



Till Ålands lagting

Komplettering av förslaget till fjärde tilläggsbudget för år 2020

ALLMÄN MOTIVERING

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

Landskapsregeringen föreslår att till fjärde tilläggsbudgeten fogas en höjning av bevillningsfullmakten för räntestödslån under moment 61500.

I och med kompletteringen av förslaget till fjärde tilläggsbudget har hittills under år 2020 budgeterats 417.823.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande komplettering av förslaget till fjärde tillägg till budgeten för år 2020.

Mariehamn den 8 september 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 1</u>			
100	Lagtinget	118 000	0
101	Lagtinget	<u>35 000</u>	<u>0</u>
10100	Lagtinget, verksamhet	35 000	0
111	Lagtingets kansli	<u>31 000</u>	<u>0</u>
11100	Lagtingets kansli, verksamhet	31 000	0
112	Lagtingets övriga utgifter	<u>18 000</u>	<u>0</u>
11210	Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet	18 000	0
120	Landskapsrevisionen	<u>6 000</u>	<u>0</u>
12010	Landskapsrevisionen, verksamhet	6 000	0
130	Ålands delegation i Nordiska rådet	<u>28 000</u>	<u>0</u>
13010	Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet	28 000	0
<u>Avdelning 2</u>			
200	Landskapsregeringen och regeringskansliet	66 000	-465 000
200	Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter	<u>35 000</u>	<u>0</u>
20010	Landskapsregeringen, verksamhet	35 000	0
210	Regeringskansliet	<u>60 000</u>	<u>0</u>
21010	Regeringskansliet, verksamhet	60 000	0
250	Personalarbete och arbetsmiljö	<u>0</u>	<u>35 000</u>
25000	Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder	0	35 000
270	Radio-och TV-verksamhet	<u>-10 000</u>	<u>-500 000</u>
27000	Radio-och TV-verksamhet (F)	-10 000	-500 000

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
280	Lagberedningen	<u>-19 000</u>	<u>0</u>
28010	Lagberedningen, verksamhet	-19 000	0

Avdelning 3

300	Finansavdelningens förvaltningsområde	45 000	105 000
300	Allmän förvaltning	<u>45 000</u>	<u>86 000</u>
30010	Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	45 000	86 000
390	Gemensamma förvaltningskostnader	<u>0</u>	<u>19 000</u>
39000	IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)	0	19 000

Avdelning 4

400	Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	77 000	0
400	Allmän förvaltning	<u>77 000</u>	<u>0</u>
40010	Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	77 000	0

Avdelning 5

500	Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	-6 990 000	-48 000
500	Allmän förvaltning	<u>121 000</u>	<u>0</u>
50010	Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	121 000	0
516	Penningautomatmedel för kulturell verksamhet	<u>-58 000</u>	<u>0</u>
51600	Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)	-58 000	0
535	Utbildningsverksamhet	<u>-7 053 000</u>	<u>0</u>
53510	Utvecklingsarbete inom utbildning	-85 000	0
53520	Högskoleutbildning	-6 968 000	0
540	Kulturarvs- och museiverksamhet	<u>0</u>	<u>-48 000</u>
54000	Kulturarvs- och museiverksamhet	0	-48 000

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
<u>Avdelning 6</u>			
600	Näringsavdelningens förvaltningsområde	80 000	0
600	Allmän förvaltning	<u>78 000</u>	<u>0</u>
60010	Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	78 000	0
610	Näringslivets främjande	<u>2 000</u>	<u>0</u>
61100	Ålands landsbygdscentrum	2 000	0
<u>Avdelning 7</u>			
700	Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde	1 092 000	0
700	Allmän förvaltning	<u>53 000</u>	<u>0</u>
70010	Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	53 000	0
740	Ålandstrafiken	<u>9 000</u>	<u>0</u>
74000	Ålandstrafiken, verksamhet	9 000	0
745	Oljeskydd	<u>30 000</u>	<u>0</u>
74500	Oljeskydd	30 000	0
750	Kostnader för sjötrafik	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
75010	Upphandling av sjötrafik	1 000 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter	1 006 000	6 910 000
820	Ålands statistik- och utredningsbyrå	<u>46 000</u>	<u>-24 000</u>
82000	Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet	46 000	-24 000
822	Datainspektionen	<u>2 000</u>	<u>0</u>
82200	Datainspektionen, verksamhet	2 000	0
825	Ålands polismyndighet	<u>425 000</u>	<u>0</u>
82500	Ålands polismyndighet, verksamhet	425 000	0
826	Ålands ombudsmannamyndighet	<u>10 000</u>	<u>0</u>
82600	Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet	10 000	0

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
827	Lotteriinspektionen	<u>4 000</u>	<u>-4 000</u>
82700	Lotteriinspektionen, verksamhet	4 000	-4 000
831	Upphandlingsinspektionen	<u>3 000</u>	<u>0</u>
83100	Upphandlingsinspektionen, verksamhet	3 000	0
848	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet	<u>74 000</u>	<u>0</u>
84810	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet	71 000	0
84820	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet	3 000	0
850	Högskolan på Åland	<u>0</u>	<u>6 938 000</u>
85000	Högskolan på Åland	0	6 938 000
851	Ålands folkhögskola	<u>24 000</u>	<u>0</u>
85100	Ålands folkhögskola, verksamhet	24 000	0
852	Ålands musikinstitut	<u>4 000</u>	<u>0</u>
85200	Ålands musikinstitut, verksamhet	4 000	0
855	Ålands gymnasium	<u>340 000</u>	<u>0</u>
85500	Ålands gymnasium, verksamhet	340 000	0
856	Ålands sjösäkerhetscentrum	<u>20 000</u>	<u>0</u>
85600	Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet	20 000	0
860	Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet	<u>-60 000</u>	<u>0</u>
86000	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet	-60 000	0
865	Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp	<u>8 000</u>	<u>0</u>
86500	Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet	8 000	0
870	Fordonsmyndigheten	<u>31 000</u>	<u>0</u>
87000	Fordonsmyndigheten, verksamhet	31 000	0
872	Vägunderhållsverksamhet	<u>35 000</u>	<u>0</u>
87200	Vägunderhållsenheten, verksamhet	35 000	0

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
873	Verkstad och lager	<u>40 000</u>	<u>0</u>
87300	Verkstad och lager, verksamhet	40 000	0
Verksamhet sammanlagt		-4 506 000	6 502 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 6

600	Näringsavdelningens förvaltningsområde	0	0
615	Främjande av livsmedelsproduktion	<u>0</u>	<u>0</u>
61500	Främjande av livsmedelsproduktion (R)	0	0

Avdelning 7

700	Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde	750 000	0
747	Övrig trafik	<u>750 000</u>	<u>0</u>
74700	Understöd för övrig trafik	750 000	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		740 000	0
--------------------------------	--	----------------	----------

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
89	SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER		
890	Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster	-855 000	-33 856 000
890	Skatter och inkomster av skattenatur	<u>0</u>	<u>-33 551 000</u>
89000	Skatter och inkomster av skattenatur	0	-33 551 000
892	Finansiella poster	<u>-900 000</u>	<u>-305 000</u>
89200	Finansiella poster (F)	-900 000	-405 000
89230	Landskapets fastighetsverk	0	100 000
893	Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter	<u>45 000</u>	<u>0</u>
89300	Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)	45 000	0
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- räkningsposter sammanlagt		-855 000	-33 856 000

9 **INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR**

Avdelning 3

300	Finansavdelningens förvaltningsområde	-265 000	59 550 000
9340	Särskilda understöd, lån och investeringar	<u>-265 000</u>	<u>59 550 000</u>
934000	Övriga finansinvesteringar (R)	-265 000	0
934080	Övriga lån (F)	0	59 550 000

		Anslag tb 2020	Inkomster tb 2020
<u>Avdelning 5</u>			
500	Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	-15 000	0
9540	Kulturarvs- och museiverksamhet	<u>-15 000</u>	<u>0</u>
954000	Inköp av konst (R)	-15 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter	-470 000	0
9825	Ålands polismyndighet	<u>-470 000</u>	<u>0</u>
982500	Investeringar (R)	-470 000	0
<hr/> Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt		<hr/> -750 000	<hr/> 59 550 000
<hr/> Anslag och inkomster totalt ovanstående		<hr/> -5 371 000	<hr/> 32 196 000

Detaljmotivering - Överföringar

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

615 Främjande av livsmedelsproduktion

61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 3 2020	Förslag tb 4 2020
Intäkter				
Kostnader	-1 106 521	-659 000		
Anslag netto	-1 106 521	-659 000		

Budgetmotivering

Föreslås en höjning av bevillningsfullmakten för lån med räntestöd.

Fullmakt

I grundbudgeten för år 2020 finns en bevillningsfullmakt för lån med räntestöd om högst 1.500.000 euro. Föreslås en höjning av bevillningsfullmakten för lån med räntestöd med 1.000.000 euro så att den totalt uppgår till högst 2.500.000 euro. Höjningen föreslås då efterfrågan på investeringsstöd och genomförandet av större investeringsprojekt ökat vilket tyder på en positiv utveckling för näringen och livsmedelsförädlingen på Åland.

Räntestödslånen beviljas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Räntestöd kan beviljas för lån vid produktionsinvesteringar i byggnader samt för visst lösöre i enlighet med LL (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar. Räntestöd i samband med investeringar är ett komplement till investeringsstödet till jordbruket inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet under moment 62300. Lånen förmedlas av kreditinstitut på Åland och räntestödet varierar med marknadsräntorna och är maximalt 3 procent. Saldot på utestående räntestöds krediter för investeringar var 10.661.300 euro per 30.4.2020. En höjning av bevillningsfullmakten ger inga kostnadseffekter för budgeten under moment 61500 under detta år.

Bilaga

Förslaget till fjärde tilläggsbudget i dess helhet inklusive detta kompletteringsförslag.

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 3 2020	Förslag tb 4 2020
Försäljningsintäkter	9 313 360	9 607 645		68 000
Avgiftsintäkter	9 400 228	9 316 225		-504 000
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		-436 000
Löner o arvoden	-88 404 395	-92 711 254	-1 594 888	898 403
Pensionskostnader	-15 408 471	-16 883 472	-476 624	163 509
Övr lönebikostnader	-1 015 120	-990 673	-266 743	2 893
Summa Lönebikostnader	-16 423 591	-17 874 145	-743 367	166 402
Personalersättning	1 345 650	1 011 200		
Summa Personalkostnader	-104 223 613	-109 353 194	-2 338 255	1 064 805
Köp av tjänster	-53 118 598	-53 470 968	-7 743 045	251 560
Material förnödenh	-19 831 566	-18 916 344	-1 254 700	1 102 635
Övr verksamh kostn	-23 835 461	-25 676 495	-225 000	58 000
Summa Verksamhetens kostnader	-201 009 237	-207 417 000	-11 561 000	2 477 000
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		0
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		0
Summa Intäkt ink o kap öv	3 732 830	4 624 000		0
Undervisn kultur idr	-11 471 549	-12 106 000	-300 000	0
Soc hälsovård utsk	-38 917 017	-40 088 000	-11 852 000	-10 000
Arbetsmarknad	-225 882	-330 000		
Bostadsproduktion	-422 015	-250 000		0
Primärnäringsar	-10 255 780	-11 680 000		
Övrigt näringsliv	-5 040 504	-6 227 000	-10 650 000	750 000
Allmänna stöd	-18 555 908	-18 361 000	-3 700 000	
Övriga ink kap överf	-6 706 146	-9 029 000	-305 000	
Summa Utgift ink o kap öv	-91 594 801	-98 071 000	-26 807 000	740 000

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 3 2020	Förslag tb 4 2020
Summa Kostn ink o kap öv	-91 594 801	-98 071 000	-26 807 000	740 000
Summa Verksamhetsbidrag	-283 801 030	-298 117 000	-38 368 000	2 781 000
Intäkter skattenatur	269 540 722	271 487 000		-33 551 000
Summa Skatteinkomster	269 540 722	271 487 000		-33 551 000
Ränteintäkter	1 232 225	666 000		
Övr finansiella int	27 897 138	46 149 000		-305 000
Räntekostnader	-33 007	-11 000		
Övr finansiella kost	-229 563	-166 000		-900 000
Summa Finansiella intäkter och kostnader	28 866 794	46 638 000		-1 205 000
Summa Årsbidrag	14 606 485	20 008 000	-38 368 000	-31 975 000
Avskrivn enl plan	-9 032 467	-10 000 000		0
Summa Av- och nedskrivningar	-9 032 467	-10 000 000		0
Extraordinära intäkt	183 269			
Summa Extraordinära poster	183 269			
Summa Räkenskapsperiodens resultat	5 757 287	10 008 000	-38 368 000	-31 975 000
Ökning eller minskning av reserver	-7 810 170	-19 840 000	32 843 000	
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-2 052 883	-9 832 000	-5 525 000	-31 975 000