



LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Förslag till första tilläggsbudget för år 1996

1995-96

nr 22

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1996.

Konjunkturläget

Tillväxten i OECD-länderna har avtagit mer än väntat under år 1995 och för år 1996 beräknas BNP-tillväxten bli drygt två procent. Även i EU-området bedöms tillväxten bli svagare år 1996 än år 1995. Av EU-länderna har de nordiska länderna den högsta tillväxttakten även om konjunktoren mattas av också här. Arbetslösheten år 1996 kommer i stort sett att ligga på oförändrad eller något lägre nivå i de nordiska länderna jämfört med år 1995.

För Ålands del minskar arbetslösheten. I början av mars i år noterades den öppna arbetslösheten till 6 procent jämfört med 7,8 procent i mars 1995. Den totala arbetslöshetsgraden vid samma tidpunkt uppgick till 8,5 procent respektive 10,3 procent. Antalet arbetslösa ungdomar under 25 år har också sjunkit. För hela år 1994 var ungdomsarbetslösheten i genomsnitt 13,2 procent jämfört med 10,9 procent i genomsnitt för hela år 1995. Ålands ekonomi gynnas av den förstärkning av svenska valutan som skett i förhållande till den finländska marken. Även elförbrukningen, som har ett starkt samband med ekonomisk aktivitet, har ökat sedan mitten av år 1994.

EU-medlemskapet har inte påverkat produktionsinriktningen för de åländska jordbrukarna i det här skedet. Lantbruksinkomsten minskade år 1995, men detta motverkades till viss del av den lagerkompensation som betalades vid årsskiftet 1994-95. Ännu år 1996 betyder övergångsstöden en hel del men dessa trappas successivt ner under de kommande åren. Avverkningsvolymen för skogsbruket är tillbaka på samma nivå som i slutet av åttiotalet och i början av nittiotalet. För fiskerinäringen har lönsamheten varit 20-30 procent sämre år 1995 jämfört med år 1994 bl.a. beroende på mervärdesskattereformen, EU-medlemskapet och ökad konkurrens från fiskimport.

För exporterande industriföretag med etablerade försäljningskanaler och inarbetade marknader är sysselsättningsläget bra. Under fjolåret gjordes en del investeringar främst inom verkstadsindustrin. För den turistbaserade handeln har vintern varit svår. Sjunkande livsmedelspriser har medfört mindre omsättning trots oförändrad

försäljningsvolym för dagligvaruhandeln. Sysselsättningsläget torde vara oförändrat. Den svenska kronans förstärkning gentemot marken inverkar positivt på branschens förväntningar inför sommaren. Byggbranschen sysslar mest med renoveringsarbeten. Mindre byggfirmor har en jämn ström av mindre arbeten men det är ont om större entreprenader.

Den avtagande exporten från Finland inverkar negativt på den åländska fraktsjöfarten. Eftersom även importen minskar har fraktvolymerna haft en nedåtgående trend sedan sommaren 1995. Sysselsättningsläget förändras dock inte. Inkommande säsong väntas passagerartrafiken på Sverige öka.

Inom turistsektorn har hotellen haft en mycket dålig vinter vilket har lett till att sysselsättningen i branschen har minskat. Restaurangerna har drabbats i motsvarande grad. Antalet inresande har ökat med 18 procent under den gångna vintern jämfört med vintern 1994-95, men ligger fortfarande nio procent lägre än vintern 1993-94. Inför sommarsäsongen är bokningsläget bättre i år jämfört med samma tid i fjol. Den förbättrade trafiksituationen i år möjliggör också mer spontanresande.

Landskapets ekonomiska situation och tilläggsbudgetens inriktning

Främst till följd av att bokslutet för år 1995 uppvisar ett överskott och då förskottet på avräkningsbeloppet för innevarande år justerats kan i och med föreliggande tilläggsbudgetförslag det budgetunderskott som i grundbudgeten balanserats med ett anslag för upptagande av finansieringslån elimineras. I avvaktan på de betydande investeringar som är förestående föreslår landskapstyrelsen att det överskott som därefter återstår, 25.028.000 mark som balanseringspost överförs till behandling i samband med budgeten för år 1997 eller eventuell tilläggsbudget senare detta år.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget lägger landskapsstyrelsen fortsatt tonvikt vid att öka landskapets långsiktiga konkurrenskraft genom utbildningsåtgärder. Landskapsstyrelsen anser det angeläget att särskilt sjöfartsutbildningen i landskapet står på en hög nivå och föreslår därför, utgående från ett nyligen överlämnat kommittébetänkande ett anslag om 500.000 mark för vidare planering av sjösäkerhetsutbildning i landskapet och förprojektering av de nödvändiga anläggningarna för denna så att slutliga beslut kan fattas snarast möjligt.

I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat

- tilläggsanslag för utsmyckning av området mellan självstyrelsegården och turisthotellet
- tilläggsanslag för övriga pensionskostnader
- tilläggsanslag för finansieringsstöd till kommunerna och sänkt inkomst av

- kommunernas deltagande i kostnaderna för hälso- och sjukvården
- tilläggsanslag för upphyrning av lokalteter för Ålands högskola
 - tilläggsanslag för ombyggnad av gamla brandstationen till musikinstitut
 - anslag för understöd för dockning av museifartyget Pommern
 - tilläggsanslag för att möjliggöra en multimediantbildning vid Ålands yrkesskola
 - tilläggsanslag för stöd till Ålands landsbygdscentrum
 - tilläggsanslag för producentstöd enligt anslutningsavtalet
 - tilläggsanslag för att möjliggöra fredning av Granö holme i Föglö för all framtid.

Tillägget balanserar på ett netto om 34.066.000 mark.

I och med tillägget har hittills under år 1996 budgeterats 1.059.137.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 1996.

Mariehamn den 12 april 1996

L a n t r å d

Roger Jansson

Vicelantråd

Roger Nordlund

UTGIFTER

Huvudtitel 21

21.	LAGTINGET		-
21.02.	LAGTINGETS KANSLI		-
21.02.70.	Anskaffning av inventarier (R)		-

Huvudtitel 22

22.	LANDSKAPSSTYRELSEN		170.000
22.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER		<u>170.000</u>
22.05.95.	Oförutsedda utgifter		170.000

Huvudtitel 23

23.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		1.310.000
23.22.	FASTIGHETSFÖRVALTNING		<u>600.000</u>
23.22.75.	Ombyggnader och grundförbättringar (R)		600.000
23.30.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER		<u>600.000</u>
23.30.21.	Övriga pensionskostnader (F)		600.000
23.40.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER		<u>110.000</u>
23.40.25.	Landskapsanställdas företagshälsovård		-
23.40.28.	Personalaktiviteter		110.000

Huvudtitel 24

24.	FINANSavDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		- 1.986.000
24.02.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA		<u>680.000</u>

24.02.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)	680.000
24.05.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>17.000</u>
24.05.62.	Överföring av danaarv	17.000
24.06.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	<u>517.000</u>
24.06.60.	Stöd från Europeiska Unionen	517.000
24.10.	PENNINGAUTOMATMEDEL	<u>- 3.200.000</u>
24.10.51.	Projektbidrag ur penningautomatmedel	- 3.200.000
<u>Huvudtitel 26</u>		
26.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	6.803.000
26.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>500.000</u>
26.01.20.	Utvecklingsarbete	500.000
26.20.	ÅLANDS HÖGSKOLA	<u>267.000</u>
26.20.22.	Avgiftsbelagd service (F)	77.000
26.20.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	190.000
26.36.	ARKEOLOGISK VERKSAMHET	<u>10.000</u>
26.36.95.	Skydd av fornlämningsmiljö (R)	10.000
26.37.	ETNOLOGISK VERKSAMHET	<u>100.000</u>
26.37.50.	Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader	100.000
26.43.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>800.000</u>
26.43.76.	Ombyggnad av brandstation till musikinstitut (R)	800.000

26.48.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET	<u>3.200.000</u>
26.48.53.	Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll	3.200.000
26.63.	ÅLANDS LYCEUM	<u>400.000</u>
26.63.76.	Grundförbättringar och ombyggnader (R)	400.000
26.77.	ÅLANDS YRKESSKOLA	<u>1.086.000</u>
26.77.01.	Avlöningar (F)	169.000
26.77.26.	Elevvård (F)	32.000
26.77.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	885.000
26.82.	ÅLANDS VÅRDINSTITUT	<u>440.000</u>
26.82.01.	Avlöningar (F)	166.000
26.82.26.	Elevvård (F)	54.000
26.82.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	220.000
<u>Huvudtitel 27</u>		
27.	NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	2.741.000
27.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>- 217.000</u>
27.01.01.	Avlöningar (F)	- 217.000
27.02.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>-</u>
27.02.85.	Produktutvecklingslån (R)	-
27.10.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	<u>645.000</u>
27.10.46.	Stöd för Ålands landsbygdscentrum	645.000
27.11.	ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET	<u>670.000</u>
27.11.45.	Producentstöd enligt anslutningsavtalet	670.000

27.11.47.	Bidrag för nationella investeringar i lantbruket	-
27.20.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN	<u>50.000</u>
27.20.11.	Underhåll och drift av fiskefyrar	25.000
27.20.21.	Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R)	25.000
27.20.44.	Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)	-
27.22.	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD	<u>368.000</u>
27.22.24.	Avgiftsbelagd kundtjänst (F)	368.000
27.25.	TURISMEN	<u>400.000</u>
27.25.40.	Turismens främjande (R)	400.000
27.30.	MILJÖVÅRDEN	<u>825.000</u>
27.30.21.	Miljöundersökningar och utredningar	160.000
27.30.26.	Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (R)	147.000
27.30.62.	Intrångsersättningar	518.000
27.30.88.	Inköp av områden för naturskyddsändamål (R)	-
<u>Huvudtitel 29</u>		
29.	FINANSIERINGSUTGIFTER	25.028.000
29.05.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>25.028.000</u>
29.05.99.	Överföring av budgetöverskott	25.028.000
	Utgifternas totalbelopp	34.066.000

14. FINANSIERINGSINKOMSTER

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

14.01.04. Avräkningsbelopp

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
643.399.900,54	694.272.000	17.628.000

Ålandsdelegationen har utgående från den i riksdagen godkända statsbudgeten fastställt det förskott som tillkommer landskapet Åland för år 1996 till 711.900.000 mark. Föreslås att tillägget i förhållande till det tidigare förskottsbeslutet, 17.628.000 mark, upptas som inkomst i nu föreliggande tilläggsbudget.

(lag

14.01.06. Finansieringslån

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	12.538.000	- 12.538.000

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

14.01.07. Kommunernas deltagande i hälso- och sjukvården

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
54.464.338,00	51.000.000	- 2.817.000

Då antalet skattören år 1994 som ligger till grund för kommunernas deltagande i kostnaderna för hälso- och sjukvården under år 1996, är lägre än vad de preliminära uppgifterna utvisade föreslås inkomstanslaget under momentet sänkt till 48.183.000 mark.

Differensen i uppgifterna om skatteinkomsterna föräns av att samhundsbeskattningen i de preliminära uppgifterna inte beaktades på ett korrekt sätt.

14.01.10. Skattegottgörelse

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
49.645.644,00	40.000.000	1.151.000

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande

skattegottgörelsen för år 1994 till 41.151.549 mark.

Med anledning härav föreslås ett tillägg om 1.151.000 mark under momentet.

14.01.11. Föregående års överskott

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
5.765.756,06		29.382.000

Det av landskapsstyrelsen fastställda bokslutet för år 1995 uppvisar ett överskott om 29.382.432 mark. Föreslås med anledning härav att en inkomst om 29.382.000 mark upptas under momentet.

U T G I F T E R

21. LAGTINGET

21.02. LAGTINGETS KANSLI

21.02.70. Anskaffning av inventarier (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	150.000	

Anslaget är i budgeten för år 1996 bundet till anskaffning av person-söknings- eller mobiltelefonutrustning för lagtingets ledamöter. Föreslås att inom ramen för anslaget får anskaffas även datautrustning och andra inventarier, framför allt med beaktande av lagtingsledamöternas och lagtingsgruppernas behov.

22. LANDSKAPSSTYRELSEN

22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

22.05.95. Oförutsedda utgifter

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
335.776,14	100.000	170.000

Landskapsstyrelsen och det arkitektkontor som anlitas för planeringen av om- och tillbyggnaden av operationsenheten vid Ålands central-sjukhus har inte till alla delar kunnat nå enighet om ersättningen varför frågan har varit föremål för en rättslig process. Då Åbo hovrätt till en del beaktat arkitektkontorets yrkanden har landskapet ådömts att erlagga ett belopp om 73.795 mark av de framställda kravet om ca 320.000 mark. Med beaktande av ränta och viss ersättning för rättegångskostnader stiger det belopp landskapsstyrelsen skall erlagga till 170.000 mark vilket belopp föreslås som tillägg under momentet.

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

23.22. FASTIGHETSFÖRVALTNING

23.22.75. Ombyggnader och grundförbättringar (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
410.000,00	3.500.000	600.000

I grundbudget för år 1996 finns upptaget totalt 3 miljoner mark för reparation av betongbjälklaget över parkeringsdäcket mellan Själv-

styrelsegården och turisthotellet samt utsmyckning av självstyrelsegårdens tomt. Anslaget utgör ett delanslag för de totala kostnaderna som då beräknades vara tillsammans drygt 4 miljoner mark.

Enligt de ursprungliga planerna skulle området närmast framför lagtingsbyggnaden lämnas utan åtgärder. Under detaljplaneringen av projektet har dock framkommit att en förnyelse även borde göras inom detta område, för att tomtens kanske viktigaste del inte skall komma att kännas eftersatt. I enlighet härmed har framtagits ett förslag till tilläggsåtgärder innehållande bl.a. följande: Om- och nyläggning av betong- och stenplattor, flyttning av flaggstänger, flyttning av Ståtbådan, vissa planteringar och skyltar. Kostnaden för de tillkommande åtgärderna har beräknats uppgå till 850.000 mark, varför kostnads kalkylen för samtliga åtgärder skulle stiga till ca 5,1 miljoner mark.

För att på detta sätt föra ärendet till lagtingets avgörande föreslår landskapsstyrelsen att ett tilläggsanslag om 600.000 mark upptas i föreliggande tilläggsbudget varvid projekten genomförs enligt de reviderade planerna. Resterande anslag om ca 1,5 miljoner mark föreslås sålunda upptaget i budgeten för år 1997.

23.30. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER

23.30.21. Övriga pensionskostnader (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
550.000,00	800.000	600.000

Kommunernas pensionsförsäkring betalar under år 1996 i form av engångsersättningar alla de pensioner som är baserade på den numera upphävda lagen om pension för kommunala förtroendevalda. Kostnaderna för engångsersättningarna uppbärs hos medlemssamfundet antingen som ett engångsbelopp eller i rater under fem år. Ansvaret för de betalningsandelar som hänför sig till Ålands vårdförbund och Ålands folkhälsoförbund har i samband med ÅHS-reformen övergått på landskapet.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 600.000 mark under momentet för att möjliggöra erläggande av hela betalningsansvaret under år 1996.

23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

23.40.25. Landskapsanställdas företagshälsovård

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
240.000,00	230.000	

Föreslås att motiveringen under momentet ändras så att även land-

skapsstyrelseledamöterna omfattas av de företagshälsovårds- och sjukvårdstjänster som bekostas med anslag under momentet.

23.40.28. Personalaktiviteter

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
29.745,65	30.000	110.000

För att möjliggöra för landskapsstyrelsen att visa uppskattning för personalens arbete genom julfestarrangemang eller på annat sätt främja arbetsgemenskapen på arbetsplatsen föreslås ett tilläggsanslag om 110.000 mark.

24. FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24.02. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

24.02.30. Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
15.246.784,00	14.100.000	680.000

Då nya skattöresuppgifter för år 1993 tillställts landskapsstyrelsen den 14.3.1996 innebär detta att den ÅHS-avgift landskapet uppbar av kommunerna för år 1995 steg till totalt 679.197 mark för högt belopp i förhållande till vad en uträkning på basen av nu föreliggande uppgifter ger vid handen.

Föreslås ett anslag om 680.000 mark att utges till kommunerna för att kompensera denna merkostnad. Se även moment 14.01.07.

24.05. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

24.05.62. Överföring av danaary

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
23.261,10		17.000

Med hänvisning till moment 12.24.07 föreslås ett anslag om 17.000 mark.

24.06. STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN**24.06.60. Stöd från Europeiska Unionen**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
18.850.000,00	15.535.000	517.000

Se moment 27.30.62.

24.10. PENNINGAUTOMATMEDEL**24.10.51. Projektbidrag ur penningautomatmedel**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
1.300.000,00	7.000.000	- 3.200.000

Med hänvisning till moment 26.48.53 föreslås anslaget sänkt med 3.200.000 mark.

Med beaktande av det förhandsbesked landskapsstyrelsen givit Mariehamns stad angående finansieringen av om- och tillbyggnaden av Idrottsgården alternativt byggande av ett simhus erfordras under momentet dock ett anslag av motsvarande storleksordning som den nu företagna sänkningen i budgeten för år 1997.

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**26.01. CENTRALFÖRVALTNING****26.01.20. Utvecklingsarbete**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	1.200.000	500.000

Kraven på och behovet av sjösäkerhetsutbildning ökar kraftigt i och med reviderade internationella regelverk om utbildning av sjöfolk. Främst den internationella konventionen om sjöfarares utbildning, behörighetsbrev och vakthållning (STCW-konventionen) som reviderades vid IMO's konferens sommaren 1995 utvidgar kraven på säkerhetsutbildning till att gälla all ombordpersonal. Särskilda tilläggskrav ställs på säkerhetsutbildning för personal ombord på roro-passagerarfartyg. Den reviderade STCW-konventionen träder i kraft 1.2.1997-1.2.2002. Följaktligen föreligger nu ett omfattande behov av fortbildning såväl på Åland som i närregionerna.

Enligt ett förslag som "Kommittén för sjöfartens säkerhetsutbildning på

Åland" har skisserat, skulle en åländsk sjöfartsutbildningscentral inrättas. Centralen skulle fungera som en samordningsenhet för planering, koordinering och marknadsföring av sjösäkerhetsbildningstjänster, delta i utvecklingen av sjöfartsutbildning bl.a. genom nationella och internationella kontakter samt förmedla denna kunskap till den ordinarie åländska sjöfartsutbildningen. Verksamheten skulle förverkligas genom att sälja och köpa tjänster varvid målgruppen primärt är sjöskolornas elever och rederiernas personal.

Rekryteringsområdet är i första hand Åland, fastlandet och närregionerna i Sverige. Kostnaderna för uppbyggnaden av en sjöfartsutbildningscentral är enligt kommitténs huvudförslag uppskattade till ca 18,6 miljoner mark i anläggningskostnader varvid den årliga omsättningen beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner mark.

Landskapsstyrelsen anser att sjösäkerhetsutbildningen är en väsentlig del av sjöfartsgrundutbildningen och bör ordnas i anslutning till de utbildningsenheter som handhar sjöfartsutbildning och föreslår därför ett anslag om 500.000 mark under momentet för vidare planering av sjösäkerhetsutbildningen i landskapet och förprojektering av nödvändiga anläggningar så att slutliga beslut kan fattas.

26.20. **ÅLANDS HÖGSKOLA**

26.20.22. Avgiftsbelagd service (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
320.778,79	215.000	77.000

Föreslås ett anslag om 77.000 mark för avlönande av en ledare för projektet "Skärgårdsvärlden" under tiden 1.5-30.9.1996. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete och motsvarande inkomst upptas under moment 12.26.20.

26.20.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
564.000,00	568.000	190.000

Ålands högskola/sommaruniversitet är sedan 1988 lokaliserat till Ålands sjöfartsläroverk. I och med den expansion båda inrättningarna nu undergår har utrymmesbristen nu blivit påtaglig.

Totalbehovet av utrymme för högskolan, inklusive Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete och Östersjöfonden som är samlokaliserade med högskolan, är totalt drygt 300 m².

För att möjliggöra upphyrning av centralt belägna lokaler föreslås ett

tilläggsanslag om 200.000 mark, varav 120.000 mark avser kostnader för ombyggnad av de tilltänkta lokalerna och 12.000 mark anskaffningar av främst elévbord och -stolar.

Skärgårdssamarbetets och Östersjöfondens andel i hyreskostnaderna, 42.000 mark, föreslås upptaget som inkomst under moment 12.26.20.

26.36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET

26.36.95. Skydd av fornlämningsmiljö (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
257.000,00	100.000	10.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 mark för inköp av fastigheten Tippgropen 4:34 i Långbergsöda, Saltvik. Området, som är ca 2.500 m² stort, är avsett att användas som parkeringsplats.

26.37. ETNOLOGISK VERKSAMHET

26.37.50. Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
100.000,00	100.000	100.000

Med beaktande av det stora intresset för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i privat ägo föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 mark.

26.43. ÅLANDS MUSIKINSTITUT

26.43.76. Ombyggnad av brandstation till musikinstitut (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
900.000,00	2.100.000	800.000

På basen av inkomna entreprenadanbud kan konstateras att totalkostnaden för genomförande av projektet stiger till ca 3.800.000 mark mot tidigare beräknade och budgeterade 3.000.000 mark.

Eftersom det enligt landskapsstyrelsens uppfattning inte går att med bibehållen funktionalitet genomföra projektet till den ursprungligen beräknade kostnaden föreslås ett tilläggsanslag om 800.000 mark, varvid projektet kan igångsättas omedelbart och färdigställas under detta år.

26.48. **PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET**

26.48.53. **Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
30.000,00	30.000	3.200.000

Museifartyget Pommerns skrov är i allmänt dåligt skick. Plåtarna är anfrätta av rost och rostangreppen ökar snabbt. Dessutom är fartyget i behov av blästring och målning. Med beaktande av de evenemang som planeras under år 1996 och 1997 anser landskapsstyrelsen det ändamålsenligt att i enlighet med Mariehamns stads anhållan docka fartyget under hösten 1996.

Kostnaderna för dockningen beräknas till 3,7 miljoner mark och landskapsstyrelsen föreslår att ett bidrag om 86 % av de godtagbara kostnaderna dock högst 3.200.000 mark beviljas staden för ändamålet. Se även moment 24.10.51.

26.63. **ÅLANDS LYCEUM**

26.63.76. **Grundförbättringar och ombyggnader (R)**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
815.000,00	700.000	400.000

Då renoveringen av det gamla skolköket startade visade det sig att rörledningarna är i ytterst dåligt skick och måste utbytas. Fuktangrepp har vid rivningen kommit i dagen och måste åtgärdas.

Dessa skador var inte kända då anslag upptogs i budgeten för år 1996. På grund härav föreslås ett tillägg om 400.000 mark under momentet.

26.77. **ÅLANDS YRKESSKOLA**

Landskapsstyrelsen föreslår att anslag upptas för att möjliggöra en ny utbildning inom multimediaområdet från och med hösten 1996. Utbildningen avses omfatta 120 studieveckor - tre års studier - och ge behörighet för yrkeshögskolestudier i Finland samt sk allmän behörighet för högskolestudier i Sverige. Utbildningen skall sålunda vara en studieförberedande utbildning med yrkesprofil. Utbildningen torde uppfattas som intressant för boende i skärgårdsområdet bla för att den ger en grund för eget företagande och för distansarbete. Ålands Yrkesskola och Ålands handelsläroverk genomför utbildningen i samarbete med yrkesskolan som programansvarig skola. Avsikten är att, beroende på utrymme, ta in ca 18 elever hösten 1996 och ca 18 elever hösten 1997.

Den nu föreslagna multimediautbildningen beräknas medföra en höjning av driftskostnaderna på årsnivå om ca 450.000 mark.

26.77.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
8.311.036,39	8.202.000	169.000

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett tilläggsanslag om 169.000 mark för de avlöningskostnader som föränleds av multimediateutbildningen under hösten 1996.

26.77.26. Elevvård (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
643.260,05	780.000	32.000

De merkostnader som den föreslagna multimediateutbildningen förorsakar i form av kostnader för skolskjuts och elevboende har uppskattats till 32.000 mark, vilket belopp föreslås som tillägg under momentet.

26.77.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
3.485.612,63	4.180.000	885.000

De initial- och driftskostnader som multimediateutbildningen i övrigt beräknas förorsaka under år 1996 har beräknats enligt följande:

Reparationer och underhåll av fastigheten	75.000
Annonss- och tryckningskostnader	10.000
Undervisningsmaterial och bibliotek	20.000
Anskaffningar	745.000
Elevbispisningen	15.000
Övrigt	7.000
	<u>872.000</u>

Kostnaderna för datorer med kringutrustning och programvara har för hela utbildningsperioden beräknats till 1.385.000 mark, varav 685.000 mark föreslås upptaget i denna tilläggsbudget. I beloppet för anskaffningar ingår nu därtill 60.000 mark för övriga anskaffningar främst databord/elevbord och stolar.

Med beaktande av ovanstående samt högre kostnader för elevbispisningen till följd av den utökade närårdarutbildningen, ca 13.000 mark, föreslås ett tillägg om 885.000 mark under momentet. Under moment 12.26.77 upptas tilläggsinkomsten av bispisningen.

26.82. ÅLANDS VÅRDINSTITUT

26.82.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	1.397.000	166.000

För att möjliggöra två inriktningsoptioner i den nu pågående utbildningen för närvårdare föreslås ett tilläggsanslag om 31.000 mark för timlärare.

Landskapsstyrelsen har konstaterat att efterfrågan på utbildning inom vårdsektorn är stor. Med beaktande av behovet av studieplatser och arbetsmarknadsläget är det motiverat att påbörja en närvårdutbildning med 16 studieplatser hösten 1996. Utbildningen är treårig. För avlöning av en tillfällig lektor i yrkesämnen, timlärar- och föreläsararvoden samt utökad timantal för den deltidsanställda kanslisten föreslås med anledning härav ett tilläggsanslag om 135.000 mark.

26.82.26. Elevvård (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	302.000	54.000

Föreslås, med beaktande av att 16 elever tillkommer från hösten, ett tilläggsanslag om 54.000 mark, varav 24.000 mark avser kostnader för avgiftsfri skolmåltid, 20.000 mark kostnader för elevrum och 10.000 mark kostnader för skolskjuts.

26.82.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	735.000	220.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 115.000 mark för den praktikutbytesverksamhet för vilken erhålles nordiska stipendier. Motsvarande inkomst föreslås upptagen under moment 12.26.82.

På grund av drifts- och initialkostnaderna för den föreslagna närvårdutbildningen fr. o. m. hösten 1996 föreslås ett tilläggsanslag om 105.000 mark.

27. NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27.01. CENTRALFÖRVALTNING

27.01.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
7.115.494,21	8.513.000	- 217.000

Dispositionsplan:

Tjänster med grundlön	- 166.752
Sociala avgifter 7,60 %	- 12.673
Pensionspremier 22 %	- 37.575
	- 217.000

Då avtal nu har tecknats med Delegationen för Ålands lantmannagillen om överförande av huvudmannskapet för produktionsrådgivning till lantbruk och landsbygdsföretag på Åland upphör motsvarande verksamhet vid landskapsstyrelsen.

I enlighet härmed föreslås att tjänsterna som husdjurskonsulent (Ikl A 18) och jordbrukskonsulent (Ikl A 18) indras fr.o.m. 1.9.1996 medan tjänsterna som trädgårdsagronom (Ikl A 21) samt jordbruksinstruktör (Ikl A 16) lämnas utan anslag under en övergångsperiod.

Med hänvisning till detta föreslås anslaget minskat med 217.000 mark.

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

27.02.85. Produktutvecklingslån (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
800.000,00	1.200.000	

På grund av förändringen av det allmänna ränteläget föreslås att motiveringen under momentet ändras så att för produktutvecklingslånen debiteras en ränta som är 2 procentenheter lägre än Finlands Banks grundränta dock minst 4 %.

27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

27.10.46. Stöd för Ålands landsbygdscentrum

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
230.000,00	250.000	645.000

Då avtalet med Delegationen för Ålands lantmannagillen nu under-

tecknats övertas lantbrukets produktionsrådgivning i huvudsak fr.o.m. 1.9.1996 av delegationen.

De totala drifts- och initialkostnaderna under år 1996 har beräknats till 1.125.000 mark, varav 500.000 mark avser kostnader för anskaffning av telefonutrustning, möbler, datorer m.m.

I driftskostnaderna om 625.000 mark ingår kostnader för avlönande av verksamhetsledare/ekonomirådgivare fr.o.m. 1.3.1996 och för de fyra övriga tjänsterna fr.o.m. 1.9.1996.

Med beaktande av de anslag som beviljats tidigare, totalt 480.000 mark, föreslås ett tilläggsanslag om 645.000 mark. Se även moment 27.01.01.

27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET

27.11.45. Producentstöd enligt anslutningsavtalet

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
1.700.000,00	1.500.000	670.000

Med hänvisning till motiveringen under momentet i grundbudgeten konstateras att regeringen nu fattat beslut om att nedskärningen i det nationella stöden till jordbruket genomförs genom att inte erlagga det arealtillägg om 60 % av 1993 års nivå som anslutningsavtalet till EU medger för år 1996.

Landskapsstyrelsen finner det viktigt att de stödmöjligheter till jordbruket som anslutningsavtalet till EU ger under övergångsperioden utnyttjas fullt ut för att underlätta anpassningen till de nya förutsättningarna. Arealtilläggen till de åländska jordbrukarna uppgick under år 1993 till drygt 3,6 miljoner mark varav 60 % utgör 2.170.000 mark.

För att möjliggöra att stöd till de åländska jordbrukarna i enlighet med anslutningsavtalet föreslås ett tilläggsanslag om 670.000 mark.

27.11.47. Bidrag för nationella investeringar i lantbruket

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
245.000,00	700.000	

Eftersom landskapsstyrelsens kompletterande direktiv, antagna den 14.9.1995, ännu inte godkänts av EU-kommissionen kan inte stöd i enlighet med EU:s strukturförordning (EEG 2329/91) ännu beviljas såsom i den ursprungliga budgetmotiveringen avsågs.

Med anledning härav föreslås att anslaget under momentet även får användas för investeringsstöd i enlighet med tidigare principer för

understöd till näringsverksamhet i liten skala på landsbygden. Investeringstödet beviljas för investeringar i kompletterande näringar till lantbruket, bevattningsanläggningar samt miljövårdsinvesteringar och kan högst uppgå till 35 % (i skärgården 45 %) av de godtagbara kostnaderna

27.20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

27.20.11. Underhåll och drift av fiskefyror

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
17.997,63	20.000	25.000

Föreslås ett tillägg om 25.000 mark för vissa oförutsedda reparationsarbeten.

27.20.21. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
195.000,00	150.000	25.000

För reparation av vågbrytarpiren vid Kumlinge fiskehamn föreslås ett anslag om 25.000 mark.

27.20.44. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
5.300.000,00	5.700.000	

Föreslås att anslaget under momentet även kan användas för kompensation för det inkomstbortfall ett eventuellt laxfiskeförbud förorsakar.

27.22. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

27.22.24. Avgiftsbelagd kundtjänst (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
		368.000

Momentet nytt.

Anslaget möjliggör att fiskeribyran anlitas för genomförandet av den av vattendomstolen anbefallna kontrollen av fiskodlingens inverkan på vattenmiljön.

Totalkostnaderna för genomförandet av kontrollen uppgår till 368.000 mark vilket föreslås som anslag under momentet. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 12.27.23.

27.25. TURISMEN

27.25.40. Turismens främjande (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
6.325.000,00	5.950.000	400.000

För att förbättra möjligheterna att bearbeta den tyska marknaden föreslås ett tilläggsanslag om 300.000 mark samt för att utges som förlustgarantier för Lindens kryssningar sommaren 1997, enligt planerna längs den s.k. Valdemarsleden, föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 mark.

27.30. MILJÖVÅRDEN

27.30.21. Miljöundersökningar och utredningar

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
170.000,00	115.000	160.000

Utgående från en mellanrapport om Agenda 21-kontorets verksamhet samt en förfrågan till kommunerna hur arbetet med Agenda 21-programmet fortskridit och om det är motiverat att kontoret bereds möjlighet att ytterligare fortsätta sin verksamhet föreslår landskapsstyrelsen ett tillägg om 160.000 mark för Agenda 21-kontorets verksamhet till utgången av år 1996 varefter en eventuell fortsättning skall bekostas av kommunerna.

27.30.26. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
235.000,00	354.000	147.000

Med hänvisning till moment 12.27.30 föreslås ett tillägg om 147.000 mark att användas för viltvård.

27.30.62. Inträngsersättningar

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
230.000,00	230.000	518.000

Landskapsstyrelsen föreslår att med Föglö församling ingås ett avtal om

fredning för all framtid av Granö holme enligt 19 § och 32 § LL om naturvård. Granö fredades första gången år 1975 men fredningen upphörde år 1995. Holmen är ca 80 hektar stor och bevuxen med gammal skärgårdsskog. Holmen är en viktig vistelseplats för havsörn som av landskapsstyrelsen förklarats vara en särskilt skyddsvärd fågelart. Granö representerar sådan natur som landskapet enligt EU:s sk Habitatdirektiv är förpliktigt att bevara.

Kostnaderna för fredningen, intrångsersättningen, uppgår totalt till 1.035.000 mark, varav 50 % kan finansieras ur EU:s Life-fond. Med anledning härav föreslås under detta moment ett anslag om 518.000 mark och under moment 24.06.60 ett anslag om 517.000 mark. Som inkomst av finansieringsandelen från Lifefonden föreslås 517.000 mark under moment 12.24.06.

27.30.88. Inköp av områden för naturskyddsändamål (R)

Bokslut 1995

Budget 1996

Förslag

150.000

Föreslås att landskapet genom ägobyte förvärvar den ca 2,25 ha stora holmen Orms-Stenskär som gränsar till naturreservatet i Kyrkogårdsö, Kökar. I utbyte överlåter landskapet det ca 1,87 ha stora Skagskiftet RNr 9:14 (Loppöskiftet) i Hellsö by.

Landskapsstyrelsen anser att det föreslagna ägobyttet är motiverat från naturvårdssynpunkt.

29. FINANSIERINGSUTGIFTER

29.05. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR

29.05.99 Överföring av budgetöverskott

Bokslut 1995

Budget 1996

Förslag

25.028.000

Momentet nytt.

I och med denna tilläggsbudget överstiger de budgeterade inkomsterna för innevarande år de budgeterade utgifterna med 25.028.000 mark varför detta belopp i detta skede föreslås överfört till följande budgetår.

