



ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002

ANTAGEN AV LAGTINGET 17.1.2003



Till Ålands lagting

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2002

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2002-2003

Sammanfattning

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsstyrelsen föreslår att ett andra tillägg till budgeten för år 2002 antas. Tillägget balanserar på ett netto om 6.118.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 247.424.000 euro budgeterats för år 2002.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns utan ändringar med de synpunkter som utskottet anför.

Utskottets synpunkter

Allmän motivering

Förutom förslagen till höjning av Ålands hälso- och sjukvårds utgifter samt sjötrafikens utgifter under trafikavdelningen har utskottet inte funnit anledning att ytterligare kommentera landskapsstyrelsens förslag till tillägg till budgeten för 2002.

Ålands hälso- och sjukvård

Utskottet konstaterar att det tilläggsanslag som landskapsstyrelsen föreslår för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) redan är förbrukat under 2002. De tilläggsbudgeterade medlen har använts för vård av ÅHS:s patienter. Den kraftiga överskridningen av det tidigare budgeterade anslaget har enligt vad utskottet erfarit flera orsaker. Dels har personalkostnaderna ökat på grund av effekterna av tjänstekollektivavtalet som trädde ikraft under året, dels har konsumtionsutgifterna ökat avsevärt. Dessutom har kostnaderna för vård utom Åland överskridit det budgeterade anslaget.

Under 2001 fram till hösten 2002 har den ekonomiska rapporteringen fungerat dåligt. De dataprogram som installerats för ändamålet har inte fungerat som avsett. Detta har lett till att redovisningen och uppföljningen av den ekonomiska situationen inte alls fungerat eller varit kraftigt fördröjd. Under 2002 har budgetuppföljningen och därmed rapporteringen successivt förbättrats. Utskottet har erfarit att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Utskottet förutsätter därför att en noggrannare budgetuppföljning och en ökad kostnadsmedvetenhet kommer till stånd.

Under ett antal år har ÅHS inte lyckats rekrytera den personal som den planerade verksamheten förutsätter. De oanvända löneanslagen har använts till konsumtionsutgifter. Konsumtionsutgifterna har bl.a. stigit på

grund av nya vårdformer, dyra mediciner samt ett ökande antal vårdinsatser samtidigt som det varit nödvändigt att tillgodose behovet av läkartjänster för specialsjukvård genom att tillfälligt anlita läkare utifrån. De ökande konsumtionsutgifterna har tidigare rymts inom det ekonomiska överskott som uppstått på grund av personalsituationen. Under 2002 har ÅHS framgångsrikt genomfört ett rekryteringsprogram för att fylla de obesatta tjänsterna. Personalsituationen har genom dessa åtgärder märkbart förbättrats. Utskottet finner att utgifterna inte har budgeterats på ett korrekt sätt. Trots att utgifterna inom vissa sektorer har ökat har motsvarande budgetutrymme inte skapats.

Utskottet har erfarit att den ekonomiska situationen blev sent uppmärksammas av ÅHS:s styrelse och därefter landskapsstyrelsen på grund av de bristande redovisnings- och uppföljningsrutinerna. Så snart de ekonomiska uppgifterna förelåg, som pekade mot en kraftig överskridning av budgeten, vidtogs åtgärder för att minska utgifterna. Utskottet har bibringats uppfattningen att åtgärderna har medverkat till en större kostnadsmedvetenhet och förståelse för behovet av inbesparingsåtgärder.

Utskottet konstaterar att ÅHS är en underlydande myndighet till landskapsstyrelsen. Enligt lagstiftningen om ÅHS så är styrelsen ansvarig inför landskapsstyrelsen för budgetöverskridningar. Enligt utskottet åligger det därför styrelsen att ta itu med de problem som lett fram till nuvarande situation. En noggrannare budgetuppföljning är nödvändig. Vidare anser utskottet att det finns skäl att med några års mellanrum uppgöra en s.k. nollbudget där all verksamhet och alla resurser prövas. Utskottet anser dessutom att förväntade kraftiga kostnadsförändringar bör rapporteras och redovisas genast då de blir kända, för att möjliggöra att ekonomiskt utrymme skapas för förhöjda kostnader.

Ytterligare vill utskottet hänvisa till social- och miljöutskottets utlåtande om den preliminära planen för hälso- och sjukvården för 2003 som bifogades finansutskottets betänkande om budgeten för 2003.

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2002.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- högre inkomster och tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvård
- inkomst av försäljning av landskapets flygplan jämte anslag för avvecklingskostnader
- höjd inkomst jämte tilläggsanslag för sjötrafiken
- höjd inkomst för räntor
- höjd inkomst från förskott på avräkningen med staten
- höjd inkomst från återbäring av lotteriskatt
- höjd inkomst från avkortningar på lån
- höjd inkomst från återbokade bidrag samt
- tilläggsanslag för läroavtalsutbildning jämte minskning av anslag för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Tillägget balanserar på ett netto om 6.118.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2002 budgeterats 247.424.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2002.

Mariehamn den 5.12.2002

L a n t r å d

Roger Nordlund

Vicelanråd

Olof Erland

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2002-2003

Ärendets behandling

Lagtinget har den 16 december 2002 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamöterna Sune Eriksson och Runar Karlsson, finanschefen Dan E Eriksson, styrelseordföranden i ÅHS:s styrelse Torbjörn Björkman, sjukvårdschefen Åke Carlson, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström och vikarierande ekonomichefen Carola Karlsson från ÅHS, ledande interna revisorn Agneta Mannberg-Jansson samt konsulten Leif Sonkin.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

Reservation

Till betänkandet har fogats en reservation av ledamoten Dennis Jansson.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till andra tillägg till budget för landskapet Åland under år 2002.

Mariehamn den 13 januari 2003

Ordförande

Folke Sjölund

Sekreterare

Marine Holm-Johansson

**Ålands lagtings
beslut**

om antagande av andra tilläggsbudget för år 2002

På framställning av landskapsstyrelsen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2002:

I N K O M S T E R

Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7 000
33.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>7 000</u>
33.01.01.	Verksamhetens inkomster	7 000

Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	900 000
35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>900 000</u>
35.70.20.	Verksamhetens inkomster	900 000

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	-95 000
36.03.	STUDIESERVICEENHETEN	<u>25 000</u>
36.03.51.	Återindrivna studiestöd	25 000
36.36.	ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK	<u>-120 000</u>
36.36.20.	Verksamhetens inkomster	-120 000

Avdelning 38

38.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	415 000
38.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>330 000</u>
38.10.40.	Försäljning av flygplan	330 000
38.20.	SJÖTRAFIKEN	<u>85 000</u>
38.20.20.	Verksamhetens inkomster	85 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	4 891 000
39.01.	FINANSIELLA INKOMSTER	<u>600 000</u>
39.01.92.	Ränteinkomster	600 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>5 191 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	4 268 000
39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	923 000
39.20.	ÅTERBETALADE LÅN	<u>300 000</u>
39.20.91.	Avkortningar på lån	300 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>-1 900 000</u>
39.30.90.	Finansieringslån	-1 900 000
39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>700 000</u>
39.90.95.	Återbokade bidrag	700 000
	Inkomsternas totalbelopp	6 118 000

UTGIFTERHuvudtitel 42

42.	LANDSKAPSSTYRELSEN	14 000
42.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER	<u>14 000</u>
42.05.19.	Oförutsedda utgifter	14 000

Huvudtitel 43

43.	KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7 000
43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>7 000</u>
43.01.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	7 000

Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	80 000
44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>80 000</u>
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	80 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	5 031 000
45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>26 000</u>
45.10.53.	Barnbidrag (F)	26 000
45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND	<u>5 000</u>
45.59.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	5 000
45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>5 000 000</u>
45.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	5 000 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	105 000
46.03.	STUDIESERVICEENHETEN	<u>35 000</u>
46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	35 000
46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET	<u>0</u>
46.09.25.	Utgifter för operagästspel (VR)	0
46.11.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT	<u>12 000</u>
46.11.87.	Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)	12 000
46.13.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET	<u>-12 000</u>
46.13.50.	Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	-12 000
46.19.	VUXENUTBILDNINGSENHETEN	<u>0</u>
46.19.04.	Läroavtalsutbildning (VR)	169 000
46.19.05.	Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)	-169 000
46.20.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2	<u>70 000</u>

46.20.40.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)	39 000
46.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)	31 000
46.32.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>0</u>
46.32.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	0

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	127 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>54 000</u>
47.03.05.	Utgifter för investeringslån (F)	54 000
47.41.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3	<u>73 000</u>
47.41.50.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)	38 000
47.41.55.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)	35 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	754 000
48.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>355 000</u>
48.10.40.	Understöd för flygverksamhet	355 000
48.20.	SJÖTRAFIKEN	<u>399 000</u>
48.20.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	399 000
	Utgifternas totalbelopp	6 118 000

Mariehamn den 17 januari 2003

Viveka Eriksson
talman

Christer Jansson
vicetalman

Olof Salmén
vicetalman

I N K O M S T E R

33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

33.01.01. Verksamhetens inkomster

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
48.608,62	42.000	7.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 7.000 euro vilket avser bidrag från Nordiska Ministerrådet för arrangerandet av seminarium i Mariehamn. Se även moment 43.01.01.

Specifikation:

8009	Övriga inkomstöverföringar	<u>7.000</u>
	Tillägg	7.000

35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

35.70. ÅLANDS HÄLSO - OCH SJUKVÅRD

35.70.20. Verksamhetens inkomster

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
4.304.283,40	4.288.000	900.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 900.000 euro som fördelar sig enligt följande:

Patientavgifter	630.000 euro
Ersättning från kommuner och staten	50.000 euro
Försäljningsintäkter	100.000 euro
Hyresinkomster och ersättningar	<u>120.000 euro</u>
	900.000 euro

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	780.000
3300	Hyresinkomster och ersättningar	<u>120.000</u>
	Tillägg	900.000

36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

36.03. STUDIESERVICEENHETEN

36.03.51. Återindrivna studiestöd

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
40.294,06	25.000	25.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 25.000 euro. Se även moment 46.03.51.

Specifikation:

8008	Återbetalning av inkomstöverföringar	<u>25.000</u>
	Tillägg	25.000

36.36. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

36.36.20 Verksamhetens inkomster

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
167.685,80	188.000	-120.000

Föreslås att inkomsten under momentet sänks med 120.000 euro. Sänkningen för-
anleds dels av ett misstag i budgeteringsskedet, dels av mindre efterfrågan på kur-
ser och justering av hyresnivån för simulatören.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>-120.000</u>
	Minskning	-120.000

38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.10. ÖVRIG TRAFIK

38.10.40. Försäljning av flygplan

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
		330.000

Momentet nytt.

Ab Skärgårdsflyg har sagt upp avtalet med landskapet om skötseln och driften av
landskapets flygplan av märket Islander (OH-BND). Landskapsstyrelsen har kon-
staterat att tillräckliga skäl att behålla flygplanet inte finns varför det föreslås av-
yttrat till högst bjudande på den internationella marknaden.

Se även moment 48.10.40.

Specifikation:

3900	Verksamhetens övriga inkomster	<u>330.000</u>
	Totalt	330.000

38.20. SJÖTRAFIKEN

38.20.20. Verksamhetens inkomster

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
572.977,63	510.000	85.000

Under momentet har högre inkomster än beräknat influtit, varför ett tillägg om
85.000 euro föreslås upptaget.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>85.000</u>
	Tillägg	85.000

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

39.01. FINANSIELLA INKOMSTER**39.01.92. Ränteinkomster**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
3.926.419,47	2.000.000	600.000

I ränteinkomster har inlutit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 600.000 euro under momentet.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>600.000</u>
	Tillägg	600.000

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR**39.10.90. Avräkningsbelopp**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
163.677.876,35	158.700.000	4.268.000
	tb -2.550.000	

Med anledning av att statens inkomster under år 2002 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 4.268.000 euro. Förskottet för år 2002 uppgår därmed till 162.968.000 euro.

Specifikation:

9100	Avräkningsbelopp	<u>4.268.000</u>
	Tillägg	4.268.000

39.10.92. Återbäring av lotteriskatt

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
890.036,04	760.000	923.000

Under år 2001 uppbars 1.683.100,05 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 923.000 euro.

Specifikation:

9103	Återbäring av lotteriskatt	<u>923.000</u>
	Tillägg	923.000

39.20. ÅTERBETALADE LÅN**39.20.91 Avkortningar på lån**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
4.445.388,53	3.700.000	300.000

I avkortningar på lån har inlutit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 300.000 euro under momentet.

Specifikation:

1541	Lånefordringar	<u>300.000</u>
	Tillägg	300.000

39.30. UPPTAGNA LÅN**39.30.90. Finansieringslån**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
0,00	21.061.000	-1.900.000
	tb -5.275.000	

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslaget minskat med 1.900.000 euro

Specifikation:

2400	Lån	<u>-1.900.000</u>
	Minskning	-1.900.000

39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG**39.90.95. Återbokade bidrag**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
980.278,40	170.000	700.000
	tb 100.000	

Under momentet föreslås ett tillägg om 700.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas samt för bidrag som återkrävts.

Specifikation:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>700.000</u>
	Tillägg	700.000)

U T G I F T E R

42. LANDSKAPSSTYRELSEN

42.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

42.05.19. Oförutsedda utgifter

Bokslut 2001	Budget 2002	
28.536,76	30.000	Budget 14.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 14.000 euro för täckande av bl.a. skades-
tånd.

Dispositionsplan:

5100	Finansiella kostnader	<u>14.000</u>
	Tilläggsbehov	14.000

43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

43.01.01 Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 2001	Budget 2002	
1.336.395,03	1.500.000	Budget 7.000

För att täcka kostnaderna för seminarium arrangerat i Mariefhamn föreslås ett
tillägg om 7.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 33.01.01.

Dispositionsplan:

4800	Övriga utgifter - resor	<u>7.000</u>
	Tilläggsbehov	7.000

44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER

44.90.04 Pensioner och familjepensioner (F)

Bokslut 2001	Budget 2002	
12.225.108,86	12.800.000	Budget 80.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 80.000 euro. Tillägget föranleds främst
av att antalet pensionstagare ökat mer än beräknat.

Dispositionsplan:

7100	Pensionsutgifter	<u>80.000</u>
	Tilläggsbehov	80.000

45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER****45.10.53. Barnbidrag (F)**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
8.173.537,48	8.200.000	26.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 26.000 euro.

Dispositionsplan:

8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>26.000</u>
	Tilläggsbehov	26.000

45.59. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND**45.59.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
101.233,94	169.000	5.000
	tb 12.000	

För att uppfylla kraven i enlighet med LL om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) föreslås ett tilläggsanslag om 5.000 euro för anställande av en tillfällig miljöhandläggare.

Dispositionsplan:

4000	Personaltjänster	
	- tillfälliga tjänster	<u>5.000</u>
	Tilläggsbehov	5.000

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD**45.70.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
51.016.259,55	55.160.000	5.000.000
	tb -1.200.000	

Fram till år 2001 var ett stort antal tjänster obesatta, vilket ledde till en inbesparing av personalkostnaderna. Denna inbesparing kompenserade övriga merkostnader under momentet.

För år 2002 ökar personalkostnaderna med 1.959.000 euro utöver budget p.g.a. bättre tillgång till personal, löneglidning, schablonlöner samt ingånget kollektivavtal.

Därtill har kostnaderna för bl.a. läkemedel och vård utom Åland ökat mer än beräknat.

Den stora kostnadsökningen härrör främst till specialistsjukvården.

Fr.o.m. 1.1.2002 beviljas kalkylerad återbäring av mervärdesskatt om 5 % för hälso- och sjukvårdstjänster, vilken innebär en inbesparing om ca 70.000 euro på årsnivå.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 5.000.000 euro under

momentet för att täcka merkostnaderna för hälso- och sjukvården för år 2002.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		1.959.000
4100	Material och förnödenheter		1.493.000
4200	Hyror		220.000
4300	Inköp av tjänster		
	- hälsovårdstjänster		
	- vård utom Åland	1.200.000	
	- övriga vårdtjänster	<u>270.000</u>	1.470.000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-142.000</u>
	Tilläggsbehov		5.000.000

46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

46.03. STUDIESERVICEENHETEN

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

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
111.498,84	85.000	35.000

Då utgifterna för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL om studiestöd (94/1995) ökat mer än beräknat, föreslås ett tillägg om 35.000 euro. Se även moment 36.03.51

Dispositionsplan:

5100	Finansiella utgifter	33.400
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>1.600</u>
	Tilläggsbehov	35.000

46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.25. Utgifter för operagästspel (VR)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
16.800,00	100.000	0

I grundbudgeten för år 2002 har 100.000 euro beaktats för genomförande av operaverket Rödhamn i samarbete med Finlands nationalopera och Kulturföreningen Katrina r.f. Projektet har genomförts med anledning av självstyrelsens 80-årsjubileum.

Föreslås att nettobudgetering enligt 8 § finansförvaltningslagen (43/1971) kan tillämpas för att underlätta den praktiska hanteringen.

46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT**46.11.87. Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
		12.000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 12.000 euro under momentet för utbetalning av lån beviljade år 2001. Se även moment 46.13.50.

Dispositionsplan:

1520	Lånefordringar	<u>12.000</u>
	Anslagsbehov	12.000

46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET**46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
532.534,78	572.000	-12.000
	tb -22.000	

Se moment 46.11.87.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-12.000</u>
	Minskning	-12.000

46.19. VUXENUTBILDNINGSENHETEN**46.19.04 Läroavtalsutbildning (VR)**

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
286.428,43	303.000	169.000

Då kostnaderna för främst läroavtalsplatserna har blivit dyrare än beräknat föreslås ett tillägg om 169.000 euro.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	75.000
4800	Övriga utgifter	
	- resor	<u>10.000</u>
	Tilläggsbehov	85.000
	Användning av tidigare års anslag	<u>84.000</u>
	Förslag	169.000

46.19.05. Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
115.803,68	267.000	-169.000

Se moment 46.19.04.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-169.000
	Minskning	-169.000

46.20. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

46.20.40. Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
166.498,11	374.000	39.000
	tb 43.000	

Föreslås ett tillägg om 39.000 euro under momentet.

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.45.

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	16.500
8205	Övrigt näringsliv	<u>22.500</u>
	Tilläggsbehov	39.000

46.20.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
130.103,51	270.000	31.000
	tb 29.000	

Föreslås ett tillägg om 31.000 euro under momentet.

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.40.

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	13.300
8205	Övrigt näringsliv	<u>17.700</u>
	Tilläggsbehov	31.000

46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

46.32.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
707.622,80	855.000	0

Ålands folkhögskola har behov av ytterligare en bil för främst elev- men även varutransporter. Inom konst- och hantverks- samt fotolinjerna görs många studie- och fältbesök. Även för idrottslinjen finns behov av transporter till olika idrottsanläggningar.

Med hänvisning till ovanstående föreslås inom ramen för budgeterade medel, inköp av ytterligare en bil till en kostnad om ca 25.000 euro.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter - tillfälliga tjänster	-25.000
1125	Maskiner och inventarier	<u>25.000</u>
	Förslag	0

47. NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.05. Utgifter för investeringslån (F)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
56.938,44	60.000	54.000

Kreditinrättningarna fakturerar landskapsstyrelsen en eller två gånger per år avseende det arvode landskapsstyrelsen skall erlægga för förvaltning av investeringslånen. Det har med tiden skett en viss förskjutning av fakturorna så att den faktura som skickas i januari till landskapsstyrelsen avser skötselarvode för andra hälften av det föregående året. Detta har medfört att de budgeterade medlen för året även belastas till en del av föregående års kostnader för skötselarvoden. För att ändra detta så att rätt kostnad belastar rätt år, föreslås att ett tillägg om 54.000 euro upptas under momentet.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster - banktjänster	<u>54.000</u>
	Tilläggsbehov	54.000

47.41. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

47.41.50. Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
92.886,86	160.000	38.000
	tb 17.000	

Föreslås ett tillägg om 38.000 euro under momentet.

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 47.41.55.

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:

8203	Arbetsmarknad	<u>38.000</u>
	Tilläggsbehov	38.000

47.41.55. EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
61.924,57	106.000	35.000
	tb 11.000	

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro under momentet.

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 47.41.50.

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:

8203	Arbetsmarknad	<u>35.000</u>
	Tilläggsbehov	35.000

48. TRAFIKAVDDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10. ÖVRIG TRAFIK

48.10.40. Understöd för flygverksamhet

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
0,00		355.000

Momentet nytt.

Då landskapsstyrelsen har samtyckt till uppsägningen av charteravtalet med Ab Skärgårdsflyg samt avser att avyttra det flygplan, med vilket avtalet upprätthållits, avser bolaget genomföra ett pensionsarrangemang för de två kvarvarande piloterna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 355.000 euro, vilket avser understöd för ovan avsedda avvecklingskostnader jämte kostnader för en obligatorisk service av flygplanets landningsställ. Se även moment 38.10.40.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	<u>355.000</u>
	Anslagsbehov	355.000

48.20. SJÖTRAFIKEN

48.20.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 2001	Budget 2002	Budget
12.122.594,77	12.459.000	399.000

I grundbudgeten dimensionerades anslaget med beaktande av landskapsstyrelsens förslag till turlistor vilka i det skedet byggde på i stort sett oförändrade volymer. Landskapsstyrelsen har dock utökat trafiken på vissa sträckor, utan att motsvarande inbesparingar har gjorts i övrig trafik. Denna utökning beräknas medföra tilläggskostnader om ca 373.000 euro.

Därtill föreslås ett tillägg om 26.000 euro för ökade kostnader för fraktstöd för färskvarutransporter till skärgården.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om totalt 399.000 euro under momentet. Se även moment 38.20.20.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	266.000
4100	Material och förnödenheter	
	- bränsle och smörjmedel	23.000
4300	Inköp av tjänster	<u>110.000</u>
	Tilläggsbehov	399.000

FINANSUTSKOTETS BETÄNKANDE NR 2/2002-2003

I framställningens detaljmotivering sägs att landskapsstyrelsen har utökat trafiken på vissa sträckor. Utskottet har erfarit att denna skrivning är felaktig och att den tillkommit genom ett missförstånd. Landskapsstyrelsen har inte utökat trafiken utan överskridningen beror på andra omständigheter. Eftersom det budgeterade anslaget har varit snävt tilltaget har oförutsedda merkostnader lett till att anslaget överskridits.