



Till Ålands lagting

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägget till Ålands budget år 2021.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- inkomster och anslag för deltagande i EU-delfinansierat internationellt samarbetsprojekt med syfte att stöda hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning
- tilläggsanslag för kostnader i anledning av fisksjukdomen infektuös hematopoietisk nekros (IHN) samt varroakvalster i biodlingar samt
- anslag för inköp av en begagnad frigående färja och för ombyggnation och anpassningar till nuvarande trafiksystem.

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2021 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

Budgeten för år 2021					
	Grundbudget 2021	Tb 1 2021	Tb 2/2021	Tb 3/2021	Sammanlagt
Resultatpåverkande poster:					
Anslag					
Verksamhet	-264 331 340	-361 000	-917 500	99 000	-265 510 840
Överföringar	-106 761 000	-370 000	-1 820 000	-50 000	-109 001 000
Skattefinansiering m.m.	-8 485 000		-30 000		-8 515 000
Sammanlagt	-379 577 340	-731 000	-2 767 500	49 000	-383 026 840
Inkomster					
Verksamhet	49 537 340	140 000	510 500	16 000	50 203 840
Överföringar	6 100 000		326 000		6 426 000
Skattefinansiering m.m.	304 062 000	707 000	10 226 000		314 995 000
Sammanlagt	359 699 340	847 000	11 062 500	16 000	371 624 840
Överskott/underskott	-19 878 000	116 000	8 295 000	65 000	-11 402 000
Balansposter:					
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar					
Anslag	-5 649 000		-230 000	-4 160 000	-10 039 000
Inkomster	79 485 000		180 000		79 665 000
Sammanlagt	73 836 000	0	-50 000	-4 160 000	69 626 000
Anslag sammanlagt	-385 226 340	-731 000	-2 997 500	-4 111 000	-393 065 840
Inkomster sammanlagt	439 184 340	847 000	11 242 500	16 000	451 289 840

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2021.

Mariehamn den 9 september 2021

Vicelantråd

Harry Jansson

Minister

Roger Höglund

		Anslag tb 2021	Inkomster tb 2021
VERKSAMHET			
<u>Avdelning 4</u>			
400	Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	-36 000	16 000
450	Vattenförsörjning och vattenvård	<u>-16 000</u>	<u>16 000</u>
45000	Vattenförsörjning och vattenvård	-16 000	16 000
470	Miljöhälsovård	<u>-20 000</u>	<u>0</u>
47000	Miljöhälsovård	-20 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter	135 000	0
825	Ålands polismyndighet	<u>169 000</u>	<u>0</u>
82500	Ålands polismyndighet, verksamhet	169 000	0
840	Ålands hälso- och sjukvård	<u>0</u>	<u>0</u>
84000	Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet	0	0
848	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet	<u>-14 000</u>	<u>0</u>
84820	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet	-14 000	0
860	Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet	<u>-20 000</u>	<u>0</u>
86000	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet	-20 000	0
Verksamhet sammanlagt		99 000	16 000

ÖVERFÖRINGAR

<u>Avdelning 2</u>			
200	Landskapsregeringen och regeringskansliet	-50 000	0
260	Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter	<u>-50 000</u>	<u>0</u>
26099	Ofördelat resursanslag	-50 000	0

Avdelning 6

600	Näringsavdelningens förvaltningsområde	0	0
610	Näringslivets främjande	<u>0</u>	<u>0</u>
61000	Näringslivets främjande (R)	0	0
Överföringar sammanlagt		-50 000	0

**9 **INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA
FINANSINVESTERINGAR****

Avdelning 7

700	Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde	-4 000 000	0
9750	Kostnader för sjötrafik	<u>-4 000 000</u>	<u>0</u>
975000	Fartygs- och färjeinvesteringar (R)	-4 000 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter	-160 000	0
9825	Ålands polismyndighet	<u>-160 000</u>	<u>0</u>
982500	Investeringar (R)	-160 000	0
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt		-4 160 000	0

Anslag och inkomster totalt ovanstående	-4 111 000	16 000
--	-------------------	---------------

Detaljmotivering - Verksamhet

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

450 Vattenförsörjning och vattenvård

45000 Vattenförsörjning och vattenvård

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter	228 951	1 000		16 000
Kostnader	-544 233	-333 000		-16 000
Anslag netto	-315 282	-332 000		0

Budgetmotivering

Föreslås inkomster om 16.000 euro och anslag om 16.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna utgörs av EU-finansiering om 80 % av kostnaderna för deltagande i det internationella samarbetsprojektet eMSP NBSR.

Utgifter

Anslaget avser de kostnader som kan komma att belasta momentet med anledning av deltagande i det internationella samarbetsprojektet eMSP NBSR. Deltagande i projektet beräknas kosta 20.000 euro år 2021 och den kostnadsandel som inte täcks av inkomsterna ryms inom ramen för grundbudgeten.

I enlighet med budgeten för år 2021 har landskapsregeringen deltagit i ansökan och planeringen av det internationella samarbetsprojektet eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) med syfte att stöda hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning, utveckling av hållbar blå ekonomi (inklusive sektorerna vindkraft, vattenbruk och turism) samt långsiktigt hållbart naturskydd.

Projektet godkändes våren 2021. Projektet varar 2,5 år med start i september 2021. De totala projektkostnaderna beräknas uppgå till 162.000 euro fördelat på budgetåren 2021 – 2023. Projektet finansieras till 80 % av EU-kommissionen. Den nationella delen av projektet planeras finansieras inom ramen för gällande budget.

470 Miljöhälsovård

47000 Miljöhälsovård

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter	28 739	50 000		
Kostnader	-73 400	-120 000		-20 000
Anslag netto	-44 661	-70 000		-20 000

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 20.000 euro.

Utgifter

Förekomst av fisksjukdomen infektuös hematopoietisk nekros (IHN) har den 27.5.2021 bekräftats på Åland. Fisksjukdomen IHN är förtecknad i kommissionens delegerade förordning EU 2018/2019 och enligt kommissionens genomförandeförordning EU 2018/2019 hör sjukdomen till kategori c. Regleringarna liksom nationell lagstiftning medför skyldighet att bekämpa sjukdomen.

Vid genomförandet av övervakningsprogrammet för varroakvalstret (varroa destructor) har bisjukdomen 13.7.2021 konstaterats i biodlingar i Brändö kommun. Landskapsregeringen har den 16.7.2021 meddelat beslut om åtgärder för att förhindra spridning av varroakvalstret i enlighet med 25 § i lagen om djursjukdomar (FFS 76/2021).

Bekämpningen av ovanstående sjukdomar föranleder tilläggskostnader för provtagning, övervakning och uppföljning. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har av landskapsregeringen förordnats att utföra bekämpningsuppgifter som bland annat krävt tillfällig förstärkning av personalresursen. ÅMHM fakturerar landskapsregeringen kostnaderna.

8 Myndigheter samt fristående enheter

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter	490 607	418 000		
Kostnader	-7 823 886	-8 778 000		169 000
Anslag netto	-7 333 279	-8 360 000		169 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 169.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden (Åalarm). Systemet togs i bruk i slutet av år 2020 och utvecklingen av systemet fortgår hela år 2021. Ibrukttagande av systemet har förorsakat extra kostnader i hela produktionskedjan. Total överskridning är 135.000 euro. Inför budgetförslaget för år 2021 uppskattades Ådas månatliga grundavgift för driften till 20.000 euro per månad. När kontraktet godkändes i december 2020 fastställdes avgiften dock till endast 13.000 euro per månad. Minskningen är därmed ca 84.000 euro på årsnivå. För Åalarm föreslås med hänvisning till ovanstående ett tilläggsanslag om 50.000 euro.

En säkerhetsauditering av nödalarmsystemet, utrymmen och förvaltning av systemet, beställdes i november 2020. På grund av fördröjning av beställningsprocessen sköts auditeringen upp till år 2021, varmed kostnader om 33.000 euro har uppkommit. Resultatet av säkerhetsauditeringen medför att identifierade och brådskande säkerhetsuppdateringar gällande informationssäkerheten och it-infrastrukturen. Kostnaderna för dessa upptas under moment 982500 i investeringsdelen.

Den nya systemlösningen har under år 2021 varit personalresurskrävande och polisen har under året haft behov av extra personal för att hantera arbetssituationen. En ändring i förordningen för Ålands polismyndighet har gjorts under året. De ökade kostnaderna för år 2021 är sammanlagt ca 35.000 euro.

För att utveckla bemötande av kunder har landskapsregeringen och polismyndigheten kommit överens om att arrangera en utbildning för polismyndighetens personal. Utbildningen sköts upp från

år 2020 till år 2021 på grund av inresebestämmelser och kostnaderna för utbildningen var budgeterade för år 2020. Kostnad 13.000 euro.

De uppdateringsbehov av polismyndighetens datasystem som behövs när den åländska vägtrafiklagen förnyas sker först år 2022 eller år 2023. För ändamålet har budgeterats 300.000 euro som inte kommer att användas år 2021, varför anslaget kan minskas till denna del.

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1- 2 2021	Förslag tb 3 2021
Verksamhetens intäkter	13 740 264	8 108 000		
Verksamhetens kostnader	-98 458 939	-99 127 000	-10 000	
Verksamhetsbidrag	-84 718 675	-91 019 000	-10 000	
Finansiella intäkter och kostnader	-6 004	23 000		
Årsbidrag	-84 724 679	-90 996 000	-10 000	
Avskrivningar enligt plan	-1 679 115	-1 810 000		
Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-86 403 794	-92 806 000	-10 000	

Budgetmotivering

De totala kostnaderna för covid-19 under år 2021 har beräknats till 5.400.000 euro. Kostnaderna är kalkylerade utgående från att löner och material fortsätter resten av året i samma omfattning som de senaste månaderna. Det behövs extra personal för fortsatt provtagning, smittspårning, akutens delade arbetsfält och vaccinering samt laboratoriematerial för provtagning. Då det fortfarande råder osäkerhet avseende dimensioneringen av den ersättning som staten förväntas erlagga av covid-19-kostnaderna återkommer landskapsregeringen i ett senare förslag till tilläggsbudget.

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter	387 485	400 000		
Kostnader	-833 126	-922 000		-14 000
Anslag netto	-445 641	-522 000		-14 000

Budgetmotivering

Föreslås anslag om 14.000 euro.

Utgifter

Laboratoriet behöver anslag för utbyte av uttjänt utrustning.

860 Ålands arbetsmarknads- och studiestudieservicemyndighet

86000 Arbetsmarknads- och studiestudieservicemyndigheten, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter	11 015	10 000		0
Kostnader	-1 664 178	-1 789 000	-30 000	-20 000
Anslag netto	-1 653 163	-1 779 000	-30 000	-20 000

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 20.000 euro.

Utgifter

AMS har under året haft behov av extra personal för att hantera arbetssituationen, varför föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 euro.

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 euro för attraktionskraftsarbetet och synligheten av Åland som plats att arbeta, bo och verka på.

Detaljmotivering - Överföringar

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

26099 Ofördelat resursanslag

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter				
Kostnader	-200 000			-50 000
Anslag netto	-200 000			-50 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 50.000 euro.

Utgifter

Förslaget är en teknisk justering av ett stöd som beviljades under år 2020 men som utbetalats under år 2021. Det beviljades ett extra stöd till Mariehamns stad sommaren 2020 för driften av Tall Ship Races organisationen till följd av bortfall av sponsoring på grund av konsekvenserna av covid-19-pandemin. Stödet redovisades under år 2021 men budgetmomentet belastades inte under år 2020 och kvarstående anslag drogs in i bokslutet för år 2020.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande (R)

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Intäkter				
Kostnader	-6 039 309	-1 550 000	-300 000	
Anslag netto	-6 039 309	-1 550 000	-300 000	

Budgetmotivering

Föreslås att motiveringen under momentet kompletteras enligt nedanstående.

Utgifter

Exportföretagande inom digitala tjänster

Anslaget kan användas för finansiering av tjänsteproducerande företags utvecklingsprojekt som bidrar till ökad export och höjer företagets konkurrenskraft.

Ett av landskapsregeringens strategiska fokusområden för att ta Åland ur det utmanande läget i spåren av pandemin är en satsning på exportföretagande inom digitala tjänster. Tillsammans med det Tech/IT-klyster som redan finns på Åland med både större internationellt konkurrenskraftiga företag och mindre nischade företag med globala kunder samt en rad företag och personer med stort kunnande och nya idéer arbetar landskapsregeringen för att långsiktigt och strategiskt bidra till ännu

bättre förutsättningar för sektorn. Den dialog som fördes med företagen i juni visade ett stort intresse för gemensamma insatser.

Landskapsregeringen tillsammans med näringslivsorganisationer och Högskolan på Åland kan bidra till företags utvecklingsprojekt, koordination av gemensamma insatser, integrering med utbildningen och att genomföra annat som kommer att identifieras på vägen. Förädlingsvärdet per sysselsatt inom Tech/IT är på en hög nivå i den åländska ekonomin och potentialen att få sektorn att växa genom export och genom digitalisering av andra branscher är god.

Landskapsregeringen samarbetar, vid behov och med sökande företags samtycke, med t.ex. Business Finland i bedömningar av projekt.

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

9750 Kostnader för sjötrafik

975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Anslag netto	-171 434	-285 000	-50 000	-4 000 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 4.000.000 euro.

Utgifter

I enlighet med den fullmakt som ingick i andra tillägget till budgeten för år 2021 pågår upphandling av en begagnad frigående färja. Den förhandlade upphandlingen är i slutskedet. Landskapsregeringen föreslår att ett anslag om 4.000.000 euro upptas för inköpet samt för ombyggnation och anpassningar till nuvarande trafiksystem. Färjan avses sättas i trafik på linjen Åva-Osnäs under år 2023 när hamnen i Åva är färdigställd och föreslås även fungera som ersättande tonnage på Föglölinjen för förbättrad kapacitet vid översyner och dockningar av ordinarie färja.

8 Myndigheter samt fristående enheter

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Sammandrag	Bokslut 2020	Budget 2021	Tb 1 - 2 2021	Förslag tb 3 2021
Anslag netto	-1 279 386	-120 000		-160 000

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 160.000 euro.

Utgifter

Systemet för hantering av nödsamtal och nödmeddelanden togs i bruk i slutet av år 2020 och leveransen delades upp i slutleverans och restleverans av systemets redundans. För systemkostnaderna erfordras ett tillägg om 29.000 euro.

En genomförd säkerhetsauditering medför att identifierade och brådskande säkerhetsuppdateringar gällande informationssäkerheten och it-infrastrukturen behöver åtgärdas. Kostnaderna för detta är under år 2021 beräknade till 95.000 euro.

Nya polishuset blir inflyttningsklart under första halvåret 2022. Det tekniska arbetet med utvecklingen av det nya polishusets ledningsutrymmen samt andra verksamhetsförutsättningar kommer att inledas redan under år 2021. För de beräknade kostnaderna föreslås anslag om 36.000 euro. För inflyttningsprojektets övriga utgifter kommer det att föreslås anslag i budgetförslaget för år 2022.

Bilaga

Sammandrag	Grundbudget 2021	Tb 1 2021	Tb 2 2021	Förslag tb 3 2021	Budget inkl. tb 1- 3 totalt 2021
Försäljningsintäkter	8 908 800	140 000			9 048 800
Avgiftsintäkter	6 822 000		37 000		6 859 000
Erhållna bidrag	798 140		557 500	16 000	1 371 640
Övr verksamh intäkt	918 400		-84 000		834 400
Verksamhetens intäkter	17 447 340	140 000	510 500	16 000	18 113 840
Personalkostnader	-111 629 194	-269 000	-335 034	-45 000	-112 278 228
Köp av tjänster	-55 839 569	-92 000	-386 250	158 000	-56 159 819
Material förnödenh	-18 526 419		-178 216	-14 000	-18 718 635
Övr verksamh kostn	-25 888 159		-18 000		-25 906 159
Verksamhetens kostnader	-211 883 341	-361 000	-917 500	99 000	-213 062 841
Pensionsintäkter	20 275 000				20 275 000
Pensionskostnader	-38 736 000				-38 736 000
Pensionsintäkter och kostnader	-18 461 000	0	0	0	-18 461 000
Överföringar från EU	5 662 000		326 000		5 988 000
Återbetalningar av överföringar	60 000				60 000
Övriga inkomst- o kapitalöverföringar	393 000				393 000
Intäkter av inkomst- o kapitalöverföringar	6 115 000	0	326 000	0	6 441 000
Undervisning, kultur och idrott	-17 807 000		-568 000		-18 375 000
Social- o hälsovård samt utkomstskydd	-40 624 000	-70 000	-790 000		-41 484 000
Arbetsmarknad	-2 700 000		-10 000		-2 710 000
Bostadsproduktion	-450 000				-450 000
Primärnärings	-12 411 000		540 000		-11 871 000
Övrigt näringsliv	-6 996 000	-300 000	-163 000	-50 000	-7 509 000
Allmänna stöd	-16 996 000		-800 000		-17 796 000
Övriga inkomst- o kapitalöverföringar	-8 857 000		-29 000		-8 886 000
Kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar	-106 841 000	-370 000	-1 820 000	-50 000	-109 081 000
Verksamhetsbidrag	-313 623 000	-591 000	-1 901 000	65 000	-316 050 000
Skatteinkomster	282 897 000	707 000	9 703 000		293 307 000
Ränteintäkter	480 000				480 000
Övr finansiella int	20 745 000		523 000		21 268 000
Räntekostnader	-162 000				-162 000
Övr finansiella kost	-520 000				-520 000
Finansiella intäkter och kostnader	20 543 000	0	523 000	0	21 066 000
Årsbidrag	-10 183 000	116 000	8 325 000	65 000	-1 677 000
Avskrivn enl plan	-9 855 000				-9 855 000
Nedskrivningar					0
Av- och nedskrivningar	-9 855 000	0	0	0	-9 855 000
Extraordinära poster					0
Räkenskapsperiodens resultat	-20 038 000	116 000	8 325 000	65 000	-11 532 000
Ökning eller minskning av reserver	160 000		-30 000		130 000
Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-19 878 000	116 000	8 295 000	65 000	-11 402 000