



LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Förslag till andra tilläggsbudget för år 1996

1996-97

nr 13

ALLMÄN MOTIVERING

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

I tilläggsbudgeten föreslås bland annat

- tilläggsanslag för lantmäteritjänster
- tilläggsanslag för främjande av rundradioverksamhet
- tilläggsanslag för familjepensioner
- tilläggsanslag för allmänna landskapsandelar till kommunerna
- tilläggsanslag för barnbidrag
- tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården
- tilläggsanslag för avlöningar vid Ålands hälso- och sjukvård
- tilläggsanslag för studiepenningar
- tilläggsanslag för färdigställande av Ribackaprojektet i Kastelholm
- tilläggsanslag för bidrag för ytterligare reparationsarbeten på museifartyget Pommern
- tilläggsanslag för landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter
- tilläggsanslag för pensionspremier för grundskollärare
- anslag för sjösäkerhetscentrum
- tilläggsanslag för avlöningskostnader för avbytarservice inom lantbruket
- tilläggsanslag för landskapets deltagande i vatten- och avloppsprojekt
- tilläggsanslag för skärgårdstrafiken.

Tillägget balanserar på ett netto om 67.617.000 mark.

I och med tillägget har hittills under år 1996 budgeterats 1.126.754.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

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

Mariehamn den 19 december 1996

L a n t r å d

Roger Jansson

Vicelantråd

Roger Nordlund

I N K O M S T E R

Avdelning 12

12.	I N K O M S T E R A V B L A N D A D N A T U R	- 323.000
12.22.	L A N D S K A P S S T Y R E L S E N	<u>60.000</u>
12.22.05.	Ålands statistik- och utredningsbyrå, diverse inkomster	60.000
12.23.	K A N S L I A V D E L N I N G E N S F Ö R V A L T N I N G S O M R Å D E	<u>500.000</u>
12.23.06.	Inkomster av radio- och TV-verksamhet	500.000
12.25.	S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S A V D E L N I N G E N S F Ö R V A L T N I N G S - O M R Å D E	<u>- 1.600.000</u>
12.25.12.	Ålands hälso- och sjukvårds inkomster	- 1.600.000
	1. Driftsinkomster	- 1.600.000
12.26.	U T B I L D N I N G S A V D E L N I N G E N S F Ö R V A L T N I N G S O M R Å D E	<u>710.000</u>
12.26.01.	Läromedelscentralens inkomster	78.000
	1. Diverse inkomster	78.000
12.26.20.	Inkomster från högskoleundervisningen	215.000
12.26.29.	Museibyråns inkomster	172.000
	1. Inkomst av arkeologisk verksamhet	62.000
	3. Inkomst av allmän verksamhet	110.000
12.26.34.	Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde	30.000
12.26.42.	Ålands folkhögskolas inkomster	30.000
12.26.87.	Ålands handelsläroverks inkomster	185.000
12.27.	N Ä R I N G S A V D E L N I N G E N S F Ö R V A L T N I N G S O M R Å D E	<u>7.000</u>
12.27.07.	Yrkesvägledningen, deltagaravgifter för högskoleprovet	7.000

Avdelning 13

13.	INKOMSTER AV LÅN	8.145.000
13.01.	RÄNTEINKOMSTER	<u>- 1.855.000</u>
13.01.01.	Räntor på lån	- 2.000.000
13.01.02.	Premier för landskapsgarantier	145.000
13.02.	ÅTERBETALADE LÅN	<u>10.000.000</u>
13.02.01.	Avkortningar på lån	10.000.000

Avdelning 14

14.	FINANSIERINGSINKOMSTER	59.795.000
14.01.	AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	<u>59.795.000</u>
14.01.01.	Ränteinkomster	6.000.000
14.01.04.	Avräkningsbelopp	53.795.000
	Inkomsternas totalbelopp	67.617.000

UTGIFTER

Huvudtitel 21

21.	LAGTINGET	220.000
21.02.	LAGTINGETS KANSLI	<u>200.000</u>
21.02.70.	Anskaffning av inventarier (R)	200.000
21.04.	ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET	<u>20.000</u>
21.04.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	20.000

Huvudtitel 23

23.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1.360.000
23.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>300.000</u>
23.01.23.	Köp av lantmåteritjänster	300.000
23.07.	RADIO- OCH TV-VERKSAMHET	<u>500.000</u>
23.07.24.	Kostnader för uppbörd av avgifter	60.000
23.07.60.	Främjande av rundradioverksamhet (R)	440.000
23.21.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	<u>200.000</u>
23.21.24.	Utgifter för bekämpning av husbocken	200.000
23.30.	PENSIONER OCH PENSIONSavgifter	<u>320.000</u>
23.30.06.	Familjepensioner (F)	320.000
23.40.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER	<u>40.000</u>
23.40.19.	Annonser och tryckningskostnader (F)	40.000

Huvudtitel 24

24.	FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	222.000
24.02.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	<u>271.000</u>
24.02.31.	Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)	271.000
24.10.	PENNINGAUTOMATMEDEL	<u>- 49.000</u>
24.10.50.	Understöd ur penningautomatmedel	- 49.000

Huvudtitel 25

25.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7.900.000
25.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>30.000</u>
25.01.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	30.000
25.04.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>550.000</u>
25.04.53.	Barnbidrag (F)	550.000
25.06.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	<u>2.620.000</u>
25.06.30.	Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)	2.620.000
25.12.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>4.700.000</u>
25.12.01.	Avlöningar (F)	4.700.000

Huvudtitel 26

26.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	8.413.000
26.02.	LÄROMEDELSCENTRALEN	<u>78.000</u>
26.02.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	78.000
26.10.	STUDIESERVICEENHETEN	<u>3.100.000</u>
26.10.50.	Studiepenning (F)	3.100.000

26.20.	ÅLANDS HÖGSKOLA	<u>120.000</u>
26.20.22.	Avgiftsbelagd service (F)	120.000
26.29.	MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET	<u>722.000</u>
26.29.27.	Avgiftsbelagd kundtjänst (F)	122.000
26.29.74	Ribackaprojektet i Kastelholm (R)	600.000
26.33.	KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE	<u>230.000</u>
26.33.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	65.000
26.33.77.	Byggande av gästhamn (R)	165.000
26.36.	ARKEOLOGISK VERKSAMHET	<u>62.000</u>
26.36.27.	Avgiftsbelagd kundtjänst	62.000
26.42.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>30.000</u>
26.42.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	30.000
26.43.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>150.000</u>
26.43.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	150.000
26.47.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT	<u>- 505.000</u>
26.47.86.	Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)	- 73.000
26.47.87.	Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)	- 432.000
26.48.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET	<u>554.000</u>
26.48.08.	Ålands kulturråd	- 11.000
26.48.53.	Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll	554.000
26.48.55.	Nordiskt kulturutbyte	11.000

26.65.	GRUNDSKOLVÄSENDET	<u>1.337.000</u>
26.65.30.	Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)	457.000
26.65.33.	Pensionspremier för grundskollärare (F)	880.000
26.76.	ÅLANDS SJÖMANSSKOLA	<u>2.400.000</u>
26.76.77.	Sjösäkerhetscentrum (R)	2.400.000
26.87.	ÅLANDS HANDELSLÄROVERK	<u>135.000</u>
26.87.01.	Avlöningar (F)	200.000
26.87.26.	Elevvård (F)	- 100.000
26.87.29.	Övriga konsumtionsutgifter (F)	35.000

Huvudtitel 27

27.	NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	794.000
27.01.	CENTRALFÖRVALTNING	<u>-207.000</u>
27.01.01.	Avlöningar (F)	- 207.000
27.03.	ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET	<u>64.000</u>
27.03.43.	Transportstöd (F)	64.000
27.07.	YRKESVÄGLEDNINGEN	<u>7.000</u>
27.07.21.	Utgifter för högskoleprovet	7.000
27.10.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	<u>300.000</u>
27.10.02.	Avlöningskostnader för avbytar-service inom lantbruket (F)	300.000
27.11.	ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET	<u>- 493.000</u>
27.11.41.	Miljöstöd för jordbruket	207.000
27.11.45.	Producentstöd enligt anslutningsavtalet	- 700.000

27.12.	FÖRSÖKSVERKSAMHETEN	<u>190.000</u>
27.12.75.	Byggnadsverksamhet (R)	190.000
27.13.	SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD	<u>201.000</u>
27.13.25.	Svinavelsstationens drift (F)	201.000
27.22.	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD	<u>600.000</u>
27.22.77.	Landskapets deltagande i vatten- och avloppsarbeten (R)	600.000
27.30.	MILJÖVÅRDEN	<u>132.000</u>
27.30.40.	Bidrag för hjortdjursskador och kostnader för tillvaratagande av fallvilt (F)	132.000

Huvudtitel 28

28.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7.477.000
28.02.	VÄGAR	<u>37.000</u>
28.02.16.	Upprensning av båtleder (R)	37.000
28.04.	SKÄRGÅRDSTRAFIKEN	<u>7.440.000</u>
28.04.20.	M/S Skiftets driftskostnader (F)	1.930.000
28.04.21.	Färjhållningen (F)	5.160.000
28.04.22.	Upprätthållande av trafik i skärgården (F)	350.000

Huvudtitel 29

29.	FINANSIERINGSUTGIFTER	41.231.000
29.05.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>41.231.000</u>
29.05.99.	Överföring av budgetöverskott	41.231.000
	Utgifternas totalbelopp	67.617.000

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

12.22. LANDSKAPSSTYRELSEN

12.22.05. Ålands statistik- och utredningsbyrå, diverse inkomster

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
6.751,45	5.000	60.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 mark som främst härrör från försäljning av externa utredningstjänster, bl.a. oberoende utvärdering av åländska EU mål-program.

12.23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.23.06. Inkomster av radio- och TV-verksamhet

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
9.305.145,05	8.000.000	500.000

Då de beräknade intäkterna av avgifter för innehav av TV-mottagare överstiger de tidigare kalkylerade föreslås ett tillägg om 500.000 mark under momentet.

12.25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.25.12. Ålands hälso- och sjukvårds inkomster

1. Driftsinkomster

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
29.435.582,03	27.300.000	- 1.600.000

Dels för att möjliggöra rättelse av en i bokslutet för år 1994 felaktigt upptagen inkomstrest om 1.265.103 mark och dels på grund av lägre inkomster än beräknat under innevarande år föreslås inkomsten under momentet sänkt med 1.600.000 mark.

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**12.26.01. Läromedelscentralens inkomster**

1. Diverse inkomster

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
67.980,09	20.000	78.000

Se moment 26.02.29.

12.26.20. Inkomster från högskoleundervisningen

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
672.867,09	498.000 tb 119.000	215.000

Se moment 26.20.22.

12.26.29. Museibyråns inkomster

1. Inkomst av arkeologisk verksamhet

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
209.696,35	270.000	62.000

Se moment 26.36.27.

3. Inkomst av allmän verksamhet

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
24.665,96	100.000	110.000

Se moment 26.29.27.

12.26.34. Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
75.118,46	47.000	30.000

Landskapsstyrelsen föreslår att ett 0,20 ha stort område av lägenheten Bomarsunds fästning med Prästö RNr 4:38 i Prästö by i Sunds kommun avyttras för en köpeskilling vilken beräknas enligt 15 mark/m² eller

30.000 mark. Området är bebyggt med ett fritidshus som ägs av köparen.

12.26.42. Ålands folkhögskolas inkomster

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
439.582,21	497.000	30.000

Se moment 26.42.29.

12.26.87 Ålands handelsläroverks inkomster

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
44.881,99	152.000	185.000

På grund av ökade inkomster av kursverksamhet föreslås ett tillägg om 185.000 mark under momentet.

12.27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.27.07. Yrkesvägledningen, deltagaravgifter för högskoleprovet

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
26.637,37	24.000	7.000

Se moment 27.07.21.

13. INKOMSTER AV LÅN

13.01. RÄNTEINKOMSTER

13.01.01. Räntor på lån

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
18.504.483,66	18.500.000	- 2.000.000

Till följd av minskad lånestock samt sänkt ränteläge beräknas i räntor inflyta 16.500.000 mark.

Med anledning härav föreslås momentet sänkt med 2.000.000 mark.

13.01.02. Premier för landskapsgarantier

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
148.308,95	150.000	145.000

Till följd av att summan av de utgivna landskapsgarantierna och därmed de influtna premierna ökat föreslås ett tillägg om 145.000 mark under momentet.

13.02. ÅTERBETALADE LÅN**13.02.01. Avkortningar på lån**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
28.420.665,47	21.000.000	10.000.000

Under momentet beräknas inflyta 31.000.000 mark mot budgeterade 21.000.000 mark främst beroende på oförutsedda återbetalningar av bostadslån.

På grund härav föreslås ett tillägg om 10.000.000 mark.

14. FINANSIERINGSINKOMSTER**14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER****14.01.01 Ränteinkomster**

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
7.413.969,16	1.000.000	6.000.000

Föreslås ett tillägg om 6.000.000 mark då landskapets likviditetsläge varit bättre än vad som beaktades i grundbudgeten.

14.01.04. Avräkningsbelopp

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
643.399.900,54	694.272.000 tb 17.628.000	53.795.000

Ålandsdelegationen har verkställt avräkningen för år 1995 och fastställt avräkningsbeloppet till 660.294.710,84 mark. Under år 1995 erlades i förskott 624.999.940 mark varför landskapet erhållit ytterligare 35.294.770,84 mark.

Därtill har Ålandsdelegationen fastställt ett ytterligare tillägg till det tidigare fastställda förskottet för år 1996 om 18.500.000 mark, varefter förskottet för år 1996 uppgår till 730.400.000 mark.

På grund härav föreslås under momentet ett tillägg om 53.795.000 mark.

21. LAGTINGET

21.02. LAGTINGETS KANSLI

21.02.70. Anskaffning av inventarier (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	150.000	200.000

Föreslås ett tillägg om 200.000 mark för partiellt förnyande och komplettering av inredningen i lagtingsledamöternas och -gruppernas arbetsrum.

21.04. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

21.04.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
154.081,11	160.000	20.000

På grund av utökat antal tjänsteresor, i samband med utarbetandet av en ny arbetsordning för Nordiska rådet, erfordras ett tillägg om 20.000 mark under momentet.

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

23.01. CENTRALFÖRVALTNING

23.01.23. Köp av lantmäteritjänster

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
		300.000

Momentet nytt.

Enligt landskapsstyrelsens till lagtinget avlåtna förslag till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning, skall landskapsstyrelsen dels ansvara för utarbetandet av förslag till kommungränser inom det utvidgade territorialvattnet runt Åland och dels besluta om de slutliga gränserna.

I detta syfte måste landskapsstyrelsen köpa tjänster av Ålands lantmäteribyrå, i form av det lantmäteritekniska arbete m.m., till en beräknad kostnad om 300.000 mark som erfordras för bedömning av hur dessa gränser skall utformas.

Med anledning härav föreslås ett anslag om 300.000 mark under momentet.

23.07. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

23.07.24. Kostnader för uppbörd av avgifter

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
175.000,00	200.000	60.000

Erfordras ett tillägg om 60.000 mark under momentet p.g.a. ökade kostnader för uppbörden av TV-avgifter.

23.07.60. Främjande av rundradioverksamhet (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
8.176.192,00	7.800.000,00	440.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 440.000 mark, vilket får användas som understöd och ersättning till bolag som driver rundradioverksamhet i landskapet. Tilläggsanslaget motsvaras av inkomst under moment 12.23.06.

23.21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

23.21.24. Utgifter för bekämpning av husbocken

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
		200.000

Momentet nytt.

Då ett allvarligt fall av skada förorsakad av skadeinsekten husbock konstaterats på Föglö föreslås ett anslag om 200.000 mark för att möjliggöra inventering av förekomsten av, information om samt bekämpningsåtgärder mot husbock.

23.30. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER

23.30.06. Familjepensioner (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
5.983.101,80	6.000.000	320.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 320.000 mark på grund av ökat antal familjepensioner.

23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

23.40.19. Annonser och tryckningskostnader (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
220.472,90	270.000	40.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 40.000 mark för produktionskostnaderna för en broschyr över post- och tullhuset i Eckerö att användas bl.a. i arbetet med att finna en långsiktig användare av byggnaden.

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24.02. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

24.02.31. Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
11.077.569,00	12.200.000	271.000

Enligt LL om landskapsandelar till kommunerna 4 § (ÅFS 70/93) skall de genomsnittliga beloppen av landskapsandelarna justeras i motsvarighet till den beräknade förändringen i kostnadsnivån.

Med hänvisning till ovanstående har det genomsnittliga beloppet av den allmänna landskapsandelen för år 1995 justerats till 417 mark och för år 1996 till 451 mark. Med anledning härav erfordras ett tillägg om 271.000 mark.

24.10. PENNINGAUTOMATMEDEL

24.10.50. Understöd ur penningautomatmedel

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
3.300.000,00	3.300.000	- 49.000

Med hänvisning till moment 26.48.53 föreslås anslaget sänkt med 49.000 mark.

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

25.01. CENTRALFÖRVALTNING

25.01.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
133.459,46	130.000	30.000

Erfordras ett tillägg om 30.000 mark under momentet vilket främst föränleds av fler tjänsteresor än beräknat.

25.04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

25.04.53. Barnbidrag (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
43.000.000,00	43.000.000	550.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 550.000 mark.

25.06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

25.06.30. Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
49.072.016,00	55.000.000	2.620.000

Enligt LL om planering och av landskapsandel för socialvården 8 § (ÅFS 71/93) skall landskapsandelarna för verksamhetsåret justeras dels under verksamhetsåret och dels därefter enligt 4 § landskapsandelslagen.

I enlighet med detta har de markbelopp per invånare som ligger som grund för landskapsandel justerats enligt följande:

	År 1995	År 1996
0-6 åringar	26.620	28.199
7-64 åringar	1.237	1.218
65-74 åringar	11.399	11.221
75- åringar	10.498	10.334

För erläggande av dessa justeringar erfordras ett tillägg under momentet om 2.620.000 mark.

25.12. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

25.12.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
141.121.695,71	149.180.000	4.700.000

Till följd av att de tjänstekollektivavtalsenliga lönejusteringarna påverkat de totala lönekostnaderna mer än beräknat och då besparingsåtgärder i form av semesterstängningar av avdelningar o.dyl. inte vidtagits under år 1996 samt till följd av vissa retroaktiva löneutbetalningar erfordras under momentet ett tillägg om 4.700.000 mark.

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

26.02. LÄROMEDELSCENTRALEN

26.02.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
201.781,14	214.000	78.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 78.000 mark för förmedling av dataprogram för grundskolans specialundervisning. Motsvarande inkomster gottskrives undermoment 12.26.01.1.

26.10. STUDIESERVICEENHETEN

26.10.50. Studiepenning (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
21.657.873,00	24.500.000	3.100.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 3.100.000 mark. De ökade kostnaderna föranleds av att

- genom arbetsmarknadsrådet ökar antalet nystuderande fortfarande samtidigt som framförallt högskolestuderande fortsätter sin utbildning på högre nivå efter avslutad grundutbildning. Antagningsstatistiken visar att antalet högskoleantagna är rekordstort,
- nya arbetsmarknadsregler antagits vilka innebär att ungdomar som

inte uppfyllt arbetsvillkoren och som saknar yrkesutbildning är tvungna att söka sig till utbildning annars tappar de sin arbetslöshetsersättning,

- den nya åländska lagstiftningen där man tagit bort föräldrapåverkan för alla över 18 år har visat sig kosta mer än beräknat,
- god tillgång på hyresbostäder har medfört att allt yngre studerande flyttar hemifrån, vilket kraftigt ökar utgifterna för bostadstillägg samt studiepenning.

26.20. ÅLANDS HÖGSKOLA

26.20.22. Avgiftsbelagd service (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
320.778,79	215.000 tb 77.000	120.000

Då uppdragsutbildningen blivit mer omfattande än vad som kunde förutses i grundbudgeten, föreslås ett tillägg om 120.000 mark för täckande av merkostnaderna. Motsvarande inkomster har beaktats under moment 12.26.20.

26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET

26.29.27. Avgiftsbelagd kundtjänst (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
43.228,49	60.000	122.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 122.000 mark för täckande av kostnaderna för tryckning av Ålands kyrkor, volym 1.

Kostnaderna för tryckningen motsvaras av inkomster vilka beaktats under undermoment 12.26.29.3.

26.29.74. Ribackaprojektet i Kastelholm (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
2.000.000,00	1.000.000	600.000

Landskapsstyrelsen föreslår att vindsvåningen i den verkstads- och laboratoriebyggnad som är under färdigställande i Kastelholmsområdet utnyttjas för de publika funktioner som tidigare har avsetts tillgodosedda i ett mer omfattande projekt benämnt Ribacka II. Förutsättningen är

dock att byggnaden anpassas i samband med det nu pågående projektet.

Merkostnaden som anpassningen beräknas föranleda, bl.a. i form av en hiss och förstoring av en terrass, beräknas till ca 1,2 miljoner mark. Av dessa kostnader står landskapet enligt en preliminär överenskommelse med fångvårdsverket för 450.000 mark. De driftskostnader som tillkommer för den publika verksamheten beräknas uppgå till ca 200.000 mark per år. Landskapsstyrelsen avsikt är dock att täcka dessa genom omprioriteringar i verksamheten.

Landskapsstyrelsen föreslår därtill ett tilläggsanslag om 150.000 mark för att möjliggöra ett snabbare färdigställande av Ribacka I projektet samt för att så ändamålsenligt som möjligt kunna utnyttja arbetskolonins verksamhet.

26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE

26.33.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
1.005.297,16	925.000	65.000

I samband med branden 17-19 maj i år förstördes foto- och laboratoriebaracken inklusive inventarier och utrustning.

För anskaffning av de mest nödvändiga inventarierna och den tekniska utrustning som behövs för att upprätthålla kontinuiteten i fotografens och konservatörens verksamhet föreslås ett tillägg under momentet om 65.000 mark.

26.33.77. Byggande av gästhamn (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
900.000,00	1.300.000	165.000

För byggande av en gästhamn i Kastelholm har tidigare anslagits sammanlagt 2.200.000 mark. I budgetmotiveringarna för år 1996 angavs att en viss osäkerhet rådde gällande kostnaderna för projektets markarbeten.

Efter att projektet slutförts kan konstateras att de sammanlagda kostnaderna för gästhamnen uppgår till 2.280.000 mark. Merkostnaderna om ca 80.000 mark föranleds huvudsakligen av hamnens markarbeten, vars omfattning var svår att på förhand bedöma.

Förutom för täckande av merkostnaden föreslås även ett anslag om 85.000 mark för vissa kompletterande åtgärder vilka inte ursprungligen ingick i projektet främst bestående av tömningsanläggningar för båt-

septiktankar samt vissa trätrallar, markplattor m.m.

Totalt föreslås sålunda under momentet 165.000 mark.

26.36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET

26.36.27. Avgiftsbelagd kundtjänst

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
229.429,93	270.000	62.000

Föreslås ett tillägg om 62.000 mark. Tillägget avser bl.a. Skärgårds-samarbetets andel i kostnaderna för samarbetsprojektet mellan skärgårdssamarbetet och museibyråns arkeologiska sektion om "Kung Valdemars Segelled".

Motsvarande inkomster har beaktats under undermoment 12.26.29.1.

26.42. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

26.42.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
943.000,00	947.000	30.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 30.000 mark för undervisningsmaterial som anskaffas av skolan men för vilka eleverna debiteras.

Motsvarande inkomst gottskrives moment 12.26.42.

26.43. ÅLANDS MUSIKINSTITUT

26.43.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
265.000,00	220.000	150.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 150.000 mark. Av tillägget föränlads 115.000 mark av högre driftskostnader dels till följd av att andelen undervisningstimmar skötta av lärare i bisyssla varit högre än beräknat varvid kostnader för resor och logi tillkommit och dels av högre hyreskostnader än beräknat till följd av att de nya undervisningsutrymmena inte kunde tas i bruk vid höstterminens början som ursprungligen planerades.

Resterande del av tillägget föränlads av att landskapsstyrelsen föreslår

ett anslag om 35.000 mark för inköp av den utrustning som Ålands dansskola anskaffade då undervisningen drevs i deras regi.

26.47. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

26.47.86. Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
500.000,00	500.000	- 73.000

Med hänvisning till moment 26.48.53 föreslås anslaget sänkt med 73.000 mark.

26.47.87. Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
500.000,00	500.000	- 432.000

Med hänvisning till moment 26.48.53 föreslås anslaget sänkt med 432.000 mark.

26.48. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

26.48.08. Ålands kulturråd

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
225.000,00	250.000	- 11.000

Med hänvisning till moment 26.48.55 föreslås anslaget sänkt med 11.000 mark.

26.48.53. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
30.000,00	30.000 tb 3.200.000	554.000

I samband med dockningen av museifartyget Pommern har konstaterats att reparationsarbeten utöver vad som tidigare har bedömts vara nödvändigt måste utföras.

Totalkostnaderna för dockningen stiger till totalt 4.400.000 mark och

landskapsbidraget föreslås fortsättningsvis utgå enligt 86 % av de godtagbara kostnaderna varför det högsta godtagbara bidraget föreslås höjt till 3.784.000 mark. I enlighet med detta föreslås ett tillägg om 554.000 mark under momentet.

26.48.55. Nordiskt kulturutbyte

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
190.000,00	190.000	11.000

Föreslås ett tillägg om 11.000 mark under momentet.

26.65. GRUNDSKOLVÄSENDET

26.65.30. Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
25.898.074,10	26.700.000	457.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 457.000 mark för justering av landskapsandelar för år 1995 och år 1996 enligt 4 § LL om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (ÅFS 70/93).

26.65.33. Pensionspremier för grundskollärare (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	7.600.000	880.000

Då det pensionsgrundande lönebeloppet för grundskollärare ökat erfordras under momentet ett tillägg om 880.000 mark för landskapets utgifter för grundskollärarnas pensionspremier.

26.76. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

26.76.77. Sjösäkerhetscentrum (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
		2.400.000

Momentet nytt.

Utgående från målsättningen att säkerställa att sjösäkerhetsutbildningen vid landskapets sjöskolor uppfyller internationella krav och med hänvisning till utredningen "Sjösäkerhetsutbildning på Åland" (ÅUS

1996:4; 23.10.1996) samt till landskapsstyrelsens förslag till budget för år 1997 föreslås ett delanslag om 2.400.000 mark. Anslaget får användas för detaljplanering och byggande av hamnanläggningarna och servicehall vid Klintkajen samt för anskaffning av nödvändig utrustning.

26.87. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

26.87.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
3.493.989,80	3.739.000	200.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 200.000 mark för täckande av kostnader för sjukvikarie samt ökade kostnader för kursverksamhet.

Kostnaderna för kursverksamheten motsvaras av inkomster, vilka gottskrives moment 12.26.87.

26.87.26. Elevvård (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
492.570,88	602.000	- 100.000

Till följd av lägre elevantal i den ordinarie utbildningen föreslås anslaget sänkt.

26.87.29. Övriga konsumtionsutgifter (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
741.409,33	832.000	35.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 35.000 mark för täckande av merkostnader för utökad kursverksamhet.

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27.01. CENTRALFÖRVALTNING

27.01.01. Avlöningar (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
7.115.494,21	8.513.000 tb - 217.000	- 207.000

Anslaget föreslås sänkt med 207.000 mark med beaktande av att den

ändringar av inredningen utföras till en beräknad kostnad om ca 120.000 mark. Därtill, för att snabbare komma igång med verksamheten, bör inköp av suggor som är i produktion göras. Dessa kostnader uppgår till ca 81.000 mark.

Med anledning av detta föreslås ett tillägg om 201.000 mark under momentet.

27.22. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

27.22.77. Landskapets deltagande i vatten- och avloppsarbeten (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
800.000,00	800.000	600.000

För att möjliggöra att fler vattenförsörjningsprojekt förverkligas, varvid landskapsstyrelsen prioriterar en utbyggnad av vattenledningsnätet till Långnäs, föreslås ett tilläggsanslag om 600.000 mark.

27.30. MILJÖVÅRDEN

27.30.40. Bidrag för hjortdjursskador och kostnader för tillvaratagande av fallvilt (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
455.000,00	205.000	132.000

Föreslås ett tillägg om 132.000 mark under momentet för ersättande av skador på skog och grödor samt för förebyggande åtgärder.

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

28.02. VÄGAR

28.02.16. Upprensning av båtleder (R)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
100.000,00	200.000	37.000

Då kostnaderna för det av landskapsstyrelsen fastställda muddringsprogrammet steg till högre belopp än beräknat föreslås ett tilläggsanslag om 37.000 mark för att täcka den uppkomna överskridningen.

28.04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

Utgående från ett avgörande i Högsta Domstolen om uträkning av lön för vederlagsledighet skall enligt lagen om arbetstiden på fartyg i inrikestrafik och de av landskapet med Finlands Skeppsbefälsförbund r.f., Finlands Maskinbefälsförbund r.f. och Finlands Sjömans-Union r.f. ingångna kollektivavtalen, lönen för lediga dagar som hållits även 1992-1995 och därefter höjas med 18 % ifall de lediga dagarna är ersättning för övertidsarbete per dygn eller övertidsarbete per vecka. På den förhöjda lönen skall erläggas 13 % ränta på förfallet tillgodohavande räknat från slutet av respektive år.

Landskapsstyrelsen har inför de komplicerade och tidsödande uträkningarna, till följd av vilka extra personal anlitas, hållit ett möte med representanter för Vägverket och Sjöfartsstyrelsen i Finland för att överenskomma om en gemensam tillämpning vid uträkningen av de retroaktiva ersättningarna.

Kostnaderna för ersättningarna som uppgår till ca 5 miljoner mark och vilka utbetalts per 20 november föreslås budgeterade under dels moment 28.04.20 "M/S Skiftets driftskostnader" och dels under moment 28.04.21 "Färjhållningen".

Såsom av grundbudgeten framgår antogs bränslepriset under år 1996 vara ca 1,04 mk/l i medeltal. Det genomsnittliga priset för året kan nu beräknas till 1,21 mk/l vilket medför en tilläggskostnad om ca 1,2 miljoner mark under året.

Tilläggskostnader har även uppkommit genom att m.s. Viggen kom senare än beräknat på lina och att m.s. Vårdö trafikerade Simskälalinjen under perioden januari-april samt genom att m.s. Viggen måste byggas om för att passa färjfastet.

28.04.20. M/S Skiftets driftskostnader (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
7.430.075,72	7.295.000	1.930.000

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett anslag om 1.930.000 mark under momentet.

28.04.21. Färjhållningen (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
47.981.359,37	50.885.000	5.160.000

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett anslag om 5.160.000 mark under momentet.

28.04.22. Upprätthållande av trafik i skärgården (F)

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
1.292.084,97	1.600.000	350.000

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 350.000 mark varav 200.000 mark föräns av ökade kostnader för varuleveranser i skärgården och 150.000 mark av utökad trafik med hydrokopter under vintern 1996.

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

Bokslut 1995	Budget 1996	Förslag
	tb 25.028.000	41.231.000

För att balansera föreliggande tilläggsbudgetförslag föreslås ett tillägg om 41.231.000 mark under momentet.