|  |  |
| --- | --- |
| LSvapen | 5x5px |
| Ålands landskapsregering | BUDGETFÖRSLAG nr 3/2020-2021 |
|  | Datum |  |
|  | 2021-03-08 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Till Ålands lagting |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för Åland under år 2021.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag och ändringar i fullmaktsskrivningar av mer brådskande natur. I förslaget ingår bland annat en omfördelning av fastighetsverkets investeringsfullmakt för att möjliggöra en höjning av totalbeloppet för investeringsfullmakten för Bomarsunds besökscenter. Om byggnadsarbetena kan inledas senast i slutet av mars 2021 planeras ett färdigställande och invigning av byggnaden till den 9 juni 2022. Byggnadstiden är beräknad till 54 veckor varefter utställningen och innehållet i besökscentret kan färdigställas.

Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag för destinationsmarknadsföring i syfte att stärka kundernas förtroende för säkert resande och för att lyfta Åland som attraktivt inrikes resmål.

I förslaget ingår även tilläggsanslag för att underlätta för studier under sommarmånaderna.

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



Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2021.

|  |
| --- |
| Mariehamn den 8 mars 2021 |
| Vicelantråd | Harry Jansson |
| Minister | Roger Höglund |

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](#_top)

|  |  | **Anslag** | **Inkomster** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  **tb 2021** |  **tb 2021** |
|  | **VERKSAMHET** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| **400** | **Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde** | **-166 000** | **140 000** |
|  |  |  |  |
| 400 | Allmän förvaltning | -166 000 | 140 000 |
| 40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -166 000 | 140 000 |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 5 |  |  |
|  |  |  |  |
| **500** | **Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| 540 | Ålands museum | 0 | 0 |
| 54000 | Ålands museum | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **80-88** | **Myndigheter samt fristående enheter** | **-185 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 871 | Rederiverksamhet | -185 000 | 0 |
| 87100 | Rederienheten, verksamhet (R) | -185 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Verksamhet sammanlagt** | **-351 000** | **140 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ÖVERFÖRINGAR** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 5 |  |  |
|  |  |  |  |
| **500** | **Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde** | **-70 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 502 | Studiestöd | -70 000 | 0 |
| 50200 | Studiestöd (F) | -70 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 6 |  |  |
|  |  |  |  |
| **600** | **Näringsavdelningens förvaltningsområde** | **-300 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 610 | Näringslivets främjande | -300 000 | 0 |
| 61000 | Näringslivets främjande (R) | -300 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 7 |  |  |
|  |  |  |  |
| **700** | **Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| 747 | Övrig trafik | 0 | 0 |
| 74700 | Understöd för övrig trafik | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Överföringar sammanlagt** | **-370 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **89** | **SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH**  |  |  |
|  | **RESULTATRÄKNINGSPOSTER** |  |  |
|  |  |  |  |
| **890** | **Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån** |  |  |
|  | **och finansiella poster** | **0** | **707 000** |
|  |  |  |  |
| 890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 707 000 |
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 707 000 |
|  |  |  |  |
| 892 | Finansiella poster | 0 | 0 |
| 89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-**  |  |  |
|  | **räkningsposter sammanlagt** | **0** | **707 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Anslag och inkomster totalt ovanstående** | **-721 000** | **847 000** |

# Detaljmotivering - Verksamhet

## 400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

### 400 Allmän förvaltning

#### 40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

**Organisation:** 40010 Soc- och miljö, verksamhet **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter | 703 404 | 45 000 | 140 000 |
| Kostnader | -1 634 281 | -1 832 000 | -166 000 |
| Anslag netto | -930 877 | -1 787 000 | -26 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 140.000 euro samt att anslaget ökas med 166.000 euro.

##### Inkomster

Staten har i lagförslaget om ändring av smittskyddslagen åtagit sig att kompensera landskapet Åland för tilläggskostnader. Kompensationen ska täcka kostnader för ökat behov av personalresurser för verkställande av smittskyddslagens nya tillfälliga regleringar för bekämpande av covid-19 epidemin.

##### Utgifter

Ändringarna av smittskyddslagen innebär en temporär ökning av uppgifterna och ansvaret för Ålands landskapsregering. Enligt självstyrelselagen för landskapet Åland sköter Ålands landskapsregering eller någon annan myndighet som anges i en landskapslag på Åland de uppgifter som enligt lagstiftningen om sjukdomar som smittar människor och husdjur ska utföras. Det handlar om uppgifter för verkställighet av beslut för att kontrollera spridningen av coronavirus epidemin inom olika sektorer samt tillsynen över ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och de beslut som fattas.

Behovet av förstärkning beror dels på förändrad smittskyddslagstiftning som riket gjort och som gäller från och med 22.2.2021 som medför nya uppgifter för landskapsregeringen och dels på epidemins förlopp och oberäkneliga utveckling som föranleder utökning av arbetstiden från deltid till heltid för tjänsten som landskapsläkare.

Förändringarna i smittskyddslagstiftningen är delvis tillfälliga men beroende på hur epidemin fortgår och utvecklas kan de komma att förlängas. Landskapsregeringen utgår i nuläget ifrån att de tillfälliga regleringarna är i kraft under hela år 2021. De nya uppgifterna enligt smittskyddslagen bedöms av staten orsaka landskapsregeringen kostnader på högst 168.000 euro på årsnivå och ersätts för den period som de nya reglerna bedöms gälla.

## 500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

### 540 Ålands museum

#### 54000 Ålands museum

**Organisation:** 54000 Kulturarvs o museiverksamh **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter | 229 863 | 347 000 |  |
| Kostnader | -1 961 079 | -457 000 |  |
| Anslag netto | -1 731 216 | -110 000 |  |

##### Budgetmotivering

Under momentet föreslås ändringar i fullmaktskrivningar enligt nedanstående.

##### Fullmakt

Totala investeringskostnaden för Bomarsunds besökscentrum ökar, men då en modern teknik används uppskattas internhyran i detta skede inte påverkas.

Föreslås att ombyggnaden vid Eckerö post- och tullhus inte förverkligas under år 2021 utan skjuts fram till ett senare år. Landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget med en förnyad begäran om fullmakt för detta ändamål.

Se även moment 89230.

## 8 Myndigheter samt fristående enheter

### 871 Rederiverksamhet

#### 87100 Rederienheten, verksamhet (R)

**Organisation:** 87100 Rederienheten **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter |  |  |  |
| Kostnader | -23 968 |  | -185 000 |
| Anslag netto | -23 968 |  | -185 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 185.000 euro.

##### Utgifter

Anslaget avser ersättningar till följd av domslut i hovrätten.

# Detaljmotivering - Överföringar

## 500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

### 502 Studiestöd

#### 50200 Studiestöd (F)

**Organisation:** 50200 Studiestöd **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter | 56 615 | 60 000 |  |
| Kostnader | -8 015 713 | -7 950 000 | -70 000 |
| Anslag netto | -7 959 098 | -7 890 000 | -70 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 70.000 euro.

##### Utgifter

Landskapsregeringen föreslår i ett lagförslag en temporär ändring av studiestödsbestämmelserna för att underlätta för studier under perioden juni till och med augusti 2021. Tillägget avser täcka de beräknade merkostnaderna under sommarmånaderna till följd av ändringen.

## 600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

### 610 Näringslivets främjande

#### 61000 Näringslivets främjande (R)

**Organisation:** 61000 Näringslivets främjande **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

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

##### Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 300.000 euro.

##### Utgifter

*Turismens främjande*

Med anledning av den fortsatt exceptionella situationen för besöksnäringen med nästan heltäckande stopp i resandet för befolkningen i Norden och i andra europeiska länder föreslår landskapsregeringen att de ändringar som infördes ifjol i resultatavtalet med Visit Åland r.f. fortsättningsvis gäller. Kravet på 50 procents finansiering från branschen av den gemensamma destinationsmarknadsföringen slopades i grundbudgeten även under år 2021. Marknadsföringskampanjer planeras men genomförs och anpassas till gällande reserestriktioner.

För att stärka kundernas förtroende för säkert resande och för att lyfta Åland som attraktivt inrikes resmål genomförs i samarbete med rederier en destinationsmarknadsföringskampanj. Dessutom påbörjas det konkreta partnersamarbetet med Visit Finland kring marknadsföringsinsatser mot Sverige. Föreslås för detta ändamål ett tilläggsanslag som kanaliseras via Visit Åland r.f. om 300.000 euro för destinationsmarknadsföring.

## 700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

### 747 Övrig trafik

#### 74700 Understöd för övrig trafik

**Organisation:** 74700 Understöd för övrig trafik **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter |  |  |  |
| Kostnader | -3 164 596 | -3 178 000 |  |
| Anslag netto | -3 164 596 | -3 178 000 |  |

##### Budgetmotivering

Under momentet föreslås ändringar i fullmaktskrivningar enligt nedanstående.

##### Fullmakt

För att förenkla och möjliggöra en effektiv upphandling föreslås att den givna fullmakten för upphandling av kollektivtrafiken i tätorten delas upp i två upphandlingar.

En fullmakt om 11.700.000 euro för kollektivtrafiken i tätorten Mariehamn-Jomala föreslås enligt nedanstående:

- upphandling av en totalentreprenad på 1,5 år med 0,5 + 0,5 optionsår och med planerad driftstart 1.1.2022. Driften uppskattas kosta ca 750.000 euro per år, vilket skulle leda till en totalkostnad om 1.875.000 euro på 2,5 år. Nettokostnaden blir mindre då biljettintäkterna tillfaller landskapet.

- upphandling av en totalentreprenad på 10 år med nya eldrivna fordon i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet och med planerad driftstart senast 1.7.2024. Den förväntade driftskostnaden är uppskattad till 870.000 euro per år, vilket skulle leda till en totalkostnad för entreprenaden om 8.700.000 euro. Nettokostnaden blir mindre då biljettintäkterna tillfaller landskapet.

# Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

## 890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

### 890 Skatter och inkomster av skattenatur

#### 89000 Skatter och inkomster av skattenatur

**Organisation:** 89000 Skatter och liknande **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter | 239 678 060 | 282 897 000 | 707 000 |
| Kostnader |  |  |  |
| Anslag netto | 239 678 060 | 282 897 000 | 707 000 |

##### Budgetmotivering

Föreslås en ökning med 707.000 euro.

##### Inkomster

Återbäringen av lotteriskatten för år 2020 uppgår till 10.207.240,90 euro mot tidigare budgeterade 9.500.000 euro.

### 892 Finansiella poster

#### 89230 Landskapets fastighetsverk

**Organisation:** 89230 Landskapets fastighetsverk **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** V1 **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammandrag | Bokslut 2020  | Budget 2021  | Förslag tb 1 2021  |
| Intäkter | 5 200 000 | 5 270 000 |  |
| Kostnader |  |  |  |
| Anslag netto | 5 200 000 | 5 270 000 |  |

##### Budgetmotivering

Föreslås, i enlighet med nedanstående, ändringar i fullmakterna för Fastighetsverkets investeringsprojekt under år 2021.

##### Investeringarnas maximibelopp och de viktigaste projekten

Landskapsregeringen konstaterar att totalkostnaden för projektet besökscenter i Bomarsund ökar i förhållande till tidigare beräknad totalkostnad. Därför föreslås att Fastighetsverkets fullmakt för besökscenter vid Bomarsund höjs från sammanlagt 2.800.000 euro till 3.375.000 euro. Landskapsregeringen föreslår även att fullmakten för planerat underhåll år 2021 minskas från 6.000.000 euro till 5.675.000 euro. Därtill föreslås att ombyggnaden vid Eckerö post- och tullhus om 250.000 euro inte förverkligas under år 2021 utan skjuts fram till ett senare år. Sammantaget med dessa ändringar får Fastighetsverkets investeringsutgifter uppgå till högst 13.475.000 euro under år 2021. Fastighetsverket får vidare under år 2021 ingå förbindelser som under de följande räkenskapsåren får medföra utgifter om högst 6.375.000 euro.

Översikten av pågående och nya investeringsprojekt är efter ändringarna enligt nedanstående tabell:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kostnad 2021 | Kostnad under senare år | Total kostnad för projektet | Beställare/moment |
| Polishus, renovering och nybyggnation | 4.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | Polisen, 82500 |
| Besökscenter Bomarsund | 1.700.000 | 1.375.000 | 3.375.000 | Ålands museum, 54000 |
| Isoleringsrum sjukhuset | 2.000.000 |  | 2.000.000 | ÅHS, 84000 |
| Biltak ÅHS | 100.000 |  | 100.000 | ÅHS, 84000 |
| Planerat underhåll | 5.675.000 | 3.000.000 |  | Fastighetsverket |

# Bilaga

