



LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000

1999-2000

nr 18

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2000. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 60.919.000 mark

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns med ett tillägg. Utskottet föreslår att Posten på Åland bemyndigas att uppta lån för uppförande av en ny postterminal.

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

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- höjd inkomst föranledd av friköp från användnings- och överlåtelsebegränsningar på bostadsbelånade fastigheter
- avlyftande av det belopp som överförs från Posten på Åland samt anslag för lån till Posten på Åland
- höjd inkomst från återbäring av lotteriskatt
- höjd inkomst från avräkningen med staten
- slopad inkomst av upptagna finansieringslån
- tecknande av aktier för att åstadkomma personalbostäder för Ålands hälso- och sjukvård
- höjd inkomst av och tilläggsanslag för verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum
- tilläggsanslag för ersättande av kreditförluster
- tilläggsanslag på grund av höjda bränslekostnader för skärgårdstrafiken
- tilläggsanslag för asfaltering
- tilläggsanslag för byggande av ny dykdalb vid Jurmo färjefäste.

Tillägget balanserar på ett netto om 60.919.000 mark, varvid som balanspost upptas 28.174.000 mark under överföring till följande budgetår.

I och med tillägget har hittills under år 2000 budgeterats 1.383.075.000 mark.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

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

Mariehamn den 7 september 2000

L a n t r å d

Roger Nordlund

Vicelantråd

Olof Salmén

Å l a n d s l a g t i n g s
b e s l u t
Om antagande av andra tilläggsbudget för år 2000

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

I N K O M S T E R

Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-7 965 000
33.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	<u>2 035 000</u>
33.25.83.	Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegränsningar på bostadsbelånade fastigheter	2 035 000
33.80.	POSTEN PÅ ÅLAND	<u>-10 000 000</u>
33.80.23.	Posten på Åland	-10 000 000

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	720 000
36.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>700 000</u>
36.41.20.	Verksamhetens inkomster	700 000
36.68.	BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE	<u>20 000</u>
36.68.27.	Avgiftsbelagd kundtjänst – inkomster	20 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN- KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	68 164 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>97 575 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	97 056 000

39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	519 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>-29 411 000</u>
39.30.90.	Finansieringslån	-29 411 000
	Inkomsternas totalbelopp	60 919 000

U T G I F T E R

Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	20 080 000
43.04.	FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN	<u>80 000</u>
43.04.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	80 000
43.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	<u>0</u>
43.25.67.	Räntestöd för lån till nybyggnad, tillbyggnad, reparation och anskaffande av hyres- och ägarbostäder samt beviljande av landskapsborgen till ägarbostäder (F)	
43.27.	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>0</u>
43.27.40.	Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)	
43.80.	POSTEN PÅ ÅLAND	<u>20 000 000</u>
43.80.87.	Lån till Posten på Åland (R)	20 000 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 215 000
45.52.	NATURVÅRD	<u>15 000</u>
45.52.19.	Övriga naturvårdsåtgärder	15 000
45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>1 200 000</u>
45.70.88.	Tecknande av aktier (R)	1 200 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	950 000
46.13.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAM- HET	<u>0</u>
46.13.50.	Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projekt- medel och stipendier	-20 000
46.13.52.	Understöd för Ålands brandkårsmuseum	20 000
46.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>850 000</u>
46.41.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	850 000
46.68.	BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE	<u>100 000</u>
46.68.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	80 000
46.68.27.	Avgiftsbelagd kundtjänst - utgifter (F)	20 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 700 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>4 700 000</u>
47.03.60.	Ersättande av kreditförluster (R)	4 700 000
47.40.	ARBETSFÖRMEDLINGEN	<u>-142 000</u>
47.40.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	-142 000
47.43.	YRKESVÄGLEDNINGEN	<u>142 000</u>
47.43.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	142 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	5 800 000
48.20.	SKÄRGÅRDSTRAFIKEN	<u>4 000 000</u>
48.20.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	4 000 000
48.30.	VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR	<u>1 800 000</u>
48.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	1 000 000
48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	800 000

Huvudtitel 49

49.	FINANSIERINGSUTGIFTER	28 174 000
49.98.	ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR	<u>28 174 000</u>
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	28 174 000
	Utgifternas totalbelopp	60 919 000

Mariehamn den 27 september 2000

Sune Eriksson
talman

Ragnar Erlandsson
vicetalman

Bert Häggblom
vicetalman

I N K O M S T E R

33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

33.25.83. Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegränsningar på bostadsbelånade fastigheter

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
	100.000	2.035.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 2.035.000 mark.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>2.035.000</u>
	Tillägg	2.035.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Landskapsstyrelsen föreslår ett tillägg under momentet om 2.035.000 mark. Inkomsterna under momentet föranleds av friköp från begränsningar i enlighet med landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelsebegränsningar för hyresfastigheter (42/1999) som trädde i kraft 1 september 1999. Utskottet har erfarit att 5 bolag hittills har ansökt om befrielse från användnings- och överlåtelsebegränsningarna. Ansökningarna omfattar 181 lägenheter som utgör ca. 7 procent av hyresbostadsbeståndet i Mariehamn. Friköpen innebär att hyressättningen i de aktuella fastigheterna blir fri.

33.80. POSTEN PÅ ÅLAND

33.80.23. Posten på Åland

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
10.000.000,00	10.000.000	-10.000.000

Med hänvisning till motiveringen under kapitel 43.80 och förslaget att öka grundkapitalet i Posten med 10 miljoner mark föreslås inkomsten struken.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>-10.000.000</u>
	Minskning	-10.000.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen under 43.80 Posten på Åland.

36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

36.41.20. Verksamhetens inkomster

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
64.156,00	350.000	700.000

Då inkomsterna stiger till högre belopp än beräknat föreslås ett tillägg om 700.000 mark under momentet. Se även moment 46.41.20.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>700.000</u>
	Tillägg	700.000

36.68. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE

36.68.27. Avgiftsbelagd kundtjänst - inkomster

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
8.477,80	4.000	20.000

Se moment 46.68.20 och 46.68.27.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>20.000</u>
	Tillägg	20.000

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	97.056.000

Enligt Ålandsdelegationens beslut angående avräkningen för år 1999 uppgår avräkningsbeloppet till 959.056.538,20 mark. Under år 1999 erlades i förskott 951.000.000 mark varför landskapet erhåller ytterligare 8.056.538,20 mark.

Med anledning av att statens inkomster under år 2000 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits föreslås ett tilläggsanslag om 89.000.000 mark, varvid det beräknade förskottet för år 2000 skulle uppgå till 977.000.000 mark.

Under momentet föreslås såunda ett totalt tillägg om 97.056.000 mark.

Specifikation:

9100	Avräkningsbelopp	<u>97.056.000</u>
	Tillägg	97.056.000

39.10.92. Återbäring av lotteriskatt

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
4.214.346,00	4.000.000	519.000

Under år 1999 uppbars 4.519.253 mark i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet såunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 519.000 mark.

Specifikation:

9103	Återbäring av lotteriskatt	<u>519.000</u>
	Tillägg	519.000

39.30. UPPTAGNA LÅN

39.30.90. Finansieringslån

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
	19.522.000	-29.411.000
	tb 9.889.000	

Föreslås att den under momentet upptagna inkomsten strykes då budgeten balanseras genom de under moment 49.98.99 föreslagna anslaget.

Specifikation:

2400	Markmässiga lån	<u>-29.411.000</u>
	Minskning	-29.411.000

U T G I F T E R

43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

43.04.01. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
440.878,06	440.000	80.000

Det har visat sig att kostnaderna för det nordiska projektet rörande main-streaming och projektet "Operation Kvinnofrid" stigit till högre belopp än beräknat, bl.a. har flera utbildningstillfällen arrangerats för att öka kompetensen hos berörda myndigheter när det gäller bemötande av kvinnor som utsatts för våld.

Med anledning av ovanstående föreslås ett tillägg om 80.000 mark.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	32.000
4800	Övriga utgifter	
	- resor	22.000
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>26.000</u>
	Tilläggsbehov	80.000

43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

43.25.67. Räntestöd för lån till nybyggnad, tillbyggnad, reparation och anskaffande av hyres- och ägarbostäder, samt beviljande av landskapsborgen till ägarbostäder (F)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
79.699,27	1.000.000	
	tb 0	

Föreslås att beloppet för räntestödslån höjs så att räntestödslån får beviljas för totalt 100.000.000 mark då efterfrågan på medel för främst hyresbostadsproduktion men även för ägarbostäder är högre än beräknat.

Höjningen av bevilningsfullmakten med ytterligare 20.000.000 mark föranleder inte högre anslagsbehov under år 2000, men den framtida kostnadsbelastningen för landskapet utgående från nuvarande stödnivå och ränteläge utgör ca 0,4 miljoner mark år 2001 och 0,6 miljoner mark år 2002 för att därefter årligen successivt sjunka.

43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI

43.27.40. Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
5.225.000,00	2.400.000 tb 590.000	

Rubriken ändrad.

Föreslås för att göra det möjligt att utnyttja det redan notifierade anslaget för projektet under nästa år att anslaget ändras till ett reservationsanslag.

43.80. POSTEN PÅ ÅLAND

I enlighet med budgeten för år 2000 är avsikten att Posten på Åland uppför en ny postterminal under år 2000 och 2001. Kostnaderna för denna är totalt inklusive anskaffning av tilläggsutrustning ca. 35 miljoner mark. Då kostnaderna överstiger de ursprungligen beräknade har landskapsstyrelsen och Postens ledning fört diskussioner om en lämplig form för finansieringen. Enlig 5 § LL om Posten på Åland är grundkapitalet det kapital som på ett bestående sätt placerats i Posten och utgör grund för betalning av vinst. Då investeringen i postterminalen på ett bestående sätt ökar Postens kapitalbehov föreslås grundkapitalet höjt med 10 miljoner mark varvid motsvarande inbetalning till budgeten föreslås slopad. Därtill föreslås att Posten beviljas ett lån ur landskapets medel om 20 miljoner mark.

I samband med finansieringsfrågan har även principerna för inbetalningarna till landskapets budget behandlats. Härvid har konstaterats att Posten skall eftersträva en sådan avgiftsnivå att den är självfinansierande även med beaktande av kostnader för kapital. Då det visat sig att lönsamheten även med beaktande av detta varit god ankommer det i sista hand på lagtinget att genom fastställandet av resultatmålen och anslagen för inbetalningar till budgeten reglera kapitalstrukturen i Posten. Av denna anledning avser landskapsstyrelsen och Posten även i fortsättningen inom ramen för den årliga budgetprocessen samt inför fastställandet av Postens bokslut att föra diskussioner om investeringar, resultatmål samt affärsverkets situation rent allmänt. Med detta som underlag framför landskapsstyrelsen därefter i sitt budgetförslag förslag om hur stora inbetalningarna till budget bör vara. För att underlätta den långsiktiga planeringen inom Posten och främja en fortsatt hög motivationsnivå att kontinuerligt utveckla verksamheten kommer Posten och landskapsstyrelsen att formulera gemensamma grunder.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Enligt framställningen avser landskapsstyrelsen att tillsammans med Posten utforma gemensamma grunder för Postens inbetalningar till budgeten. Utskottet har erfårit att diskussioner om detta har förts mellan parterna. Med hänvisning till utskottets betänkande över den ordinarie budgeten vill utskottet uttala sitt stöd för dessa planer som kommer att underlätta den långsiktiga planeringen för postens verksamhet.

Enligt landskapsstyrelsens förslag skall Postens grundkapital förstärkas med 10 miljoner mark genom att motsvarande inbetalning till budgeten stryks. Vidare föreslås att ett anslag om 20 miljoner mark tas in i budgeten för ett lån till Posten på Åland för uppförandet av postterminalen. Med stöd av landskapslagen om Posten på Åland kan ifrågavarande projekt även finansieras genom annat lån som posten upptar med lagtingets samtycke av en penninginrättning. Enligt utskottet bör Posten ha möjlighet att uppta annat lån om detta innebär förmånligare villkor än de landskapsstyrelsen erbjuder. Utskottet föreslår därför att lagtinget bemyndigar Posten att uppta annat lån.

43.80.87. Lån till Posten på Åland (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
		20.000.000

Momentet nytt.

Med hänvisning till kapitel motiveringen föreslås ett anslag om 20 miljoner mark att utges som lån till Posten på Åland enligt 6 § 1 mom. 3 p. LL om Posten på Åland. För lånet debiteras en ränta som motsvarar grundräntan ökad med 1 procentenhet. Lånetiden föreslås till 20 år.

Dispositionsplan:

1520	Lånefordringar	<u>20.000.000</u>
	Anslagsbehov	20.000.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Utskottet föreslår att Posten som ett alternativ till anslaget under detta moment skall bemyndigas att uppta lån i penninginrättning.

45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.52. NATURVÅRD

45.52.19. Övriga naturvårdsåtgärder

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

9.724,81

25.000

15.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 15.000 mark för täckande av oförutsedda utgifter till följd av arbetet med Natura 2000-programmet samt lantmäterikostnader.

Dispositionsplan:

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

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.88. Tecknande av aktier (R)

Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

1.200.000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 1.200.000 mark för höjande av aktiekapitalet i Fastighets Ab Dalnäs att användas för byggande av bostäder i stadsdelen Dalbo i Mariehamn. Bostäderna skall främst tillgodose Ålands hälso- och sjukvårds behov av personalbostäder.

Dispositionsplan:

1130	Värdepapper	<u>1.200.000</u>
	Anslagsbehov	1.200.000

46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

2.967.594,00	2.590.000	-20.000
--------------	-----------	---------

Momentet föreslås minskat med 20.000 mark. Se även moment 46.13.52.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-20.000</u>
	Minskning	-20.000

46.13.52. Understöd för Ålands brandkårsmuseum

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
140.000,00	180.000	20.000

Föreslås ett tillägg om 20.000 mark för att täcka kostnaderna för det avtal Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. tecknat för upprätthållande av brandkårsmuseum. Se även moment 46.13.50.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>20.000</u>
	Tillägsbehov	20.000

46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

46.41.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
317.725,50	1.000.000	850.000

Föreslås ett tillägg om 450.000 mark för verksamheten. Behovet av tilläggsmedel föranleds av att Ålands sjösäkerhetscentrum sommaren 2000 inlett marknadsföring och försäljning av brandskyddskurser. Brandskyddskurserna inköps från Mariehamns räddningsverk. Till den delen motsvaras utgiften av inkomster. Se även moment 36.41.20.

Därtill föreslås ett anslag om 400.000 mark för inköp av en kompletterande snabb räddningsbåt, en sk. Fast Rescue Boat till övningshamnen. Två snabba livräddningsbåtar är en förutsättning för att kunna genomföra den Fast rescue boat – kursverksamhet som är uppbyggd i Ålands sjösäkerhetscentrums regi. Under igångkörningsfasen av nuvarande kursverksamhet har Ålands sjösäkerhetscentrum använt sig av Ålands sjöräddningssällskap r.f:s båtar som är stationerade i Saltvik och Vårdö. Dessa båtar har anskaffats för att upprätthålla beredskap i norra Ålands havsområden. En båt i övningssituation är utsatt för stort slitage, vilket medför krav på ett ständigt underhåll. Genom att använda en båt avsedd för beredskap i övningssammanhang utsätts båten för ett onödigt slitage med eventuella ödesdigra konsekvenser som följd.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om totalt 850.000 mark.

Dispositionplan:

4300	Inköp av tjänster	450.000
1125	Maskiner och inventarier	<u>400.000</u>
	Tilläggsbehov	850.000

46.68. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE**46.68.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
797.211,94	1.164.000	80.000

Genomförandet av det kretsloppsanpassade avloppsprojektet på Prästö och i Bomarsund i Sunds kommun, förutsatte att lagstadgade arkeologiska undersökningar utfördes. Totalkostnaden för de arkeologiska undersökningarna är ca 100.000 mark. Projektet genomförs i samarbete med Sunds kommun och deras andel av kostnaderna utgör 20 %. Se även moment 46.68.27 och 36.68.27.

Föreslås ett tillägg under momentet om 80.000 mark, vilket utgör landskapets andel av kostnaderna.

Dispositionplan:

4000	Personalutgifter - personal i arbetsavtalsförhållande	68.000
4100	Material och förnödenheter	5.000
4800	Övriga utgifter - resor	<u>7.000</u>
	Tilläggsbehov	80.000

46.68.27. Avgiftsbelagd kundtjänst – utgifter (F)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
4.940,15	30.000	20.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 20.000 mark. Se även moment 46.68.20 och 36.68.27.

Dispositionplan:

4000	Personalutgifter - personal i arbetsavtalsförhållande	<u>20.000</u>
	Tilläggsbehov	20.000

47. NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE**47.03.60. Ersättande av kreditförluster (R)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
3.717.871,19	1.000.000	4.700.000

För ersättande av kreditförluster föreslås att ett tilläggsanslag om 4.700.000 mark upptas. Anslaget föranleds främst av Royal Food Ab:s konkurs.

Dispositionsplan:

5100	Finansiella kostnader	<u>4.700.000</u>
	Tilläggsbehov	4.700.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Enligt framställningen föranleds anslaget under momentet främst av Royal Foods Ab:s konkurs. Bakgrunden till kreditförlusterna som drabbar landskapet har refererats för utskottet. Utskottet har bland annat erfarit att bakgrunden till den sviktande lönsamheten i företaget delvis har berott på höga kapital- och personalkostnader, delvis på de förändrade verksamhetsförutsättningarna under 90-talet. Under 1997 bidrog landskapet till ett rekonstruktionspaket för företaget då en del av landskapets garantier infriades till kreditgivarna. Utskottet har funnit att Royal Food Ab är ett exportföretag med en ansevärd omsättning som erbjudit förhållandevis många arbetsplatser samtidigt som man har köpt upp dänska råvaror. Dessa omständigheter bidrog till att landskapsstyrelsen beslöt att medverka till att bolaget rekonstruerades. Den hårda konkurrensen på marknaden samt höga kostnader för bl.a. personal och kapital bidrog dock till att företaget slutligen försattes i konkurs den 7 juni 2000.

Landskapet har bidragit till företagets verksamhet i form av olika bidrag, garantier samt räntestöd.

47.40. ARBETSFÖRMEDLINGEN**47.40.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
2.707.180,16	3.310.000	-142.000

Föreslås en minskning om 142.000 mark under momentet med anledning av att den nya arbetsmarknadslagstiftningen ej trätt ikraft. Se även moment 47.43.20.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter
------	------------------

- inrättade tjänster	-94.305	
- tillfälliga tjänster	<u>-47.695</u>	<u>-142.000</u>
Minskning		-142.000

47.43. YRKESVÄGLEDNINGEN

47.43.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
410.626,87	228.000	142.000

I grundbudgeten för år 2000 antogs att den nya arbetsmarknadslagstiftningen skulle träda ikraft fr.o.m. 1.7.2000. Samtidigt konstaterades att i händelse av att den nya lagstiftningen inte kan träda ikraft eller försenas förslås att momenten 47.40.20 och 47.43.20 får omdisponeras och användas i enlighet med nu gällande lagstiftning även efter 1.7, dock så att summan av anslagen inte överskrides.

Med anledning av detta och som korrigerings av anslaget för att underlätta administrationen föreslås ett tillägg om 142.000 mark under momentet varvid även beaktas anslag från tidigare år.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	124.849	
	- tillfälliga tjänster	<u>63.151</u>	<u>188.000</u>
	Anslagsbehov		188.000
	Användning av tidigare års anslag		<u>-46.000</u>
	Tilläggsbehov		142.000

48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.20. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

48.20.20. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
59.826.609,76	63.000.000 tb 870.000	4.000.000

I grundbudgeten för år 2000 beräknades medelpriset på bränslet utgående från 1,00 mark / liter.

Bränslepriset har under året höjts väsentligt och är förnärvarande 1,80 mark / liter.

Med anledning av ovanstående föreslås ett tillägg om 4.000.000 mark för att täcka de ökade kostnaderna.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter - bränsle och smörjmedel	<u>4.000.000</u>
	Tilläggsbehov	4.000.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Utskottet konstaterar att världsmarknadspriset på råolja har stigit kraftigt under budgetåret. Enligt vad utskottet har erfaren är det mycket svårt att förutse prisutvecklingen vid budgetberedningen. Landskapsstyrelsen har ett treårigt avtal med en leverantör som, i likhet med andra leverantörer, vill knyta priset till världsmarknadspriset.

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	1.000.000

För att täcka de merkostnader som ett utökat asfalteringsprogram och höjda oljeproduktpriser förorsakat föreslås ett tilläggsanslag om 1.000.000 mark.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>1.000.000</u>
	Tilläggsbehov	1.000.000

48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
10.283.165,26	17.000.000 tb 300.000	800.000

Föreslås ett tillägg om 800.000 mark för byggande av ny dykdalb vid Jurmo färjefäste för att ersätta den dykdalb som totalförstördes i juni 2000.

Dispositionsplan:

1124	Vägar och infrastruktur	<u>800.000</u>
	Tilläggsbehov	800.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000

Utskottet konstaterar att dykdalberna höjer säkerheten vid förtöjning för lossning och lastning, i synnerhet vid dåliga väderleksförhållanden.

49. FINANSIERINGSUTGIFTER

49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR**49.98.99. Överföring av budgetöverskott**

Bokslut 1999	Budget 2000	Budget
27.028.000,00		28.174.000

Under momentet föreslås ett anslag om 28.174.000 mark, vilket dimensionerats så att budgetförslaget balanserar.

Dispositionsplan:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>28.174.000</u>
	Tilläggsbehov	28.174.000)