



LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2000

2000-2001

nr 3

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2000. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 32.244.000 mark

Utskottets förslag

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

UTSKOTTETS SYNPUNKTER

Allmän motivering

I samband med beredningen och antagandet av den ordinarie budgeten förelåg osäkerheter kring EU:s stödprogram för lantbruket. Alla beslut om EU-förordningarna var inte fattade och detta ledde till osäkerhet angående EU:s medfinansiering i de olika programmen. Landskapsstyrelsen förhandlade dessutom med jord- och skogsbruksministeriet angående överföringen av LFA-stöden. Till följd av de förhandlingar som förts med kommissionen har nu stödprogrammen med vissa undantag slagits fast och en omfördelning av vissa anslag föreslås i framställningen för att anpassa budgeten till förhandlingsresultatet. Utskottet noterar att vissa nedskärningar har gjorts i stöden. Programmen godkändes dessutom först efter odlingsäsongens slut.

Även behörighetsöverföringen beträffande LFA-stödet har klarnat. Eftersom landskapet tar över ansvaret för LFA-stödet anser utskottet att landskapsstyrelsen bör sträva till att riket kompenserar landskapet för de merutgifter som landskapet därmed drabbas av. Vissa oklarheter kring investeringsstödet till lantbruket och stöd för utveckling av landsbygden kvarstår dock fortfarande. Eftersom stödordningarna ännu inte slutligt godkänts föreslår landskapsstyrelsen att anslagen ändras till reservationsanslag så att anslagen kan betalas ut under 2001. Landskapsstyrelsen har trots oklarheter-

na beviljat stöd, som skall betalas ut såsnart stödordningarna godkänts. Vissa jordbrukare har efter konsultationer med landskapsstyrelsen inlett de projekt som ansökningarna gäller och har ur egna medel erlagt kostnader som i efterhand skall ersättas ur stödanslagen. Situationen är enligt utskottet otillfredsställande och bidrar påsikt till att lantbrukarnas likviditet ansträngs.

Utskottet konstaterar att lantbruksnäringen är inne i en nedåtgående spiral där olika omständigheter bidrar till försämrade verksamhetsförutsättningar. I ett sådant läge kan det vara svårt att motivera efterkommande generationer att se på jordbruksnäringen som en framtidsbransch. Utanförliggande omständigheter påverkar lönsamheten. Jordbrukarna kan t.ex. inte påverka de priser som betalas för jordbruksprodukterna, samtidigt som kostnaderna för produktionen ökar. I synnerhet de höjda bränslepriserna har påverkat kostnaderna på ett märkbart sätt. Kostnaderna har t.ex. höjts för transporter, tillverkning av foder och plastemballage, bränslen till jordbruksmaskiner och uppvärmning av växt-hus. Ett orosmoln som bidrar till osäkerheten inom näringen är att EU:s nuvarande programperiod för jordbrukspolitiken tar slut 2006. Jordbrukspolitiken kommer sannolikt därefter att påverkas radikalt av EU:s utvidgning österut.

Utskottet konstaterar att verksamheten vid Ålands naturbruksskola och Ålands svinavelsstation påverkas av den allmänna utvecklingen inom jordbruksnäringen. Personalbrist har också påverkat verksamheten negativt. Beträffande svinavelsstationen konstaterar utskottet att landskapsstyrelsen står inför ett vägval. Om svinavelsstationen läggs ned finns det risk för att svinuppfödningen upphör på Åland. Svinavelsstationen har dessutom utnyttjats i utbildningssyfte inom ramen för naturbruksskolans verksamhet.

Samtidigt konstaterar utskottet att det ligger i landskapets intresse att jordbruksnäringen bedrivs. De återkommande rapporterna om spridningen av BSE-sjukdomen bland nötkreatur och om den inhumana djurhållningen på vissa håll i Europa har lett till en ökad medvetenhet hos konsumenterna, som ställer krav på nära producerade, säkra och rena jordbruksprodukter. En lokal livsmedelsproduktion bidrar också till öppna landskap och minskar behovet av långväga transporter. Samhället drar även på andra sätt nytta av en livskraftig jordbruksnäring genom de möjligheter som skapas för bl.a. förädlingsindustri och transportsektorn. Även turistsektorn är beroende av levande regioner och öppna landskap. Inom jordbruksnäringen finns dock en utvecklingspotential och med rätt stimulans finns det framtidsutsikter. Växthusnäringen och specialodlingen är exempel på sådana branscher. Därför finner utskottet det förvånande att investeringsstödet till dessa branscher har skurits ned. För att bryta den negativa utvecklingen efterlyser utskottet åtgärder för att stimulera till mer positiva attityder både till jordbruksnäringen och inom jordbruksnäringen.

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2000.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- högre inkomster för motorfordonsbyrån
- högre inkomster från Europeiska Unionen
- högre inkomster för Ålands vårdinstitut
- höjd inkomst från avräkningen med staten
- höjd inkomst för avkortningar på lån
- tilläggsanslag för lagtingets kansli

- tilläggsanslag för motorfordonsbyrån
- tilläggsanslag för pensioner
- tilläggsanslag för landskapsandel till kommuner och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster
- tilläggsanslag för anskaffning av område för naturskyddsändamål
- tilläggsanslag för utgifter för handikappades utbildning
- tilläggsanslag för Ålands vårdinstitut
- sänkt anslag för stöd till mindre gynnade områden
- sänkt anslag för miljöstöd för lantbruket
- tilläggsanslag för Jomala gård
- tilläggsanslag för kollektivtrafiken
- tilläggsanslag för väghållningen.

Tillägget balanserar på ett netto om 32.244.000 mark.

I och med tillägget har hittills under år 2000 budgeterats 1.415.719.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2000.

Mariehamn den 14.12.2000

L a n t r å d

Roger Nordlund

Vicelantråd

Olof Salmén

**Ålands lagtings
beslut**

om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2000

På framställning av landskapsstyrelsen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2000.

I N K O M S T E R

Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	300 000
33.70.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>300 000</u>
33.70.20.	Verksamhetens inkomster	300 000
34.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 750 000
34.15.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	<u>1 750 000</u>
34.15.60.	Inkomster från Europeiska Unionen	1 750 000

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	1 079 000
36.13.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAM- HET	<u>5 000</u>
36.13.15.	Inkomster av kulturell verksamhet	5 000
36.30.	ÅLANDS HÖGSKOLA	<u>904 000</u>
36.30.27.	Avgiftsbelagd service - inkomster	904 000
36.50.	ÅLANDS VÅRDINSTITUT	<u>170 000</u>
36.50.20.	Verksamhetens inkomster	170 000

Avdelning 37

37.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-1 585 000
37.18.	ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET	<u>-1 585 000</u>
37.18.40.	Delfinansiering av stöd till mindre gynnade områden	-1 585 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	30 700 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>23 000 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	23 000 000
39.20.	ÅTERBETALADE LÅN	<u>7 000 000</u>
39.20.91.	Avkortningar på lån	7 000 000
39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>700 000</u>
39.90.95.	Återbokade bidrag	700 000
	Inkomsternas totalbelopp	32 244 000

U T G I F T E R

Huvudtitel 41

41.	LAGTINGET	375 000
41.05.	LAGTINGETS KANSLI	<u>375 000</u>
41.05.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	375 000

Huvudtitel 42

42.	LANDSKAPSSTYRELSEN	100 000
42.01.	LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER	<u>100 000</u>
42.01.18.	Dispositionsmedel	100 000

Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	121 000
43.04.	FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN	<u>26 000</u>
43.04.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	26 000
43.70.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>95 000</u>
43.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	95 000

Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	5 190 000
44.15.	STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	<u>2 250 000</u>
44.15.60.	Stöd från Europeiska Unionen	2 250 000
44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>2 700 000</u>
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	2 700 000
44.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT- GIFTER	<u>240 000</u>
44.95.08.	Övriga avlöningar	240 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	2 215 000
45.15.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	<u>1 700 000</u>
45.15.31.	Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggnings- kostnader för sociala tjänster (R)	1 700 000
45.52.	NATURVÅRD	<u>515 000</u>
45.52.19.	Övriga naturvårdsåtgärder	15 000
45.52.88.	Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)	500 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	1 894 000
46.13.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAM- HET	<u>0</u>
46.13.54.	Understöd för musikteater	52 000
46.13.55.	Övrig kulturell verksamhet	-52 000
46.17.	UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN	<u>250 000</u>
46.17.04.	Utgifter för handikappades utbildning (F)	250 000
46.30.	ÅLANDS HÖGSKOLA	<u>904 000</u>
46.30.27.	Avgiftsbelagd service - utgifter (F)	904 000
46.35.	ÅLANDS LYCEUM	<u>210 000</u>
46.35.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	210 000
46.50.	ÅLANDS VÅRDINSTITUT	<u>530 000</u>
46.50.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	530 000
<u>Huvudtitel 47</u>		
47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-4 375 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>15 000</u>
47.03.05.	Utgifter för investeringslån (F)	15 000
47.18.	ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET	<u>-4 720 000</u>
47.18.40.	Stöd till mindre gynnade områden	-3 170 000
47.18.41.	Miljöstöd för lantbruket	-1 600 000
47.18.43.	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	50 000
47.18.44.	Investeringsstöd till lantbruket (R)	0
47.18.47.	Stöd för utveckling av landsbygden (R)	0
47.49.	SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD	<u>330 000</u>
47.49.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	250 000
47.49.21.	Verksamhetens utgifter - Ålands svinavelsstation (VR)	80 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	851 000
48.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>600 000</u>
48.10.45.	Understöd för kollektiv trafik	600 000
48.30.	VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR	<u>251 000</u>
48.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	200 000
48.30.50.	Landskapsunderstöd för enskilda vägar (F)	51 000
	<u>Huvudtitel 49</u>	
49.	FINANSIERINGSUTGIFTER	25 873 000
49.98.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>25 873 000</u>
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	25 873 000
	Utgifternas totalbelopp	32 244 000

Mariehamn den 17 januari 2001

Ragnar Erlandsson
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Bert Häggblom
vicetalman

I N K O M S T E R

33. **KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**33.70. **MOTORFORDONSBYRÅN**33.70.20. **Verksamhetens inkomster**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
3.817.425,67	3.380.000	300.000

Föreslås ett tillägg om 300.000 mark främst med anledning av att inkomsterna för brickor och förarexamina samt i viss mån övriga avgifter överstiger tidigare beräkningar.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>300.000</u>
	Tillägg	300.000

34. **FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**34.15. **STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN**34.15.60. **Inkomster från Europeiska Unionen**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
4.619.651,66	21.600.000	1.750.000
	tb 3.900.000	

Med hänvisning till moment 44.15.60 föreslås ett tillägg om 1.750.000 mark.

Gällande startstöd till unga odlare föreslås under moment 44.15.60 750.000 mark upptaget för EU-delfinansiering av startstödet medan det under föreliggande moment föreslås endast 250.000 mark vad gäller överföringar från jordbruksfonden. Detta har sin förklaring i att jordbruksfonden endast överför medel för förverkligande av utgifter under året. Inkomsten avser således rat nr 1 för de startstöd som beviljas år 2000.

Specifikation:

8000	Europeiska Unionen	<u>1.750.000</u>
	Tillägg	1.750.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet hänvisar till betänkandets allmänna motivering.

36. **UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**

36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

Kapitlet nytt.

36.13.15. Inkomster av kulturell verksamhet

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
		5.000

Momentet nytt.

Anslaget avser inkomster från försäljning av populärvetenskaplig bok om Åland samt kursverksamhet inom ramarna för landskapskonstnärsperioden Åländskt ordbruk.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>5.000</u>
	Totalt	5.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet har erfarit att det upptagna anslaget är för lågt. Boken har redan sålts i betydligt fler antal än som förutsetts.

36.30. ÅLANDS HÖGSKOLA**36.30.27. Avgiftsbelagd service - inkomster**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
974.887,13	198.000	904.000

Med hänvisning till moment 46.30.27 föreslås ett tillägg om 904.000 mark.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>904.000</u>
	Tillägg	904.000

36.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT**36.50.20. Verksamhetens inkomster**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
--------------	-------------	--------

233.702,82	230.000	170.000
------------	---------	---------

Föreslås ett tillägg under momentet om 170.000 mark. Se även moment 46.50.20.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>170.000</u>
	Tillägg	170.000

37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.18. ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET

37.18.40. Delfinansiering av stöd till mindre gynnade områden

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
	tb 6.150.000	-1.585.000

Med hänvisning till moment 47.18.40 föreslås inkomsten under momentet sänkt med 1.585.000 mark.

Specifikation:

8009	Övriga inkomstöverföringar	<u>-1.585.000</u>
	Minskning	-1.585.000

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

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

39.10.90. Avräkningsbelopp

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
958.037.996,73	888.000.000	23.000.000
	tb 97.056.000	

I enlighet med statsbudgeten för år 2000 beräknas förskottet för år 2000 höjas med 23.000.000 mark, varvid det totala förskottet för år 2000 därmed uppgår till 1.000.000.000 mark.

Specifikation:

9100	Avräkningsbelopp	<u>23.000.000</u>
	Tillägg	23.000.000

39.20. ÅTERBETALADE LÅN

39.20.91. Avkortningar på lån

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
32.783.895,41	22.000.000	7.000.000

I avkortning på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 7.000.000 mark under momentet.

Specifikation:

1541	Lånefordringar	<u>7.000.000</u>
	Tillägg	7.000.000

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

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
		700.000

Momentet nytt.

För att underlätta avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas samt för bidrag som återkrävt föreslås en inkomst om 700.000 mark.

Specifikation:

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

U T G I F T E R

41. LAGTINGET

41.05. LAGTINGETS KANSLI

41.05.01. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
1.909.292,21	2.239.000	375.000

Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 375.000 mark på grund av att kostnaderna för utbyte och komplettering av ledamöternas och gruppkansliernas datorutrustning blivit högre än beräknat, för under året verkställt utbyte av ledamöternas mobiltelefoner, för utvecklingskostnader i samband med projektet med att uppgradera lagtingets diariesystem och överföra lagtingshandlingar till Internet samt för ADB-utbildning av kansliets personal och gruppsekreterarna i samband med övergång till Word-systemet.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	30.000
4300	Inköp av tjänster	75.000
1125	Maskiner och inventarier	<u>270.000</u>
	Tilläggsbehov	375.000

42. LANDSKAPSSTYRELSEN

42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER

42.01.18. Dispositionsmedel

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
533.410,85	540.000	100.000

Då antalet och kostnaderna för gästbesök överstigit det beräknade föreslås under momentet ett tillägg om 100.000 mark.

Dispositionsplan:

4800	Övriga utgifter - representation	<u>100.000</u>
	Tilläggsbehov	100.000

43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN**43.04.01. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
440.878,06	440.000 tb 80.000	26.000

Föreslås ett tillägg om 26.000 mark för täckande av merkostnader för löner samt högre kostnader än väntat för projektet "Operation kvinnofrid".

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter - inrättade tjänster	11.000
4100	Material och förnödenheter	6.000
4800	Övriga utgifter - resor	<u>9.000</u>
	Tilläggsbehov	26.000

43.70. MOTORFORDONSBYRÅN**43.70.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
3.053.492,62	3.354.000	95.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 95.000 mark avseende oförutsedda utgifter för ändrad utformning av registerskylt för motorcykel, höjning av inköpspris för registerskyltar samt ombearbetning av dataprogrammet för typregistret.

Se även moment 33.70.20.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	63.000
1125	Maskiner och inventarier	<u>32.000</u>
	Tilläggsbehov	95.000

44. FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**44.15. STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN**

44.15.60. Stöd från Europeiska Unionen

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
1.855.591,41	21.600.000 tb 3.900.000	2.250.000

Med hänvisning till moment 47.18.40 och 47.18.41 föreslås anslaget höjt med 1.270.000 mark.

Föreslås ett anslag om 750.000 mark för finansiering av startstödsutbetalningar.

Därtill föreslås anslag för EU-delfinansiering av ännu inte kostnadsredovisade 5a-åtgärder gällande investeringar till jordbruket ca 230.000 mark. Dessa åtgärder har tidigare upptagits under moment 44.15.60 under åren 1997 – 1999 men då landsbygdsutvecklingsåtgärderna från och med år 2000 skall finansieras från garantifonden istället för utvecklingsfonden måste de ännu outbetalda beloppen budgeteras på nytt med jordsbruksfondens garantidel som finansiär.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	1.270.000
8304	Primärnärings	<u>980.000</u>
	Tilläggsbehov	2.250.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen.

44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER**44.90.04. Pensioner och familjepensioner (F)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
63.568.102,13	65.000.000	2.700.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 2.700.000 mark.

Dispositionsplan:

7100	Pensionsutgifter	<u>2.700.000</u>
	Tilläggsbehov	2.700.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet har erfarit att anslaget inte räckt till eftersom antalet pensionärer har blivit fler än vad som beräknats.

44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

44.95.08. Övriga avlöningar

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
809.503,26	960.000	240.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 240.000 mark för avlöning av vikarier vid sjuk- och moderskapsledigheter samt övriga tjänstearrangemang.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	<u>240.000</u>
	Tilläggsbehov	240.000

45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

45.15.31. Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
6.845.856,18	22.600.000	1.700.000

I budgeten för år 2000 befullmäktigas landskapsstyrelsen att fastställa nya projekt inom socialvården så att landskapsandelarna för dessa uppgår till totalt högst 13.100.000 mark. Då detta visat sig vara otillräckligt föreslås ett tillägg under momentet om 1.700.000 mark varefter landskapsandelen för nya projekt kan uppgå till totalt högst 14.800.000 mark.

Dispositionsplan:

8302	Social- och hälsovård	<u>1.700.000</u>
	Tilläggsbehov	1.700.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Enligt motiveringarna i den ordinarie budgeten för 2000 övervägde landskapsstyrelsen att införa ett nytt system för beviljandet av landskapsandelar för anläggningskostnader inom såväl socialvårds- som utbildningssektorn. Utskottet har erfarit att nya principer med ett enhetspris som grund vid kostnadsberäkningen också började tillämpas, men att landskapsstyrelsen nu bedömer att det är ändamålsenligt att för de projekt som beviljats landskapsandel under år 2000 återgå till det tidigare tillämpade förfarandet för bestämmande av de godtagbara kostnaderna. Detta medför ett större anslagsbehov då de kostnader som läggs till grund för landskapsandelar därmed stiger. Utskottet har konstaterat att landskapsstyrel-

sen i samråd med Ålands kommunförbund skall utarbeta nya principer och regler för utbetalningen av landskapsandelar till kommuner och privata samfund för anläggningskostnader inom såväl socialvårds- som undervisnings- och kultursektorn.

45.52. NATURVÅRD

45.52.19. Övriga naturvårdsåtgärder

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
9.724,81	25.000 tb 15.000	15.000

Landskapet erhåller för naturskyddsändamål fastigheten Gärden Rnr 16:1 i Karlby i Kökar underlydande holmarna Gloskärsörarna och Gräsören i donation. Villkor för att donationen skall förverkligas är, förutom att holmarna avsätts för naturskydd och icke bebyggs, att givarna icke drabbas av arvodeskostnader.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 15.000 mark för kostnader i samband med donationen.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>15.000</u>
	Tilläggsbehov	15.000

45.52.88. Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
502.701,90	800.000	500.000

Landskapsstyrelsen avser förstora det ca 20 hektar stora Idö naturreservat på Kökar genom att förvärva ett angränsande skifte. Området skall införlivas i Natura 2000-programmet för Åland. Idö är ett av Ålands allra praktfullaste lövängsområden med vegetation som i yppighet knappast överträffas i Skandinavien. Även insektfaunan är rik och området lämpar sig väl för biologisk forskning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås landskapsstyrelsen ett tillägg om 500.000 mark under momentet.

Dispositionsplan:

1000	Jord- och vattenområden	<u>500.000</u>
	Tilläggsbehov	500.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet har erfarit att förhandlingar pågår med ett flertal markägare om att införskaffa markområden på Idö. Eftersom det befintliga naturreservatet ut-

gör en del av ett mycket värdefullt område ur naturskyddssynpunkt stöder utskottet landskapsstyrelsens planer. Målsättningen är att så småningom införliva hela Idö i landskapets Natura 2000-program.

46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

46.13.54. Understöd för musikteater

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
300.000,00	400.000	52.000

Med anledning av ett misstag i samband med verkställigheten av budgeten för år 2000 föreslås ett tillägg om 52.000 mark.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>52.000</u>
	Tilläggsbehov	52.000

46.13.55. Övrig kulturell verksamhet

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
	1.060.000	-52.000

Se moment 46.13.54.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-52.000</u>
	Minskning	-52.000

46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

46.17.04. Utgifter för handikappades utbildning (F)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
589.225,53	700.000	250.000

Behovet av extra stödåtgärder för studerande med särskilda behov har visat sig vara större än tidigare beräkningar påvisat varvid ett tillägg om 250.000 mark erfordras under momentet.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- tillfälliga tjänster	<u>250.000</u>
	Tilläggsbehov	250.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet har noterat att det saknas övergripande anvisningar för hur medlen inom detta anslag skall användas i skolorna. Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen ser över nuvarande system och överväger behovet av gemensamma normer eller riktlinjer.

I övrigt vill utskottet påpeka att rubriken för momentet bör ändras. Begreppet handikappade bör ersättas med t.ex. funktionshindrade eller studerande med särskilda behov.

46.30. ÅLANDS HÖGSKOLA**46.30.27. Avgiftsbelagd service – utgifter (F)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
1.182.231,97	198.000	904.000

För uppdragsutbildning erfordras ett tillägg om 904.000 mark under momentet. Se även moment 36.30.27.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	149.000
4300	Inköp av tjänster	
	- utbildningstjänster	695.000
4800	Övriga utgifter	
	- resor	<u>60.000</u>
	Tilläggsbehov	904.000

46.35. ÅLANDS LYCEUM**46.35.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
13.664.420,81	15.202.000	210.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 210.000 mark. Tillägget föranleds dels av högre avtalsenliga löneförhöjningar än beräknat, dels ökade energikostnader.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter - inrättade tjänster	70.000
4100	Material och förnödenheter Tilläggsbehov	<u>140.000</u> 210.000

46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT**46.50.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
4.414.295,80	4.632.000 tb 440.000	530.000

För att täcka merkostnader till följd av lönejusteringar, kostnader i samband med kompetenshöjande åtgärder för lärarna samt högre kostnader än beräknat för att som en följd av examensreformen möjliggöra yrkesprov föreslås ett ytterligare tilläggsanslag om 530.000 mark. Utgifterna motsvaras till en del av inkomster. Se moment 36.50.20.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter - inrättade tjänster	430.000	
	- tillfälliga tjänster	<u>78.000</u>	508.000
4800	Övriga utgifter - resor		<u>22.000</u>
	Tilläggsbehov		530.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet har inhämtat att det föreslagna tilläggsanslaget sannolikt inte är tillräckligt för att täcka vårdinstitutets utgifter och att momentet kan komma att överskridas. Utskottet uppmanar därför landskapsstyrelsen att utreda orsaken till detta.

Utskottet har dessutom erfarit att det finns skäl att se över tillämpningen av de kollektivavtal för de anställda vid landskapets skolor. Det har kommit till utskottets kännedom att det finns olikheter mellan skolorna som bör ses över. En mer enhetlig tillämpning av avtalen kan leda till att lärarresurserna kan användas mer effektivt än vad som görs idag.

47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE****47.03.05. Utgifter för investeringslån (F)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
224.369,50	250.000	15.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 15.000 mark.

Dispositionplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>15.000</u>
	Tilläggsbehov	15.000

47.18. ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet konstaterar att stödprogrammen inte var godkända då den ordinarie budgeten antogs av lagtinget samtidigt som förhandlingarna mellan landskapsstyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet om fördelningen av den nationella finansieringen inte var slutförda. Dessa oklarheter har lett till vissa ändringar i anslagen i den föreliggande framställningen. I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen.

47.18.40. Stöd till mindre gynnade områden

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
		-3.170.000
	tb 12.300.000	

Efter landskapsstyrelsens förhandlingar med kommissionen om stödprogrammet har delfinansieringen till ågården kunnat ökas p.g.a. omfördelningar mellan miljöstöd för lantbruket och stöd till mindre gynnade områden. Med beaktande av detta föreslås att den nationella finansieringen minskas med 3.170.000 mark och EU:s finansiering ökas i motsvarande grad. Den nationella finansieringen uppgår därmed till 9.130.000 mark och gemenskapsfinansieringen till 7.070.000 mark. Totala stödet till mindre gynnade områden är oförändrat 16.200.000 mark.

I enlighet med en överenskommelse med jord- och skogsbruksministeriet fördelas den nationella finansieringen lika mellan staten och landskapet. Landskapets andel av den nationella finansieringen blir följaktligen 4.565.000 mark och statens andel 4.565.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående föreslås anslaget sänkt med 3.170.000 mark.

Se även moment 47.18.41, 37.18.40, 34.15.60 och 44.15.60.

Dispositionplan:

8204	Primärnärings	<u>-3.170.000</u>
	Minskning	-3.170.000

47.18.41. Miljöstöd för lantbruket

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
6.007.485,47	11.600.000	-1.600.000

Miljöstödet beräknades för år 2000 uppgå till totalt 23,2 miljoner mark. 11,6 miljoner mark beräknades finansierat av landskapet och lika mycket ur Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (garantidelen).

Under sommaren och hösten har landskapsstyrelsen förhandlat om programinnehållet med kommissionen. Förhandlingarna har givit sådana resultat att totala kostnaderna för programgenomförandet har sänkts för år 2000. Då EU-delfinansieringen är gemensam för alla åtgärder inom "Program för landsbygdens utveckling i landskapet Åland 2000-2006" leder besparingar inom miljöstödet till att delfinansieringsnivån inom stödet för mindre gynnade områden kan ökas och den nationella finansieringen minskas.

Utgående från förhandlingsresultatet uppgår miljöstödet till totalt 19.700.000 mark för år 2000.

Med anledning av detta föreslås anslaget för miljöstöd för lantbruket sänkt med 1.600.000 mark varefter landskapets finansieringsandel uppgår till 10.000.000 mark. Delfinansieringen från EU upptas under moment 44.15.60 och föreslås sänkt till 9.700 000 mark.

Se även moment 47.18.40, 34.15.60 och 44.15.60

Dispositionspan:

8204	Primärnäringsar	<u>-1.600.000</u>
	Minskning	-1.600.000

47.18.43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
	520.000	50.000

Intresset för räntestödslån för inköp av jordbruksmark har varit kraftigt ökande under de senaste åren. Orsaken till det bedöms vara att som en följd av den anpassningsprocess som det åländska jordbruket genomgår efter EU-medlemsskapet så sker en strukturrationalisering av de åländska lantbruken. Detta har gjort att handeln med jordbruksmark har ökat. Med anledning härav utökades bevillningsfullmakten i tredje tillägget till budgeten för år 1999. Anslag för den utökade bevillningsfullmakten ingår således ej i 2000 års budget.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 50.000 mark.

Dispositionspan:

8304	Primärnäringsar	<u>50.000</u>
	Tilläggsbehov	50.000

47.18.44. Investeringsstöd till lantbruket (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
9.241.281,05	6.000.000	

Rubriken ändrad.

Då kommissionen ännu inte tagit slutlig ställning till stödordningen och bidrag därför ännu inte kunnat beviljas föreslås anslaget ändrat till reservationsanslag för att möjliggöra att beslut om stöd finansierat med anslag i 2000 års budget kan fattas även under år 2001.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen konstaterat att det såväl inom växthus- och grönsaksodlingen samt inom specialodlingar med ny inriktning finns utvecklingsmöjligheter. Utskottet finner det därför anmärkningsvärt att landskapstyrelsen ändå minskat investeringsstödet inom dessa branscher. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen, mot bakgrund av de problem jordbrukssektorn har, utnyttjar de möjligheter som finns att ge stöd på den nivå som EU:s regelverk tillåter. I övrigt hänvisas till betänkandets allmänna motivering.

47.18.47. Stöd för utveckling av landsbygden (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
	500.000	

Rubriken ändrad.

Då kommissionen ännu inte tagit slutlig ställning till stödordningen och bidrag därför ännu inte kunnat beviljas föreslås anslaget ändrat till reservationsanslag för att möjliggöra att beslut om stöd finansierat med anslag i 2000 års budget kan fattas även under år 2001.

47.49. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD**FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001**

Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen.

47.49.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
--------------	-------------	--------

2.199.510,16	1.768.000	250.000
--------------	-----------	---------

Jomala gård har haft extra höga foderkostnader under året p.g.a. att tillskottsfoder har köpts in då gårdens eget grovfoder har blivit förstört under lagringen. Inköpet av tillskottsfoder har varit nödvändigt då gårdens eget foder inte varit tjänligt att använda med tanke på djurens hälsa och producerade produkters kvalitet.

Därtill har Jomala gård under en period haft problem att engagera kvalificerad personal. Detta har medfört att övertidsarbetet på gården varit omfattande.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om 250.000 mark.

Dispositionplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	79.000	
	- övriga löner och arvoden	6.000	
	- övriga personalutgifter	<u>6.000</u>	91.000
4100	Material och förnödenheter		149.000
4800	Övriga utgifter		
	- resor		<u>10.000</u>
	Tilläggsbehov		250.000

47.49.21. Verksamhetens utgifter – Ålands svinavelsstation (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
1.155.621,73	1.028.000	80.000

Föreslås ett tillägg om 80.000 mark för att verksamheten utökats något utöver det planerade.

Dispositionplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	17.000	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	<u>30.000</u>	47.000
4100	Material och förnödenheter		10.000
4300	Inköp av tjänster		10.000
1125	Maskiner och inventarier		<u>13.000</u>
	Tilläggsbehov		80.000

48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10. ÖVRIG TRAFIK

48.10.45. Understöd för kollektivtrafik

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
--------------	-------------	--------

3.884.520,50	3.975.000	600.000
--------------	-----------	---------

Föreslås ett tillägg om 600.000 mark för att understödet till kollektivtrafiken utökats något utöver det planerade.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	<u>600.000</u>
	Tilläggsbehov	600.000

48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

48.30.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
30.979.447,54	33.363.000 tb 1.000.000	200.000

För att främst täcka oförutsedda utgifter för fastighetsskötsel föreslås ett tillägg om 200.000 mark.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	150.000
4300	Inköp av tjänster	<u>50.000</u>
	Tilläggsbehov	200.000

48.30.50. Landskapsunderstöd för enskilda vägar (F)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
65.000,00		51.000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 51.000 mark för täckande av utgifter från år 1999 eftersom anslaget indrogs i bokslutet för år 1999.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	<u>51.000</u>
	Anslagsbehov	51.000

49. FINANSIERINGSUTGIFTER

49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR

49.98.99. Överföring av budgetöverskott

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
--------------	-------------	--------

27.028.000,00

25.873.000

tb 28.174.000

Under momentet föreslås ett anslag om 25.873.000 mark, vilket dimensionerats så att budgetförslaget balanserar.

Dispositionsplan:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>25.873.000</u>
	Tilläggsbehov	25.873.000)

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2000-2001

Höjningen av anslaget är delvis föranlett av det höjda avräkningsbeloppet under moment 39.10.90 Avräkningsbelopp. Det totala överskottet utgör 54.047.000 mark. I budgeten för 2001 är det överförda överskottet från år 2000 beräknat till 30.000.000 mark. Utskottet konstaterar att det budgeterade anslaget för 2001 således överskridits.