



FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

ANTAGEN AV LAGTINGET 9.9.2015



Till Ålands lagting

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015

ALLMÄN MOTIVERING

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 22/2014-2015

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015. I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats 369.860.000 euro för år 2015 om tilläggsbudgeten antas.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

Utskottets synpunkter

Allmän motivering

Utskottet konstaterar att budgetförslaget begränsar sig till några få verksamhetsområden och koncentrerar sig i sina skrivningar till några av dessa.

Generellt sett konstaterar utskottet att underskottet stiger och att investeringsbehovet ökar samt att den svaga finländska ekonomin medför en oklar utveckling av avräkningsbeloppet. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser komma med ett meddelande gällande de ekonomiska utsikterna under den kommande mandatperioden. Av denna anledning har utskottet inte i samband med föreliggande budgetförslag närmare analyserat landskapets ekonomiska situation.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat att

- projekteringen av en ny Vårdöbro inleds
- oljeskyddsutrustning anskaffas i enlighet med förhandsbesked som kommit från oljeskyddsfonden
- ersättning för skolgångskostnader utanför Åland till följd av barnskyddsplacering upptas samt
- medel för produktionsbaserad ersättning för vindkraft upptas.

Tillägget balanserar på ett netto om 0 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats 369.860.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015.

Mariehamn den 28 augusti 2015

L a n t r å d

Camilla Gunell

Vicelantråd

Roger Nordlund

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 22/2014-2015

Ärendets behandling

Lagtinget har den 2 september 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

Hörande

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund.

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015 samt

att lagtinget beslutar att fjärde tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

Mariehamn den 3 september 2015

Ordförande

Jörgen Pettersson

Sekreterare

Niclas Slotte

Bilaga 1: Resultaträkning Budget 2015

Bilaga 2: Kassamedel 2003 - 2015



Ålands lagtings beslut om antagande av Fjärde tilläggsbudget för år 2015

Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde tilläggsbudget för år 2015:

		Anslag tb 2015	Inkomster tb 2015
VERKSAMHET			
<u>Avdelning 2</u>			
200	LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET	-10 000	0
225	FRÄMJANDE AV INTEGRATION	-10 000	0
22500	Främjande av integration	-10 000	
<u>Avdelning 6</u>			
600	NÄRINGS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-20 000	0
650	JAKT- OCH VILTVÅRD	-20 000	0
65000	Jakt- och viltvård (R)	-20 000	
<u>Avdelning 7</u>			
700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	0	0
750	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK	0	0
75010	Upphandling av sjötrafik	0	
8	FRISTÅENDE ENHETER	0	0
871	REDERIVERKSAMHET	0	0
87100	Rederienheten, verksamhet	0	0

8	MYNDIGHETER	-85 000	25 000
825	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	-35 000	0
82500	Ålands polismyndighet, verksamhet	-35 000	
852	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	-50 000	25 000
85200	Ålands musikinstitut, verksamhet	-50 000	25 000
Verksamhet sammanlagt		-115 000	25 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE	-463 000	0
410	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	-363 000	0
41010	Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)	-363 000	
415	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	-100 000	0
41500	Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)	-100 000	

Avdelning 5

500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-20 000	0
520	GRUNDSKOLEVÄSENDET	-20 000	0
52000	Grundskoleväsendet (F)	-20 000	

Avdelning 6

600	NÄRINGS- OCH LIVSMEDELSPRODUKTIONENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-24 000	0
615	FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION	0	0
61500	Främjande av livsmedelsproduktion (R)	0	
650	JAKT- OCH VILTVÅRD	-24 000	0
65000	Jakt- och viltvård (R)	-24 000	

Avdelning 7

700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-570 000	0
720	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>-570 000</u>	<u>0</u>
72010	Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)	-570 000	
Överföringar sammanlagt		-1 077 000	0

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH
RESULTATRÄKNINGSPOSTERAvdelning 9

890	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR , INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	0	-505 000
890	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR	<u>0</u>	<u>-505 000</u>
89000	Skatter och inkomster av skattenatur		-505 000
894	RESERVER OCH FONDER	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträk- ningsposter sammanlagt		0	-505 000

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTE-
RINGARAvdelning 7

700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	610 000	1 062 000
9745	OLJESKYDD	<u>-562 000</u>	<u>1 062 000</u>
974500	Oljeskyddsinvesteringar (R)	-562 000	1 062 000
9750	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN	<u>-50 000</u>	<u>0</u>
975000	Fartygs- och färjinvesteringar (R)	-50 000	

9760	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	<u>1 222 000</u>	<u>0</u>
976000	Infrastrukturinvesteringar (R)	1 222 000	

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar			
sammanlagt		610 000	1 062 000
Anslag och inkomster totalt ovanstående		-582 000	582 000

Mariehamn den 9 september 2015

Britt Lundberg
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Roger Jansson
vicetalman

Verksamhet - detaljmotivering

200 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

225 FRÄMJANDE AV INTEGRATION

22500 Främjande av integration

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. fb 3	Budget fb 2015
Intäkter			
Kostnader:		-65 000	-10 000
- årets anslag	-31 388		
- tidigare års anslag	-29 833		
- PAF-netto			
Anslag netto	-61 221	-65 000	-10 000

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

Utgifter

Under året har ingåtts ett avtal om tilläggsuppdrag för informationskontoret "Kompassen" under förståelsen att reserverade medel överförs från år 2014, vilket senare visat sig vara felaktigt, därför behövs en teknisk korrigerig.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

650 JAKT- OCH VILTVÅRD

65000 Jakt- och viltvård (R)

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. fb 3	Budget fb 2015
Intäkter	168 041	174 000	
Kostnader:			
- årets anslag	-18 354	-35 000	-20 000
- tidigare års anslag	-10 163		
- PAF-netto			
Anslag netto	139 524	139 000	-20 000

Förslås ett tillägg om 20.000 euro.

Utgifter

Föreslås en teknisk korrigerig så att de medel som drogs in i bokslutet 2014 återbudgeteras. Förslås ett tillägg om 20.000 euro, som främst ska användas för

vetenskapliga ändamål eller undersökningsverksamhet gällande hjortdjur.

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

75010 Upphandling av sjötrafik

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. t.b. 3	Budget t.b. 2015
Intäkter		1 000 000	
Kostnader:			
- årets anslag	-15 024 510	-14 895 000	0
- tidigare års anslag	-1 115 202	-1 800 000	
- PAF-netto			
Anslag netto	-16 139 712	-15 695 000	0

Utgifter

Linjen Åva-Osnäs planerades vara driftsprivatiserad den 1 februari 2015. På grund av besvär försköts tidpunkten till den 3 juni 2015. Förseningen medförde en tilläggs-kostnad på 30.000 euro i månaden eller 120.000 euro för hela perioden. Även drifts-privatiseringen av linjen Hummelvik-Torsholma försenades p.g.a. besvär och inled- des den 19 augusti 2015. Förseningen har på månadsbasis kostat 81.000 euro eller totalt 526.000 euro.

Södra linjen skulle ha varit driftsprivatiserad den 1 maj 2015, men ärendet är fortfa- rande under behandling hos marknadsdomstolen. Nytt beräknat datum för driftspri- vatiseringen är uppskattat till den 1 februari 2016, förutsatt att marknadsdomstolens utslag är ger landskapsregeringen rätt att verkställa upphandlingen. Den månatliga tilläggs-kostnaden uppgår till 86.000 euro vilket utifrån en uppskattning att trafiken startar i februari 2016 ger en totalkostnad på 688.000.

Förseningarna har lett till extra kostnad jämfört med budget. Landskapsregeringen återkommer i senare budget med förslag till hur förseningarna ska finansieras. För- seningskostnaderna kompenseras till viss del av ökad inkomst och av att bunker-kost- nad hittills under året varit lägre än budgeterat. Vid uppgörandet av budgeten kalky- lerades med ett bunkerpris om 0,64 euro/liter medan medelpriset hittills i år varit 0,50 euro/liter.

8 FRISTÅENDE ENHETER

871 REDERIVERKSAMHET

87100 Rederienheten, verksamhet

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. fb 3	Budget fb 2015
Intäkter		7 032 000	0
Kostnader:			
- årets anslag	-7 844	-7 332 000	0
- tidigare års anslag	-145 271		
- PAF-netto			
Anslag netto	-153 114	-300 000	0

Se moment 75010.

8 MYNDIGHETER

825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. fb 3	Budget fb 2015
Intäkter	449 260	410 000	
Kostnader:			
- årets anslag	-6 140 351	-6 127 000	-35 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-5 691 092	-5 717 000	-35 000
Internhyra		-430 000	
Sammanlagt	-5 691 092	-6 147 000	-35 000

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro.

Utgifter

För polisens manskap som är pensionsförsäkrade i Liv-Alandia har tecknats en skild försäkring för att täcka pensionskostnaderna som uppstår då poliser går i pension vid 60 års ålder. Denna har tidigare år belastat annat moment, men har inte beaktats i årets budget, varför en ökning av anslaget om 25.000 euro behövs för att täcka kostnaden.

Kostnaderna för experttjänster, främst tolktjänster och it-utredningstjänster är direkt relaterade till antalet ärenden där dessa tjänster behövs. Behovet har under året visat sig vara större än tidigare uppskattat, varför en ökning av anslaget om 10.000 euro behövs för att täcka årets kostnader.

852 ÅLANDS MUSIKINSTITUT

85200 Ålands musikinstitut, verksamhet

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb 3	Budget tb 2015
Intäkter	108 702	100 000	25 000
Kostnader:			
- årets anslag	-957 060	-976 000	-50 000
- tidigare års anslag	-3 045		
- PAF-netto			
Anslag netto	-851 403	-876 000	-25 000
Internhyra		-172 000	
Sammanlagt	-851 403	-1 048 000	-25 000

Föreslås en ökning om 25.000 euro.

..... *Inkomster*

Förslås ökade intäkter om 25.000 euro då dessa överstiger de tidigare budgeterade.

..... *Utgifter*

Föreslås en ökning om 50.000 euro. Från den 1.8.2015 har lönerna på Ålands musikinstitut justerats enligt nytt avtal. Vid inlämnandet av uppgifter till grundbudgeten år 2015 blev en kalkyl felaktig, vilket leder till ett ökat anslagsbehov.

Överföringar - detaljmotivering

400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb 3	Budget tb 2015
Intäkter			
Kostnader:	-10 410 128	-10 735 000	-363 000
- årets anslag			
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-10 410 128	-10 735 000	-363 000

Föreslås ett tillägg om 363.000 euro.

Utgifter

Utfallet per augusti 2015 och de uppdaterade prognoserna från FPA överstiger de antaganden som gjordes i budgeteringsskedet för bostadsbidrag, barnbidrag samt underhållsstöd. Bostadsbidragen beräknas kosta ca 250.000 euro mer, dels p.g.a den nya lagen om bostadsbidrag (ÅFS 2015:4), dels p.g.a att antalet mottagare ökat med drygt 60. Barnbidragen beräknas kosta ca 40.000 euro mer och underhållsstöden ca 70.000 euro mer.

415 AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

41500 Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb 3	Budget tb 2015
Intäkter			
Kostnader:	-20 513 526	-20 664 000	-100 000
- årets anslag			
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-20 513 526	-20 664 000	-100 000

Föreslås ett tillägg om 100.000 euro.

Utgifter

Under år 2015 får kommunerna ersättning för skolgångskostnader utanför Åland

förutsatt att kostnaderna uppstått som en följd av barnskyddsplacering. Ersättningen utbetalas som ett tillägg till landskapsandelen för socialvård för år 2015 med redovisningsår 2013 som grund.

500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

520 GRUNDSKOLEVÄSENDET

52000 Grundskoleväsendet (F)

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. fb 3	Budget fb 2015
Intäkter			
Kostnader:			
- årets anslag	-11 975 893	-12 310 000	-20 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-11 975 893	-12 310 000	-20 000

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

Utgifter

För att säkerställa drift av ersättande skolor och skolgång för elever i dessa reserveras 20.000 euro i händelse av att finansieringen från kommunerna p.g.a. tolkningsproblematik i väsentlig grad avviker från uppgjord budget eller överenskommelse.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. fb 3	Budget fb 2015
Intäkter			
Kostnader:			
- årets anslag	-609 486	-940 000	0
- tidigare års anslag			
- PAF-netto	805 000	805 000	
Anslag netto	195 514	-135 000	0

Rubriken ändrad.

Föreslås att anslaget ändras till ett reservationsanslag. Stöd till investeringar som har beviljats under år 2015 kommer att utbetalas först under år 2016.

650 JAKT- OCH VILTVÅRD**65000 Jakt- och viltvård (R)**

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb 3	Budget tb 2015
Intäkter			
Kostnader:			
- årets anslag		-89 000	-24 000
- tidigare års anslag	-73 401		
- PAF-netto			
Anslag netto	-73 401	-89 000	-24 000

Förslås ett tillägg om 24.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Föreslås en teknisk korrigeringsåtgärd så att de medel som drogs in i bokslutet 2014 återbudgeteras. Förslås ett tillägg om 24.000 euro, som främst ska användas för bidrag för förebyggande åtgärder vid yrkesmässigt bedrivna odlingar, för ersättning av hjortdjurskadorna på yrkesmässigt bedrivna odlingar eller skogsplanteringar samt för jaktvårdsföreningarnas skötsel av förvaltningsuppgifter som rör hjortdjur.

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**720 ELSÄKERHET OCH ENERGI****72010 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)**

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb 3	Budget tb 2015
Intäkter			
Kostnader:			
- årets anslag	0	0	-570 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	0	0	-570 000

Momentet nytt. Förslås ett tillägg om 570.000 euro.

.....
Utgifter
.....

I juni 2013 gav finanspolitiska ministerutskottet en politisk utfästelse om att bidra ekonomiskt till ett produktionsstödsystem för vindkraftsproduktionen i landskapet. Eftersom beslutsprocessen hos riksstyrelserna dragit ut på tiden förväntas det nya stödsystemet att träda i kraft först år 2016.

För att ge vindkraftsproducenterna ekonomiska förutsättningar tills det nya stödsystemet träder i kraft har lagtinget i beslut LTB 6/2016 ändrat landskapslagen om pro-

duktionsstöd för el så att stöd för elproduktion från vindkraftverk ges även för åren 2013, 2014 och 2015. Stödets totala summa förväntas uppgå till ca 300 000 euro per år.

Om lagen notifieras under hösten 2015 finns möjlighet att produktionen för åren 2013 och 2014 kan utbetalas under år 2015. Produktionen under år 2015 betalas dock ut år 2016.

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

890 SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTAT- RÄKNINGSPOSTER

890 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb.3	Budget tb.2015
Intäkter	233 139 968	239 635 000	-505 000
Kostnader:			
- årets anslag			
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	233 139 968	239 635 000	-505 000

Under momentet föreslås en minskning om 505.000 euro.

Inkomster

Enligt Penningautomatföreningens bokslut för år 2014 uppgår lotteriskatten till 9.995.530,82 euro, vilket understiger tidigare budgeterade 10.500.000 euro.

894 RESERVER OCH FONDER

Under år 2014 erhöll landskapet Åland ett testamente med tillgångar i form av bankdepositioner, aktier och andelar.

Vid bokslutet år 2014 fanns 925.941,37 euro. Landskapsregeringen föreslår inför lagtinget att testamentesmedlen används enligt följande:

- kostnader som ännu kan uppstå med anledning av testamentet
- skötsel av graven
- ca 750.000 reserveras för byggande av en torrdocka för museifartyget Pom-mern samt
- ca 150.000 reserveras att sökas för projekt inom äldreomsorgen.

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9745 OLJESKYDD

974500 Oljeskyddsinvesteringar (R)

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. tb 3	Budget tb 2015
Intäkter			1 062 000
Kostnader:			
- årets anslag	0	-700 000	-562 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto		700 000	
Anslag netto	0	0	500 000

Föreslås ökade intäkter om 1.062.000 euro och ett tillägg om 562.000 euro.

Utgifter

Oljeskyddsfonden har behandlat landskapsregeringens preliminära oljeskyddsplan, som omfattar en investeringsplan om 10 miljoner under tidsperioden 2014 – 2018, och lämnat förhandbesked om ersättning för anskaffningar. Ersättningarna betalas ut i efterskott, varför landskapsregeringen budgeterar för hela investeringsbehovet inräknat ersättningarna från fonden, vilka gottskrivs anslaget när pengarna utbetalas från oljeskyddsfonden. Bidraget kan helt eller till delar utbetalas under ett senare budgetår.

I enlighet med oljeskyddsplanen och fondens beslut föreslår landskapsregeringen att havslänsor till en kostnad om 762.000 euro samt en D-båt, vars kostnad uppgår till 600.000 euro, anskaffas under året. I enlighet med Finlands miljöcentrals bedömning ingår i oljeskyddsplanen att det på Åland ska finnas fler havslänsor, på sikt helst minst 5 km, medan en D-båt behövs för snabba åtgärder och transporter av personal och förnödenheter, samt för att dra ut snabblänsor i skärgårdsmiljö. D-båten är även tänkt att användas för sjöräddningsuppdrag

Det totala investeringsbehovet för oljeskyddet år 2015 uppgår till 1.362.000 euro. Med avräkning av redan tilldelade medel, där 100.000 euro från budget år 2012 ingår, föreslås ett tilläggsanslag om 562.000 euro. Länsarna ersätts av oljeskyddsfonden med 100 %, medan D-båten ersätts med 50 %. Summan av ersättningarna från oljeskyddsfonden uppgår till 1.062.000 euro, medan landskapsregeringens insats uppgår till 300.000 euro. Landskapsregeringen avser återkomma i budget år 2016 för ytterligare anskaffningar i enlighet med oljeskyddsplanen.

I oljeskyddsfondens förhandsbeslut avslås investeringarna i en kategori I-båt, kostnadsberäknad till 7.300.000 euro samt oljeskyddsbekämpningsbåtar klass A eller B, kostnadsberäknade till totalt 360.000 euro.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 22/2014-2015

Landskapsregeringen konstaterar att oljeskyddsfonden har behandlat landskapsregeringens preliminära oljeskyddsplan, som omfattar en investeringsplan om 10 miljoner under tidsperioden 2014 – 2018, och lämnat förhandsbesked om ersättning för anskaffningar. Ersättningarna betalas ut i efterskott, varför landskapsregeringen budgeterar för hela investeringsbehovet inräknat ersättningarna från fonden, vilka gottskrivs anslaget när pengarna utbetalas från oljeskyddsfonden.

Utskottet finner att ett förbättrat oljeskydd är viktigt och betydelsefullt i syfte att säkerställa en god åländsk beredskap vid oljekatastrofer.

9750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN**975000 Fartygs- och färjinvesteringar (R)**

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. t.b. 3	Budget t.b. 2015
Intäkter		50 000	
Kostnader:			
- årets anslag	-15 476	-6 200 000	-50 000
- tidigare års anslag	-207 137		
- PAF-netto			
Anslag netto	-222 614	-6 150 000	-50 000

Förestås en ökning om 50.000 euro.

Utgifter

Köket på m/s Skarven behöver renoveras i enlighet med utlåtande från ÅMHM från 28.5.2015.

9760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING**976000 Infrastrukturinvesteringar (R)**

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. t.b. 3	Budget t.b. 2015
Intäkter			
Kostnader:			
- årets anslag	-3 008 993	-8 963 000	1 222 000
- tidigare års anslag	-2 299 386		
- PAF-netto			
Anslag netto	-5 308 380	-8 963 000	1 222 000

Föreslås en minskning om 1.222.000 euro.

Utgifter

De tillägsundersökningar som nu utförts efter lagtingets betänkande, nr 19a/2013-2014, visar att det finns ytterligare skador på Vårdöbron som behöver åtgärdas. Skadornas omfattning medför att de reparationsförslag som tidigare presenterats inte längre kan förverkligas och att förslagens kostnadskalkyler inte

längre är aktuella.

I utredningsarbetet har nya åtgärdsförslag tagits fram och kostnadsberäknats. Den ekonomiska skillnaden mellan att ersätta den nuvarande Vårdöbron med en ny bro eller reparera den befintliga har minskat. Det förmånligare reparationsalternativet har i jämförelsen den lägsta direkta kostnaden, men den största risken för tilläggskostnader, stilleståndskostnader i samhället p.g.a. trafikstopp vid dåligt väder, olycksrisk för trafikanterna samt kortare livslängd på kvarvarande bro.

Landskapsregeringen lägger stor vikt på att skapa en säker och fungerande trafiklösning under byggtiden för trafikanterna för att garantera samhällets funktion. Landskapsregeringen gör den sammanvägda bedömningen att alternativet med att ersätta den befintliga Vårdöbron med en ny bro är den bästa lösningen för samhället.

Därför föreslås att projektering av ny bro mellan Töftö och Gersholm, för att ersätta den nuvarande Vårdöbron, återupptas med målsättning att den nuvarande bron kan tas ur trafik under år 2018. Landskapsregeringen återkommer i ordinarie budget för år 2016 med äskande om ytterligare medel till projektet, under år 2015 budgeterades 2.300.000 euro. Den uppskattade totalkostnaden för projektet uppgår till 9.900.000 euro. Inga ytterligare medel budgeteras år 2015.

Verkstads- och vägstations-/lagerbyggnaderna i Möckelö är i behov av renovering ur såväl arbetsmiljösynvinkel som i syfte att underhålla befintlig egendom. Landskapsregeringen föreslår att 700.000 euro, vilket utgör totalkostnaden för projektet, omfördelas inom anslaget från planerade vägarbeten som ej hunnit verkställas under året, samt att medel som ej kommer att användas under året indras.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 22/2014-2015

Utskottet konstaterar att de tilläggsundersökningar som nu utförts efter lagtingets betänkande, nr 19a/2013-2014, visar att det finns ytterligare skador på Vårdöbron som inte var tidigare kända. Skadornas omfattning medför att de reparationsförslag som tidigare presenterats inte längre kan förverkligas.

Utskottet betonar vikten av att tillräckliga undersökningar görs då beslut om tunga investeringar ska fattas samt att det även är en fördel att nu ha dessa undersökningar gjorda då trafiken under nybyggnadsskedet kommer att ledas över den gamla bron.

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING BUDGET 2015

	Budget 2015 inkl. tb 3		Förslag tb 4/2015		Budget 2015 inkl. tb 4	
Verksamhetens intäkter						
Försäljningsintäkter	16 446 000				16 446 000	
Avgiftsintäkter	+				+	
Understöd och bidrag	+				+	
Övriga verksamhetsintäkter	2 052 000	18 498 000	25 000	25 000	2 077 000	18 523 000
Tillverkning för eget bruk		0		0		0
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-88 493 480		-41 442		-88 534 922	
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-15 930 356		-7 460		-15 937 816	
Övriga lönebikostnader	-2 416 363		-1 098		-2 417 461	
Personalersättning och övr. rättelseposter	-		-		-	
Köp av tjänster	-47 028 400		-20 000		-47 048 400	
Material, förnödenheter och varor	-18 398 950				-18 398 950	
Övriga verksamhetskostnader	-5 415 450		-45 000		-5 460 450	
Överföring av kostnader för aktivering		-177 683 000		-115 000		-177 798 000
Pensionsintäkter och -kostnader						
Pensionsintäkter	18 500 000				18 500 000	
Pensionskostnader	-29 000 000	-10 500 000		0	-29 000 000	-10 500 000
Intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar						
Europeiska Unionen	4 217 000				4 217 000	
Återbetalning av överföringar	50 000				50 000	
Övriga intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar	3 949 000	8 216 000		0	3 949 000	8 216 000
Kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar						
Undervisning, kultur och idrott	-17 776 000		-20 000		-17 796 000	
Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-46 619 000		-463 000		-47 082 000	
Arbetsmarknad	-704 000				-704 000	
Bostadsproduktion	-345 000				-345 000	
Primärnärings	-10 744 000				-10 744 000	
Övrigt näringsliv	-8 159 000		-570 000		-8 729 000	
Allmänna stöd	-6 070 000				-6 070 000	
Övriga överföringskostnader	-6 228 000	-96 645 000	-24 000	-1 077 000	-6 252 000	-97 722 000
Verksamhetsbidrag		-258 114 000		-1 167 000		-259 281 000
Skatteinkomster						
Avräkningsbelopp	221 568 000				221 568 000	
Skattgottgörelse	6 987 000				6 987 000	
Återbäring av lotteriskatt	10 500 000		-505 000		9 995 000	
Apoteksvgifter	580 000				580 000	
Övriga skatter och intäkter av skattenatur	+	239 635 000		-505 000	+	239 130 000
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	+				+	
Övriga finansiella intäkter	23 600 000				23 600 000	
Räntekostnader	-				-	
Övriga finansiella kostnader	-225 000	23 375 000		0	-225 000	23 375 000
Årsbidrag		4 896 000		-1 672 000		3 224 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-15 500 000				-15 500 000	
Nedskrivningar	-	-15 500 000		0	-	-15 500 000
Extraordinära poster						
Extraordinära intäkter	200 000				200 000	
Extraordinära kostnader	0	200 000		0	0	200 000
Räkenskapsperiodens resultat		-10 404 000		-1 672 000		-12 076 000
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver		-300 000				-300 000
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		-10 704 000		-1 672 000		-12 376 000

KASSAMEDEL 2003 - 2015 (inkl. trendlinje) (Uppgifter t.o.m. juli 2015)

