



# LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Förslag till första tilläggsbudget för år 1997

1996-97

nr 24

## ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1997.

### Konjunkturläget

Konjunkturen i Västeuropa och för EU-länderna i synnerhet, har utvecklats bättre än prognostiserat hösten 1996 och man väntar en BNP-tillväxt i linje med resten av OECD-länderna, dvs 2,5 procent år 1997. Arbetslösheten däremot uppgår till 11,3 procent år 1997. Konjunkturbilden för Sverige och Finland uppvisar stora olikheter. Den svenska ekonomin lyckades inte återhämta sig under fjolåret men utsikterna för år 1997 ser dock ljusare ut även om den inhemska efterfrågan är fortsatt svag. I Finland är situationen den omvända, den inhemska efterfrågan ökar och t.ex byggnadsinvesteringarna har tagit ordentlig fart. Avmattningen i BNP-tillväxten år 1996 var tillfällig och har vänt uppåt. Den höga arbetslösheten, 15,5 procent år 1997, är nu inte endast konjunkturrellt betingad.

Den åländska konjunkturcykeln följer nu det finländska mönstret snarare än det svenska. Arbetslösheten på Åland fortsätter att minska, om än med något långsammare takt nu, och antalet lediga platser ökar. Den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden för år 1996 var 5,2 procent - en nedgång från 6,4 procent jämfört med år 1995. Den åländska inflationen är fortfarande mycket låg även om deflationstendenserna från i fjol är borta. Det åländska konsumentprisindexet steg med 0,6 procent från februari 1996 till februari 1997. Den svenska valutans värde har försvagats ca 5 procent i förhållande till marken under det gångna året. Det beror inte på att den finska marken har förstärkts utan snarare på interna svenska förhållanden. Sedan beslutet att fr.o.m den 14 oktober knyta marken till ERM (Exchange Rate Mechanism) har den finska valutans värde gentemot ECU-korgen varit tämligen stabil. De inhemska räntorna fortsatte att sjunka under fjolåret men har sedan hösten 1996 varit relativt stabilt. De preliminära befolkningsrörelseuppgifterna visar att flyttningsrörelsen gav ett överskott på 16 personer år 1996.

Branscher med problem nu och även framöver återfinns inom primärproduktionen. I övrigt återfinns enstaka företag med svårigheter inom t.ex byggtreprenadbranschen, handel och turism. Men dessa problem är snarare kopplade till överetablering och i viss mån felsatsningar än till konjunkturen. Industrisektorn totalt sett är stabil. Sammantaget ser bilden av den åländska

ekonomin förhållandevis ljus ut. En starkt bidragande orsak är att antalet resenärer till Åland väntas öka, till följd av ökad marknadsföring i riket och att den svenska marknaden väntas återhämta sig, vilket ger ringeffekter i flera led.

### **Landskapets ekonomiska situation, likviditetshanteringen och tilläggsbudgetens inriktning**

Landskapets bokslut för år 1996 uppvisar ett överskott på 50.570.000 mark vartill kan läggas att utgifterna inrymmer en budgeterad överföring till innevarande år om 66.259.000 mark. I grundbudgeten för innevarande år ingår en budgetinkomst av upplåning om 25.236.000 mark samt en budgeterad överföring från år 1996 om 40.000.000 mark. Med beaktande av effekten av föreliggande tilläggsbudgetförslag kan 18.759.000 mark upptas som anslag för överföring till nästa budgetår eller alternativt om behov skulle uppstå användas för finansiering av ytterligare tilläggsbudgeteringar. Det angivna beloppet är således landskapets totala ackumulerade budgetöverskott. Beloppet utgör 1,7 procent av omslutningen i grundbudgeten för år 1997.

I bokslutet för år 1996 ingår reservationsanslag och utgiftsrester till ett totalt belopp om drygt 197.000.000 mark vilket tillsammans med ackumulerade överskottet bildar huvudbeståndsdelen i landskapets likviditet som för tillfället under en månadscykel rör sig i intervallet 280-340 miljoner mark. Landskapsstyrelsen har hittills placerat överskottslikviditeten i bankcertifikat och notariatdepositioner med korta löptider, i genomsnitt ca 6 månader. Landskapsstyrelsen har ansett att placeringar inte inom ramen för nuvarande fullmakter från lagtinget kan placeras för längre tid än högst ett år. På grund av de korta depositionstiderna har avkastningen på likviditetshanteringen inte varit tillfredsställande.

Mot bakgrund av att det är realistiskt att anta att i stort motsvarande tidsdifferenser mellan beviljande av budgetanslagen och det att de faktiska utbetalningarna som för närvarande kommer att råda beräknar landskapsstyrelsen att ett likviditetsöverskott kommer att finnas under de närmaste åren. För likviditetshanteringen behövs därför en utvecklad placeringsstrategi som tillgodoser kraven på god avkastning, lågt risktagande och en betalningsberedskap som tidsmässigt anpassas till det beräknade kassabehovet. Landskapsstyrelsen anser sålunda att landskapet inom ramen för likviditetshanteringen även bör placera i instrument som har längre löptid än ett år då så ur avkastningssynpunkt bedöms riktigt. Landskapsstyrelsen bör alltså kunna köpa och sälja instrument av typen statsobligationer, kommuncertifikat, statens skuldförbindelser o.dyl. Den grundläggande principen skall vara att placeringarna vad gäller kapitalet skall kunna betraktas som helt säkra så att instrumenten antingen utges av eller garanteras av staten, kommuner, kommunala samfund eller välrenommerade banker. Placeringarna skall göras enbart i inhemsk valuta om inte placeringen motsvaras av ett betalningsåtagande i annan valuta. I placeringsstrategin skall man därtill sträva efter att minimera ränterisken.

Föreliggande tilläggsbudget strävar till att följa den inriktning och målsättning som landskapsstyrelsen angav i förslaget till grundbudget för år 1997. I förslaget ingår därför förslag om utökad bevillningsfullmakt för landskapsandelar för anläggningsprojektet inom grundskoleväsendet, utökade anslag för investeringsstöd för lantbruket samt förslag om tilläggsanslag för nationell finansiering av EU:s målprogram.

I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat

- tilläggsanslag för att möjliggöra att verksamheten vid Ålands hälso- och sjukvård bibehålls på i hälso- och sjukvårdsplanen och i budgeten avsedd nivå trots att kostnaderna visat sig vara högre än vad vid budgeteringstillfället angivits
- tilläggsanslag för investeringar i Långnäs hamn
- tilläggsanslag för sjösäkerhetscentret
- tilläggsanslag för Ribackaprojektet i Kastelholm
- tilläggsanslag för investeringsstöd till lantbruket.

Tillägget balanserar på ett netto om 47.462.000 mark.

I och med tillägget har hittills under år 1997 budgeterats 1.144.802.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 1997.

att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att inom ramen för likviditetshanteringen placera medel för en tid som överstiger ett år samt köpa och sälja räntebärande värdepapper som utgivits eller garanteras av staten, kommuner, kommunala samfund eller bank.

Mariehamn den 17 april 1997

L a n t r å d

Roger Jansson

Vicelantråd

Roger Nordlund



## I N K O M S T E R

Avdelning 12

<b>12.</b>	<b>INKOMSTER AV BLANDAD NATUR</b>	<b>169.000</b>
12.22.	LANDSKAPSSTYRELSEN	<u>50.000</u>
12.22.08.	Rättshjälpsbyråns inkomster	50.000
	2. Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader	50.000
12.26.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	<u>47.000</u>
12.26.43.	Ålands musikinstitutets inkomster	10.000
12.26.63.	Ålands lyceums inkomster	37.000
12.27.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	<u>72.000</u>
12.27.01.	Inkomster av miljöförvaltningen	40.000
12.27.30.	Miljövårdsbyråns inkomster	32.000

Avdelning 14

<b>14.</b>	<b>FINANSIERINGSINKOMSTER</b>	<b>47.293.000</b>
14.01.	AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	<u>47.293.000</u>
14.01.06.	Finansieringslån	- 25.336.000
14.01.10.	Skattegottgörelse	- 4.200.000
14.01.11.	Föregående års överskott	76.829.000
	<b>Inkomsternas totalbelopp</b>	<b>47.462.000</b>

## U T G I F T E R

### Huvudtitel 22

22.	LANDSKAPSSTYRELSEN	50.000
22.07.	RÄTTSHJÄLPSBYRÅN	<u>50.000</u>
22.07.01.	Avlöningar (F)	50.000

### Huvudtitel 23

23.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	351.000
23.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>105.000</u>
23.01.01.	Avlöningar (F)	105.000
23.09.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>67.000</u>
23.09.01.	Avlöningar (F)	67.000
23.22.	FASTIGHETSFÖRVALTNING	<u>70.000</u>
23.22.01.	Avlöningar (F)	70.000
23.40.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER	<u>109.000</u>
23.40.24.	Tjänstemännens utbildning (F)	20.000
23.40.25.	Landskapsanställdas företagshälsovård och arbetarskydd	89.000

### Huvudtitel 24

24.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	550.000
24.05.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>550.000</u>
24.05.30.	Stöd för uppbyggnaden av Ålands kommunförbund	50.000
24.05.95.	Landskapets andel i kostnader för Degersand (R)	500.000

Huvudtitel 25

<b>25.</b>	<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>10.000.000</b>
25.12.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>10.000.000</u>
25.12.01.	Avlöningar (F)	7.500.000
25.12.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	2.500.000
25.12.74.	Byggnadsinvesteringar (R)	2.700.000
25.12.75.	Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken (R)	- 2.700.000

Huvudtitel 26

<b>26.</b>	<b>UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>3.272.000</b>
26.29.	MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET	<u>1.530.000</u>
26.29.74	Ribackaprojektet i Kastelholm (R)	1.530.000
26.43.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>50.000</u>
26.43.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	50.000
26.63.	ÅLANDS LYCEUM	<u>105.000</u>
26.63.01.	Avlöningar (F)	105.000
26.65.	GRUNDSKOLEVÄSENDET	-
26.65.32.	Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R)	-
26.76.	ÅLANDS SJÖMANSSKOLA	<u>1.500.000</u>
26.76.77.	Sjösäkerhetscentrum (R)	1.500.000
26.82.	ÅLANDS VÅRDINSTITUT	<u>50.000</u>
26.82.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	50.000
26.87.	ÅLANDS HANDELSLÄROVERK	<u>37.000</u>
26.87.01.	Avlöningar (F)	37.000

Huvudtitel 27

<b>27.</b>	<b>NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>7.580.000</b>
27.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>145.000</u>
27.01.01.	Avlöningar (F)	95.000
27.01.23.	Kostnader för miljöförvaltningen	50.000
27.02.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>50.000</u>
27.02.41.	Ålandskontor i Stockholm	50.000
27.03.	ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET	<u>1.250.000</u>
27.03.40.	Understöd för försöksverksamhet i energihushållningssyfte (R)	1.250.000
27.11.	ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET	<u>5.000.000</u>
27.11.44.	Investeringsstöd till lantbruket	5.000.000
27.20.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN	<u>1.053.000</u>
27.20.44.	Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)	1.053.000
27.22.	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD	<u>50.000</u>
27.22.21.	Utgifter för skötsel av sjöar och vattendrag	50.000
27.30.	MILJÖVÅRDEN	<u>32.000</u>
27.30.26.	Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (R)	32.000

Huvudtitel 28

<b>28.</b>	<b>TRAFIKÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>6.900.000</b>
28.02.	VÄGAR	<u>3.700.000</u>
28.02.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	3.700.000



28.04.	SKÄRGÅRDSTRAFIKEN	<u>100.000</u>
28.04.21.	Färjhållningen (F)	100.000
28.05.	FLYGTRAFIK	<u>3.100.000</u>
28.05.83.	Lån för investeringar i flygverksamhet (R)	3.100.000

Huvudtitel 29

<b>29.</b>	<b>FINANSIERINGSUTGIFTER</b>	<b>18.759.000</b>
29.05.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>18.759.000</u>
29.05.99.	Överföring av budgetöverskott	18.759.000
	<b>Utgifternas totalbelopp</b>	<b>47.462.000</b>

**12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR**

**12.22. LANDSKAPSSTYRELSEN**

**12.22.08. Rättshjälpsbyråns inkomster**

2. Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
562.064,18	563.000	50.000

Utgående från finansutskotts betänkande nr 5/1996-97 föreslås en ökning av momentet om 50.000 mark utgörande kommunernas andel av kostnaderna för skuldsaneringsrådgivare.

Se även moment 22.07.01.

**12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**

**12.26.43. Ålands musikinstituts inkomster**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
142.500,00	200.000	10.000

Såsom intäkter för uthyrning av lokaler beräknas 10.000 mark inflyta.

**12.26.63. Ålands lyceums inkomster**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
928.379,73	934.000	37.000

Se moment 26.63.01.

**12.27. NÄRINGS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**

**12.27.01. Inkomster av miljöförvaltningen**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
		40.000

Momentet nytt.

Såsom inkomst av tillstånd i enlighet med den nya vattenlagen beräknas 40.000 mark inflyta.

**12.27.30. Miljövårdsbyråns inkomster**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
809.279,61	776.000	32.000

Med beaktande av att jaktkortsinkomsterna härrörande från år 1996 överstiger de tidigare beräkningarna föreslås ett tillägg om 32.000 mark under momentet. Se även moment 27.30.26.

**14. FINANSIERINGSINKOMSTER****14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER****14.01.06. Finansieringslån**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
	25.336.000	- 25.336.000

Föreslås att inkomstanslaget under momentet strykes då budgeten balanseras genom det under moment 29.05.99 föreslagna anslaget.

**14.01.10. Skattegottgörelse**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
41.151.549,00	48.000.000	- 4.200.000

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 1995 till 43.777.441 mark.

Med anledning härav föreslås en minskning om 4.200.000 mark av inkomsten under momentet.

**14.01.11. Föregående års överskott**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
29.382.427,00	40.000.000	76.829.000

Det av landskapsstyrelsen fastställda bokslutet för år 1996 uppvisar, efter det att budgeten belastats med överföring till följande år om 66.259.000 mark, ett överskott om 50.570.130 mark.

Med anledning härav föreslås ett tillägg under momentet om 76.829.000 mark. Se även allmänna motiveringen.

## 22. LANDSKAPSSTYRELSEN

## 22.07. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN

22.07.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
521.727,02	521.000	50.000

Utgående från finansutskottets betänkande nr 5/1996-97 föreslås ett tillägg om 50.000 mark under momentet utgörande hälften av kostnaderna för en skuldsaneringsrådgivare på deltid.

Kostnaderna för den ifrågavarande tillfälliga tjänsten fördelas lika mellan landskapet och kommunerna, d.v.s. 50 % för vardera.

Se även moment 12.22.8.2.

## 23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

## 23.01. CENTRALFÖRVALTNING

23.01.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
5.390.508,04	5.852.000	105.000

EU-enheten, även i sin nuvarande form som stabsfunktion för EU-frågor, kräver, förutom EU-koordinatör, en handläggare/byråsekreterare på heltid.

Med anledning av detta föreslås ett tillägg om 105.000 mark under momentet för en tillfällig funktion som handläggare/byråsekreterare.

## 23.09. MOTORFORDONSBYRÅN

23.09.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
1.907.626,84	1.909.000	67.000

För att kunna upprätthålla servicen gentemot allmänheten genom bl.a. avkortande av väntetider, vad gäller telefonväxel, föreslås ett tilläggsanslag om 67.000 mark för avlöning av extra arbetskraft.

**23.22. FASTIGHETSFÖRVALTNING****23.22.01. Avlöningar (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
2.571.232,76	2.774.000	70.000

Såsom framgår av grundbudgeten för år 1997 är avsikten att tills en långsiktig lösning uppnås upprätthålla vissa kulturella aktiviteter vid Eckerö post- och tullhus. Under perioden 1 maj-31 augusti detta år behövs därför vaktpersonal för att övervaka planerade utställningar m.m. Motsvarande funktion har tidigare år upprätthållits med sysselsättningsmedel. Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 mark för anställande av tillfällig vaktpersonal.

**23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER****23.40.24. Tjänstemännens utbildning (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
240.412,94	250.000	20.000

För att möjliggöra utökad extern ADB-utbildning föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 mark.

**23.40.25. Landskapsanställdas företagshälsovård och arbetarskydd**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
229.999,65	260.000	89.000

Då kostnaderna för den sjukvård på allmänläkarnivå som erbjuds personalen, till följd av att allt flera börjat utnyttja förmånen, stigit föreslås ett tillägg om 30.000 mark.

Därtill föreslås anslag, 17.000 mark, för vaccinering mot TBE-virus som förebyggande hälsovård för en del av personalen.

På försök har ett projekt med subventionerad massage för centralförvaltningens personal, exkl. ÅHS, genomförts. Då det visat sig att ryggont och spänningar i axlar och nacke är ett stort problem bland landskapets anställda föreslås att tilläggsanslag om 42.000 mark upptas för projektet och varvid det utvidgas till att gälla hela landskapsförvaltningen.

Med anledning av ovanstående föreslås ett tillägg om totalt 89.000 mark under momentet.

24. **FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**
- 24.05. **SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR**
- 24.05.30. **Stöd för uppbyggnaden av Ålands kommunförbund**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
		50.000

Momentet nytt.

Kommunala samarbetsnämnden har hos landskapsstyrelsen anhållit om att landskapet täcker den kostnad om 50.000 mark som nämnden under år 1997 åsamkas av uppbyggnaden av Ålands kommunförbund. Med anledning härav föreslås ett anslag om 50.000 mark att utges som stöd för det avsedda ändamålet.

- 24.05.95. **Landskapets andel i kostnader för Degersand (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
		500.000

Momentet nytt.

Degersandsområdet i Eckerö är ett för landskapets förhållanden unikt område som har betydelse för hela landskapet som badplats för såväl lokalbefolkningen som turister.

Landskapsstyrelsen föreslår, med beaktande av en skrivelse från Eckerö kommun i ärendet, därför att landskapet inköper lägenheterna 9:41 och 9:39 i Degersand med en sammanlagd yta om ca 13.970 m<sup>2</sup> och med ca 113 m strandlinje. Landskapsstyrelsen skulle därefter överlåta dispositionsrätten till Eckerö kommun för anläggande av en allmän badplats.

För landskapets kostnader för främst markinköpet föreslås ett anslag om 500.000 mark.

25. **SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**

25.12. **ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD**

25.12.01. **Avlöningar (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
155.302.533,53	155.000.000	7.500.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 7.500.000 mark.

Ålands hälso- och sjukvård hänvisar som förklaring till att anslagsbehovet för år 1997 överstiger det i budgetförslaget för år 1997 upptagna beloppet, att det inte varit möjligt att de kollektivavtalsförhöjningar som verkställts (och skall verkställas) inte gjort det möjligt att komplett förutsäga lönekostnadsutvecklingen.

25.12.29. **Övriga konsumtionsutgifter (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
48.694.324,08	48.000.000	2.500.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 2.500.000 mark främst beroende på att kostnadsutvecklingen varit snabbare än vad som beräknats. Landskapsstyrelsen förutsätter utgående från den uppkomna budgetsituationen att Ålands hälso- och sjukvård ägnar speciell uppmärksamhet åt att upprätthålla rationell sparsamhet.

25.12.74. **Byggnadsinvesteringar (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
2.500.000,00	3.300.000	2.700.000

För att tidsmässigt möjliggöra att rehabiliteringsavdelningens utrymme utnyttjas som temporära lokaliteter vid såväl renoveringen av den s.k. Övergårds-delen av Gullåsen och därefter vid om- och tillbyggnaden för akut- och stora polikliniken samt till följd av högre kostnader än beräknat för tidigare byggnadsprojekt föreslås ett tilläggsanslag om 2.700.000 mark. Av tillägget har ca 1.500.000 mark beräknats för Övergårdsinvesteringen.

**25.12.75. Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
	5.700.000	- 2.700.000

Med beaktande av förslaget under moment 25.12.74 föreslås anslaget under momentet sänkt till 3.000.000 mark.

**26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE****26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET****26.29.74. Ribackaprojektet i Kastelholm (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
1.600.000,00	800.000	1.530.000

Färdigställandet av Ribackaprojektet i Kastelholm har visat sig erfordra mer anslag än vad som hittills upptagits. En orsak är fördyrning av projektet till följd av att landskapsstyrelsen, utöver den arbetskraft fångvårdsverket tillhandahållit, sett det nödvändigt att anlita utbildade yrkesmän. En annan orsak är den utdragna byggnadstiden som lett till höjda kostnader för material m.m. Därtill har en del brister i kostnadsberäkningarna och projektuppföljningen lett till den uppkomna situationen. Sammantaget beräknas ytterligare ca 1.338.000 mark behövas för att slutföra projektet i enlighet med tidigare planer.

Landskapsstyrelsen konstaterar samtidigt att de inventarier som förstördes vid en brand i en barack på platskontoret i inväntan på ändamålsenliga utrymmen endast till en mindre del ersatts med nya (se tb II 1996). För att möjliggöra ytterligare ersättande anskaffningar föreslås ett totalt anslag under momentet om 1.530.000 mark.

**26.43. ÅLANDS MUSIKINSTITUT****26.43.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
370.000,00	236.000	50.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 50.000 mark för täckande av kostnader för serviceavtal, hyreskostnader för kursverksamhet under helger 1996 samt erläggande av elevavgift.



**26.63. ÅLANDS LYCEUM****26.63.01. Avlöningar (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
8.440.895,49	9.130.000	105.000

För att i praktiken möjliggöra en funktionell fastighetsskötsel under år 1997 och samordna fastighetsskötseln vid Ålands lyceum och Ålands handelsläroverk föreslås ett anslag om 105.000 mark för avlöande av en fastighetsskötare i arbetsavtalsförhållande.

Ålands handelsläroverks andel av kostnaderna har beaktats under moment 12.26.63.

**26.65. GRUNDSKOLEVÄSENDET****26.65.32. Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
3.800.000,00	16.000.000	

Med anledning av förändringar i kommunernas planer att genomföra anläggningsprojekt under det närmaste året, främst bestående i att om- och tillbyggnaden av Vikingaåsens skola i Jomala blir mer omfattande än beräknat och projektet i Kumlinge inte förverkligas nu, föreslår landskapsstyrelsen att fullmakten att godkänna anläggningsprojekt utökas så att landskapsandelarna för de under år 1997 godkända projekten får uppgå till högst 20.000.000 mark.

**26.76. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA****26.76.77. Sjösäkerhetscentrum (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
2.400.000,00	3.000.000	1.500.000

Den grundläggande tanken i projektet har varit att sjösäkerhetsutbildning skall bedrivas året om under möjligast säkra förhållanden. Utbildningen är tänkt att dels genomföras i en hamnanläggning med olika typer av livräddningsbåtar och dels i en inomhusanläggning i anslutning till sjömansskolan.

Under projektets fortsatta gång har planerna förändrats och utvecklats, bl.a. så att en slidstation avses placerad i hamnanläggningen i stället för inomhus.

Eftersom slidestationen placeras i hamnanläggningen kommer denna att fördyras medan inomhusanläggningen kan göras betydligt enklare än i det ursprungliga förslaget.

De tilläggskostnader som uppkommer i hamnanläggningen till följd av förändringarna i planeringen, d.v.s. i projektets första skede, beräknas till ca 1.500.000 mark. Inbesparingen vid ett eventuellt förverkligande av inomhusanläggningarna har inte beräknats men uppgår till betydande belopp. Genom den nu föreslagna ändringen kan beslut om etapp 2, enligt de företagna utredningarna, anstå tillsvidare.

Med hänvisning till ovanstående och för att möjliggöra att projektet inleds under år 1997 föreslås ett tillägg under momentet om 1.500.000 mark.

**26.82. ÅLANDS VÅRDINSTITUT**

**26.82.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
791.964,64	500.000	50.000

För anordnandet av fastighetsskötseln då Ålands vårdinstitut till hösten flyttar in i egna lokaler föreslås ett tillägg om 50.000 mark under momentet.

**26.87. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK**

**26.87.01. Avlöningar (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
3.923.039,04	3.877.000	37.000

Föreslås ett anslag om 37.000 mark för täckande av Ålands handelsläroverks andel i kostnaderna för en fastighetsskötare vid Ålands lyceum. Se moment 26.63.01.

## 27. NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

## 27.01. CENTRALFÖRVALTNING

27.01.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
7.899.927,98	7.839.000	95.000

Handläggningen av Ålands miljöstödsprogram sköts för närvarande av endast en person. Miljöstödsprogrammet är mycket omfattande och handläggningen av i synnerhet specialstöden är mer tidskrävande än beräknat. Även den utvärdering och uppföljning av miljöstödsprogrammet som miljöstödsförordningen förutsätter kräver tilläggsresurser. Landskapsstyrelsen föreslår därför ett tillägg om 95.000 mark under momentet för att möjliggöra anställande av extra arbetskraft för att leda och ansvara för uppföljningsarbetet.

27.01.23. Kostnader för miljöförvaltningen

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
	350.000	50.000

Från årsskiftet då den nya vattenlagen trädde i kraft är landskapsstyrelsens tillståndsmyndighet för utsläpp av avloppsvatten från enskilda hushåll. För att kunna fatta riktiga beslut måste i de flesta fall en granskning på platsen göras.

Landskapsstyrelsen har inte för närvarande möjlighet att göra alla granskningar med nuvarande personalresurser. Därför har ett samarbete inletts med hälsonämnd vars hälsoinspektörer kommer att bistå landskapsstyrelsen. För ersättning till Ålands hälso- och sjukvård för utförda granskningar föreslås ett anslag om 50.000 mark.

## 27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

27.02.41. Ålandskontor i Stockholm

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
605.423,45	550.000	50.000

I december 1996 skrevs ett avtal med Försäkringsbolaget SPP i Sverige beträffande pensionsskydd för personalen vid Ålandsbutiken och Ålands handelskontor. Avtalet gäller retroaktivt för år 1996 samt för år 1997 och framåt.

Pensionskostnaderna för åren 1996 och 1997 beräknas uppgå till ca

43.000 mark. Därtill behövs 7.000 mark för Ålandsbutiken som under året kommer att flytta inom det så kallade Sverigehuset.

Således föreslås ett tillägg om totalt 50.000 mark under momentet.

## 27.03. ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET

### 27.03.40. Understöd för försöksverksamhet i energihushållningssyfte (R)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
1.550.000,00	2.050.000	1.250.000

Efterfrågan på medel ur Ålands 5b-program är för närvarande större än tillgången då fråga är om medel från jordbruks- och regionalfonden, varför föreslås att satsningen på utbyggnaden av vindkraftverk görs med nationella medel.

Medel ur 5b-programmet prioriteras så att de används för investeringar i näringslivet och landsbygdsutvecklingsprojekt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om 1.250.000 mark för att stöd om maximalt 45 % av godtagbara kostnader skall kunna beviljas under år 1997 för tre nya vindkraftverk i landskapet.

## 27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET

### 27.11.44. Investeringsstöd till lantbruket

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
900.000,00	4.500.000	5.000.000

Då den första ansökningstiden för investeringsstödet utgått kan konstateras att intresset för investeringar i enlighet med målsättningarna med stödet ökat. Antalet ansökningar uppgår sålunda till 160 st och antalet objekt till 260 st - främst byggnader. Den totala investeringsvolymen kan beräknas till ca 35 miljoner mark.

För att möjliggöra stöd i enlighet med avsikterna i budgetbeslutet för år 1997 och ha anslag i beredskap för en andra ansökningsomgång i höst föreslås ett tillägg under momentet om 5.000.000 mark. Med beaktande av rättvisesynpunkter och för att lindra kapitalkostnaderna även för de lantbrukare som investerat före det nu tillämpade stöd-systemet togs i bruk beviljas stödet även som retroaktivt stöd för betalning av landskapslån som beviljats efter EU-medlemskapets början.

**27.20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN****27.20.44. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
5.700.000,00	5.700.000	1.053.000

För att finansiera landskapets andel i projekt som ingår i gemenskaps-initiativet PESCA (5b-område) vars mål är att underlätta anpassningen av fiskerihushållningen till de ändrade förutsättningar som anpassningen till den centrala fiskeripolitiken medför föreslås ett tillägg om 563.000 mark. I budgeten för år 1996 och grundbudget för år 1997 har tidigare totalt upptagits 620.000 mark, varför landskapets andel 1.183.000 mark då svarar mot den första raten 1.328.000 mark, som landskapet beräknas erhålla från EU för PESCA-programmet för de första två åren.

Landskapet Åland beräknas erhålla 1/6 av de s.k. indexeringsmedlen som beviljas Finland för fiskets strukturstöd som ett tillägg för år 1996 d.v.s. 1/6 av 2.950.000 mark eller 490.000 mark som tillförs åtgärds-helhet 5, fiskehamnar, i sektorplanen. För landskapets andel av finansieringen behövs 490.000 mark.

Med anledning av ovanstående föreslås ett tillägg om totalt 1.053.000 mark.

**27.22. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD****27.22.21. Utgifter för skötsel av sjöar och vattendrag**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
250.858,02	477.000	50.000

För att möjliggöra en specialundersökning i syfte att kunna beräkna fosforns respektive kvävetts roll i eutrofieringsprocessen i åländska vatten föreslås ett tilläggsanslag om 50.000 mark.

**27.30. MILJÖVÅRDEN****27.30.26. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (R)**

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
501.000,00	404.000	32.000

Med hänvisning till moment 12.27.30 föreslås ett tillägg om 32.000 mark att användas för viltvård.

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

28.02. VÄGAR

28.02.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
14.999.897,81	16.400.000	3.700.000

I enlighet med lagtingets beslut i samband med andra tillägget till budgeten för år 1993 har dispositionsrätten till en del av landskapets hamn- och vattenområde i Långnäs överlåtits till Sjöfartsstyrelsen för en tid om 50 år. Utgående från samma budgetbeslut har den s.k. Siljakajen byggts om och anpassats för samtliga skärgårdsfärjor och färjor i s.k. Papenburger-storlek.

Eftersom hamntiderna för den trafik som ett privat rederi bedriver till Långnäs hamn och skärgårdsfärjornas tidtabeller inte anpassats till varandra har skärgårdsfärjorna inte kunna anlöpa Siljakajen i enlighet med de ursprungliga planerna. Landskapsstyrelsen har därför på basen av en temporär överenskommelse med Sjöfartsstyrelsen trafikerat det färjfäste som Sjöfartsstyrelsen har dispositionsrätten till. Sjöfartsstyrelsen har i stället haft tillgång till den s.k. Arandakajen.

Sjöfartsstyrelsen har nu meddelat att man önskar frångå arrangemanget fr.o.m. 1 augusti 1997. För att kunna bibehålla den nuvarande hamnkapaciteten föreslår landskapsstyrelsen därför att ett nytt färjfäste inklusive kaj anläggs vid den s.k. Arandakajen. Kostnaderna har beräknats till 3.700.000 miljoner mark vilket föreslås som tillägg under momentet.

28.04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

28.04.21. Färjhållningen (F)

Bokslut 1996	Budget 1997	Förslag
55.852.045,85	61.939.000	100.000

För att möjliggöra vissa förändringar av turlistorna som medför kostnadsökningar föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 mark.

**28.05. FLYGTRAFIK****28.05.83. Lån för investeringar i flygverksamhet (R)**

Bokslut 1996

Budget 1997

Förslag

3.100.000

Momentet nytt.

Ab Skärgårdsflyg har för avsikt att anskaffa en ny flygmaskin att användas som reservmaskin för Stockholmstrafiken och för sjuktransporter. Bolaget beräknas inte vållas tilläggskostnader genom arrangemanget eftersom kostnaderna för det avtal om ersättningsplan som nu finns bortfaller.

För att underlätta finansieringsarrangemangen och därmed minska kostnaderna föreslås att landskapet utger ett lån om 3.100.000 mark till bolaget. Lånet föreslås utgivet utan krav på fullgod säkerhet. För lånet uppbärs en årlig ränta om, i nuvarande ränteläge, 3,5 % medan amorteringstiden föreslås bli 10 år.

**29. FINANSIERINGSUTGIFTER****29.05. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR****29.05.99. Överföring av budgetöverskott**

Bokslut 1996

Budget 1997

Förslag

18.759.000

I och med denna tilläggsbudget överstiger de budgeterade inkomsterna för innevarande år de budgeterade utgifterna med 18.759.000 mark varför detta belopp i detta skede föreslås överfört till följande budgetår.

