|  |  |
| --- | --- |
| LSvapen | 5x5px |
| Ålands landskapsregering | BUDGETFÖRSLAG nr 5/2020-2021 |
|  | Datum |  |
|  | 2021-09-09 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 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



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 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Anslag** | **Inkomster** |
|  |  |  **tb 2021** |  **tb 2021** |
|  | **VERKSAMHET** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| **400** | **Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde** | **-36 000** | **16 000** |
|  |  |  |  |
| 450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -16 000 | 16 000 |
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård | -16 000 | 16 000 |
|  |  |  |  |
| 470 | Miljöhälsovård | -20 000 | 0 |
| 47000 | Miljöhälsovård | -20 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **Myndigheter samt fristående enheter** | **135 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 825 | Ålands polismyndighet | 169 000 | 0 |
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 169 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 840 | Ålands hälso- och sjukvård | 0 | 0 |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -14 000 | 0 |
| 84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,  |  |  |
|  | verksamhet | -14 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| 860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -20 000 | 0 |
| 86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | -20 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Verksamhet sammanlagt** | **99 000** | **16 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ÖVERFÖRINGAR** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| **200** | **Landskapsregeringen och regeringskansliet** | **-50 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -50 000 | 0 |
| 26099 | Ofördelat resursanslag | -50 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Avdelning 6 |  |  |
|  |  |  |  |
| **600** | **Näringsavdelningens förvaltningsområde** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| 610 | Näringslivets främjande | 0 | 0 |
| 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 | -4 000 000 | 0 |
| 975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -4 000 000 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **80 - 88** | **Myndigheter samt fristående enheter** | **-160 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| 9825 | Ålands polismyndighet | -160 000 | 0 |
| 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

**Organisation:** 45000 Vattenförsörjning- och vård **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

**Organisation:** 47000 Miljöhälsovård **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ovannämnda 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

**Organisation:** 82500 Ålands polismyndighet **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (Ålarm). Systemet togs i bruk i slutet av år 2020 och utvecklingen av systemet fortgår hela år 2021. Ibruktagande 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 Ålarm 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 erlägga av covid-19-kostnaderna återkommer landskapsregeringen i ett senare förslag till tilläggsbudget.

### 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

#### 84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

**Organisation:** 84820 ÅMHM, laboratoriet **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 studieservicemyndighet

#### 86000 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

**Organisation:** 86000 Arb.markn & studieservicemynd. **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

**Organisation:** 26099 Ofördelat resursanslag **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 sponsorering 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)

**Organisation:** 61000 Näringslivets främjande **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 företagens 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-kluster 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)

**Organisation:** 975000 Fartygs- o färjinvesteringar **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)

**Organisation:** 982500 Ål Polismyndigh,investeringar **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

**Organisation:** Budgetansvar - struktur **År:** 2021 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 – avdelningarnas förslag **Enhet:** Euro

