



Till Ålands lagting

Komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tillägg till budgeten för Åland under år 2020.

Landskapsregeringen föreslår att till tredje tilläggsbudgeten fogas

- ett tilläggsanslag under moment 50200 Studiestöd samt
- ett tilläggsanslag under moment 86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd.

Tilläggen föranleds av att landskapsregeringen avlämnar ett lagförslag med en blankettlag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-pandemin samt ett lagförslag om temporära förändringar av studiestödet.

I och med kompletteringen av förslaget till tredje tilläggsbudget har hittills under år 2020 budgeterats 412.452.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande komplettering av förslaget till tredje tillägg till budgeten för år 2020.

Mariehamn den 8 maj 2020

L a n t r å d

Veronica Thörnroos

Minister

Torbjörn Eliasson

Sifferstaten i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar:

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
VERKSAMHET			
<u>Avdelning 2</u>			
200	Landskapsregeringen och regeringskansliet	-5 000	0
240	Brand- och räddningsväsendet	<u>-5 000</u>	<u>0</u>
24000	Brand- och räddningsväsendet, verksamhet	-5 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter	-50 000	0
850	Högskolan på Åland	<u>-50 000</u>	<u>0</u>
85000	Högskolan på Åland	-50 000	0
Verksamhet sammanlagt		-55 000	0

ÖVERFÖRINGAR

<u>Avdelning 3</u>			
300	Finansavdelningens förvaltningsområde	-3 750 000	0
330	Landskapsandelar och stöd till kommunerna	<u>-3 750 000</u>	<u>0</u>
33000	Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)	-3 750 000	0
<u>Avdelning 4</u>			
400	Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	-1 812 000	0
410	Övriga sociala uppgifter	<u>-305 000</u>	<u>0</u>
41010	Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)	-305 000	0
415	Kommunernas socialvårdsområde	<u>-1 507 000</u>	<u>0</u>
41500	Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)	-1 507 000	0

Avdelning 5

500	Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	-85 000	0
502	Studiestöd	<u>-85 000</u>	<u>0</u>
50200	Studiestöd	-85 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter	-10 000	0
860	Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet	<u>-10 000</u>	<u>0</u>
86050	Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)	-10 000	0
Överföringar sammanlagt		-5 657 000	0
Anslag och inkomster totalt ovanstående		-5 712 000	0

Detaljmotivering - Överföringar

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

502 Studiestöd

50200 Studiestöd

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 2 2020	Förslag tb 3 2020
Intäkter	56 276	55 000		
Kostnader	-7 775 915	-7 947 000		-85 000
Anslag netto	-7 719 639	-7 892 000		-85 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 85.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av studiestödsbestämmelserna för att underlätta för studier under perioden juni till augusti 2020. Förslaget genomförs genom en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd enligt lagförslag nr 20/2019-2020. Avsikten är att lagändringen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

8 Myndigheter samt fristående enheter

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 2 2020	Förslag tb 3 2020
Intäkter				
Kostnader	-4 441 124	-4 760 000		-10 000
Anslag netto	-4 441 124	-4 760 000		-10 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

Utgifter

Tillägget föranses av landskapsregeringens lagförslag nr 19/2019-2020 angående temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna. Avsikten är att lagändringen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Bilaga

Förslaget till tredje tilläggsbudget i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar:

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 2 2020	Förslag tb 3 2020
Försäljningsintäkter	9 313 360	9 607 645		
Avgiftsintäkter	9 400 228	9 316 225		0
Erhållna bidrag	2 273 275	975 400		
Övr verksamh intäkt	1 460 258	1 007 730		
Summa Verksamhetens intäkter	22 447 121	20 907 000		0
Löner o arvoden	-88 404 395	-92 711 254	-56 175	0
Pensionskostnader	-15 408 471	-16 883 472	-10 224	0
Övr lönebikostnader	-1 015 120	-990 673	-601	0
Summa Lönebikostnader	-16 423 591	-17 874 145	-10 825	0
Personalersättningar	1 345 650	1 011 200		
Summa Personalkostnader	-104 223 613	-109 353 194	-67 000	0
Köp av tjänster	-53 118 598	-53 470 968	-50 000	-50 000
Material förnödenh	-19 831 566	-18 916 344		0
Övr verksamh kostn	-23 835 461	-25 676 495		-5 000
Summa Verksamhetens kostnader	-201 009 237	-207 417 000	-117 000	-55 000
Pensionsintäkter	17 700 000	19 100 000		
Pensionskostnader	-35 076 941	-37 260 000		
Summa Pensioner	-17 376 941	-18 160 000		
Summa Pensionsint o kostn	-17 376 941	-18 160 000		
Överföring fr EU	3 454 873	4 176 000		
Återbet av överf	42 429	55 000		
Övr ink o kap överf	235 528	393 000		
Summa Intäkt ink o kap	3 732 830	4 624 000		
Summa Intäkt ink o kap öv	3 732 830	4 624 000		
Undervisn kultur idr	-11 465 549	-12 106 000		
Soc hälsovård utsk	-38 917 017	-40 088 000		-1 602 000
Arbetsmarknad	-225 882	-330 000		
Bostadsproduktion	-422 015	-250 000		
Primärnäringsar	-10 255 780	-11 680 000		
Övrigt näringsliv	-5 040 504	-6 227 000		-50 000
Allmänna stöd	-18 555 908	-18 361 000		-3 700 000
Övriga ink kap överf	-6 706 146	-9 029 000		-305 000

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 2 2020	Förslag tb 3 2020
Summa Utgift ink o kap öv	-91 588 801	-98 071 000		-5 657 000
Summa Kostn ink o kap öv	-91 588 801	-98 071 000		-5 657 000
Summa Verksamhetsbidrag	-283 795 030	-298 117 000	-117 000	-5 712 000
Intäkter skattenatur	269 540 722	271 487 000		0
Summa Skatteinkomster	269 540 722	271 487 000		0
Ränteintäkter	1 232 225	666 000		0
Övr finansiella int	27 897 138	46 149 000		
Räntekostnader	-33 007	-11 000		
Övr finansiella kost	-229 563	-166 000		
Summa Finansiella intäkter och kostnader	28 866 794	46 638 000		0
Summa Årsbidrag	14 612 485	20 008 000	-117 000	-5 712 000
Avskrivn enl plan	-9 032 467	-10 000 000		
Summa Av- och nedskrivningar	-9 032 467	-10 000 000		
Extraordinära intäkt	183 269			
Summa Extraordinära poster	183 269			
Summa Räkenskapsperiodens resultat	5 763 287	10 008 000	-117 000	-5 712 000
Ökning eller minskning av reserver	-7 810 170	-19 840 000		
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-2 046 883	-9 832 000	-117 000	-5 712 000