigheten | 0                   | 65 624              | 0            |                             | 0                        |

### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Inga avvikelser rapporterade.

## Sammanvägd prognos politikområde 7

| Budgetansvar                  | Budget Jan -<br>Mar | Utfall Jan -<br>Mar | Budget ex TA       | Tidigare års<br>anslag (TA) | Prognostiserat<br>utfall |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Totalt politikområde 7</b> | <b>-12 961 270</b>  | <b>-12 726 647</b>  | <b>-49 167 000</b> | <b>-2 678 078</b>           | <b>-44 768 032</b>       |
| Justering                     |                     |                     |                    |                             | 710 000                  |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                     |                     |                    |                             | <b>-44 058 032</b>       |

## Politikområde 8

### ÅHS

#### Budget, utfall och prognos per budgetmoment

| Budgetansvar                    | Budget Jan - Mar   | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA        | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 841 ÅHS - linjeorg              | -18 582 648        | -17 640 813        | -74 330 593         |                          | -74 626 093           |
| 845 ÅHS - stabsorg              | -5 239 521         | -5 067 982         | -21 446 407         | 488 324                  | -21 146 400           |
| <b>Summa linje och stab</b>     | <b>-23 822 169</b> | <b>-22 708 795</b> | <b>-95 777 000</b>  | <b>488 324</b>           | <b>-95 772 493</b>    |
| <b>Summa 8470_7 Extern vård</b> | <b>-2 452 500</b>  | <b>-3 115 704</b>  | <b>-9 810 000</b>   |                          | <b>-10 500 000</b>    |
| <b>Totalt politikområde 8</b>   | <b>-26 274 669</b> | <b>-25 824 499</b> | <b>-105 587 000</b> | <b>488 324</b>           | <b>-106 272 493</b>   |

#### Väsentliga händelser och avvikelser som ska beaktas i prognosen

Den negativa budgetavvikelsen härrör sig främst från extern vård.

Nedan beskrivs de områden som har de största avvikelserna i prognos mot budget:

- Prognosen för intäkter visar en positiv avvikelse på totalt 0,4 miljoner euro. Beräkningarna utgår från att patientavgifterna kommer att hålla budgeterad nivå medan ersättningarna håller en högre nivå än budget.
- Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse på totalen om 0,6 miljoner euro. Avvikelsen beror på vakanta tjänster där en stor del av dessa resurser (främst läkare) ersätts med köpta tjänster. I dessa fall är kostnaden för köpta tjänster avsevärt högre än den budgeterade personalkostnaden.
- Prognosen för köpta tjänster visar en negativ avvikelse på -1,0 miljon euro. Avvikelsen härrör sig främst från det stora problemet gällande rekrytering av läkare vilket medför en större kostnad för köpta tjänster för läkarvikarier. En annan orsak är att kostnaderna för laborietjänsterna stigit under de senaste åren.
- Prognosen för material visar en negativ budgetavvikelse på -0,3 miljoner euro. Avvikelsen härrör sig från en fortsatt hög kostnad för vård och laboriematerial.
- Prognosen för extern vård är ej jämförbar mellan perioderna då kostnaden är periodiserad för 2025. Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på -0,7 miljoner euro. Beräkningen baseras på att hittills har besök och vård dygn följt fjolåret i stort.

### Sammanvägd prognos politikområde 8

| Budgetansvar                  | Budget Jan - Mar   | Utfall Jan - Mar   | Budget ex TA        | Tidigare års anslag (TA) | Prognostiserat utfall |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Totalt politikområde 8</b> | <b>-26 274 669</b> | <b>-25 824 499</b> | <b>-105 587 000</b> | <b>488 324</b>           | <b>-106 272 493</b>   |
| Justering                     |                    |                    |                     |                          | 0                     |
| <b>Prognostiserat utfall</b>  |                    |                    |                     |                          | <b>-106 272 493</b>   |