

Första tilläggsbudget för landskapet Åland 2017

Antagen av lagtinget 7.6.2017



Till Ålands lagting

Förslag till första tilläggsbudget för år 2017

ALLMÄN MOTIVERING

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2016-2017

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2017. I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 380.203.000 euro i kostnader. Av detta belopp utgör anslagen för drift och överföringar 324.714.000 euro och anslagen för investeringar 47.230.000 euro. Förslaget till tilläggsbudget innehåller ett överskott om 2.515.000 euro, vilket innebär att det budgeterade totalresultatet för 2017 förbättras till -9.598.000 euro.

I förslaget till tilläggsbudget ingår också ett förslag om en investeringsfullmakt om 40.000.000 euro för förverkligande av investeringar i trafiklösningar på Föglö.

Motionerna

I anslutning till budgetförslaget har 6 budgetmotioner inlämnats.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att budgetförslaget antas oförändrat med beaktande av utskottets motiveringar. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

Utskottets synpunkter

Allmän motivering

En hållbar ekonomi

Utskottet konstaterar att behovet av resultatförbättrande åtgärder fortfarande föreligger. Arbetet har i viss mån underlättats av de tjänstekollektivavtal som ingåtts och sänkningen av socialskyddsavgifterna. Utskottet konstaterar att de konkreta inbesparingarna härrör från sänkningen av semesterpenningen, vilken avtalats för perioden 2017-2019.

Energiomställningen

Under anslaget för produktionsstöd till elproduktion från vindkraftproduktion föreslås en utvidgad ändamålsbeskrivning sålunda att anslaget också får användas för att understöda investeringar i laddstationer för elbilar. Inledningsvis är det oanvända budgetmedel som omdisponeras för detta ändamål. Utskottet konstaterar att framtidens bilpark sannolikt till största

*delen kommer att vara eldriven varför det är viktigt att bygga ut en stöd-
jande infrastruktur i god tid. Utskottet välkomnar således initiativet till en
utbyggd infrastruktur för elbilsanvändning.*

Fiskevårdsprojekt

*Utskottet ser positivt på det planerade fiskevårdsprojektet med syfte att för-
stärka fiskens naturliga lekområden och reproduktion. Sportfisket är en
viktig turistprodukt, där en god tillgång till fisk är viktig för att bibehålla
Ålands dragningskraft som resmål. Utskottet har erfarit att
ett säkerställande av naturliga lekområden är mycket viktigt och ett av
flera kostnadseffektiva och hållbara sätt för att långsik-
tigt stärka fiskstammen.*

Polismyndigheten

*Utskottet konstaterar att alarmcentralens tekniska utrustning inte längre
kan uppdateras till en modern nivå varför det är nödvändigt att byta ut
hela systemet för att medborgarna ska kunna garanteras trygghet och sä-
kerhet.*

*Utskottet har erfarit att polismyndigheten tidvis har svårt att rekrytera
personal till tillfälliga tjänster. Utskottet konstaterar att ordinarie tjänster
gör det mer attraktivt att söka sig till den åländska polismyndigheten.*

Kortrutten

Tidigare meddelanden

*Lagtinget har under de senaste åren behandlat meddelanden från land-
skapsregeringen gällande skärgårdens trafiklösningar åren 2005, 2011 och
2014. Utskottet har avgett betänkanden över meddelandena från åren 2005
och 2014.*

*I utskottets betänkande över meddelandet år 2005 efterlystes bland annat
en generalplan som skulle omfatta hela skärgårdstrafiken där fokus skulle
ligga på kortare restider och bibehållande av servicenivån för skärgårds-
kommunernas invånare och näringsliv. Vidare skulle man också planera
för en flexibilitet att kunna möta ökat trafikbehov under högsäsong.*

*Meddelandet från år 2011 ställer upp ramvillkor för den fortsatta plane-
ringen av olika trafiklösningar och gäller hela skärgårdsområdet. Lag-
tinget antecknade sig detta meddelande till kännedom utan föregående ut-
skottsbehandling.*

*I meddelandet från år 2014 sammanfattas alla tidigare utredningar i en
längre rapport med ett omfattande bilagematerial. Landskapsregeringens
förslag är att satsa på de lösningar som ger den fördelaktigaste kostnaden
enligt den nuvärdesberäkning som gjorts för de olika alternativen, således
skulle kortruttsprojektet påbörjas med trafiklösningarna på Föglö och där-
efter Prästöundsbron. I sin behandling av meddelandet tar utskottet fasta
på att planeringen härnäst ska övergå till nästa programskede med detalje-
rade effektstudier för olika projektdelar som berör samhälls-, miljö- och
ekonomiska aspekter. Utskottet förordade i sin behandling investeringarna
på Föglö, dock så att en tunnelförbindelse inte utesluts i framtiden. Vidare
ansåg utskottet att olika alternativ för Prästöundsbron bör utredas.*

Föreliggande budgetförslag

*I landskapsregeringens föreliggande förslag till tilläggsbudget återfinns
följdriktiga förslag från de tidigare meddelandena och lagtingets ställ-
ningstagande till dem. För ”Södra linjen”, d.v.s. trafikområdet som omfat-
tar Föglö, Kökar och Sottunga kommuner, föreslås nya trafiklösningar ge-*

nom ett antal investeringar som tillsammans syftar till att korta ner restiderna, minska körtiderna för färjorna och skapa ett centraliserat trafikflöde. Genom att flytta över restid från rörliga kostnader (färjor) till fasta kostnader (anläggningar i form av vägar, färjefästen och broar) blir det lättare att hålla kontroll över kostnadsutvecklingen för skärgårdstrafiken eftersom driftkostnaderna för färjor varierar betydligt mer över tid än vad kostnaderna för fasta anläggningar gör.

De olika alternativen för trafiklösningar har kalkylerats med en så kallad nuvärdesberäkning för att kunna jämföras med varandra. Utskottet erfar att de olika alternativen för ändringar i trafikflödena alla är ekonomiskt fördelaktigare än det så kallade noll-alternativet, där noll-alternativet innebär att nuvarande trafikstruktur och -volym bibehålls. I noll-alternativet ingår investeringar om cirka 14 miljoner euro i farleder och anläggningar på land, vilket ska jämföras med kortruttsalternativets investeringsbehov om 36 - 40 miljoner euro. Det faktum att de föreslagna alternativen totalt ekonomiskt sett är fördelaktigare än noll-alternativet ger dels ett bra incitament för beslutsfattandet, dels ett visst ekonomiskt spelrum för kommande beslut när det gäller att planeringen av trafiken. Genom att minska gångtiderna för de olika avsnitten med sjöpass skapas det också möjligheter att mer flexibelt ändra i trafiken efter framtida behov.

Utskottet konstaterar att det blir fråga om vägdragningar och byggen av färjefästen i områden som i dagsläget saknar befintlig infrastruktur vilket kommer att medföra en påverkan på såväl kultur- som naturmiljö. För västra och östra Föglö har miljökonsekvensbedömning (MKB) utförts för de olika alternativen. I dessa konstateras det att påverkan blir liten, måttlig eller stor beroende på vilken geografisk plats man avser och även vilket alternativ man väljer. Utskottet konstaterar att inventeringar av naturmiljöerna kommer att göras i samband med att projektet konkretiseras i detaljerade vägdragningar och anläggningsbyggen. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att visa största möjliga hänsyn till de befintliga kultur- och naturmiljövärdena. Kortare färjpass innebär kortare körtider vilket i sig minskar utsläppen från fossila bränslen. Vartefter färjorna förnyas och erhåller modernare framdrivningsteknik bör rimligen utsläppen minskas ytterligare. Utskottet konstaterar att kortare färjpass möjliggör en övergång till eldrift av färjorna.

Samhällskonsekvenserna är en viktig del i bedömningen och dessa har också utretts i beslutsunderlaget av landskapsregeringen. Degerbyområdet berörs mest av detta projekt i och med att trafiken flyttas från själva byområdet till ytterkanterna. Följderna av detta ger både positiva och negativa effekter beroende på vilken aspekt man betraktar och det är i viss mån problematiskt att komma fram till en samlad bedömning av effekterna. Anläggningarna på östra Föglö påverkar inte samhällsstrukturen i lika hög grad som på västra Föglö.

Utskottet konstaterar att den planerade satsningen på korttrutt i skärgårdstrafiken och dess inledande fas med investeringar i infrastrukturen på västra och östra Föglö underlättar möjligheterna att även i framtiden kunna upprätthålla en god servicenivå på trafiken.

I förslaget till första tilläggsbudget för år 2017 har landskapsregeringen bedömt att investeringen av kortrutten bör förverkligas inom ramen för landskapets egen budget. Utskottet omfattar för sin del landskapsregeringens förslag om en investeringsfullmakt för kortruttsprojektet på västra och östra Föglö med motiveringen att det är nödvändigt att så snart som möjligt förverkliga projektet, framför allt med hänvisning till de inbesparingsmöjligheter som föreligger när det gäller de framtida driftskostnaderna för skärgårdstrafiken, vilket gör att projektet bör igångsättas oavsett eventuella möjligheter till extra anslag.

Utskottet anser vidare att huvudprincipen för finansiering av osedvanligt stora engångsutgifter i största möjliga utsträckning bör ske genom extra anslag i rikets budget, om det är möjligt enligt 48 § Självstyrelselagen och vedertagen praxis i anslutning till denna typ av anslag. Utskottet anser vidare att det också torde vara fullt möjligt att anhålla om extra anslag för projekt som lagtinget redan har beslutat om att ska förverkligas och som redan är igångsatta.

Motionerna

Med hänvisning till betänkandets och budgetförslagets allmänna motivering föreslås att budgetmotionerna nr 49-54 förkastas.

Allmän motivering

I tfl. Runar Karlssons m.fl. budgetmotion nr 53/2016-2017 föreslås att tredje meningen under rubriken på sida 1 får en ny lydelse.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 53/2016-2017 förkastas.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2017.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsanslag för Ålands delegation i Nordiska rådet
- tilläggsanslag för kommunindelingsutredare
- anslag för skapandet av Upphandlingsinspektionen
- nettoanslag för EU-finansierat fiskevårdsprojekt
- omfördelning av anslag för ett nytt stöd för främjande av hållbara transportmedel
- investeringsfullmakt och delanslag för i huvudsak västra och östra Föglö samt
- investeringsfullmakt och delanslag för ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden.

I föreliggande tilläggsbudgetförslag föreslås även minskade personalkostnader om 2.170.000 euro med anledning av förhandlingsresultatet rörande landskapets tjänstekollektivavtal och sänkt socialskyddsavgift i förhållande till den avgift som anslagen i grundbudgeten har beräknats utgående från. Landskapsregeringen har egen förhandlingsrätt för tjänstemän och blir inte automatiskt bunden av rikets konkurrenskraftsavtal, medan anställda i arbetsavtalsförhållande omfattas av avtalet. I anledning av det har landskapsregeringen fört förhandlingar med fackförbunden och förhandlingsresultatet motsvarar de åtgärder som har vidtagits i riket i anledning av det s.k. konkurrenskraftsavtalet. Om en minskning av anslag görs i anledning av ovan nämnda förklaras inte detta närmare under respektive moment i tilläggsbudgetförslaget.

En hållbar ekonomi

I förslaget till första tilläggsbudget för år 2016 redogjorde landskapsregeringen för åtgärder som planerades under mandatperioden för att uppnå en för landskapet hållbar ekonomi i enlighet med regeringsprogrammets delmål. Landskapsregeringens målsättning har varit att uppnå resultatförbättrande åtgärder i form av ökade intäkter och minskade kostnader om sammanlagt ca 20 miljoner euro (hållbarhetsgapet) under mandatperioden. Utgående från nu kända uppgifter om förväntade inkomstnivåer, genomförda besparingsåtgärder och nya utgiftsbehov bedömer landskapsregeringen att

behovet av resultatförbättrande åtgärder nivåmässigt kvarstår på motsvarande nivå för år 2018 som för år 2017. Landskapsregeringens arbete för att uppnå detta fortgår i och med att det konkreta arbetet med budgetförslaget för år 2018 påbörjas. Arbetet med de resultatförbättrande åtgärderna för år 2018 underlättas dels till följd av det tjänstekollektivavtal som landskapsregeringen ingått, dels till följd av sänkt socialskyddsavgift vilka sammantaget beräknas förbättra resultatet för år 2018 med närmare 2,2 miljoner euro. Därtill ska beaktas att strukturella resultatförbättringar som överstiger kraven för åren 2016 och 2017 kan räknas respektive förvaltningsenhet tillgodo år 2018.

Landskapets likviditetssituation och behov av låntagning

I slutet av mars 2017 fastställde landskapsregeringen en finansierings- och placeringsplan för år 2017. Som framgår av planen likväl som av grundbudgeten för innevarande år uppskattas likviditeten sjunka med ca 13 miljoner euro under år 2017 och inga lån förväntas behöva tas upp under året.

Föreliggande förslag till tilläggsbudget innebär bland annat att de direkta verksamhetskostnaderna sjunker till följd av förhandlingsresultatet rörande landskapets tjänstekollektivavtal och sänkt socialskyddsavgift, vilket är positivt för likviditetsbelastningen. I förslaget ingår även t.ex. en investeringsfullmakt samt ett större delanslag för ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens behov. Med beaktande av dessa faktorer samt övriga i tilläggsbudgetförslaget ingående förändringar beräknas likviditetssituationen under år 2017 inte förändras i någon större grad.

Under moment 976000 i investeringsavsnittet redogör landskapsregeringen för kommande investeringsprojekt rörande i huvudsak västra och östra Föglö. Investeringsutgifterna beräknas uppgå till omkring 40 miljoner euro. Landskapsregeringens avsikt är att lösa det ökade likviditetsbehovet till följd av investeringarna med låntagning.

I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 380.226.800 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2017.

Mariehamn den 13 april 2017

Lantråd

Katrin Sjögren

Minister

Mats Perämaa

Bilaga 1: Resultaträkning

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2016-2017

Ärendets behandling

Lagtinget har den 28 april 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

Hörande

Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, ministern Mats Perämaa, avdelningschefen Conny Nyholm, kommunfullmäktiges ordförande Maria Svedmark från Föglö, kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Sundström från Kökar, kommunfullmäktiges ordförande Göran Stenroos från Sottunga, kommundirektören John Wrede från Brändö, sjökaptenen Benny Pettersson från Kumlinge kommuns trafikgrupp, fiskeföretagaren Ingmar Eriksson, avdelningschefen Yvonne Österlund, projektingenjören Ian Bergström, trafikingenjören Lennart Nord, polismästaren Maria Hoikkala, kommissarien Rasmus Friman, landshövdingen Peter Lindbäck, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman, kansliledaren Tove Fagerström från Ålands natur och miljö r.f. och förvaltningschefen Dan E. Eriksson.

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och ersättaren Roger Nordlund.

Reservationer

En reservation har fogats till betänkandet av ledamoten Lars Häggblom och ersättaren Roger Nordlund gemensamt.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2017,

att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 49-54/2016-2017, samt

att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2017 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

Mariehamn den 23 maj 2017

Ordförande

Tage Silander

Sekreterare

Sten Eriksson



Ålands lagting

Lagtingsledamot
Roger Nordlund

RESERVATION

Datum
2017-05-23

Till Ålands lagting

Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 19/2016-2017 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2017 landskaps- regeringens budgetförslag nr 3/2016-2017

Motivering

Undertecknade reserverar sig mot den investeringsfullmakt om 40 000 000 euro som föreslås under moment 976000 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR eftersom följande grundläggande förutsättningar och fakta ännu saknas;

- ansökan om extra anslag har inte inlämnats trots att det är en naturlig del av det ekonomiska systemet
- en helhetslösning för hela skärgårdstrafiken saknas
- en investeringsplan som visar vilka övriga större investeringar i infrastruktur som är aktuella under den närmaste 10 års perioden saknas
- en finansieringsplan saknas

Vi motsätter oss att Lagtinget i praktiken ger landskapsregeringen en fullmakt in blanco att genom denna investeringsfullmakt skuldsätta landskapet med så mycket som 40 000 000 euro. Samtidigt anser vi det vara anmärkningsvärt att landskapsregeringen, med beaktande av investeringens infrastrukturella karaktär och storlek inte ansett det mödan värt att ansöka om extra anslag.

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att investeringsfullmakten om 40 miljoner euro inte beviljas innan en ansökan om extra anslag behandlats i vederbörlig ordning.

Mariehamn den 23 maj 2017

Roger Nordlund

Lars Häggblom

**Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tilläggsbudget för år 2017**

Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2017:

| | | Anslag tb 2017 | Inkomster tb 2017 |
|--------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| VERKSAMHET | | | |
| <u>Avdelning 1</u> | | | |
| 100 | LAGTINGET | 16 000 | 0 |
| 101 | LAGTINGET | <u>17 000</u> | <u>0</u> |
| 10100 | Lagtinget, verksamhet | 17 000 | 0 |
| 111 | LAGTINGETS KANSLI | <u>16 000</u> | <u>0</u> |
| 11100 | Lagtingets kansli, verksamhet | 16 000 | 0 |
| 120 | LANDSKAPSREVISIONEN | <u>3 000</u> | <u>0</u> |
| 12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet | 3 000 | 0 |
| 130 | ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET | <u>-20 000</u> | <u>0</u> |
| 13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | -20 000 | 0 |
| <u>Avdelning 2</u> | | | |
| 200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGS- KANSLIET | 12 000 | -1 000 |
| 200 | LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER | <u>22 000</u> | <u>0</u> |
| 20010 | Landskapsregeringen, verksamhet | 22 000 | 0 |
| 210 | REGERINGSKANSLIET | <u>-33 000</u> | <u>0</u> |
| 21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -33 000 | 0 |
| 260 | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | <u>3 000</u> | <u>-1 000</u> |
| 26002 | Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020 | 1 000 | -1 000 |
| 26003 | Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland | 2 000 | 0 |
| 280 | LAGBEREDNINGEN | <u>20 000</u> | <u>0</u> |
| 28010 | Lagberedningen, verksamhet | 20 000 | 0 |

| | | Anslag tb 2017 | Inkomster tb 2017 |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| <u>Avdelning 3</u> | | | |
| 300 | FINANS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 84 000 | -34 000 |
| 300 | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>80 000</u> | <u>-34 000</u> |
| 30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 80 000 | -34 000 |
| 390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | <u>4 000</u> | <u>0</u> |
| 39000 | IT-drifts- och utvecklingskostnader (R) | 4 000 | 0 |
| <u>Avdelning 4</u> | | | |
| 400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 12 000 | 0 |
| 400 | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>32 000</u> | <u>0</u> |
| 40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 32 000 | 0 |
| 450 | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | <u>-20 000</u> | <u>0</u> |
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård | -20 000 | 0 |
| <u>Avdelning 5</u> | | | |
| 500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 2 000 | 0 |
| 500 | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>-4 000</u> | <u>0</u> |
| 50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -4 000 | 0 |
| 505 | BIBLIOTEKSVERKSAMHET | <u>52 000</u> | <u>0</u> |
| 50500 | Bibliotek | 52 000 | 0 |
| 515 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT | <u>-40 000</u> | <u>0</u> |
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R) | -40 000 | 0 |
| 516 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | <u>-6 000</u> | <u>0</u> |
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -6 000 | 0 |
| <u>Avdelning 6</u> | | | |
| 600 | NÄRINGS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 54 000 | 0 |
| 600 | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>54 000</u> | <u>0</u> |
| 60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 54 000 | 0 |

| | | Anslag tb 2017 | Inkomster tb 2017 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|
| <u>Avdelning 7</u> | | | |
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE | 95 000 | 0 |
| 700 | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>40 000</u> | <u>0</u> |
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 40 000 | 0 |
| 740 | ÅLANDSTRAFIKEN | <u>4 000</u> | <u>0</u> |
| 74000 | Ålandstrafiken, verksamhet | 4 000 | 0 |
| 750 | KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK | <u>21 000</u> | <u>0</u> |
| 75030 | Upphandling av linfärjetrafik | 21 000 | 0 |
| 760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | <u>30 000</u> | <u>0</u> |
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | 30 000 | 0 |
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | 1 281 000 | 99 000 |
| 820 | ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ | <u>15 000</u> | <u>0</u> |
| 82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet | 15 000 | 0 |
| 822 | DATAINSPEKTIONEN | <u>1 000</u> | <u>0</u> |
| 82200 | Datainspektionen, verksamhet | 1 000 | 0 |
| 825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | <u>108 000</u> | <u>0</u> |
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 108 000 | 0 |
| 826 | ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET | <u>-5 000</u> | <u>0</u> |
| 82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -5 000 | 0 |
| 827 | LOTTERIINSPEKTIONEN | <u>1 000</u> | <u>0</u> |
| 82700 | Lotteriinspektionen, verksamhet | 1 000 | 0 |
| 831 | UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN | <u>-55 000</u> | <u>0</u> |
| 83100 | Upphandlingsinspektionen, verksamhet | -55 000 | 0 |
| 840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | <u>1 100 000</u> | <u>0</u> |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | 1 100 000 | 0 |
| 848 | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | <u>46 000</u> | <u>0</u> |
| 84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | 35 000 | 0 |
| 84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet | 11 000 | 0 |

| | | Anslag | Inkomster |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | tb 2017 | tb 2017 |
| 850 | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | <u>14 000</u> | <u>0</u> |
| 85000 | Högskolan på Åland | 14 000 | 0 |
| 851 | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | <u>16 000</u> | <u>0</u> |
| 85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet | 16 000 | 0 |
| 852 | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | <u>19 000</u> | <u>0</u> |
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | 19 000 | 0 |
| 855 | ÅLANDS GYMNASIUM | <u>196 000</u> | <u>0</u> |
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | 196 000 | 0 |
| 856 | ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM | <u>-137 000</u> | <u>0</u> |
| 85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | -137 000 | 0 |
| 860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET | <u>25 000</u> | <u>0</u> |
| 86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | 25 000 | 0 |
| 865 | ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP | <u>-145 000</u> | <u>150 000</u> |
| 86500 | Ålands fiskodling, Gutterop, verksamhet | -145 000 | 150 000 |
| 870 | MOTORFORDONSBYRÅN | <u>17 000</u> | <u>0</u> |
| 87000 | Motorfordonsbyrån, verksamhet | 17 000 | 0 |
| 872 | VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET | <u>30 000</u> | <u>-30 000</u> |
| 87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet | 30 000 | -30 000 |
| 873 | VERKSTAD OCH LAGER | <u>35 000</u> | <u>-21 000</u> |
| 87300 | Verkstad och lager, verksamhet | 35 000 | -21 000 |
| Verksamhet sammanlagt | | 1 556 000 | 64 000 |

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

| | | | |
|------------|---|---------------|----------|
| 500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 40 000 | 0 |
| 515 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT | <u>40 000</u> | <u>0</u> |
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R) | 40 000 | 0 |

| | | Anslag tb 2017 | Inkomster tb 2017 |
|---|---|-------------------|----------------------|
| <u>Avdelning 6</u> | | | |
| 600 | NÄRINGS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -90 000 | 0 |
| 610 | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | <u>-90 000</u> | <u>0</u> |
| 61000 | Näringslivets främjande (R) | -90 000 | 0 |
| <u>Avdelning 7</u> | | | |
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE | 0 | 0 |
| 720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning (RF) | 0 | 0 |
| <hr/> Överföringar sammanlagt | | -50 000 | 0 |
| | | | |
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | | |
| 890 | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 0 | 945 000 |
| 890 | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | <u>0</u> | <u>945 000</u> |
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 945 000 |
| <hr/> Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträk- ningsposter sammanlagt | | 0 | 945 000 |
| | | | |
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVE- STERINGAR | | |
| <u>Avdelning 3</u> | | | |
| 300 | FINANS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 6 000 | 0 |
| 9350 | PENNINGAUTOMATMEDEL | <u>6 000</u> | <u>0</u> |
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 6 000 | 0 |

| | | Anslag tb 2017 | Inkomster tb 2017 |
|--|--|---------------------------|------------------------------|
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | -1 500 000 | 0 |
| 9760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | <u>-1 000 000</u> | <u>0</u> |
| 976000 | Infrastrukturinvesteringar (R) | -1 000 000 | 0 |
| 9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | <u>-500 000</u> | <u>0</u> |
| 982500 | Ålands polismyndighet, investeringar (R) | -500 000 | 0 |
| <hr/> Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar <hr/> | | | |
| | sammanlagt | -1 494 000 | 0 |
| <hr/> | | | |
| | Anslag och inkomster totalt ovanstående | 12 000 | 1 009 000 |

Mariehamn den 7 juni 2017

Johan Ehn
talman

Veronica Thörnroos
vicetalman

Viveka Eriksson
vicetalman

Verksamhet - detaljmotivering

100 LAGTINGET

101 LAGTINGET

10100 Lagtinget, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | | | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 887 153 | -1 895 000 | 17 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -1 887 153 | -1 895 000 | 17 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 17.000 euro.

111 LAGTINGETS KANSLI

11100 Lagtingets kansli, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 1 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -701 839 | -891 000 | 16 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -701 839 | -890 000 | 16 000 |
| Internhyra | -641 000 | -534 000 | |
| Sammanlagt | -1 342 839 | -1 424 000 | 16 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 16.000 euro.

120 LANDSKAPSREVISIONEN**12010 Landskapsrevisionen, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 256 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -165 368 | -200 000 | 3 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -165 111 | -200 000 | 3 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 3.000 euro.

130 ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET**13010 Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Intäkter | 305 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -29 955 | -34 000 | -20 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -29 650 | -34 000 | -20 000 |

Föreslås en ökning av anslaget om 20.000 euro.

Utgifter

Medlen ska användas för att inom ramen för presidentskapet ge större möjligheter att lyfta fram åländska frågor samt de självstyrande områdenas ställning och för att anordna ett presidiummöte på Åland.

200 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET**200 LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER****20010 Landskapsregeringen, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -960 116 | -1 000 000 | 22 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -960 116 | -1 000 000 | 22 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 22.000 euro.

210 REGERINGSKANSLIET

21010 Regeringskansliet, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 101 970 | 140 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 910 678 | -2 394 000 | -33 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | 130 694 | | |
| Anslag netto | -1 678 014 | -2 254 000 | -33 000 |

Föreslås en nettoökning av anslaget om 33.000 euro.

Utgifter

I förslaget ingår en minskning av anslaget om 47.000 euro.

Därtill föreslås med anledning av den tidtabell för en reform av kommunstrukturen som beskrivs i landskapsregeringens meddelande nr 4/2016-2017 till lagtinget 80.000 euro för kommunindelingsutredare.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2016-2017

I ltl. Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion nr 52/2016-2017 föreslås att anslaget för en kommunindelingsutredare sänks med 80.000 euro.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 52/2016-2017 förkastas.

Utskottet har efter omröstning förkastat budgetmotion nr 52/2016-2017. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-2), varvid beslutet biträdades av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.

260 LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

26002 Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Intäkter | 62 040 | 84 000 | -1 000 |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -74 646 | -84 000 | 1 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -12 606 | 0 | 0 |

Föreslås en minskning av inkomsterna om 1.000 euro och en minskning av anslaget om 1.000 euro. Momentet är ett nettoanslag.

26003 Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -193 213 | -200 000 | 2 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | 88 763 | | |
| Anslag netto | -104 450 | -200 000 | 2 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 2.000 euro.

280 LAGBEREDNINGEN**28010 Lagberedningen, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 2 150 | 5 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -774 743 | -1 005 000 | 20 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -772 593 | -1 000 000 | 20 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 20.000 euro.

300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**300 ALLMÄN FÖRVALTNING****30010 Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 163 934 | 196 300 | -34 000 |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 463 754 | -2 693 300 | 80 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | 25 250 | | |
| Anslag netto | -2 274 569 | -2 497 000 | 46 000 |

Föreslås minskade inkomster om 34.000 euro och minskade utgifter om 80.000 euro.

..... *Inkomster*

Föreslås en minskning om 1.000 euro till följd av minskade kostnader. Föreslås därtill en minskning om 33.000 euro avseende hanteringen av tv-avgifter som netto förs under moment 27000.

Utgifter

Föreslås en minskning av anslaget om 47.000 euro. Föreslås därtill en minskning av anslaget om 33.000 euro avseende hanteringen av tv-avgifter där kostnaderna nettoförs direkt under moment 27000.

390 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

39000 IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 110 456 | 70 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 031 214 | -1 050 000 | 4 000 |
| - tidigare års anslag | | -558 575 | |
| - PAF-netto | 44 549 | | |
| Anslag netto | -876 210 | -1 538 575 | 4 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 4.000 euro.

400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

400 ALLMÄN FÖRVALTNING

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 50 022 | 43 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 422 218 | -1 320 455 | 32 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -1 372 196 | -1 277 455 | 32 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 32.000 euro.

450 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45000 Vattenförsörjning och vattenvård

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 50 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -244 345 | -315 000 | -20 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -244 345 | -265 000 | -20 000 |

Föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 euro.

Utgifter

Föreslås ett anslag om 20.000 euro för att genomföra grundvattenundersökningar. Tilläggsanslaget behövs på grund av att arbetet med att genomföra grundvattenundersökningar inte blev klart år 2016, varför avsett anslag indrogs i bokslutet för år 2016.

500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

500 ALLMÄN FÖRVALTNING

50010 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 41 309 | 172 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -3 103 600 | -3 245 500 | -4 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | 118 976 | | |
| Anslag netto | -2 943 315 | -3 073 500 | -4 000 |

Föreslås en ökning av anslaget om 4.000 euro.

Utgifter

Anslaget minskas med 48.000 euro.

Landskapsarkivets verksamhet har organisatoriskt överförs till utbildningsavdelningens allmänna byrå, varför anslaget ökar med 52.000 euro. I beloppet ingår förutom verksamhet även utvecklingsarbetet *Det audiovisuella arkivet*. Moment 50500 minskas i motsvarande grad.

505 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Rubriken ändrad.

50500 Bibliotek

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 1 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -137 786 | -187 000 | 52 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -137 786 | -186 000 | 52 000 |

Rubriken ändrad.

Föreslås en minskning om 52.000 euro.

 Utgifter

Landskapsarkivets verksamhet har organisatoriskt överförs till utbildningsavdelningens allmänna byrå. I beloppet ingår utvecklingsarbetet *Det audiovisuella arkivet*. Moment 50010 ökar i motsvarande grad.

515 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT
51500 Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -18 035 | -52 000 | -40 000 |
| - tidigare års anslag | | -70 079 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -18 035 | -122 079 | -40 000 |

Föreslås en ökning om 40.000 euro.

 Utgifter

Föreslås en ökning om 40.000 euro för hyreskostnader för det nyligen etablerade ungdomshuset Boost. Ökningen finansieras genom en minskning av moment 51500 i överföringsavsnittet.

516 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET
51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 1 819 | 2 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -185 193 | -140 000 | -6 000 |
| - tidigare års anslag | | -65 627 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -183 373 | -203 627 | -6 000 |

Föreslås en ökning om 6.000 euro.

 Utgifter

Föreslås en ökning om 6.000 euro för målningsarbeten på montrar i Ålands Sjöfartsmuseum. Dessa hör till de anskaffningar som gjordes i samband med om- och tillbyggnaden. Ökningen finansieras genom minskning av moment 935010.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

600 ALLMÄN FÖRVALTNING

60010 Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 63 576 | 336 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 451 313 | -2 378 000 | 54 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -2 387 737 | -2 042 000 | 54 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 54.000 euro.

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

700 ALLMÄN FÖRVALTNING

70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 89 426 | 60 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 707 863 | -2 010 000 | 40 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | 0 | | |
| Anslag netto | -1 618 437 | -1 950 000 | 40 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 40.000 euro.

740 ÅLANDSTRAFIKEN

74000 Ålandstrafiken, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -361 141 | -411 000 | 4 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -361 141 | -411 000 | 4 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 4.000 euro.

750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

75030 Upphandling av linfärjetrafik

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 215 610 | -2 255 100 | 21 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -2 215 610 | -2 255 100 | 21 000 |
| Internhyra | -48 000 | -29 900 | |
| Sammanlagt | -2 263 610 | -2 285 000 | 21 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 21.000 euro, se även moment 87300.

760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 1 229 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 318 128 | -2 400 000 | 30 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -2 316 899 | -2 400 000 | 30 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 30.000 euro, se även moment 87200.

8 FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

820 ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

82000 Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 314 106 | 287 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -863 142 | -862 000 | 15 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -549 036 | -575 000 | 15 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 15.000 euro.

822 DATAINSPEKTIONEN

82200 Datainspektionen, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -94 926 | -140 000 | 1 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -94 926 | -140 000 | 1 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 1.000 euro.

825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 511 995 | 430 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -6 584 749 | -6 647 000 | 108 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -6 072 754 | -6 217 000 | 108 000 |
| Internhyra | -430 000 | -387 000 | |
| Sammanlagt | -6 502 754 | -6 604 000 | 108 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 108.000 euro.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2016-2017

I ltl. Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 51/2016-2017 föreslås att anslaget ökas med 80.000 euro så att nettominskningen under anslaget blir 28.000 euro jämfört med ordinarie budget.

Utskottet har erfarit att neddragningen av medlen under momentet inte påverkar den operativa verksamheten. Utskottet föreslår att budgetmotion nr 51/2016-2017 förkastas.

Utskottet har efter omröstning förkastat budgetmotion nr 51/2016-2017. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-2), varvid beslutet biträdades av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.

826 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

82600 Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 45 837 | 46 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -215 376 | -197 000 | -5 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -169 539 | -151 000 | -5 000 |

Föreslås en ökning av anslaget om netto 5.000 euro. I nettoökningen ingår en minskning om 3.000 euro samt ett tilläggsanslag om 8.000 euro. Tillägget avser att täcka behovet att i viss mån utöka verksamheten.

827 LOTTERIINSPEKTIONEN

82700 Lotteriinspektionen, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 190 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -935 | -190 000 | 1 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -935 | 0 | 1 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 1.000 euro.

831 UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

Kapitlet nytt.

83100 Upphandlingsinspektionen, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Intäkter | | | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | | | -55 000 |
| - tidigare års anslag | | | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | 0 | 0 | -55 000 |

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 55.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser skapandet av en oberoende myndighet för tillsyn av hela den offentliga sektorns upphandlingar. Myndigheten bildas i enlighet med ett kom-

mande lagförslag. Anslaget är dimensionerat så att Upphandlingsinspektionens verksamhet kan påbörjas 1.9.2017. I anslaget ingår bl.a. löner, lokalkostnader, möbler samt data- och kontorutrustning.

840 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter | 7 373 954 | 7 550 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -88 045 343 | -88 163 000 | 1 100 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -80 671 389 | -80 613 000 | 1 100 000 |
| Internhyra | -95 000 | -67 000 | |
| Sammanlagt | -80 766 389 | -80 680 000 | 1 100 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 1.100.000 euro.

Därtill föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning att momentet kan påföras intäkter och kostnader för kampanjer och projekt där kostnaderna helt eller delvis täcks med annan finansiering från landskapet eller externa samarbetsparter.

848 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 656 433 | 631 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 911 798 | -2 017 000 | 35 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -1 255 365 | -1 386 000 | 35 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 35.000 euro.

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 362 305 | 385 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -675 427 | -715 000 | 11 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -313 123 | -330 000 | 11 000 |
| Internhyra | -154 000 | -115 000 | |
| Sammanlagt | -467 123 | -445 000 | 11 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 11.000 euro.

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

85000

Högskolan på Åland

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 652 001 | 698 762 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -7 297 089 | -7 659 962 | 14 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | 0 | | |
| Anslag netto | -6 645 088 | -6 961 200 | 14 000 |
| Internhyra | -2 276 000 | -1 897 800 | |
| Sammanlagt | -8 921 088 | -8 859 000 | 14 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om netto 14.000 euro.

..... *Utgifter*

Föreslås en minskning av anslaget om 122.000 euro.

Föreslås också en teknisk korrigerings av anslaget med en ökning om 108.000 euro. I augusti år 2015 överfördes utbildningarna inom sjöfartsprogrammet vid Ålands gymnasium till Högskolan på Åland. Högskolans andel för de it-relaterade utgifterna justerades dock inte på helårsbasis i samband med uppgörandet av grundbudgeten för år 2017, varför detta behöver åtgärdas nu.

851 ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

85100 Ålands folkhögskola, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 99 187 | 79 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -856 049 | -930 000 | 16 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -756 862 | -851 000 | 16 000 |
| Internhyra | -764 000 | -645 000 | |
| Sammanlagt | -1 520 862 | -1 496 000 | 16 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 16.000 euro.

852 ÅLANDS MUSIKINSTITUT

85200 Ålands musikinstitut, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 127 668 | 135 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 040 134 | -1 033 000 | 19 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -912 466 | -898 000 | 19 000 |
| Internhyra | -172 000 | -139 000 | |
| Sammanlagt | -1 084 466 | -1 037 000 | 19 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 19.000 euro.

855 ÅLANDS GYMNASIUM

85500 Ålands gymnasium, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Intäkter | 756 681 | 540 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -14 560 185 | -14 230 000 | 196 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -13 803 503 | -13 690 000 | 196 000 |
| Internhyra | -4 611 000 | -4 688 000 | |
| Sammanlagt | -18 414 503 | -18 378 000 | 196 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om netto 196.000 euro.

Utgifter

Föreslås en minskning av anslaget om 257.000 euro.

Då skolornas läsår inte överensstämmer med budgetåret uppvisar nettot av verksamhet och investeringar för år 2016 ett överskott om 61.000 euro, men dessa medel kommer att behövas för att kunna förverkliga planerad verksamhet år 2017.

856 ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 1 281 851 | 588 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 647 953 | -1 153 000 | -137 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -366 102 | -565 000 | -137 000 |
| Internhyra | -300 000 | -242 000 | |
| Sammanlagt | -666 102 | -807 000 | -137 000 |

Föreslås en ökning om netto 137.000 euro.

Utgifter

Föreslås en minskning av anslaget om 13.000 euro, varav 6.000 euro avser m/s Michael Sars.

Under år 2016 gav verksamheten vid sjösäkerhetscentret ett överskott om ca 184.000 euro. För att kunna uppgradera anläggningen, tillgodose gällande kvalitetsnormer och kommande krav samt investera i utrustning föreslås 150.000 euro av dessa användas under år 2017.

860 ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

86000 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 28 114 | 21 000 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -1 440 684 | -1 571 000 | 25 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -1 412 569 | -1 550 000 | 25 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 25.000 euro.

865 ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

86500 Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 81 734 | 100 000 | 150 000 |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -452 602 | -482 000 | -145 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -370 868 | -382 000 | 5 000 |
| Internhyra | -546 000 | -301 000 | |
| Sammanlagt | -916 868 | -683 000 | 5 000 |

Föreslås en ökning av anslaget om 145.000 euro och inkomster om 150.000 euro.

Inkomster

Föreslås inkomster om 150.000 euro som härrör från ett EU-finansierat fiskevårdsprojekt.

Utgifter

Föreslås en minskning av anslaget om 5.000 euro.

För genomförandet av ett EU-finansierat fiskevårdsprojekt föreslås därtill ett anslag om 150.000 euro.

För att möta den ökande efterfrågan på insatser för att stärka den naturliga fiskreproduktionen föreslås att Ålands fiskodling genomför ett tvåårigt projekt som startas under år 2017. Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen på Åland om hur man konkret kan arbeta för att stärka den naturliga fiskreproduktionen. I projektet ingår en kartering av befintliga och potentiella lekområden samt förslag på åtgärder för att skydda eller förbättra deras funktion som lekområde. För att underlätta uppstart av nya restaureringsprojekt ingår även en praktisk handledning till olika projektägare.

Projektets totalkostnad beräknas till 150.000 euro och genomförs under förutsättning att det helt kan finansieras med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden.

870 MOTORFORDONSBYRÅN**87000 Motorfordonsbyrån, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Intäkter | 1 356 246 | 1 417 200 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -988 542 | -1 337 200 | 17 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | 367 704 | 80 000 | 17 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om 17.000 euro.

872 VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET**87200 Vägunderhållsenheten, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Intäkter | 2 667 246 | 2 628 900 | -30 000 |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 404 756 | -2 455 300 | 30 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | 262 491 | 173 600 | 0 |
| Internhyra | -262 491 | -173 600 | |
| Sammanlagt | 0 | 0 | 0 |

Föreslås minskade inkomster om 30.000 euro och en minskning av anslaget om 30.000 euro. Se även moment 76010.

873 VERKSTAD OCH LAGER**87300 Verkstad och lager, verksamhet**

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Intäkter | 880 008 | 2 006 900 | -21 000 |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -803 981 | -1 956 900 | 35 000 |
| - tidigare års anslag | | 0 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | 76 027 | 50 000 | 14 000 |

Föreslås en minskning av anslaget om netto 14.000 euro. Föreslås minskade inkomster om 21.000 euro och en minskning av anslaget om 35.000 euro. Se även moment 75030.

Överföringar - detaljmotivering

500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

515 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

51500 Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 029 555 | -2 070 000 | 40 000 |
| - tidigare års anslag | | -135 091 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -2 029 555 | -2 205 091 | 40 000 |

Föreslås en minskning om 40.000 euro. Se moment 51500, verksamhetsavsnittet.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

610 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

61000 Näringslivets främjande (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -2 859 286 | -1 642 000 | -90 000 |
| - tidigare års anslag | | -1 075 113 | |
| - PAF-netto | 676 000 | 325 000 | |
| Anslag netto | -2 183 286 | -2 392 113 | -90 000 |

Föreslås ett tilläggsanslag om 90.000 euro.

Utgifter

Föreslås ett tilläggsanslag om 90.000 euro att användas som nationellt företagsstöd. Förslaget är en teknisk justering och föranleds av återbokningar av tidigare budgeterade anslag under år 2017 där stödmottagarna inte till alla delar förbrukat beviljade bidrag.

Bidrag från anslaget beviljas och registreras enligt förbindelseprincipen, vilket innebär att belastningen av budgetmomentet sker när ett bindande beslut om beviljande av bidrag har fattats. Sker det sedan ändringar i projektplaner och genomförande kan det verkliga utfallet bli lägre än de beviljade beloppen. För att

främja näringslivet enligt den ursprungliga budgeten upptas samma anslag igen och kan således användas till andra företagssatsningar.

700 INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

720 ELSÄKERHET OCH ENERGI

72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -884 532 | -550 000 | 0 |
| - tidigare års anslag | | -305 468 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -884 532 | -855 468 | 0 |

Rubriken ändrad.

Föreslås att 70.000 euro av anslaget under momentet kan användas för ett nytt stöd för främjande av hållbara transportmedel.

Utgifter

Föreslås att 70.000 euro kan användas för att stöda investeringar i laddinfrastruktur för elbilar, som på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland. Avsikten är att inleda uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar; tre större laddstationer och erbjudande om laddinfrastruktur på turistanläggningar för att främja elbilsturism. Åtgärden är en del i den klimat- och energistrategi som landskapsregeringen bereder.

Landskapsregeringen fastställer en stödordning för beviljande av stödet. Finansiering till företag beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2014 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Åtgärden finansieras genom en minskning av anslaget för produktionsbaserad ersättning för vindkraft till följd av att produktionen varit lägre än vad som antagits vid budgeteringstidpunkten.

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

890 SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

890 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Intäkter | 240 908 764 | 258 071 000 | 945 000 |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | | | |
| - tidigare års anslag | | | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | 240 908 764 | 258 071 000 | 945 000 |

Föreslås ett tillägg om 945.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skatte-gottgörelsen för år 2015 till 23.945.287 euro. Eftersom en inkomst om 23.000.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2017 föreslås en höjning av inkomsten under momentet om 945.000 euro.

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9350 PENNINGAUTOMATMEDEL

935010 Lån ur penningautomatmedel (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | 0 | -6 238 000 | 6 000 |
| - tidigare års anslag | | -9 202 427 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | 0 | -15 440 427 | 6 000 |

Föreslås en minskning om 6.000 euro. Se moment 51600.

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

976000 Infrastrukturinvesteringar (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Intäkter | 1 566 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -5 761 476 | -10 100 000 | -1 000 000 |
| - tidigare års anslag | | -8 309 514 | |
| - PAF-netto | | | |
| - investeringsreservering | | -8 000 000 | |
| Anslag netto | -5 759 910 | -26 409 514 | -1 000 000 |

Landskapsregeringen föreslår en investeringsfullmakt om 40.000.000 euro samt ett delanslag om 1.000.000 euro för att inleda förverkligandet av nedanstående projekt:

- Västra Föglö genomförs med hamnplacering 1a (norra Gripö) som första prioritet. Projektet är kostnadsberäknat till 25,7 miljoner euro med 2016-års kostnadsnivå
- Östra Föglö genomförs med Hastersboda som huvudalternativ för hamnplaceringen. Projektet är kostnadsberäknat till 12,3 miljoner euro med 2016-års kostnadsnivå
- Avdelningen undersöker om Hastersboda kan bli en gemensam knutpunkt för trafiken till Sottunga och Kökar innan hamnens utformning slutligen

bestäms.

Landskapsregeringen upptar resterande anslag i kommande budgetförslag med början år 2018, enligt nedanstående tabell.

Beräknad anslagsfördelning åren 2017 – 2020

| | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| Anslag | 1 000 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 6 500 000 |

Landskapsregeringens avsikt är att lösa det ökade likviditetsbehovet till följd av förverkligandet av investeringarna med låntagning.

Nuvarande trafiksystem har jämförts med flera alternativa korttruttssystem. Jämförelsen har gjorts med nuvärdesmetoden över en tidsperiod på 40 år och med en kalkylränta på 4 %. Förändringen av trafiksystemet till korttrutt i södra skärgården, där färjepasset mellan Föglö och fasta Åland förkortas samt trafiken till Kökar och Sottunga knyts till en gemensam hamn på östra Föglö, innebär så stora driftskostnadsinbesparingar vid bibehållen servicenivå att det ackumulerade nuvärdet för det förändrade trafiksystemet redan efter 14 - 16 år är lägre än för nuvarande trafiksystem. Den summerade driftskostnadsinbesparingen som förändringen i trafiksystemet genom investeringarna genererar för tidsperioden på 40 år uppgår till strax under 150 miljoner euro.

Investeringarna på västra och östra Föglö innebär att trafiksystemet i södra skärgården kan förändras så att Kökar och Sottunga trafikeras med bibehållen servicenivå från östra Föglö till en betydligt lägre kostnad än dagens trafik samt att restider från Kökar till fasta Åland reduceras. För Sottunga kan inte en restidsförkortning visas. Det nya trafiksystemet skapar bättre möjligheter att anpassa servicenivån efter säsongsvariationer och kundens behov, bättre möjlighet att anpassa trafiksystemet vid samhällsförändringar, ökade möjligheter att miljöanpassa skärgårdstrafiken och möjlighet till alternativa trafikslag utan att servicenivån på bastrafiken riskeras.

Samhällets kostnader sjunker och resenären tar större ansvar för resan. Boknings- och biljettsystem måste förändras så att hela resan kan bokas till Kökar och Sottunga. Det ställs större krav på trafikledning från trafikens huvudman och kravet på samordning mellan de olika färjelinjerna ökar. Behovet av kollektivtrafik mellan hamnarna ökar också för att möjliggöra resa utan eget fordon till skärgården.

För att slutligt kunna ta ställning till om Hastersboda kan fungera som en knutpunkt för trafiken till både Kökar och Sottunga kommer avdelningen att göra kompletterande bottenscanningar för att verifiera att en farled, med farledsdjup ca 3,6 m väster om Algersö för matartrafiken till Sottunga, är möjlig att inrätta. Även inventering av miljö-, kulturmiljö- och fornminnesvärden i farledssträckningen genomförs.

I kostnadsberäkningen för projekt västra Föglö ingår följande delar:

- muddring vid färjefästet på norra Gripö
- ett nytt färjefäste inkl. hamnplan och magasineringsfiler på norra Gripö
- ny väg från färjefästet på norra Gripö till bron över Spettarhålet
- ny bro över Spettarhålet, 538 m lång, 18 m seglingsfri höjd och
- ny väg från Gripö till Degerby.

I kostnadsberäkningen för projekt östra Föglö ingår följande delar:

- bro över Brändöström byts ut
- muddring vid färjefästet i Hastersboda

- mindre muddring i farled innanför Algersö
- två färjefästen inkl. hamnplaner och magasineringsfiler i Hastersboda och
- ombyggnation av väg kring bron över Brändöström, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen i Sanda och vägen genom Sommarö by samt ny väg från Sommarö till färjefästena i Hastersboda.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2016-2017

I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 49/2016-2017 föreslås att anslaget sänks med 1.000.000 euro och att det i motiveringsdelen ges en investeringsfullmakt om 12.300.000 euro.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 49/2016-2017 förkastas.

I ltl. Harry Janssons m.fl. budgetmotion nr 50/2016-2017 föreslås att anslaget ska utgå i avvaktan på landskaps

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 50/2016-2017 förkastas.

I vtm. Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion nr 54/2016-2017 föreslås att anslaget sänks med 1.000.000 euro att att det i motiveringen skrivs in att landskapsregeringen presenterar en helhetsplan för såväl korttruttsprojektet över Föglö som en bro över Prästösund.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 54/2016-2017 förkastas.

Utskottet har efter omröstning förkastat budgetmotionerna nr 50 och 54/2016-2017. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-2), varvid beslutet biträdades av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.

8 FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

9825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET

982500 Ålands polismyndighet, investeringar (R)

| | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Förslag tb 2017 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Intäkter | 0 | 0 | |
| Kostnader: | | | |
| - årets totalt | -75 806 | 0 | -500 000 |
| - tidigare års anslag | | -29 194 | |
| - PAF-netto | | | |
| Anslag netto | -75 806 | -29 194 | -500 000 |

Rubriken ändrad.

Förslås en investeringsfullmakt om 2.600.000 euro och ett delanslag om 500.000 euro.

Utgifter

Landskapsalarmcentralens tekniska utrustning är mycket föråldrad. I jämförelse med resten av Norden och Europa ligger verksamhetsförutsättningarna efter med tiotals år. Tekniken är till största delen fortfarande analog medan omvärlden har digitaliserats. Den nya systemlösningen som avtalades om år 2010 och som kunde tas i bruk först årsskiftet 2015 - 2016 fungerar fortfarande inte optimalt och en utveckling av det nuvarande systemet är inte lönsamt eller motiverat, utan man måste se över en ny helhetslösning.

För att Landskapsalarmcentralen ska kunna uppfylla de uppgifter och åtaganden som står i räddningslagen för landskapet Åland behövs en total förnyelse av Landskapsalarmcentralens hela infrastruktur och dess systemlösningar för att i största möjliga mån trygga verksamheten i alla situationer. Landskapsalarmcentralen saknar även en 24/7 support, som också måste införas. Dessutom behövs nya lösningar för säkerställande av fungerande beslutsstöd, informationshantering och stödfunktioner för samtliga myndigheter som samverkar med Landskapsalarmcentralen.

Polismyndigheten anhåller om ett nytt investeringsanslag om totalt 2.600.000 euro för upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden samt för den kringutrustning som denna investering medför. Anskaffningen sträcker sig under en flerårig period. Under år 2017 beräknas kostnaderna till 500.000 euro.

RESULTATRÄKNING

| | Budget 2017 | | Förslag tb 1/2017 | | Budget 2017 inkl. tb 1 | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 11 697 100 | | -85 000 | | 11 612 100 | |
| Avgiftsintäkter | 9 532 700 | | | | 9 532 700 | |
| Understöd och bidrag | 1 440 900 | | 150 000 | | 1 590 900 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 902 100 | 23 572 800 | -1 000 | 64 000 | 901 100 | 23 636 800 |
| Tillverkning för eget bruk | | 0 | | 0 | | 0 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -88 117 035 | | 1 122 725 | | -86 994 310 | |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionspremier | -15 900 558 | | -5 115 | | -15 905 673 | |
| Övriga lönebikostnader | -2 483 573 | | 1 018 390 | | -1 465 183 | |
| Personalersättningar och övr. rättelseposter | 862 576 | | | | 862 576 | |
| Löneutjämningsreservering | 500 000 | | | | 500 000 | |
| Köp av tjänster | -50 839 088 | | -432 000 | | -51 271 088 | |
| Material, förmödenheter och varor | -17 849 310 | | -89 000 | | -17 938 310 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -18 153 812 | | -59 000 | | -18 212 812 | |
| | | -191 980 800 | | 1 556 000 | | -190 424 800 |
| Pensionsintäkter och -kostnader | | | | | | |
| Pensionsintäkter | 16 500 000 | | | | 16 500 000 | |
| Pensionskostnader | -32 100 000 | -15 600 000 | | 0 | -32 100 000 | -15 600 000 |
| Intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar | | | | | | |
| Europeiska Unionen | 4 261 000 | | | | 4 261 000 | |
| Återbetalning av överföringar | 50 000 | | | | 50 000 | |
| Övriga intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar | 4 214 000 | 8 525 000 | | 0 | 4 214 000 | 8 525 000 |
| Kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar | | | | | | |
| Undervisning, kultur och idrott | -18 516 000 | | 40 000 | | -18 476 000 | |
| Social- och hälsovård samt utkomstskydd | -49 718 000 | | | | -49 718 000 | |
| Arbetsmarknad | -730 000 | | | | -730 000 | |
| Bostadsproduktion | -210 000 | | | | -210 000 | |
| Primärnäringsringar | -11 373 000 | | | | -11 373 000 | |
| Övrigt näringsliv | -5 579 000 | | -90 000 | | -5 669 000 | |
| Allmänna stöd | -5 360 000 | | | | -5 360 000 | |
| Övriga överföringskostnader | -6 446 000 | -97 932 000 | | -50 000 | -6 446 000 | -97 982 000 |
| Verksamhetsbidrag | | -273 415 000 | | 1 570 000 | | -271 845 000 |
| Skatteinkomster | | | | | | |
| Avräkningsbelopp | 223 871 000 | | | | 223 871 000 | |
| Skattegottgörelse | 23 000 000 | | 945 000 | | 23 945 000 | |
| Återbäring av lotteriskatt | 10 500 000 | | | | 10 500 000 | |
| Apoteksavgifter | 700 000 | | | | 700 000 | |
| Övriga skatter och intäkter av skattenatur | + | 258 071 000 | | 945 000 | 0 | 259 016 000 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | | |
| Ränteintäkter | 670 000 | | | | 670 000 | |
| Övriga finansiella intäkter | 33 027 000 | | | | 33 027 000 | |
| Räntekostnader | -11 000 | | | | -11 000 | |
| Övriga finansiella kostnader | -255 000 | 33 431 000 | | 0 | -255 000 | 33 431 000 |
| Årsbidrag | | 18 087 000 | | 2 515 000 | | 20 602 000 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -12 200 000 | | | | -12 200 000 | |
| Nedskrivningar | - | -12 200 000 | | 0 | 0 | -12 200 000 |
| Extraordinära poster | | | | | | |
| Extraordinära intäkter | 0 | | | | 0 | |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Räkenskapsperiodens resultat | | 5 887 000 | | 2 515 000 | | 8 402 000 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av reserver | | -18 000 000 | | | | -18 000 000 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | | -12 113 000 | | 2 515 000 | | -9 598 000 |

Det bör noteras att budgetanslag är bindande på totalnivå och inte på enskilda intäkts- och kostnadsslag, varför fördelningen mellan olika intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen ännu kan komma att ändras. Det kan även noteras att detaljeringsgraden i underlaget för budgeteringen har varierat och fördelningen mellan olika intäkts- och kostnadsslag till viss del är schablonmässig.