

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Landstinget med förslag till fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1988.

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1988.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a.

- tilläggsanslag för understöd för sänkande av småtonnagens räntekostnader
- tilläggsanslag för pensioner
- anslag för kostnader för Ålands hotell- och restaurangskolas skolhus
- tilläggsanslag för underhåll av landsvägar och bygdevägar
- tilläggsanslag för understöd för utvecklande av kollektivtrafiken.

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 5.810.600 mark och balanseras med inkomster av lån och anslag för skattefinansiell utjämning.

I och med detta tillägg har under år 1988 budgeterats 553.487.800 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Landstinget måtte antaga följande förslag till fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1988.

Mariehamn den 29 mars 1989.

L a n t r å d

Sune Eriksson

Finanschef

Dan E Eriksson

I N K O M S T E R

Avdelning 13

13.	INKOMSTER AV LÅN	4.620.000
13.01.	RÄNTEINKOMSTER	<u>870.000</u>
13.01.01	Räntor på lån	870.000
13.02.	ÅTERBETALADE LÅN	<u>3.750.000</u>
13.02.01.	Avkortningar på lån	3.750.000

Avdelning 14

14.	FINANSIERINGSINKOMSTER	1.190.600
14.01.	AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	<u>1.190.600</u>
14.01.03.	Förskott på statsanslag för skatte- finansiell utjämning	1.190.600

Inkomsternas totalbelopp

5.810.600

U T G I F T E R

Huvudtitel 22

22.	LANDSKAPSSTYRELSEN	3.700
22.03.	PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN	<u>3.700</u>
22.03.08.	Sammanträdesarvoden (F)	3.700

Huvudtitel 23

23.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.219.200
	<u>Byrån för avtals- och personalärenden</u>	
23.30.	PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER	<u>1.219.200</u>
23.30.05.	Pensioner (F)	1.182.000
23.30.06.	Familjepensioner (F)	37.200

Huvudtitel 25

25.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	88.100
-----	---	--------

Byrån för socialvårdsärenden

25.04.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>3.900</u>
25.04.08.	Jämställdhetsdelegationen	3.900

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden

25.10.	ÅLANDS CENTRALSJUKHUS	<u>75.000</u>
25.10.22.	Terapiutgifter (F)	75.000

Byrån för livsmedelshygien

25.20.	KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD	<u>9.200</u>
25.20.01.	Avlöningar (F)	9.200

Huvudtitel 26

26.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	821.600
-----	--	---------

Allmänna byrån och skolbyrån

26.07.	ÅLANDS YRKESKOLA	<u>69.500</u>
26.07.05.	Pensioner (F)	69.500
26.11.	ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA	<u>750.000</u>
26.11.95	Kostnader för skolhuset (R)	750.000

Museibyran

26.32.	ÅLANDS KONSTMUSEUM	<u>100</u>
26.32.21.	Inköp av konst samt övrig museiverksamhet	100
26.34.	BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE	<u>2.000</u>
26.34.10.	Byggnadernas drift	2.000

Huvudtitel 27

27.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	3.059.500
-----	--	-----------

Allmänna byrån

27.02.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>3.018.400</u>
27.02.63.	Understöd för sänkande av småtonnagets räntekostnader (R)	3.018.400

Jordbruksbyrån

27.11.	ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET	<u>40.500</u>
27.11.23.	Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)	40.500
27.12.	FÖRSÖKSVERKSAMHETEN	<u>600</u>
27.12.11.	Underhåll av fastigheter, arbetsmaskiner och inventarier	600

Huvudtitel 28

28.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	618.500
-----	---------------------------------------	---------

Allmänna byrån

28.02.	VÄGAR	<u>387.100</u>
28.02.15.	Underhåll av landsvägar och bygdevägar(F)	387.100

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån

28.18.	UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN	<u>231.400</u>
28.18.21.	Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R)	231.400

Utgifternas totalbelopp

5.810.600

13. INKOMSTER AV LÅN
=====

13.01. RÄNTEINKOMSTER

13.01.01. Räntor på lån

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
11.163.171,10	11.300.000	870.000

Då under momentet influtit mer än beräknat föreslås upptagande av ett tilläggsanslag om 870.000 mark.

13.02. ÅTERBETALADE LÅN

13.02.01. Avkortningar på lån

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
20.400.993,76	16.000.000	3.750.000
	tb 4.454.200	

Då bl.a. ett flertal låntagare under året återbetalt sina lån före utsatt tid föreslås ett ytterligare tilläggsanslag under detta moment om 3.750.000 mark.

14. FINANSIERINGSINKOMSTER
=====

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell
utjämning

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
408.200.000,00	454.265.800	1.190.600
	tb 13.421.100	

Föreslås ett tillägg om 1.190.600 mark som balansering av denna tilläggsbudget.

22. LANDSKAPSSTYRELSEN

22.03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSEBYRÅN

22.03.08. Sammanträdesarvoden (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
43.409,36	34.000	3.700

Under momentet erfordras ett tillägg om 3.700 mark.

23. KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=====

23.30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER

23.30.05. Pensioner (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
18.878.560,78	20.000.000	1.182.000

Till följd främst av ett större antal nya pensioner än beräknat erfordras under momentet ett tilläggsanslag om 1.182.000 mark.

23.30.06. Familjepensioner (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
2.928.898,37	3.000.000	37.200

Under momentet erfordras ett tillägg om 37.200 mark.

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
NINGSSOMRÅDE
=====

25.04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

25.04.08. Jämställdhetsdelegationen

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
87.976,99	102.500	3.900

Till följd av utbetald semesterersättning för vikarie
erfordras under momentet ett tillägg om 3.900 mark.

25.10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS

25.10.22. Terapiutgifter (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
5.231.150,56	7.200.000	75.000

För täckande av utgifter som åsamkats sjukhuset för inköp
av en utländsk sjukvårdstjänst då ifrågavarande vård ej
enligt uppgift kunnat fås i riket erfordras ett tilläggs-
anslag om 75.000 mark.

25.20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD

25.20.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
73.917,36	76.500	9.200

Till följd av högre avlöningsutgifter än beräknat föreslås
ett tilläggsanslag om 9.200 mark.

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
 =====

26.07. ÅLANDS YRKESSKOLA

26.07.05. Pensioner (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
643.827,51	750.000	69.500

På grund av större antal nya pensioner än beräknat
erfordras ett tillägg om 69.500 mark under momentet.

26.11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

26.11.95. Kostnader för skolhuset (R)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
		750.000

Momentet nytt.

För anslutningskostnader för fjärrvärme, el m.m., vilka av
Ålandsdelegationen vid beviljandet av extraordinarie
anslag för uppförande av skolhuset inte betraktades som
egentliga byggkostnader, samt för vissa extra markför-
stärkningsåtgärder föreslås ett anslag om 750.000 mark.

26.32. ÅLANDS KONSTMUSEUM

26.32.21. Inköp av konst samt övrig museiverksamhet

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
94.845,54	125.000	100

Under momentet erfordras ett tillägg om 100 mark.

26.34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE

26.34.10. Byggnadernas drift

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
	10.000	2.000

På grund av oförutsedda kostnader för bl.a. slamtömning
föreslås under momentet ett tilläggsanslag om 2.000 mark.

27. NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
=====

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

27.02.63. Understöd för sänkande av småtonnagens räntekostnader (R)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
1.499.000,00	2.800.000	3.018.400
tb	150.000	

För utbetalda räntestöd som hänförs till år 1988 föreslås ett tilläggsanslag om 3.018.400 mark.

27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET

27.11.23. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
330.644,77	320.000	40.500

Bl.a. till följd av att den totala kreditvolymen varit något större än beräknat till följd av beviljade amorteringsuppskov m.m. erfordras under momentet ett tillägg om 40.500 mark.

27.12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

27.12.11. Underhåll av fastigheter, arbetsmaskiner och inventarier

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
58.560,00	45.000	600

Föreslås ett tilläggsanslag om 600 mark.

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

28.02. VÄGAR

28.02.15. Underhåll av landsvägar och bygdevägar (F)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
13.293.088,09	14.000.000	387.100
tb	700.000	

Då kostnaderna för vägunderhållet under senhösten översteg de beräknade på grund av snö och halka erfordras under momentet ett tillägg om 387.100 mark.

28.18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R)

Bokslut 1987	Budget 1988	Förslag 1988
98.010,06	750.000	231.400
tb	550.000	

För den av landskapet bedriva busskollektivtrafiken kan för tiden 1.6-31.12.1988 följande resultatsammanställning göras:

Kostnader		
- körersättningar	3.213.135	
- administrativa kostnader	184.352	
- konsultkostnader	146.231	
- kassaapparater och biljetter	44.102	3.587.820
Intäkter		
- passagerarintäkter	1.026.803	
- skolelevtransporter	668.400	
- pakettransporter	371.245	
- posttransporter	31.140	2.097.588

Underskott		1.490.232

Under året har därtill utbetalts 85.617 mark, vilket belopp avser nettokostnader för tidigare busstrafik till Långnäs och Hummelvik samt hyra för bussbyrålokaler under början av året. Ytterligare har såsom bidrag till kommunerna utbetalts 235.120 mark under året.

Det totala anslagsbehovet uppgår således till 1.810.970 mark. Då tidigare upptagits totalt 1.300.000 mark och de från tidigare år reserverade anslagen uppgick till 279.570 mark erfordras ett ytterligare tilläggsanslag om 231.400 mark.

Landskapsstyrelsen granskar som bäst vilka turer som varit mest förlustbringande och minst motiverade trafikpolitiskt

sett och avser att vidta sådana åtgärder att underskottet år 1989 kan hållas på en skälig nivå.