



LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Förslag till andra tilläggsbudget för år 1998

1997-98

nr 26

ALLMÄN MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1998.

I förslaget till tilläggsbudget har främst med anledning av att kostnaderna för vård utom Åland visat sig stiga till ett betydligt högre belopp än beräknat intagits ett tillägg för Ålands hälso- och sjukvårds verksamhetsutgifter.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsanslag för finansieringsunderstöd till kommunerna
- utökad fullmakt att godkänna kommunala projekt inom social- och hälsovården som berättigande till landskapsandel
- tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvårds verksamhetsutgifter
- tilläggsanslag för ersättande av kreditförluster.

Tillägget balanserar på ett netto om 3.812.000 mark.

I och med tillägget har hittills under år 1998 budgeterats 1.194.614.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 1998.

Mariehamn den 10 september 1998

L a n t r å d

Roger Jansson

Vicelantråd

Roger Nordlund

Bilaga 1: Långnäs Hamn Ab - redogörelse

1. Introduction (10%)

2. Background (20%)

3. Methodology (30%)

4. Results (30%)

5. Discussion (15%)

6. Conclusion (5%)

7. References (5%)

8. Appendix (10%)

9. Summary (5%)

10. Final Review (5%)

Långnäs Hamn Ab - redogörelse

Lagtinget betonade i samband med behandlingen av landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till budgeten för år 1998 vikten av att lagtinget erhåller insyn i Långnäs Hamn Ab:s planer innan de verkställs. Landskapsstyrelsen förutsattes därför till lagtinget inkomma med en redogörelse.

Bakgrunden till att det uppstått ett behov av investeringar i Långnäs hamn är som tidigare framkommit att de rederier som idag trafikerar Åbo-Mariehamn-Stockholm har meddelat att de av tidsskäl inte kan angöra Mariehamn i vardera riktningen. Samtidigt förutsätter tax-free försäljning utgående från skatteundantaget att fartygen anlöper Åland under resan. För att bibehålla och utveckla transportförbindelserna till och från Åland då den skattefria försäljningen den 1.7.1999 i övrigt upphör i den EU-interna trafiken har landskapsstyrelsen därför begärt att det av landskapet helägda Långnäs Hamn Ab skulle utreda en utbyggnad av hamnen så att trafik via Åland på alla turer i Åbo - Stockholm trafiken möjliggörs. Landskapsstyrelsen har därtill i enlighet med bemyndigandet i tilläggsbudgeten utökat bolagets aktiekapital med 1,5 miljoner mark.

Långnäs Hamn Ab har för landskapsstyrelsen föreslagit en utbyggnad som omfattar en kajanläggning enligt bifogad situationsplan samt en mindre terminal och passagerarlandgångar. Kostnaderna för projektet är i detta skede av planeringen svåra att ange med tillfredsställande noggrannhet men enbart kostnaderna för kajen kan med beaktande av den korta byggtiden befaras betydligt överstiga 20 miljoner mark. Förutom kostnaderna för terminalen och landgångarna tillkommer bolagets andel i de trafiklösningar i området som kan behöva genomföras med tanke på skärgårdstrafiken.

Avsikten är att projektet, förutom genom den redan genomförda emissionen, finansieras genom att bolaget upptar lån. Det är härvid aktuellt att bevilja bolaget lån på landskapets ansvar ur den s.k. regionallånekvoten som landskapet förmedlar (se Bm 39.30.87 och 44.10.87 i budgeten för år 1998). De rederier som önskar trafikera den nu planerade kajen skall, som en förutsättning för att projektet genomförs, förete godtagbara garantier för hamnavgifter i sådan utsträckning att de lån bolaget upptar kan återbetalas även om trafiken av någon anledning skulle upphöra.

Långnäs Hamn Ab har för att kunna genomföra planerna av Sjöfartsverket inköpt ett ca 1,3 ha stort land och ca 1,8 ha stort vattenområde i anslutning till det område bolaget idag disponerar. Därtill avser bolaget att av Lumparlands kommun arrendera ett mindre vattenområde som behövs för att kunna förverkliga utbyggnadsplanerna. Det område som berörs av utbyggnaden är byggnadsplanerat.

Bolaget fortsätter som bäst planeringen bl.a genom att

- göra upp anbudshandlingar för kajbyggnaden
- söka de myndighetstillstånd som krävs
- ordna finansieringen

- underhandla med Sjöfartsverket om att få farleden in till hamnen uppgraderad till 8 meter
- underhandla med rederierna om utformningen av garantiarrangemangen.

Rederiernas och bolagets planering utgår från att dagtrafiken liksom hittills skall anlöpa Mariehamn (4 anlöp per dag) medan nattrafiken skulle gå till Långnäs (4 anlöp per natt). Därtill kan ytterligare en nattur och en dagtur bli aktuellt för ett rederi som idag inte trafikerar Åland. Rederierna torde ännu inte ha beslutat hur rutten för trafiken mellan Helsingfors och Stockholm skall bli.

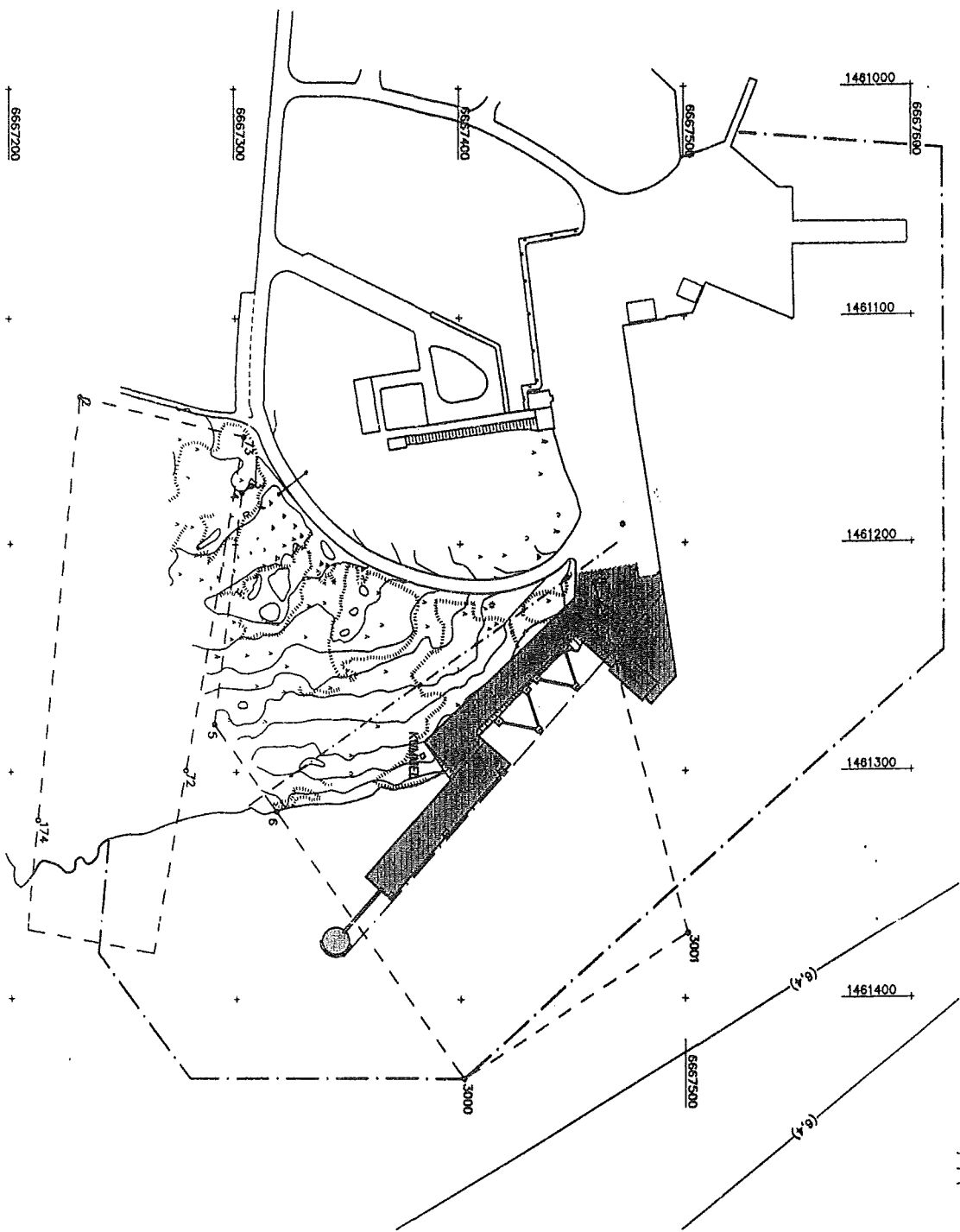
Hamnavgifterna är fastslagna på en nivå som för närvarande i genomsnitt ligger ca 5 % under den nivå som Mariehamns stad tillämpar. Hamnavgiften kommer att täcka kostnaderna för investeringen och driften av hamnen.

Byggstart beräknas kunna ske under oktober månad under förutsättning att behövliga tillstånd beviljas, rederierna garanterar trafik under en tillräckligt lång tid och finansieringen kan ordnas. Målsättningen är att kajen skall kunna tas i användning före den 1.7.1999.

I och med den utökade trafiken till hamnen beräknas 5-6 arbetsplatser skapas i Lumparland.

Projektet föranleder ingen ytterligare ändring av budgeten.

Bilaga: Situationsplan



Kartografisch-geographisches Institut der Bundeswehr 75305 Karlsruhe, Postfach 10 15 50		Kartographische Abteilung 75305 Karlsruhe, Postfach 10 15 50	
Auftraggeber: LANGENS HAHN AB LANGENS FÜRCHHAMM	Auftrag: SITUATIONSPLAN	Blatt: 1347 011	Maßstab: 1:100
Datum: 12. 03. 1968		NE	



INKOMSTER

Avdelning 32

32.	LANDSKAPSSTYRELSEN	176 000
32.15.	RÄTTSHJÄLPSBYRÅ	<u>41 000</u>
32.15.01.	Verksamhetens inkomster	14 000
32.15.39.	Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader	27 000
32.30.	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	<u>135 000</u>
32.30.20.	Verksamhetens inkomster	135 000

Avdelning 34

34.	FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	316 000
34.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>290 000</u>
34.10.31.	Inkomst av danaarv	290 000
34.15.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	<u>26 000</u>
34.15.60.	Inkomster från Europeiska Unionen	26 000

Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-5 500 000
35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>-5 500 000</u>
35.70.20.	Verksamhetens inkomster	-5 500 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	8 820 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>8 820 000</u>
39.30.90.	Finansieringslån	8 820 000
	Inkomsternas totalbelopp	3 812 000

UTGIFTER

Huvudtitel 42

42.	LANDSKAPSSTYRELSEN	480 000
42.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER	<u>300 000</u>
42.05.07.	Kommittéer och sakkunniga (F)	300 000
42.15.	RÄTTSHJÄLPSBYRÅN	<u>45 000</u>
42.15.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	45 000
42.30.	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	<u>135 000</u>
42.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	135 000

Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	136 000
43.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>136 000</u>
43.90.05.	Övriga pensionsutgifter (F)	136 000

Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 556 000
44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	<u>4 200 000</u>
44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)	4 200 000
44.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>290 000</u>
44.10.31.	Överföring av danaarv	290 000
44.15.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	<u>26 000</u>
44.15.60.	Stöd från Europeiska Unionen	26 000
44.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER	<u>40 000</u>
44.95.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	40 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	12 500 000
45.15.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	0
45.15.31.	Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)	0
45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>12 500 000</u>
45.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	12 500 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	260 000
46.18.	ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA	0
46.18.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	0
46.30.	ÅLANDS HÖGSKOLA	<u>60 000</u>
46.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	60 000
46.66.	KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE	<u>200 000</u>
46.66.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	200 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	10 600 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>10 600 000</u>
47.03.49.	Näringsstöd (R)	2 500 000
47.03.60.	Ersättande av kreditförluster (R)	5 100 000
47.03.88.	Aktieteckning i bolag (R)	3 000 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	550 000
48.30.	VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR	<u>550 000</u>
48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	550 000

49.	FINANSIERINGSUTGIFTER	-25 270 000
49.98.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>-25 270 000</u>
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-25 270 000
	Utgifternas totalbelopp	3 812 000

I N K O M S T E R

Avdelning 32

32.	LANDSKAPSSTYRELSEN	176 000
32.15.	RÄTTSHJÄLPSBYRÅ	<u>41 000</u>
32.15.01.	Verksamhetens inkomster	14 000
32.15.39.	Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader	27 000
32.30.	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	<u>135 000</u>
32.30.20.	Verksamhetens inkomster	135 000

Avdelning 34

34.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	316 000
34.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>290 000</u>
34.10.31.	Inkomst av danaarv	290 000
34.15.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	<u>26 000</u>
34.15.60.	Inkomster från Europeiska Unionen	26 000

Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-5 500 000
35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>-5 500 000</u>
35.70.20.	Verksamhetens inkomster	-5 500 000

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	0
36.32.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>0</u>
36.32.20.	Verksamhetens inkomster	0

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	8 820 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>8 820 000</u>
39.30.90.	Finansieringslån	8 820 000
	Inkomsternas totalbelopp	3 812 000

UTGIFTERHuvudtitel 42

42.	LANDSKAPSSTYRELSEN	480 000
42.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER	<u>300 000</u>
42.05.07.	Kommittéer och sakkunniga (F)	300 000
42.15.	RÄTTSHJÄLPSBYRÅN	<u>45 000</u>
42.15.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	45 000
42.30.	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	<u>135 000</u>
42.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	135 000

Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	136 000
43.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>136 000</u>
43.90.05.	Övriga pensionsutgifter (F)	136 000

Huvudtitel 44

44.	FINANSavDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 556 000
44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	<u>4 200 000</u>
44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)	4 200 000

44.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	290 000
44.10.31.	Överföring av danaarv	290 000
44.15.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	26 000
44.15.60.	Stöd från Europeiska Unionen	26 000
44.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER	40 000
44.95.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	40 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSSOMRÅDE	12 500 000
45.15.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	0
45.15.31.	Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anlägg- ningskostnader för sociala tjänster (R)	0
45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	12 500 000
45.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	12 500 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	260 000
46.18.	ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA	0
46.18.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	0
46.30.	ÅLANDS HÖGSKOLA	60 000
46.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	60 000
46.66.	KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE	200 000
46.66.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	200 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	10 600 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	10 600 000
47.03.49.	Näringsstöd (R)	2 500 000
47.03.60.	Ersättning av kreditförluster (R)	5 100 000
47.03.88.	Aktieteckning i bolag (R)	3 000 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	550 000
48.30.	VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR	<u>550 000</u>
48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	550 000
49.	FINANSIERINGSUTGIFTER	-25 270 000
49.98.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>-25 270 000</u>
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-25 270 000
	Utgifternas totalbelopp	3 812 000

I N K O M S T E R

32. LANDSKAPSSTYRELSEN

32.15. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN

32.15.01. Verksamhetens inkomster

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
57.872,92	25.000	14.000

Då inkomsterna under momentet stiger till högre belopp än beräknat föreslås ett tillägg under momentet om 14.000 mark.

Specifikation:

Konto	Belopp
3000 Inkomster av verksamheten	14.000
Tillägg	14.000

32.15.39 Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
636.741,68	257.000	27.000

Föreslås ett tillägg till kommunernas beräknade ersättning till landskapet för de kostnader rättshjälpsverksamheten innebär.

Specifikation:

Konto	Belopp
3000 Inkomster av verksamheten	27.000
Tillägg	27.000

32.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

32.30.20. Verksamhetens inkomster

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
221.024,71	120.000	135.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 135.000 mark. Se även moment 42.30.20.

Specifikation:

Konto		Belopp
3000	Inkomster av verksamheten	<u>135.000</u>
	Tillägg	135.000

34. **FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**
- 34.10. **SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR**
- 34.10.31. **Inkomst av danaarv**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
229.291,00	20.000	290.000

Landskapet har i enlighet med 63 § självstyrelselagen erhållit ett danaarv varvid boets behållning uppgår till 309.260 mark. Med anledning härav föreslås en inkomst, med beaktande av tidigare budgeterat, om 290.000 mark upptagen under detta moment medan anslag för överlåtelse av danaarvet till Sunds kommun föreslås under moment 44.10.31.

Specifikation:

Konto		Belopp
6000	Extraordinära inkomster	<u>290.000</u>
	Tillägg	290.000

- 34.15. **STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN**
- 34.15.60. **Inkomster från Europeiska Unionen**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
16.060.000,00	18.905.000 tb 190.000	26.000

Se moment 44.15.60 och 46.18.01.

Specifikation:

Konto		Belopp
8000	Europeiska Unionen	<u>26.000</u>
	Tillägg	26.000

**35. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
NINGSSOMRÅDE**

35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

35.70.20. Verksamhetens inkomster

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
30.077.236,25	27.500.000	- 5.500.000

Med hänvisning till moment 45.70.20 föreslås att den under momentet upptagna inkomsten sänks med 5.500.000 mark.

Specifikation:

Konto	Belopp
3000 Inkomster av verksamheten	<u>- 5.500.000</u>
Minskning	- 5.500.000

**39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER
AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER**

39.30. UPPTAGNA LÅN

39.30.90. Finansieringslån

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
	797.000	8.820.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 8.820.000 mark för att balansera föreliggande förslag till tilläggsbudgeten.

Specifikation:

Konto	Belopp
2400 Markmässiga lån	<u>8.820.000</u>
Tillägg	8.820.000

U T G I F T E R

42. LANDSKAPSSTYRELSEN

42.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

42.05.07. Kommittéer och sakkunniga (F)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
160.947,26	220.000	300.000

Med anledning av kostnaderna för de s.k. kronoholmsprocesserna erfordras ett tillägg om 300.000 mark under momentet.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
4300 Inköp av tjänster	<u>300.000</u>
Tilläggsbehov	<u>300.000</u>

42.15. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN

42.15.01. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
694.614,60	302.000	45.000

Rättshjälpsbyrån har fr.o.m. den 1.6.1998 överförts till statens regi. Enligt förordningen om upphävande av förordningen om allmän rättshjälpsverksamhet i landskapet Åland skall de ordinarie anställda utnämnas till motsvarande tjänster vid den nya statliga rättshjälpsbyrån. Tjänsteinnehavarnas löne-, pensions-, semester- och motsvarande förmåner skall förbli oförändrade.

I den ordinarie budgeten beaktades dock inte att allmänna rättsbiträdet och kuldsaneringsrådgivaren inte var ordinarie anställda utan de var anställda såsom vikarie respektive tillfällig personal. Deras förordnanden gällde till 31.5.1998. Med hänsyn till den nämnda förordningen har detta medfört att landskapsstyrelsen blev ansvarig för dessa anställdas semesterersättningar m.m.

Med beaktande av ovanstående erfordras ett tillägg om 45.000 mark under momentet.

Dispositionsplan:

Konto		Belopp
4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	33.000
	- tillfälliga tjänster	<u>7.000</u>
4100	Material och förnödenheter	- 7.000
4200	Hyror	- 2.000
4300	Inköp av tjänster	30.000
4800	Övriga utgifter	- 12.000
1125	Maskiner och inventarier	<u>- 4.000</u>
	Tilläggsbehov	45.000

42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ**42.30.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
1.363.695,20	1.370.000	135.000

Främst beroende på utökat antal utredningsprojekt erfordras ett tillägg om 135.000 mark under momentet. Tillägget motsvaras av inkomster, vilka föreslås upptagna under moment 32.30.20.

Dispositionsplan:

Konto		Belopp
4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	34.000
	- tillfälliga tjänster	<u>50.000</u>
4100	Material och förnödenheter	26.000
4300	Inköp av tjänster	<u>25.000</u>
	Tilläggsbehov	135.000

43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**43.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER****43.90.05. Övriga pensionsutgifter (F)**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
948.540,77	1.071.000	136.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 136.000 mark för täckande av lagstadgad KTAPL-självriskavgift för vilken landskapet övertog betalningsansvaret i samband med ÅHS-reformen.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
4800 Övriga utgifter	<u>136.000</u>
Tilläggsbehov	136.000

44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.30. Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
13.600.000,00	15.000.000	4.200.000

I samband med behandlingen av landskapsstyrelsens framställning angående sänkning av kommunalskattesatsen för samfund hemställde lagtinget om att landskapsstyrelsen på lämpligt sätt kompenserar kommunerna för frångången inkomst från samfundsskatten. (Se nu.bet 2/1997-98.)

Landskapsstyrelsen hade för sin del i de överläggningar med företrädare för kommunerna som föregick budgetförslaget och den nämnda framställningen ansett att kompensation inte var nödvändig med hänsyn till uppgörelsen som helhet med kommunerna och då motsvarande kompensation inte beviljats kommunerna i riket. Kommunerna hade under förhandlingarna ansett att ett belopp om 3,5 miljoner mark skulle kanaliseras till kommunerna. Med beaktande av lagtingets hemställan och den koeficient som används vid fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 3.500.000 mark att utges enligt följande:

Kommun	Andel	Belopp
Brändö	0,48 %	16.938
Eckerö	1,54 %	53.974
Finström	2,41 %	84.523
Föglö	0,38 %	13.212
Geta	0,49 %	17.024
Hammarland	0,95 %	33.374
Jomala	3,35 %	117.272
Kumlinge	0,15 %	5.222
Kökar	0,03 %	877
Lemland	0,00 %	0
Lumparland	0,13 %	4.408
Saltvik	6,46 %	226.070
Sottunga	0,15 %	5.382
Sund	0,35 %	12.353
Vårdö	0,89 %	31.271
Mariehamn	82,23 %	<u>2.878.100</u>
		3.500.000

Totalbeloppet av kompletteringen av kommunernas skatteinkomster steg till ett betydligt högre belopp än vad som beräknades på basen av de under budgetberedningen tillgängliga uppgifterna. Med anledning härav föreslås ett tilläggsanslag om 700.000 mark varvid för understöd enligt prövning kan utges drygt 400.000 mark.

Totalt under momentet föreslås sålunda ett tillägg om 4.200.000 mark.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
8207 Allmänna stöd	<u>4.200.000</u>
Tilläggsbehov	4.200.000

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

44.10.31. Överföring av danaary

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
229.291,00	20.000	290.000

Med hänvisning till moment 34.10.31 föreslås ett anslag om 290.000 mark varvid fastigheterna Åkerlund 1:17 och Svensböle 1:36 ingår.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
8309 Övriga kapitalöverföringar	<u>290.000</u>
Tilläggsbehov	290.000

44.15. STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

44.15.60. Stöd från Europeiska Unionen

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
16.060.000,00	18.905.000 tb 190.000	26.000

Med anledning av att Ålands yrkeshögskola beviljats ett anslag om 26.000 mark inom ramen för SOKRATER/ERASMUS IC-avtalet 1998/1999 av Europeiska kommissionen föreslås ett tillägg under momentet. Se även moment 34.15.60 och 46.18.01.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
8201 Undervisning, kultur och idrott	26.000
Tilläggsbehov	26.000

**44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER****44.95.01. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
2.452.954,58	2.800.000	40.000

Landskapsstyrelsen har ingått med utomstående kapitalförvaltare avtal om likviditetshantering utgående från de i allmänna motiveringen för grundbudgeten angivna principerna. För de kostnader som uppstår under innevarande år föreslås ett tillägg till anslaget om 40.000 mark.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
4300 Inköp av tjänster	40.000
Tilläggsbehov	40.000

**45. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
NINGSSOMRÅDE****45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER****45.15.31. Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anlägg-
ningskostnader för sociala tjänster (R)**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
3.000.000,00	4.500.000	

Då flera anläggningskostnadsprojekt blivit dyrare än beräknat föreslås ett tillägg om 2.300.000 mark till landskapsstyrelsens fullmakt att fastställda projekt som berättigande till landskapsandel. I och med detta skulle landskapsstyrelsen totalt under år 1998 kunna fastställa anläggningskostnadsplaner så att landskapsandelarna för dessa uppgår till 6.800.000 mark.

Ändringen föranleder inget utökad behov av anslag för kassautgifter under år 1998.

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
246.495.596,99	245.000.000	12.500.000

I budgeten för år 1998 har för lönejusteringar under året beaktats 2 % av lönesumman och lönerelaterade utgifter. Då det emellertid visat sig att kostnadsökningseffekten av de ingångna tjänstekollektivavtalen totalt sett för Ålands hälso- och sjukvårds del överstiger detta stiger verksamhetsutgifterna på denna grund till ett ca 2,5 miljoner mark högre belopp än vad som antogs vid avlämnandet av budgetförslaget.

I samband med att landskapet övergått till affärsbokföring har ÅHS av tekniska skäl varit tvunget att införa nettobokföring så att ersättningarna från Folkpensionsanstalten bokförs på det budgetmoment där motsvarande lön belastats. Med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen föreslås att budgeten korrigeras i enlighet med detta varvid anslaget för verksamhetsutgifter på denna grund kan sänkas med 2 miljoner mark. I samband med bokföringsreformen har även de interna debiteringarna utgått ur bokföringen varför anslaget för verksamhetsutgifter på motsvarande sätt kan sänkas med 3,5 miljoner mark på denna grund (se även moment 35.70.20).

Kostnadsökningarna för övriga verksamhetsutgifter har även visat sig överstiga de beräknade varför anslaget på denna grund behöver ökas med 2 miljoner mark.

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har därtill i en anhållan om tilläggsbudget konstaterat att kostnaderna för vård utom Åland stiger till ca 30 miljoner mark under år 1998, vilket är 13,5 miljoner mark mer än vad som angavs i budgetunderlaget. Den kraftiga kostnadsökningen har flera orsaker varav en är att en ökad andel av vården utom Åland sker i Sverige, en är höjd servicenivå och den medicinsk-tekniska utvecklingen och en är bristande riktlinjer för hur remitteringen skall ske. Landskapsstyrelsen har med tillfredsställelse noterat att styrelsen nu inlett åtgärder för att förbättra styrningen och uppföljningen av vården utom Åland i avsikt att nå kostnadseffektiva lösningar utgående från högt ställda kvalitetskrav. Landskapsstyrelsen förutsätter att arbetet intensifieras och fortsättes.

Med beaktande av det ovan relaterade föreslår landskapsstyrelsen ett tilläggsanslag om totalt 12.500.000 mark. Med beaktande av förslaget under moment 35.70.20 ökas ÅHS:s nettobudget sålunda med 18.000.000 mark.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
4000 Personalutgifter - inrättade tjänster	500.000
4100 Material och förnödenheter	- 1.500.000
4300 Inköp av tjänster - vård utom Åland	<u>13.500.000</u>
Tilläggsbehov	12.500.000

46. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**46.18. ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA****46.18.01. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
900.000,00	4.430.000	

Ålands yrkeshögskola har beviljats anslag inom ramen för SOKRATES/ERASMUS IC-avtal 1998/1999 av Europeiska kommissionen vilket innebär sammanlagt 26.000 mark för avtalsperioden 1.7.1998-30.6.1999 vilken gottskrives moment 34.15.60 och belastar moment 44.15.60. Till den del det avser landskapets andel av kostnaderna belastar dessa moment 46.18.01, vilket möjliggörs genom omdisponeringar inom momentet.

46.30. ÅLANDS HÖGSKOLA**46.30.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
2.332.359,93	2.974.000 tb 65.000	60.000

Föreslås ett tillägg om 60.000 mark för vissa ombyggnader i hyreslokaliteterna vid Storgatan 9.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
4300 Inköp av tjänster	<u>60.000</u>
Tilläggsbehov	60.000

46.66. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE

46.66.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
4.042.581,08	4.592.000	200.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 200.000 mark för eventuella inlösen av inventarier och reparationer i samband med byte av arrendator vid Jan-Karlsgårdens Vårdshus.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
4300 Inköp av tjänster	<u>200.000</u>
Tilläggsbehov	<u>200.000</u>

47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.49. Näringsstöd (R)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
6.487.306,00	7.500.000 tb 1.000.000	2.500.000

Med hänvisning till första tillägget till budget för år 1998 och ett akut behov av anpassningsåtgärder föreslås ett tilläggsanslag om 2.500.000 mark.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
8305 Övrigt näringsliv	<u>2.500.000</u>
Tilläggsbehov	<u>2.500.000</u>

47.03.60. Ersättande av kreditförluster (R)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
1.750.000,00	1.600.000 tb 500.000	5.100.000

För ersättande av kreditförluster föreslås att ett tilläggsanslag om

5.100.000 mark upptas. Anslaget föranleds främst av Alandia Yards konkurs, men även ett antal mindre bolag har drabbats av konkurs.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
5100 Finansiella kostnader	<u>5.100.000</u>
Tilläggsbehov	5.100.000

47.03.88. Aktieteckning i bolag (R)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
750.000,00	800.000 tb 1.500.000	3.000.000

Föreslås att ett anslag om 3.000.000 mark upptas för att teckna aktier där landskapsstyrelsen anser att behov finns för att främja sysselsättningen.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
1130 Värdepapper	<u>3.000.000</u>
Tilläggsbehov	3.000.000

48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
20.100.000,00	21.160.000	550.000

Totalkostnaderna för Vestergeta projektet visar sig stiga till 850.000 mark mot tidigare beräknat 600.000 mark. De högre kostnaderna beror främst på att det dröjt länge att få delgeneralplanen antagen och arkeologiska utgrävningar har försenat projektet betydligt.

Därtill visar sig totalkostnaderna för Kulla-Kastelholm projektet stiga till 3.300.000 mark mot tidigare beräknat 3.000.000 mark. De högre kostnaderna beror på grässläntsutsmyckning som inte var med i projektets planeringsskede samt allmänna förseningar.

Föreslås även ett anslag om 250.000 mark för byggandet av en dykdalb

i Åva. Dykdalben byggs i kajens längdriktning för att underlätta vid angöring och förtöjning. Samtidigt indras anslaget om 250.000 mark för dykdalb i Jurmo.

Med beaktande av ovanstående föreslås ett tillägg om 550.000 mark under momentet.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
1124 Vägar och infrastruktur	<u>550.000</u>
Tilläggsbehov	550.000

49. FINANSIERINGSUTGIFTER

49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR

49.98.99. Överföring av budgetöverskott

Bokslut 1997	Budget 1998	Förslag
39.246.000,00		- 25.270.000

Föreslås att utgiftsanslaget strykes då budgeten balanseras genom det under moment 39.30.90 föreslagna anslaget för upplåning.

Dispositionsplan:

Konto	Belopp
(9800 Hjälpkonto till budgetdelen)	<u>- 25.270.000</u>
Minskning	- 25.270.000

