LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Andra tilläggsbudget för år 1993

1993-94 **nr 21**

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1993.

I tillägget föreslås bl.a.

- tillägg för inkomst av låneavkortningar
- försäljning av dispositionsrätten till en del av hamnområdet i Långnäs Hamn och anslag för åtgärder i anledning därav
- tilläggsanslag för pensioner
- tilläggsanslag för barnbidrag
- tilläggsanslag för landskapsandelar för kommunalt utkomstskydd och stöd för vård av barn i hemmet
- tilläggsanslag för Ålands centralsjukhus
- tilläggsanslag för läroavtalsutbildning
- tilläggsanslag för studiestöd
- tilläggsanslag för skärgårdstrafiken.

Tilläggsbudgeten balanserar på 5.406.000 mark.

I och med detta tillägg har hittills under år 1993 budgeterats 884.617.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Lagtinget måtte antaga följande förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1993.

Mariehamn den 12 januari 1994

L a n t r å d Ragnar Erlandsson

Finanschef Dan E Eriksson

I N K O M S T E R

Avdelning 12

12.	INKOMSTER AV BLANDAD NATUR	406.000
12.24.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.150.000
12.24.05.	Inkomst av danaarv	1.150.000
12.25.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.600.000-
12.25.10.	Ålands centralsjukhus inkomster	3.300.000-
12.25.11.	Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus drifts- och anläggningskostnader	1.700.000
12.26.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	56.000
12.26.01.	Läromedelscentralen, diverse inkomster	56.000
12.28.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	800.000
12.28.03.	Tekniska byråns inkomster	2.100.000-
12.28.07.	Ersättning för dispositionsrätt	2.900.000

Avdelning 13

13.	INKOMSTER AV LÅN	5.000.000
13.02.	ÅTERBETALADE LÅN	5.000.000
13.02.01.	Avkortningar på lån	5.000.000
	Inkomsternas totalbelopp	5.406.000

U T G I F T E R

Huvudtitel 22

22.	LANDSKAPSSTYRELSEN	55.000
22.04.	EKONOMISKA SEKRETARIATET	-
22.04.01.	Avlöningar (F)	7.000-
22.04.22.	Kostnader för statistik	7.000
22.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER	55.000
22.05.08.	Kommittéer och sakkunniga (F)	55.000

Huvudtitel 23

23.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.820.000-
23.01.	CENTRALFÖRVALTNING	40.000
23.01.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	40.000
23.03.	POSTEN PÅ ÅLAND	3.000.000-
23.03.87.	Lån till Posten på Åland	3.000.000
23.09.	MOTORFORDONSBYRÅN	84.000-
23.09.01.	Avlöningar (F)	136.000
23.09.22.	Anskaffning av registerbrickor (F)	220.000-
23.30.	PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER	1.264.000
23.30.05.	Pensioner (F)	1.264.000
23.40.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER	40.000-
23.40.24.	Tjänstemännens utbildning (F)	40.000-

Huvudtitel 24

24.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.150.000
24.05.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN	1.150.000
24.05.60.	Överföring av danaarv	1.150.000

Huvudtitel 25

25.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	2.214.000
25.04.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	550.000
25.04.53.	Barnbidrag (F)	550.000
25.05.	KOMMUNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET	1.210.000
25.05.30.	Landskapsandel för kommunalt utkomstskydd (F)	810.000
25.05.31.	Landskapsandel för stöd för vård av barn i hemmet (F)	400.000
25.10.	ÅLANDS CENTRALSJUKHUS	450.000
25.10.01.	Avlöningar (F)	3.400.000-
25.10.27.	Vård utom Åland och medicinsk rehabilitering (F)	2.850.000
25.10.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	1.000.000
25.15.	ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER	4.000
25.15.54.	Särskilda vårdutgifter (F)	4.000

Huvudtitel 26

26.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	3.389.000
26.02.	LÄROMEDELSCENTRALEN	56.000
26.02.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	56.000
26.08.	ÅLANDS LANTMANNASKOLA	-
26.08.01.	Avlöningar (F)	40.000
26.08.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	40.000
26.15.	ÅLANDS KURSINSTITUT	1.000.000
26.15.19.	Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (F)	1.000.000
26.24.	ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET	33.000
26.24.54.	Landskapsunderstöd till musikinstitutet i Mariehamn (F)	33.000
26.25.	STUDIESTÖD	2.300.000
26.25.50.	Studiepenning (F)	1.830.000
26.25.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	470.000
26.33.	KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE	168.000-
26.33.01.	Avlöningar (F)	95.000-
26.33.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	73.000-
26.34.	BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE	168.000
26.34.01.	Avlöningar (F)	95.000
26.34.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	73.000

Huvudtitel 27

27.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.100.000
27.06.	ARBETSFÖRMEDLINGEN	1.100.000
27.06.21.	Arbetslöshetsersättningar (F)	1.100.000

Huvudtitel 28

28.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4.400.000
28.02.	VÄGAR	1.450.000
28.02.89.	Ersättning åt Långnäs Hamn Ab	1.450.000
28.04.	SKÄRGÅRDSTRAFIKEN	2.700.000
28.04.20.	M/S Skiftets driftskostnader (F)	800.000-
28.04.21.	Färjhållningen (F)	3.500.000
28.18.	UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN	250.000
28.18.21.	Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken	250.000

Huvudtitel 29

29.	FINANSIERINGSUTGIFTER	5.082.000
29.01.	UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN	5.082.000
29.01.90.	Ränteutgifter (F)	5.082.000
	Utgifternas totalbelopp	5.406.000

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

12.24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.24.05. Inkomst av danaarv

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
		1.150.000

Momentet nytt.

Landskapet har under år 1993 i enlighet med 63 paragrafen självstyrelselagen erhållit två stycken danaarv varvid i kontanta medel erhållits en inkomst om totalt 1.150.000 mark.

12.25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.25.10. Ålands centralsjukhus inkomster

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
14.198.553,78	17.500.000	3.300.000-

Antalet avgiftsbelagda poliklinikbesök beräknades för högt vid uppgörandet av budgeten för år 1993. Därtill har antalet laboratorie- och röntgenundersökningar minskat, liksom antalet vårddygn och poliklinikbesök för utomkommunspatienter. Detta, tillsammans med det faktum att LL om sjukhusets avgifter trädde i kraft först fr.o.m. 1 november, innebär att inkomsterna uppgår till ca 14,2 miljoner mot beräknade 17,5 miljoner mark.

På grund härav föreslås anslaget minskat med 3.300.000 mark.

12.25.11. Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus drifts- och anläggningskostnader

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
35.790.238,22	34.300.000	1.700.000

Med hänvisning till moment 25.10.27 och 25.10.29 föreslås under momentet ett tillägg om 1.700.000 mark.

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.26.01. Läromedelscentralen, diverse inkomster

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
8.781,00	10.000	56.000

Föreslås ett tillägg om 56.000 mark. Se även moment 26.02.29.

12.28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.28.03. Tekniska byråns inkomster

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
1.528.826,67	4.000.000	2.100.000-

Med beaktande av att avgiftssystemet på landskapets färjor inte utformats i enlighet med de ursprungliga planerna har drygt 1.900.000 mark influtit under momentet.

Med anledning härav föreslås att inkomstanslaget under momentet minskas med 2.100.000 mark.

12.28.07. Ersättning för dispositionsrätt

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
		2.900.000

Momentet nytt.

Landskapsstyrelsen har med sjöfartsstyrelsen nått en överenskommelse enligt vilken sjöfartsstyrelsen erhåller dispositionsrätten till en del av landskapets hamn- och vattenområde i Långnäs. Se bilaga 1/tb II 1993. Äganderätten till de kajkonstruktioner som finns inom området övergår till sjöfartsstyrelsen dock så att för betongpirens del delas äganderätt och ansvar lika mellan sjöfartsstyrelsen och landskapsstyrelsen.

Avtalet ingås för en period om 50 år och förlänges om sjöfartsstyrelsen också därefter har behov av området.

Enligt överenskommelsen erhåller landskapet en ersättning om 2.900.000 mark.

För att i praktiken möjliggöra för landskapsstyrelsen att avstå från den aktuella hamnplatsen bör en del av landskapets färjor angöra den s.k. Silja-kajen. Kostnaderna för att iståndsätta denna så att den regelbundet kan trafikeras av såväl landskapsfärjorna som fartyg i fraktrafik beräknas i detta skede till drygt 1.400.000 mark. Landskapsstyrelsen anser detta vara mest ändamålsenligt och föreslår att landskapet bekostar ombyggnaden av kajen

som är i det av landskapet helägda Långnäs Hamn Ab:s ägo.
Se moment 28.02.89.

13. INKOMSTER AV LÅN

13.02. ÅTERBETALADE LÅN

13.02.01. Avkortningar på lån

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
22.550.028,18	19.000.000	5.000.000

Främst till följd av frivilliga amorteringar utöver amorteringsplan har en större inkomst än beräknat influtit under momentet varför ett tillägg om 5.000.000 mark föreslås.

22. LANDSKAPSSTYRELSEN

22.04. EKONOMISKA SEKRETARIATET

22.04.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
523.509,73	888.000	7.000-

Anslaget föreslås minskat med 7.000 mark. Se moment 22.04.22.

22.04.22. Kostnader för statistik

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
78.021,46	95.000	7.000

På grund av oförutsedda prishöjningar erfordras ett tillägg under momentet om 7.000 mark.

Motsvarande inbesparing föreslås under moment 22.04.01.

22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

22.05.08. Kommittéer och sakkunniga (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
283.601,74	220.000	55.000

Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 55.000 mark vilket främst föranleds av kostnader för pensionsservice.

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

23.01. CENTRALFÖRVALTNING

23.01.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
140.841,65	110.000	40.000

Främst beroende på större antal tjänsteresor än beräknat erfordras ett tillägg om 40.000 mark under momentet.

Motsvarande inbesparingar har gjorts under momentet 23.40.24.

23.03. POSTEN PÅ ÅLAND

23.03.87. Lån till Posten på Åland

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
	3.000.000	3.000.000-

Anslaget föreslås utgå såsom obehövligt.

23.09. MOTORFORDONSBYRÅN

23.09.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
1.483.051,93	1.766.000	136.000

Då antalet besiktningar inte minskat såsom förutsattes vid uppgörandet av budgetförslaget för år 1993 har arbetsmängden vid motorfordonsbyrån medfört att en tillfällig besiktningstekniker behövdes för perioden 1.6-31.12.1993.

23.09.22. Anskaffning av registerbrickor (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
573.778,30	260.000	220.000-

Då fordonsparken under år 1993 inte förnyats i samma utsträckning som tidigare har registerbrickor behövts anskaffas endast i ringa utsträckning varför anslaget kan minskas med 220.000 mark. Se även moment 23.09.01.

23.30. PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

23.30.05. Pensioner (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
44.815.202,82	44.500.000	1.264.000

De erlagda pensionerna steg år 1993 till 45.763.058 mark varför under momentet erfordras ett tillägg om 1.264.000 mark.

23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

23.40.24. Tjänstemännens utbildning (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
250.241,71	200.000	40.000-

Anslaget föreslås minskat med 40.000 mark.

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24.05. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN

24.05.60. Överföring av danaarv

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
		1.150.000

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 12.24.05 föreslås ett anslag om 1.150.000 mark att utges till den kommun där arvlåtaren senast var bosatt.

De genom danaarv erhållna lägenheterna Björkelund 8:2, Björkelund I 8:15, Alesund 13:1 och Furuhaga 13:2 samtliga i Storby, Eckerö föreslår landskapsstyreslen att överlåtes till Eckerö kommun. Totalt har fastigheterna i bouppteckningen värderats till 155.000 mark.

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

25.04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

25.04.53. Barnbidrag (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
	25.300.000	550.000

Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 550.000 mark.

25.05. KOMMUNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET

25.05.30. Landskapsandel för kommunalt utkomstskydd (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
2.177.820,00	1.850.000	810.000

På grund av arbetslösheten och det svåra ekonomiska läget har behovet av utkomstskydd ökat drastiskt i landskapet. Från perioden 1.6-30.6.1992 till perioden 1.6-30.6.1993 ökade antalet familjer som erhöll utkomststöd från 400 till 503, eller med 26 % och de erlagda beloppen från 1.793.000 till 2.360.000 eller med 32 %. Även antalet underhållsstöd för barn har ökat påtagligt.

Enligt från kommunerna införskaffad utredning per 31.10.1993 kommer det av kommunerna erlagda totalbeloppet att under året stiga till 5.600.000 mark varför landskapsandelen beräknas stiga till ca 2.660.000 mark.

25.05.31. Landskapsandel för stöd för vård av barn i hemmet (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
10.979.081,00	8.100.000	400.000

Arbetslösheten har medfört en större benägenhet att välja stödet för vård av barn i hemmet framför kommunal barndagvård. Enligt från kommunerna införskaffad utredning per 31.10.1993 kommer det av kommunerna erlagda totala stödet för vård av barn i hemmet att under året stiga till ca 17.000.000 mark, varför landskapsandelen beräknas stiga till ca 8.500.000 mark.

25.10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS

25.10.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
56.606.057,78	71.000.000	3.400.000-

Med beaktande av att inkomsterna inte influtit såsom budgeterat (se moment 12.25.10) och vidtagna besparingsåtgärder föreslås anslaget sänkt med 3.400.000 mark.

25.10.27. Vård utom Åland och medicinsk rehabilitering (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
19.322.939,96	18.200.000	2.850.000

Då behovet av vård utom Åland och medicinsk rehabilitering visat sig överstiga det antagna beräknas under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 2.850.000 mark.

25.10.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
21.971.099,17	23.200.000	1.000.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 1.000.000 mark delvis beroende på prishöjningar till följd av valutakursförändringen, större behov av anskaffningar av mediciner och blodprodukter än beräknat m.m.

25.15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

25.15.54. Särskilda vårdutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
15.510,00	16.000	4.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 4.000 mark.

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

26.02. LÄROMEDELSCENTRALEN

26.02.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
194.796,15	200.000	56.000
	tb 23.000-	

Under momentet föreslås ett tillägg om 56.000 mark för inköp av läromedel.

Tillägget motsvaras av ökade inkomster under moment 12.26.01.

26.08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA

26.08.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
1.218.946,00	1.850.000	40.000-
	tb 70.000-	

Anslaget föreslås minskat med 40.000 mark. Se även moment 26.08.29.

26.08.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
827.373,88	750.000	40.000

Föreslås ett tillägg om 40.000 mark.

Tillägget föranleds av utökat antal elever främst beroende på den nya utbildningen av hästskötare fr.o.m. höstterminen 1993.

Motsvarande besparing har beaktats under moment 26.08.01.

26.15. ÅLANDS KURSINSTITUT

26.15.19. Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
443.915,21	1.025.000	1.000.000
	tb 15.000-	

För att möjliggöra att läroavtalsutbildningen kan fortsätta utan avbrott föreslås ett anslag om 1.000.000 mark.

Landskapsstyrelsen har för avsikt att i brådskande ordning vidta de åtgärder som erfordras för att klargöra behörighetsfrågan.

26.24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET

26.24.54. Landskapsunderstöd till musikinstitutet i Mariehamn (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
439.741,23	400.000	33.000

Föreslås ett tillägg om 33.000 mark, vilket främst föranleds av högre lönekostnader under år 1992 varför slutraten för året steg till högre belopp än beräknat.

26.25. STUDIESTÖD

26.25.50. Studiepenning (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
9.088.148,00	10.650.000	1.830.000

Föreslås ett tillägg om 1.830.000 mark.

Tillägget föranleds dels av att bestämmelserna angående bostadstillägget ändrat dels av större antal högskolestuderande än beräknat.

26.25.51. För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
3.255.911,95	2.750.000	470.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 470.000 mark främst beroende på stort antal studerande som återupptagit studierna samt fler erlagda borgensansvarsbelopp än

beräknat.

26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE

26.33.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
2.496.541,80	3.255.000	95.000-

Anslaget föreslås minskat med 95.000 mark. Se även moment 26.34.01.

26.33.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
673.798,64	1.175.000	73.000-

Anslaget föreslås minskat med 73.000 mark. Se även moment 26.34.29.

26.34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE

26.34.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
321.737,08	332.000	95.000
	tb 95.000-	

På grund av missförstånd minskades anslaget under detta moment i första tillägget 1993 vilket föreslås rättat i detta tillägg. Se även moment 26.33.01.

26.34.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
180.763,54	237.000	73.000
	tb 73.000-	

På grund av missförstånd minskades anslaget under detta moment i första tillägget 1993 vilket föreslås rättat i detta tillägg. Se även moment 26.33.29.

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN

27.06.21. Arbetslöshetsersättningar (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
6.123.623,33	6.000.000	1.100.000
tb	4.000.000	

Under momentet erfordras ett ytterligare tillägg om 1.100.000 mark.

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

28.02. VÄGAR

28.02.89. Ersättning åt Långnäs Hamn Ab

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
		1.450.000

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 12.28.07 föreslås ett anslag om 1.450.000 mark att utges åt landskapets bolag Långnäs Hamn Ab. Bolaget förutsätts härvid ingå avtal om att upplåta den s.k. Silja-kajen för trafik med landskapsfärjor samt att i samarbete med landskapsstyrelsen iståndsätta kajen.

Iståndsättandet omfattar enligt det alternativ som f.n. bedöms mest ändamålsenligt bl.a. ny klaffkonstruktion, ombyggnad av betongkonstruktion, plombering under klaffen samt avfendring och kostnadsberäknas till drygt 1.410.000 mark.

Landskapsstyrelsen avser att under år 1994 ta ställning till hur landskapets administration av hamnanläggningarna totalt sett mest ändamålsenligt kan skötas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 1.450.000 mark.

28.04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

Landskapsstyrelsen har trots de åtgärdsprogram, inkluderande uppläggningar, som relateras i motiveringen under kapitel 28.04 i budgetförslaget för år 1993 inte kunnat nedbringa kostnaderna för skärgårdstrafiken helt i enlighet med det som beräknades. En bidragande orsak till detta är att s.k. AT-tjänstgöring inte kunnat införas enligt planerat tidsprogram samt att bränslepriset legat på en högre nivå än vad som antogs i budgetberäkningen. Såsom framgår av den preliminära fartygsvisa kostnadsjämförelsen (bilaga 2/tb II 1993) har dock betydande inbesparingar - över 9 miljoner mark - i jämförelse med kostnaderna under år 1992 kunnat göras. Totalt erfordras dock ett tillägg om 2.700.000 mark. Eftersom kostnaderna till följd av hur tonnaget utnyttjats fördelar sig så att en mindre andel hänför sig till m.s. Skiftets driftskostnader kan ett avdrag om 800.000 mark göras från moment 28.04.20 medan det tillägg som erfordras under moment 28.04.21 belöper sig till 3.500.000 mark.

28.04.20. M/S Skiftets driftskostnader (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
7.726.652,50	9.200.000	800.000-

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås att anslaget minskas med 800.000 mark.

28.04.21. Färjhållningen (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
47.070.740,69	44.460.000	3.500.000

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett anslag om 3.500.000 mark under momentet.

28.18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
2.788.847,49	2.400.000	250.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 250.000 mark. Tillägget föranleds av att den kilometerersättning som utgår till bussbolagen höjts från 2,50 till 3,00 mark/km.

29. FINANSIERINGSUTGIFTER

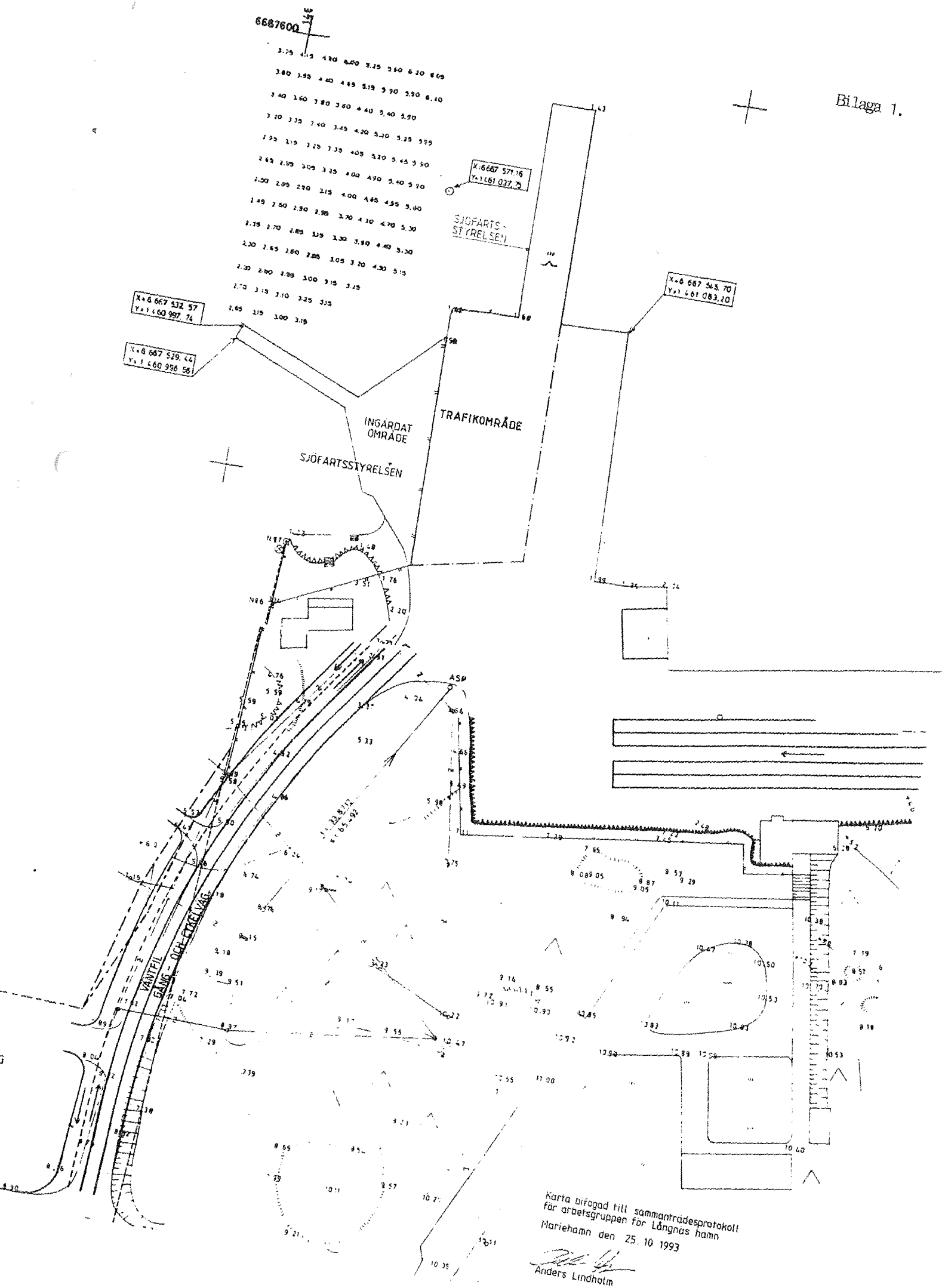
29.01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

29.01.90. Ränteutgifter (F)

Bokslut 1992	Budget 1993	Förslag 1993
19.561.006,40	11.000.000	5.082.000-

Med beaktande av att likviditetsläget under året varit bättre än vad som kunde befaras vid avlämnandet av budgetförslaget för år 1993 föreslås ett avdrag om 5.082.000 mark under momentet. Avdraget har dimensionerats så att föreliggande tilläggsbudget balanserar.

Bilaga 1.



Karta bifogad till sammanträdesprotokoll
för arbetsgruppen för Långnäs hamn
Mariehamn den 25. 10 1993

Anders Lindholm

Preliminär **Jämförelse period 1.1-31.12.93 och motsvarande tid 1992.** "JMF12TR"

Fartyg		Löner Totalt	Bunker 2032	Övriga konton	Kostnader TOTALT
ms Skiftet	1993	5.504.991,72	2.036.640,14	777.660,96	8.319.292,82
ms Skiftet	1992	6.077.625,45	1.858.932,70	1.261.276,29	9.197.834,44
Differens		-572.633,73	177.707,44	-483.615,33	-878.541,62
ms Alfågeln	1993	6.500.457,73	2.379.774,27	996.909,25	9.877.141,25
ms Alfågeln	1992	7.652.438,28	2.624.313,50	1.357.512,35	11.634.264,13
Differens		-1.151.980,54	-244.539,23	-360.603,10	-1.757.122,87
ms Dopping.	1993	1.531.763,91	216.028,05	138.137,21	1.885.929,17
ms Dopping.	1992	1.984.518,23	188.147,00	512.116,56	2.684.781,79
Differens		-452.754,32	27.881,05	-373.979,35	-798.852,62
ms Ejdern	1993	5.152.570,90	1.114.580,26	700.213,65	6.967.364,81
ms Ejdern	1992	5.516.364,88	1.100.799,20	1.627.649,75	8.244.813,83
Differens		-363.793,98	13.781,06	-927.436,10	-1.277.449,02
ms Grisslan	1993	635.074,46	66.911,10	2.335.835,98	3.037.821,54
ms Grisslan	1992	2.963.083,29	505.276,10	627.826,24	4.096.185,63
Diffrens		-2.328.008,83	-438.365,00	1.708.009,74	-1.058.364,09
ms Gudingen	1993	4.809.329,85	1.433.603,73	846.616,36	7.089.549,94
ms Gudingen	1992	6.163.008,30	1.615.439,95	1.600.904,87	9.379.353,12
Differens		-1.353.678,45	-181.836,22	-754.288,51	-2.289.803,18
ms Knipan	1993	5.575.730,51	1.265.173,30	1.050.820,40	7.891.724,21
ms Knipan	1992	5.468.059,26	1.308.274,15	901.615,69	7.677.949,09
Differens		107.671,25	-43.100,85	149.204,71	213.775,12
ms Kökar	1993	1.486.816,57	318.003,75	182.161,92	1.986.982,24
ms Kökar	1992	1.729.344,95	180.999,90	493.795,72	2.404.140,56
Differens		-242.528,38	137.003,85	-311.633,80	-417.158,32
ms Viggen	1993	1.630.970,81	114.633,05	181.803,92	1.927.407,78
ms Viggen	1992	1.794.162,48	107.294,85	210.333,85	2.111.791,18
Differens		-163.191,67	7.338,20	-28.529,93	-184.383,40
ms Vårdö	1993	77.289,76	55.064,82	137.821,08	270.175,66
ms Vårdö	1992	0,00	78.176,05	95.992,31	174.168,36
Differens		77.289,76	-23.111,23	41.828,77	96.007,30
Gemensam	1993	580.665,79	5.860,12	860.896,00	1.447.421,91
Gemensam	1992	581.222,66		2.087.787,70	2.669.010,36
Differens		-556,87	5.860,12	-1.226.891,70	-1.221.588,45
Björkö	1993	849.372,59	38.027,90	89.391,14	976.791,63
Björkö	1992	813.733,98	43.558,70	250.402,43	1.107.695,11
Differens		35.638,61	-5.530,80	-161.011,29	-130.903,48
Embersund	1993	961.638,22	84.320,15	447.092,78	1.493.051,15
Embersund	1992	1.070.649,62	83.896,50	178.782,29	1.333.328,41
Differens		-109.011,40	423,65	268.310,49	159.722,74
Seglinge	1993	967.815,16	94.985,80	242.459,39	1.305.260,35
Seglinge	1992	900.502,05	92.124,55	193.870,45	1.186.497,05
Differens		67.313,11	2.861,25	48.588,94	118.763,30
Töftö	1993	1.069.156,78	206.646,38	315.034,96	1.590.838,12
Töftö	1992	1.091.363,37	216.122,00	259.426,72	1.566.912,09
Differens		-22.206,59	-9.475,62	55.608,24	23.926,03
Reservf II,III	1993	40,86	43.200,10	77.737,09	120.978,05
Reservf.II,III	1992	59.160,35	3.505,65	31.964,15	94.630,15
Differens		-59.119,49	39.694,45	45.772,94	26.347,90
Div.kostn	1993			0,00	0,00
Div.kostn	1992			-3.183,65	-3.183,65
Totalt	1993	37.333.685,62	9.473.452,92	9.380.592,09	56.187.730,63
Totalt	1992	43.865.237,13	10.006.860,80	11.688.073,71	65.560.171,64
Inbesparing Totalt:		-6.531.551,51	-533.407,88	-2.307.481,62	-9.372.441,01
*) i 1992-års löner ingår retr.sem.ers och					
kalk. pensions premier+soc.avg.			Prel. 1993	28.04.21	47.868.437,81
			Prel. 1993	28.04.20	8.319.292,82
				Totalt:	56.187.730,63