



Ålands
landskapsregering

BUDGET

FÖR LANDSKAPET ÅLAND

2007

ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2006



Till Ålands lagting

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2007 antas för landskapet Åland uppgående till 298.131.000 €.

Motionerna

I anslutning till budgetförslaget har 71 finansmotioner inlämnats.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna. Utskottet föreslår att finansmotion nr 61/2006-2007 godkänns samt att övriga finansmotioner förkastas.

Utskottets synpunkter

Allmän motivering

Budgetprocessen

Enligt motiveringarna i budgeten överväger landskapsregeringen en reform av den interna budgetprocessen för att möjliggöra bättre fokus på målsättningar och resultat och för att fördela arbetsbelastningen jämnare över åren. Utskottet vill uttala sitt stöd för dessa målsättningar och ser fram emot en reform som moderniserar landskapets budgetarbete.

Landskapsregeringen har på lagtingets begäran under de senaste åren överlämnat en rambudget i form av

ett meddelande. Det har visat sig att arbetet med rambudgeten är arbetsdrygt och att arbetet med budgeten inte har underlättats i motsvarande grad. Utskottet är enigt med landskapsregeringen om att det i fortsättningen är tillräckligt att motsvarande uppgifter ingår i den ordinarie budgeten. Utskottet föreslår dock att landskapsregeringen i början på en ny mandatperiod överlämnar en rambudget till lagtinget som grundar sig på regeringsprogrammet.

Den ekonomiska politiken

ÅSUB har uppskattat att tillväxten inom den åländska ekonomin kommer att uppgå till 5,5 procent under 2006. Enligt utskottet bör landskapsregeringen beakta det goda konjunkturläget och iaktta försiktighet i planeringen av landskapsfinansierade projekt. Det är viktigt att inte dessa ytterligare bidrar till en överhettning av den åländska ekonomin. Det finns ett uttalat behov av ett fortsatt bostadsbyggande samtidigt som flera allmänna projekt kommer att sysselsätta byggsektorn framöver. En överhettning i ekonomin leder till en kostnadsutveckling som påverkar landskapets konkurrenskraft i negativ riktning.

Självstyrelsepolitik

Utskottet har noterat att landskapsregeringen inom kort avser att, efter diskussioner med självstyrelsepolitiska nämnden, överlämna ett meddelande med ett språkpolitiskt program. Utskottet anser att det är angeläget att det här arbetet fortskrider.

Under beredningen har utskottet diskuterat hur informationsspridningen om Åland kunde förbättras. Utskottet vill framhålla vikten av att faktabaserad information finns lätt tillgänglig för den som söker information t.ex. på Internet. Landskapsregeringen bör därför fortsätta att utveckla sina egna hemsidor. Hemsidorna under komhem.nu som riktar sig till personer som vill bosätta sig på Åland är bra och resurser bör fortsättningsvis reserveras för att uppdatera dem. Det föreslås vidare att informationsinsatserna riktade mot riksdagen, regeringen och medierna ökas. Landskapsdagarna i Helsingfors 2007 är ett bra tillfälle att ta initiativ till nya kontakter till myndigheter och företag för att sprida kunskap om Åland.

Landskapet och kommunerna

I finansutskottets betänkande över budgeten för landskapet Åland 2004 konstaterades: ”I samband med utskottets beredning av landskapsstyrelsens framställning om slopandet av det allmänna avdraget kom utskottet fram till att det finns ett stort behov av en totalöversyn av systemet för de ekonomiska flödena mellan landskapet och kommunerna. Landskapsandelssystemet bör framför allt förenklas. Systemet består av för många olika typer av landskapsandelar och compensationer. Detta gör att det är svårt att skapa sig en konkret helhetsbild av penningströmmarna från landskapet till kommunerna. Ett mer genomskinligt och lättfattligt system skulle gynna ett förtroendefullt samarbete mellan kommunerna och landskapet.”

I finansutskottets betänkande över budgeten för landskapet Åland 2006 skrev utskottet: ”Utskottet konstaterar att det pågår ett stort arbete med flera utredningar som underlag för det finansiella systemet mellan landskapet och kommunerna. Utskottet förutsätter att utredningarna och på dem baserade reformer skapar en helhetssyn, största möjliga genomskinlighet, rättvisa och långsiktighet. Utskottet noterar att den utredning om en kommunreform som skall göras inte är en plan för sammanslagning av kommunerna.”

Utskottet har under sin behandling av budgeten för landskapet Åland 2007 erfarit att konsulten Robert Lindfors slutrapport kommer att överlämnas till landskapsregeringen inom december månad 2006. Denna rapport ger landskapsregeringen ett bra underlag att gå vidare på. Eftersom översynen av landskapsandelssystemet har högsta prioritet, anser utskottet att landskapsregeringen snarast möjligt skall förelägga lagtinget ett komplett förslag till nytt landskapsandelssystem. Skulle det visa sig ogörligt skall landskapsregeringen justera basbeloppen för budgetåret 2008, temporärt i avvaktan på det nya landskapsandelssystemet.

Fastighetsförvaltningen

Landskapsregeringen föreslår att husmodersskolan skall avyttras under budgetåret. Utskottet tillstyrker försäljningen och anser att landskapsregeringen kan gå vidare och avyttra ytterligare fastigheter som inte behövs för landskapsförvaltningen. Fastigheterna skall utbudas på den öppna marknaden enligt marknadsmässiga principer. Utskottet hänvisar även till motiveringarna under momenten 33.40.88 och 37.55.21. Utskottet ber landskapsregeringen överväga bildande av ett fastighetsbolag i syfte att effektivera förvaltningen av landskapets fastigheter.

Elsäkerhet och energi

Utskottet efterlyser ett mer samlat grepp kring miljövänlig energiproduktion och -användning. Energifrågorna berör hela landskapet. Landskapsregeringen bör anta allmänna riktlinjer för hur energiproduktion och -användningen skall utvecklas. De bör beröra såväl det interna arbetet som den utåtriktade myndighetsutövningen, t.ex. när stöd utges. De ska gälla produktion, byggande eller annan upphandling av tjänster eller varor. Riktlinjerna bör syfta till användning av mer miljövänlig energi eller energisnåla produkter. Särskild vikt bör läggas vid besparingsåtgärder. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga en samordning av energifrågorna under en avdelning.

Fördelning av medel från Ålands penningautomatförening r.f.

Överskottet från Ålands penningautomatförenings verksamhet fördelas varje år till ett stort antal åländska föreningar inom många olika verksamhetsområden. Medlen har stor betydelse för organisationer för barn, ungdomar, handikappade, kultur, folkhälsan, sjöräddningen och andra intresseorganisationer. Ansökningar om bidrag och lån skall lämnas in till landskapsregeringen senast den 15 oktober och beviljas för följande års verksamhet efter förslag av fördelningsrådet. Utskottet konstaterar att bidragen, som ofta utgör en betydande andel av föreningens sammanlagda inkomster, betalas ut en tid in på verksamhetsårets början. För många föreningar innebär detta att de har brist på likvida medel i början på året, vilket hämmar verksamheten. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen ser över rutinerna för prövningen och utbetalningen av bidrag och lån i syfte att underlätta föreningarnas planering och förverkligandet av projekt.

Utbildnings- och kulturpolitik

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att se till att den utbildning som ges på gymnasialstadiet kan tillgodoräknas i Högskolan på Åland i de fall kursinnehållet i stort sett motsvarar det som ges inom ramen för Högskolan på Åland. Det har framkommit att det för vaktstyrmän ges kurser på gymnasialstadiet som inte kan tillgodoräknas trots att Högskolan ger kurser med motsvarande kurskrav.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3a/2006-2007

Utskottets synpunkter

Vid ärendets enda behandling den 21 december 2006 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 3/2006-2007. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över det av lagtinget beslutade tillägget.

Lagtinget har beslutat att föga en tilläggskläm till finansutskottets betänkande av följande lydelse: "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen kommer till lagtinget med ett meddelande om Ålands hälso- och

sjukvårdsmyndighet som innehåller förslag om verksamhetens utveckling, prioriteringar samt behovet av investeringar i om- och tillbyggnader. Dessutom bör en tydligare ansvarsfördelning mellan ledningsgruppen, ÅHS:s styrelse samt landskapsregeringen och lagtinget presenteras som gör beslutsgången mera transparent och organisationen mera rättssäker. Meddelandet föreläggs lagtinget innan några större förändringar i verksamheterna och sjukhusets anläggningar görs.”

Utskottet har beslutat att vidbli sitt tidigare beslut.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Det internationella konjunkturläget

Den starka tillväxten i världsekonomin har fortsatt under året och för tillfället råder en av de snabbaste tillväxtperioderna sedan början av 1970-talet. Den globala ekonomin förväntas nu växa med runt 4,6 procent i år och med ca 4 procent nästa år. Framför allt är det ekonomierna utanför OECD-området som växer snabbt. Den snabba globala tillväxten har även följts av en kraftig expansion av världshandeln.

De största riskerna för en försvagning av den globala ekonomin anses vara inflationstrycket, oljepriset mot bakgrund av de begränsade reserverna och den geopolitiska oron samt den amerikanska bostadsmarknaden. De stigande och fluktuerande energipriserna har drivit upp inflationstrycket globalt.

I USA är avmattningen av bostadsmarknaden redan ett faktum. Frågan är nu snarast hur snabb inbromsningen kommer att bli, vilka följderna blir för hushållens agerande och vilka effekter dämpningen får på samhällsekonomin som helhet. BNP beräknas sammantaget växa närmare 3,5 procent i år. Nästa år beräknas tillväxten stanna på runt 2,5 procent. Penningpolitiken har varit stram i USA och inte heller finanspolitiken stimulerar tillväxten som tidigare. Det fortsatt växande underskottet i bytesbalansen begränsar tillväxten. Bytesbalansunderskottet var närmare 6,5 procent av BNP ifjol och fortsätter att växa.

Medan tillväxten i USA förlorar farten har tillväxten inom euroområdet tilltagit i styrka under det första halvåret i år. För den tyska ekonomin, som tidigare upplevt kraftgång, har tillväxten accelererat under år 2006. Både efterfrågan för konsumtion och för investeringar har gynnat tillväxten samtidigt som exporten fortsätter att dra. För hela året beräknas tillväxten bli 2,3 procent i euroområdet år 2006.

Under nästa år väntas tillväxten inom euroområdet åter avta något till 2,1 procent, lägre aktivitet inom den tyska ekonomin är en av förklaringarna till avmattningen. Inom hela EU är tillväxten snabbare än inom euroområdet, speciellt inom många av de nya medlemsländerna är tillväxten snabb.

Rådet för Europeiska centralbanken (ECB) har stramat åt penningpolitiken för att motverka inflationsriskerna, styrräntan har stegvis höjts från 2,0 till 3,0 procent sedan hösten 2005. Den senaste räntehöjningen på 0,25 procentenheter skedde i början av augusti i år. Inflationen i euroområdet har fortsatt legat över ECB:s mål om högst 2 procent, i juli uppgick inflationstakten till 2,4 procent. Den så kallade kärninflationen (där energi och livsmedel inte räknas med) är dock betydligt lägre, vilket tyder på ett relativt lågt resursutnyttjande i ekonomin. De fortsatta räntehöjningarna förväntas därför ske ganska långsamt under det närmaste året.

Konjunkturutvecklingen inom Ålands närmarknader

Totalproduktionen i Finland har ökat snabbt under första delen av året, BNP växte med ca 6 procent under årets första hälft. Den inhemska efterfrågan och den internationella ekonomin har gynnat tillväxten. Det förbättrade sysselsättningsläget samt den snabba tillväxten inom den privata konsumtionen har stärkt den inhemska efterfrågan. Både exporten och importen har fortsatt växa snabbt under året. Men den snabba tillväx-

ten förklaras också delvis av tillfälliga faktorer, såsom driftsstoppet inom skogsindustrin förra året. BNP-tillväxten för hela året beräknas uppgå till drygt 4,5 procent, för att nästa år plana ut och stanna kring 3 procent. Den internationella draghjälp avtar och de höga räntorna dämpar efterfrågan nästa år.

Liksom i vår omvärld inger dock den snabba ökningen i hushållens skuldsättning samt i bostadspriserna en viss oro inför framtiden. Skulderna i förhållande till den disponibla inkomsten närmar sig 100 procent och sparandet är negativt för tredje året i följd, vilket börjar begränsa tillväxtmöjligheterna för konsumtionen och bostadsinvesteringarna.

På lite längre sikt kommer tillgången på arbetskraft att begränsa tillväxtmöjligheterna. Arbetsmarknadens dynamik och matchningen av utbud och efterfrågan på arbetskraft utgör utmaningen för fortsatt ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Arbetslöshetsgraden beräknas sjunka från 8,4 till 7,7 procent på årsnivå i år, och till strax under 7,5 procent nästa år. Det betyder att sysselsättningsgraden i år stiger till ca 68,8 procent och väntas passera 69-procentsstrecket nästa år.

Bilden av den svenska ekonomin är allmänt sett ljus. BNP-tillväxten under andra kvartalet motsvarar en uppgång med 5,6 procent omräknat till årsnivå. Det är den snabbaste tillväxten sedan år 2000. Flera ekonomiska prognosinstitut har reviderat sina prognoser uppåt för såväl år 2006 som för år 2007 till följd av den starka ekonomiska utvecklingen under årets första hälft. Tillväxten beräknas nu uppgå till 4,1 procent i år och till 3,3 procent nästa år.

Drivkraften bakom den snabba tillväxten är dels den inhemska efterfrågan och den starka världskonjunkturen, dels en expansiv finanspolitik. Sammantaget beräknas exporttillväxten uppgå till ca 8,5 procent i år och runt 5,5 procent nästa år. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin är mycket högt. Den svenska kronan har hållits relativt stabilt runt 9,20 per euro under hela sommaren.

Det förbättrade arbetsmarknadsläget bidrar till en god inkomstutveckling för hushållen. Sysselsättningsläget har förstärkts jämfört med den svagare utvecklingen under år 2004 och början av år 2005. Den öppna arbetslösheten beräknas sjunka från 5,9 till 5,4 procent i år, och ytterligare till 4,6 procent nästa år. Sysselsättningsgraden stiger till 77,6 procent i år och till 78,3 procent nästa år, vilket är en snabbare tillväxt än vad som förväntades tidigare.

I Estland och de andra baltiska staterna är tillväxten fortsatt snabb. Produktivitetstillväxten har varit snabb och länderna har trots stigande löner kunnat bevara sin konkurrenskraft. Direktinvesteringarna är betydande och såväl hushållens som företagets skuldsättning har fortsatt att öka. De största riskerna består i den kreditgrundade tillväxten och en stigande inflation.

Den åländska konjunkturbilden

Även Åland har gynnats av det goda internationella konjunkturläget i allmänhet och av den starka tillväxten inom finsk och svensk ekonomi i synnerhet. Den höga ekonomiska aktiviteten i regionerna närmast omkring oss bidrar till en positivare syn på framtiden. Lönsamheten för betydande delar av det åländska näringslivet är för närvarande god.

Samtidigt kvarstår utmaningarna inom den för Åland så ekonomiskt betydelsefulla passagerarsjöfarten. Konkurrensen är fortsatt hård och omstruktureringar inom branschen sker parallellt på flera plan. Ägarstrukturen har ändrats inom Östersjötrafiken och passagerarfartyg har sålts till rederier utanför Östersjön. Flera frågor kring den framtida beskattningen av rederinäringen i Finland, av de anställda, av tonnaget samt av nyinvesteringar är ännu öppna. Vid sidan av konkurrensläget pressas marginalerna av sjunkande skillnader mellan pri-

serna ombord och iland samt av fortsatt höga bunkerkostnader.

Den höga aktiviteten inom den åländska landekonomin i kombination med förbättrad lönsamhet inom sjöfartssektorn gör att ÅSUB har skrivit upp prognosen för tillväxten inom den åländska ekonomin för år 2006. Sålunda beräknas att BNP-tillväxten inom den åländska ekonomin i år kommer att stiga till runt 5,5 procent. För år 2007 beräknas BNP-utvecklingen återgå till mera ”normala nivåer” med en tillväxt på drygt 3 procent. Den offentliga sektorn drar ner volymutvecklingen för BNP både åren 2006 och 2007.

Tabell 1. Ålands BNP-tillväxt i jämförelse med omvärlden (%)

	2002	2003	2004	2005*	2006**	2007**
Åland	-1,3	4,0	0,8	2,2	5,5	3,2
Finland	2,2	1,8	3,5	2,9	4,5	3,0
Sverige	2,0	1,7	3,7	2,7	4,1	3,3
Euroområdet	0,9	0,5	1,8	1,4	2,3	2,1
USA	2,2	3,0	4,2	3,2	3,4	2,6

Källa: ÅSUB

*Förhandsuppgift ** Prognos

Efter att ha stigit en aning under en tvåårsperiod har den åländska arbetslösheten under det senaste året i huvudsak uppvisat en sjunkande tendens. Den öppna arbetslösheten låg under fjolåret på i medeltal 2,3 procent. I augusti i år stannade den öppna arbetslösheten på 2,1 procent mot 2,4 procent under samma månad i fjol. Och bedömningen är att arbetslöshetsgraden för hela år 2006 kommer att stanna på 2,2 procent. Effekterna av öppnandet av den finländska arbetsmarknaden för arbetskraft från de nya EU-medlemsländerna från och med maj i år har tillsvidare påverkat den åländska arbetsmarknaden endast marginellt.

Flyttningsrörelsen följer i stor utsträckning läget på den åländska arbetsmarknaden. Under fjolåret uppgick flyttningsnettot till 205 personer, vilket är mer än dubbelt så många som genomsnittet för de tio föregående åren. I år beräknas nettoinflyttningen bli ungefär i nivå med fjolårets. Nettoinflyttningen utgör god bas för den ekonomiska tillväxten inom den åländska ekonomin.

Den dagsaktuella utvecklingen inom det privata näringslivet ser relativt positiv ut. Tillväxten av lönesumman har under den senaste 12-månadersperioden uppvisat en stabil och hög tillväxttakt på 6 - 8 procent. När det gäller utvecklingen av omsättningen slår omstruktureringen inom rederinäringen däremot igenom, men även omsättningsutvecklingen förväntas bli positiv runt årsskiftet.

Den åländska industrisektorn upplever för närvarande en fas med relativt god tillväxt och de första uppgifterna om årets turistsäsong visar på en förhållandevis bra högsäsong. Även inom den åländska finanssektorn och de övriga tjänstenäringarna är volymerna växande och tillförsikten inför framtiden god.

Ett undantag från det allmänt ljusa läget inom den åländska landekonomin utgör osäkerheten kring utvecklingen av lantbruksinkomsterna och fortsättningen för det nationella s.k. artikel 141-stödet. Nuvarande stöd gäller till utgången av år 2007 och har stor betydelse för hela djursektorn och växthusodlingen på Åland

Den samlade bilden av läget inom det privata näringslivet är förhållandevis positiv, trots sviktande utveckling i omsättningsvolymen. Orsaken till den negativa utvecklingen av omsättningen står att finna i strukturella förändringar inom sjöfartssektorn, som på sikt kommer att ge stabilare utvecklingsförutsättningar. I kombination med den dynamiska utvecklingen och investeringsviljan inom delar av det landbaserade näringslivet ser möj-

ligheterna för en stabil tillväxt bättre ut idag än för bara ett år sedan.

SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING

Det ekonomiska systemet

Utredningen ”Det skattefinansiella utjämningsystemet mellan landskapet Åland och staten: 1990 talets erfarenheter” visar att det är komplicerat att ge en riktigt bra bild av hur de offentliga penningströmmarna rör sig mellan landskapet och riket. Utredningen pekar även på svårigheterna att ändra avräkningsgrunden vilket leder till att systemet som från början var tänkt att innehålla en viss flexibilitet tenderar att bli statiskt.

Under våren 2006 blev den av landskapsregeringen utsedda skattegruppens slutrapport klar. Gruppen, som bestått av representanter både för handelskammaren och landskapsregeringen, belyser i rapporten bl.a. de EG rättsliga ramarna inom vilka landskapet kan agera i det fall mer lagstiftningsbehörighet i fråga om beskattningen överförs till landskapet från riket. Utredningen ger även exempel på skatteåtgärder som skulle kunna gynna den åländska samhällsutvecklingen och näringslivsutvecklingen.

Därtill färdigställde utredningsmannen Bertil Roslin sin utredning ”Europeiskt självstyre i omvandling” i augusti 2006. Utredningen behandlar olika autonomier inom Europa och deras relationer (även ekonomiska) till sina moderländer. I utredningen noteras att den åländska beskattningsrätten skulle kunna återupprättas genom att landskapet antingen får lagstiftningsbehörigheten i fråga om de indirekta skatterna eller i fråga om den personliga inkomstskatten.

I september 2006 kom slutligen EG domstolen med sin dom gällande beskattningen på Azorerna (Mål C-88/03). Domen ger en autonomi rätt att under vissa förutsättningar bedriva sin egen skattepolitik i fråga om företagsbeskattningen på samma sätt som en medlemsstat i EU.

Landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté i syfte att bl.a. på basen av nämnda utredningar försöka komma fram till en gemensam linje över partigränserna i fråga om lagtingets framtida beskattningsrätt och det framtida ekonomiska systemet. Kommitténs slutsatser kommer att tillställas lagtinget som ett meddelande så att lagtingets godkännande avseende handlingslinjerna även officiellt kan inhämtas. Landskapsregeringen betonar vikten av bredast tänkbara understöd över partigränserna så att en långsiktig och samlad handlingslinje kan erhållas.

Åland och EU

Sedan Ålands inträde i EU år 1995 har det europeiska samarbetet kommit att påverka i stort sett alla samhällsområden och har blivit en integrerad del av det dagliga arbetet inom förvaltningen. Förutom att tillse att landskapets lagstiftning är i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning på de områden där landskapet har lagstiftningsbehörighet, är landskapsregeringens övergripande målsättning att öka Ålands inflytande inom EU.

Indirekt har Åland möjlighet att påverka i EU-frågor genom Finland. Landskapet kommer under år 2007 att fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet med ministeriernas kontaktpersoner samt i övrigt stärka kontakterna till rikssidan i EU-frågor.

Landskapet har begränsade påverkningsmöjligheter direkt på EU-nivå då landskapet endast är representerat i Regionkommittén. Landskapsregeringen kommer fortsättningsvis att med hög prioritet arbeta för att erhålla en åländsk plats i Europaparlamentet. Frågan är anhängiggjord i Finlands riksdag efter att Ålands lagting lämnat en motion i enlighet med 22 § självstyrelselagen för Åland. I lagtingets initiativ föreslås en ändring av rikets

vallag, men det innehåller även ställningstaganden om landskapets talerätt inför EG-domstolen och lagtingets ställning inom ramen för den subsidiaritetskontroll som Europeiska unionens konstitutionella fördrag skulle inrätta.

Den 31 maj 2005 antog en arbetsgrupp under ledning av landshövding Peter Lindbäck ett betänkande om EU:s konstitutionella fördrag och landskapet Åland. Arbetsgruppen bedömde vilka åtgärder som landskapet och riket tillsammans bör vidta med anledning av det konstitutionella fördraget. Till betänkandet fogades en reservation av landskapets representanter i arbetsgruppen. Överläggningar mellan landskapet och riket om vilka åtgärder det konstitutionella fördraget föranleder kommer att föras. Målsättningen är att nå en lösning som möjliggör ett godkännande av det konstitutionella fördraget även på Åland.

Utrikesministeriet har tillsatt en särskild arbetsgrupp med representanter från riket och landskapet vars mandatperiod utsträcker sig till den 31 augusti 2007. Arbetsgruppen skall utreda utvecklandet av landskapets talerätt inför EG-domstolen och framlägga eventuella förslag för utvecklandet av landskapets talerättspraxis.

EKONOMISK POLITIK

Budgetprocessen

Under de senaste åren har landskapsregeringen prövat olika sätt att koppla den långsiktiga ekonomiska planeringen till den årliga budgetprocessen för att erfarenhetsmässigt utvärdera hur systemet bör vara utformat för att dels ge en bra grund för beslut om resurstilldelning för enskilda år och dels en god överblick som grund för styrning av den mer långsiktiga utvecklingen. Enligt landskapsregeringens uppfattning har systemet med ett meddelande till lagtinget under våren om ramarna för budgeten påföljande år och plan för de två därpå följande inte givit ett sådant mervärde som motsvarar den erfordrade arbetsinsatsen i förvaltningen. Landskapsregeringen avser därför att återgå till förfarandet med att i samband med det årliga budgetförslaget översiktligt redogöra även för de mer långsiktiga utvecklingsplanerna och deras inverkan på landskapets ekonomi. Ett separat meddelande om den långsiktiga ekonomiska politiken kan dock vara motiverat i början av en mandatperiod för att förtydliga den sittande landskapsregeringens målsättningar i förhållande till det i allmänhet mer övergripande regeringsprogrammet.

Landskapsregeringen överväger samtidigt att reformera den interna budgetprocessen dels för att möjliggöra bättre fokus på målsättningar och resultat och dels för att fördela arbetsbelastningen jämnare över året varvid målsättningen är att budgetförslaget skulle föreligga då lagtingets nya arbetsår inleds den 1 november. Frågeställningarna beträffande budgetprocessen berör även utformningen av en ny finansförvaltningslag och bör därför koordineras med beredningen av denna.

Budgetsituationen

Landskapsregeringen konstaterar att budgetsituationen i förhållande till den i rammeddelandet beskrivna situationen förbättrats beroende på att skattegottgörelsen för år 2005 stiger till ett rekordstort belopp, i budgetförslaget har på basis av preliminära uppgifter intagits ett belopp om 32 miljoner euro, samt på att landskapsregeringen av konjunkturmässiga och ekonomiska skäl gått in för en något stramare budgetering än vad meddelandet gav vid handen. Det föreliggande budgetförslaget är till följd av detta i balans så att det ackumulerade överskottet som beräknas kunna överföras till år 2008 är av samma storleksordning som den överföring som intagits som inkomst i nu föreliggande budgetförslag. Landskapsregeringen föreslår mot bakgrund av detta och landskapets ekonomiska situation totalt sett att det tidigare aviserade återinförandet av det allmänna skatteavdraget i kommunalbeskattningen kan fullföljas med en kostnadseffekt om 3,5 miljoner euro under budgetåret för kompensering av kommunernas inkomstbortfall, varvid eventuell slutat för en fullständig kompensation

av kommunernas inkomstbortfall utges då beskattningen för år 2007 slutförts.

Trots den nu rådande budgetbalansen konstaterar landskapsregeringen att landskapets budgetekonomiska situation på sikt fordrar åtgärder för att en långsiktig balans skall kunna upprätthållas. De tämligen omfattande investeringsplaner som nu finns kommer att medföra en betydande press på budgetekonomin under de närmaste åren och fordrar överväganden om prioriteringsordningar, driftskostnadseffekter m.m. Samtidigt är det viktigt att hålla fokus på det mer grundläggande behovet av överväganden om nivåer på samhällsservicen, sätten att tillhandahålla denna och rollfördelningarna mellan olika samhällsaktörer eftersom landskapets budgetbalans på lång sikt inte utan detta fokus och successiva åtgärder kommer att kunna upprätthållas.

Omslutningen i det budgetförslag som landskapsregeringen nu förelägger lagtinget ökar med 4,4 % och förslaget balanserar på 298.131.000 euro.

Nedanstående jämförelse av utgifter och inkomster åren 2006 - 2007 bygger på antagen budget för år 2006 inklusive första och andra tilläggsbudgeten i förhållande till landskapsregeringens förslag till budget för år 2007. Vid bedömningen av förändringarna kan noteras bl.a. följande

Allmänt

- konsumtionsutgifterna påverkas av justeringar till följd av redan ingångna kollektivavtal som löper ut hösten 2007, ökade energikostnader, allmänna prisökningar samt inverkan av graden av användning av tidigare års anslag och volymförändringar

Ht 42

- utgifter och inkomster för förvaltningen av Källskär har överförts till fastighetsförvaltningen under kansliavdelningens huvudtitel i budgetförslaget för år 2007

Ht 43

- konsumtionsutgifterna under kansliavdelningens förvaltningsområde ökar dels till följd av att det anordnas lagtingsval år 2007 och m.a.a. ökade anslag för polismyndigheten, dels för att förvaltningsutgifterna för Källskär samt utgifterna för fastighetsförsäkringar har överförts till kansliavdelningens förvaltningsområde
- överföringsutgifterna under kansliavdelningens huvudtitel minskar till följd av att anslaget för understöd för befrämjande av förnybar energi uppgår till 1.540.000 euro i budgeten för år 2006 mot att ett anslag om 100.000 euro föreslås upptaget i budgeten för år 2007. I förslaget för år 2007 har en förväntad räntehöjning beaktats så att anslaget för räntestöd för bostadslån ökats med 140.000 euro
- investeringsutgifterna under kansliavdelningens förvaltningsområde påverkas år 2006 av delanslag för om- och tillbyggnad av polishuset samt anslag för renovering och tillbyggnad av motorfordonsbyrån och delanslag för renovering av Självstyrelsegården. I budgetförslaget för år 2007 ingår ökat delanslag för renovering av självstyrelsegården samt så föreslås anslag för anskaffning av alarmeringsutrustning för alarmcentralens och polismyndighetens behov
- lån och övriga finansinvesteringar minskar till följd av lägre anslag för bostadslån i budgetförslaget för år 2007 jämfört med budgeterat anslag år 2006

Ht 44

- konsumtionsutgifterna under finansavdelningens huvudtitel ökar beroende på de pensionsrelaterade utgifterna, vilka ökar i förslaget för år 2007 med 1.160.000 euro i jämförelse med budgeten för år 2006. Övriga anslag för konsumtionsutgifter under huvudtiteln minskar med 66.000 euro främst m.a.a. att utgifterna för fastighetsförsäkringar föreslås överförda till kansliavdelningens förvaltningsområde samt av lägre anslag för IKT-utveckling
- överföringsutgifterna under finansavdelningens förvaltningsområde ökar dels till följd av högre anslag för understöd till kommunerna (2.850.000 euro) främst beroende på kompensation för införande av allmänt avdrag samt lägre anslag för kompensation för förvärvsinkomstavdraget, dels till följd av ökade anslag för understöd ur penningautomatmedel (2.440.000 euro)

- investeringsutgifterna minskar i förslaget för år 2007 till följd av försenad byggstart för och lägre delanslag för kultur- och kongresshuset
- i förslaget för år 2007 föreslås ökat anslag för utgivande av lån ur penningautomatmedel
- inkomsterna under finansavdelningen påverkas av flere större poster i jämförelsen mellan åren 2006 och 2007. I budgeten för år 2006 ingår 6.000.000 euro som inkomst för försäljning av fastigheter medan inkomsten av försäljning av fastigheter upptas under kansliavdelningens huvudtitel i förslaget för år 2007 samtidigt som inkomsten sjunker till 300.000 euro. Som inkomst för delfinansiering av kultur- och kongresshuset upptas 4.500.000 euro såväl i budgeten för år 2006 som i förslaget för år 2007. Avkastningen av Ålands Penningautomatförenings verksamhet ökar med 5.000.000 euro från 13.000.000 euro i budgeten för år 2006 till 18.000.000 euro i föreliggande förslag till budget. Därtill ökar överföringen från pensionsfonden med 400.000 euro

Ht 45

- konsumtionsutgifterna under social- och miljöavdelningens huvudtitel ökar med sammanlagt 4,8 procent i förslaget för år 2007 beroende på att anslaget för Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet stiger med 3.300.000 euro. Ökningen vid ÅHS påverkas delvis av att i budgeten för år 2006 finansierades 850.000 euro med tidigare års anslag. De övriga anslagen för konsumtionsutgifter under social- och miljöavdelningens huvudtitel sjunker med 32.000 euro, bl.a. till följd av att finansieringen med tidigare års anslag ökar med 120.000 euro i budgetförslaget för år 2007 i jämförelse med budgeten för år 2006.
- överföringsutgifterna under social- och miljöavdelningens huvudtitel ökar med 3.935.000 euro. Förutom mindre förändringar inverkar främst ökning och minskningar på följande moment: bostadsbidrag (180.000 euro), barnbidrag (-40.000 euro), landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för sociala tjänster (229.000 euro) respektive för anläggningskostnader (2.775.000 euro), understöd för ideell verksamhet med penningautomatmedel (140.000 euro), understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (175.000 euro) samt främjande av avfallshanteringen (495.000 euro)
- investeringsutgifterna ökar år 2007 p.g.a. ökat anslag för anskaffningar vid Ålands hälso- och sjukvård samtidigt som det i budgeten för år 2006 upptogs delanslag för byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran samt delanslag för investeringsutgifter för samordning av laboratorier
- inkomstminskningen under social- och miljöavdelningen kan hänföras till sänkta patientavgifter vid Ålands hälso- och sjukvård samt sänkt avgift för vården vid Gullåsen

Ht 46

- ökningen av konsumtionsutgifter under utbildnings- och kulturavdelningens huvudtitel föranleds förutom av prisstegringar främst av ökade anslag för och utgifter för utvecklingsarbete, utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola, sysselsättningsfrämjande utbildning, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut, m.s. Michael Sars samt skoljordbruket Jomala gård
- vid jämförelsen av överföringsutgifterna under utbildnings- och kulturavdelningens huvudtitel kan förutom mindre förändringar bl.a. beaktas att anslaget för studiepenning ökar med 200.000 euro, att i landskapsunderstödet för hemslöjdsutbildningen ingår 500.000 euro för ny verkstadsbyggnad år 2007, anslag om 255.000 euro för understöd för 4/mbk Pommerns underhåll föreslås år 2007, landskapsandelen för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek minskar med 1.170.000 euro år 2007 samt att en ny EU-programperiod inleds år 2007 och anslag om totalt 810.000 euro avseende såväl landskapets som EU:s finansieringsandelar beaktats
- investeringsutgifterna ökar i förslaget för år 2007 bl.a. med anledning av grundreparationer vid Ålands folkhögskola, Ålands sjömansskola samt Ålands yrkesskola, anslag för lösdrifts stall vid Jomala gård samt delanslag för utvecklande av Bomarsund. Anslaget för grundreparationer vid Högskolan på Åland och delanslaget för byggande av museimagasin är lägre i förslaget för år 2007 än i budgeten för år 2006

Ht 47

- konsumtionsutgifterna under näringsavdelningens huvudtitel minskar bl.a. med anledning av att användningen av tidigare års anslag ökar med 93.000 euro i budgetförslaget för år 2007, att mindre delanslag för

Åland i Helsingfors föreslås år 2007 samt av att vattenenheten överförs till trafikavdelningen under år 2007

- överföringsutgifterna under näringsavdelningens huvudtitel ökar sammanlagt med 2.033.000 euro i budgetförslaget för år 2007 i jämförelse med budgeten för år 2006 främst till följd av ökade anslag för landsbygdsutvecklingsprogrammet, varvid överföringarna för lantbruket sammantaget ökar med 1.933.000 euro. Överföringarna till övrigt näringsliv inkl. EU-program ökar med 314.000 euro
- vid jämförelsen av investeringsutgifterna skall beaktas att det inte föreslås anslag för golfbanor i budgetförslaget för år 2007
- lån och övriga finansinvesteringar minskar år 2006 till följd av lägre anslag för aktieteckning i bolag (-1.680.000 euro) samt lägre anslag för produktutvecklingslån (-550.000 euro)
- inkomsterna i budgetförslaget för år 2007 är lägre främst till följd av att EU:s delfinansiering minskar i den nya programperioden som inleds år 2007 samt m.a.a. att det i budgeten för år 2006 ingår inkomster för försäljning av skogsfastigheter

Ht 48

- konsumtionsutgifterna under trafikavdelningens huvudtitel påverkas av det höga bränslepriset för sjötrafiken samt av att vattenenheten överförs under året från näringsavdelningen
- överföringsutgifterna ökar i budgetförslaget p.g.a. högre anslag för understöd för flygverksamhet, kollektivtrafik samt för byggande och förbättrande av kommunalvägar
- investeringsutgifterna ökar främst till följd av att delanslaget för anskaffande av ny landskapsfärja ökar med 5.000.000 euro i budgetförslaget för år 2007 samt av att anslaget för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten ökar med 1.039.000 euro
- inkomsterna under trafikavdelningen är lägre i budgetförslaget för år 2007 främst till följd av att det ingår tillfälliga inkomster från Oljeskyddsfonden samt försäljning av fastighet i budgeten för år 2006

Ht 49

- vid bedömningen av finansieringsutgifterna bör beaktas att det i budgeten för år 2006 ingår anslag för överföring till utjämningsfonden
- finansieringsinkomsterna ökar år 2007 främst till följd av högre avräkningsbelopp och skattegottgörelse men även ränteinkomsterna och återbäringen av lotteriskatt beräknas stiga.

JÄMFÖRELSE AV UTGIFTER OCH INKOMSTER ÅREN 2006 - 2007

HUVUDTITEL	UTGIFTER			INKOMSTER		NETTOUTGIFTER		
	Ar 2006	Ar 2007	Förändring	Ar 2006	Ar 2007	Ar 2006	Ar 2007	Förändring
	Grund+II tb 1.000 euro	Förslag 1.000 euro	2006 - 2007 %	Grund+ II tb 1.000 euro	Förslag 1.000 euro	Grund+ II tb 1.000 euro	Förslag 1.000 euro	2006 - 2007 %
HT 41 LAGTINGET	-2 473	-2 514	1,7%	2	2	-2 471	-2 512	1,7%
Konsumtionsutgifter	-2 473	-2 514	1,7%					
HT 42 LANDSKAPSREGERINGEN	-2 575	-2 554	-0,8%	208	211	-2 367	-2 343	-1,0%
Konsumtionsutgifter	-2 525	-2 554	1,1%					
Överföringsutgifter	-50	0	-100,0%					
HT 43 KANSLIAVDELNINGEN	-22 806	-19 742	-13,4%	3 729	4 047	-19 077	-15 695	-17,7%
Konsumtionsutgifter	-9 502	-9 994	5,2%					
Överföringsutgifter	-4 748	-3 448	-27,4%					
Investeringsutgifter	-1 556	-1 300	-16,5%					
Lån och övriga finansinv.	-7 000	-5 000	-28,6%					
HT 44 FINANSVDELNINGEN	-42 029	-47 809	13,8%	31 766	31 220	-10 263	-16 589	61,6%
Konsumtionsutgifter	-19 461	-20 555	5,6%					
Överföringsutgifter	-13 830	-19 174	38,6%					
Investeringsutgifter	-4 650	-2 100	-54,8%					
Lån och övriga finansinv.	-4 088	-5 980	46,3%					
HT 45 SOCIAL- OCH MILJÖ- AVDELNINGEN	-92 689	-99 964	7,8%	10 612	8 393	-82 077	-91 571	11,6%
Konsumtionsutgifter	-66 162	-69 370	4,8%					
Överföringsutgifter	-24 509	-28 444	16,1%					
Investeringsutgifter	-1 868	-2 000	7,1%					
Lån och övriga finansinv.	-150	-150	0,0%					
HT 46 UTBILDNINGS- OCH KULTUR- AVDELNINGEN	-48 641	-52 111	7,1%	2 432	2 400	-46 209	-49 711	7,6%
Konsumtionsutgifter	-27 254	-28 362	4,1%					
Överföringsutgifter	-19 780	-20 581	4,0%					
Investeringsutgifter	-1 591	-3 152	98,1%					
Lån och övriga finansinv.	-16	-16	0,0%					
HT 47 NÄRINGSVDELNINGEN	-26 422	-25 633	-3,0%	5 913	4 311	-20 509	-21 322	4,0%
Konsumtionsutgifter	-6 241	-6 174	-1,1%					
Överföringsutgifter	-17 226	-19 259	11,8%					
Investeringsutgifter	-500	0	-100,0%					
Lån och övriga finansinv.	-2 455	-200	-91,9%					
HT 48 TRAFIKVDELNINGEN	-25 900	-33 560	29,6%	1 317	1 036	-24 583	-32 524	32,3%
Konsumtionsutgifter	-19 354	-20 435	5,6%					
Överföringsutgifter	-1 750	-2 240	28,0%					
Investeringsutgifter	-4 796	-10 885	127,0%					
HT 49 FINANSIERINGSUTGIFTER	-21 969	-14 244	-35,2%	229 525	246 511	207 556	232 267	11,9%
Övriga utgifter	-21 969	-14 244	-35,2%					
TOTALT	-285 504	-298 131	4,4%	285 504	298 131			
Konsumtionsutgifter	-152 972	-159 958	4,6%					
Överföringsutgifter	-81 893	-93 146	13,7%					
Investeringsutgifter	-14 961	-19 437	29,9%					
Lån och övriga finansinv.	-13 709	-11 346	-17,2%					
Övriga utgifter	-21 969	-14 244	-35,2%					

LANDSKAPET OCH KOMMUNERNA

Pågående reformarbete

Landskapsregeringen utreder i enlighet med sitt handlingsprogram en kommunreform på Åland. Som ett led i detta arbete har ÅSUB haft i uppdrag att genomföra en förstudie vars syfte var att ge en grund för den fortsatta debatten och ett underlag för fortsatt utredningsarbete om nya organisationsmodeller för den offentliga sektorn på Åland. Förstudien, benämnd "Kommunreform på Åland? - En förstudie", sorterar med utgångspunkt i

grundfrågeställningarna ut en rad teoretiska alternativ för den framtida kommunstrukturen på Åland. Alternativen analyseras med beaktande av olika krav som kan och bör ställas på kommunstrukturen d.v.s. främst:

- Servicen bör vara tillgänglig för alla invånare, alla invånares behov ska tillgodoses. Man bör här beakta att Åland är geografiskt splittrat oberoende av de administrativa indelningarna.
- Behovet av kompetens för varje kommunal uppgift i varje serviceproducerande organisation bör säkras.
- Serviceproduktionen bör ske med rimlig ekonomisk effektivitet och produktivitet, det bör således finnas ett "tillräckligt" klientunderlag för olika former av service.
- Stark lokal demokrati, delaktighet och engagemang bör fortsättningsvis prägla kommunsektorn.
- Organisationen inom den offentliga sektorn bör vara tydlig, rollerna klara och ansvarsfördelningen entydig när det gäller förhållandet: Serviceproduktion - övervakande myndighet - åländsk självstyrelsemyndighet. Beslutsmakten bör sammanfalla med det ekonomiska ansvaret.

Landskapsregeringen har på basis av utredningen inbegärt kommunernas synpunkter och avser att då dessa inkommit ta ställning till vilka konkretiserade alternativ som bör väljas för ett fördjupat utredningsarbete.

Även inom ramen för de årliga överläggningarna med kommunförbundet har de pågående utredningsarbetet behandlats varvid förutom den ovannämnda förstudien även behandlats

- Förstudie om utvecklande och finansiering av den kommunala välfärdsservicen. En lägesrapport lämnades av utredaren Robert Lindfors i december 2005. Slutrapporten väntas inom år 2006.
- Den s.k. Äldreomsorgsutredningen, arbetsgruppsrapport överlämnad i juni 2006.
- Utredning av den interna kommunala organisationen, slutrapport av den partsammansatta arbetsgruppen lämnad i juni 2006.

Under överläggningarna konstaterades att de frågeställningar som speciellt de tre förstnämnda utredningarna behandlar har stor betydelse för de avgöranden som skall fattas inom de problemområden som beskrivs även i de andra rapporterna. Under överläggningarna har därför även konstaterats att det nu är angeläget att gemensamt ta ett totalgrepp så att sambanden blir synliga, lösningarna kongruenta och skapar den helhetssyn som finansutskottet efterlyste i samband med behandlingen av budgetförslaget för år 2006.

På basis av vad som framkom under den remisskonferens som Ålands kommunförbund arrangerade den 19 september för att främst behandla de principförslag om förändringar i landskapsandelssystemet som förhandlingarna tidigare enats om att lägga fram kan konstateras att de förslag till reformering av landskapsandelssystemet som framtagits behöver modifieras för att kunna genomföras. Parterna är även överens om att de politiska ställningstagandena till förstudien om en kommunreform är väsentliga för att kunna bedriva reformarbetet utgående från enhetliga handlingslinjer. I det fortsatta arbetet med landskapsandelsreformen bör sålunda dessa ställningstaganden beaktas så att olika grundmodeller som anpassas till alternativa scenarier tas fram.

Landskapsbudgeten och kommunernas ekonomi

Under överläggningarna mellan landskapsregeringen och kommunförbundet har konstaterats att äldreomsorgen är en växande utmaning för den kommunala sektorn och systemet för debiteringen av kommunerna för vården vid Gullåsen dryftats mot bakgrund av bl.a. äldreomsorgsutredningen. Som ett resultat av överläggningarna föreslås att i avvaktan på en landskapsandelsreform bör 13 § LL om hälso- och sjukvården ändras så att avgiften per vård dygn fr.o.m. år 2007 fastställs med ett påslag om 5 % på den genomsnittliga vård dygnskostnaden vid Trobergshemmet och de Gamlas Hem i stället för som hittills med ett påslag om 35 %. Kostnaden per vård dygn skulle därmed bli 142,88 euro medan den kostnad som uppbärs av kommunerna för vården vid Gullåsen under år 2006 är 169,14 euro per vård dygn. Förslaget att sänka vård dygnskostnaden för Gullåsen beräknas, även om det inte ingår i landskapsandelssystemet, stärka den kommunala ekonomin med ca 1 miljon euro.

I sammanhanget är det viktigt att framhålla äldreomsorgsutredningens uppfattning att kommunernas resurser för hemtjänst och närståendevård måste öka, samtidigt som det krävs av kommunerna att man uppgraderar de kommunala åldringshemmen samt i vissa fall även serviceboendet för att möta de krav som förändringar inom Gullåsens verksamhet kommer att medföra. Täckandet av dessa behov medför att kommunernas kostnader stiger och inverkar neutraliserande på den vinst kommunsektorn gör i inledningsskedet. Äldreomsorgsreformen beräknas totalt sett vara kostnadsneutral på lång sikt och utjämna de ekonomiska fluktuationerna för enskilda kommuner.

För att främja funktionaliteten i systemet ändras samtidigt den avgift som debiteras kommunerna för färdigbehandlade patienter som inte kan skrivas ut från sjukhuset till följd av att kommunens socialvård inte har möjlighet att hantera servicebehovet för personen ifråga till att bygga på principen om full kostnadstäckning.

I landskapsregeringens budgetförslag upptas för finansieringsunderstöd till kommunerna ett anslag om 2.700.000 euro, varvid ett belopp om ca 1.580.000 euro uppskattas bli tillgängligt för fördelning mellan kommunerna som finansieringsunderstöd enligt prövning vilket, mot bakgrund av den ökade pressen på speciellt de mindre kommunerna och trots förslaget beträffande Gullåsen-debiteringen, måste anses motiverat för att i rimlig utsträckning kunna motverka skillnaderna i ekonomisk bärkraft mellan kommunerna.

Landskapsregeringen utger ännu under år 2007 ett bidrag, 225.000 euro, för organisering av avfallshanteringen och fördelning av kostnader på avfallsproducenter varvid stödet för avfallshanteringen totalt med beaktande av det pågående övergångsskedet uppgår till 1.115.000 euro.

Anslaget för understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård kvarstår och uppgår fortsättningsvis till 250.000 euro.

Under överläggningarna har även noterats landskapsregeringens avsikt att sänka patientavgifterna vid ÅHS vilket medför ett inkomstbortfall om ca 1.200.000 euro. Eftersom sjukdomskostnaderna är avdragbara i beskattningen leder detta till att den beskattningsbara inkomsten höjs och följaktligen även kommunernas inkomster.

Under överläggningarna mellan landskapsregeringen och kommunförbundet har noterats att förvärvsinkomst-avdraget, genom att den rikslagstiftning som via blankettlagstiftning ligger till grund för kommunalbeskattningen, minskas och att detta medför en uppskattad inkomstökning för kommunerna om ca 1.050.000 euro. Av denna anledning och med beaktande av principen under de senaste åren har enighet nåtts om att sänka det i landskapsbudgeten upptagna anslaget för kompensation för de senaste årens utökning av förvärvsinkomst-avdraget med 800.000 euro så att anslaget uppgår till 1.200.000 euro i budgetförslaget för år 2007.

Kommunernas ekonomiska situation allmänt

På basis av föreliggande förslag till budget och annan tillgänglig information kan följande indikativa översikts-tablå över förändringar av den kommunala finansieringsbasen för driftsutgifter under år 2007 uppställas:

Finansieringsförändringar	Euro
<i>Beskattning</i>	
Sänkning av förvärvsinkomstavrdraget	1 050 000
Utökning av hushållsavrdraget	(-)
Införande av allmänt avdrag	-3 740 000
Sjukkostnadsavrdraget (sänkta patientavgifter vid ÅHS)	+
<i>Sammanlagt</i>	<i>-2 690 000</i>
 <i>Landskapsandelar och övriga ekonomiska relationer med landskapet</i>	
Uppgiftsbaserade landskapsandelar	330 000
Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar	280 000
Kompensation för förvärvsinkomstavrdrag	-800 000
Kompensation för allmänt avdrag	3 500 000
Bidrag för organisering av avfallshanteringen	225 000
Sänkning av Gullåsenavgiften	1 000 000
<i>Sammanlagt</i>	<i>4 535 000</i>
 Totalförändring	 1 845 000

Landskapsregeringen konstaterar en förstärkning av den kommunala finansieringen för driften om drygt 1,8 miljoner euro under år 2007, vartill drygt 0,2 miljoner euro för en slutreglering för kompensationen av det allmänna avdraget tillkommer under år 2008. Ålands statistik- och utredningsbyrå bedömer att kommunernas samlade skatteinkomster kommer att öka med ca 1 procent eller ca 0,7 miljoner euro från år 2006 till 2007. Om landskapets kompensation för det allmänna avdraget beaktas i skattealkylen ökar skatteinkomsterna med nästan 6,5 procent eller drygt 4 miljoner euro.

(1.000 euro)	År 2005*	År 2006**	År 2007**	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Skatteinkomster totalt	71 661	74 154	74 884	1,0%	4,5%
Landskapsandelar och övriga överföringar 1)	22 270	25 110	28 148	12,1%	26,4%
Kostnadsminskning 2)			1 000		
Sammanlagt	93 931	99 264	104 032	4,8%	10,8%

1) I beloppen ingår landskapsandelar för drift, kompensationer, understöd för drogförebyggande arbete och avfallshanteringen. Andelar för investeringskostnader ingår inte.

2) Avser kostnadsminskning till följd av sänkt Gullåsenavgift.

Trots en relativt positiv inkomstutveckling och en förstärkning av finansieringen från landskapsbudgeten i föreliggande förslag med flera miljoner euro i förhållande till vad systemet förutsätter kan landskapsregeringen konstatera att en del kommuner får allt svårare att upprätthålla den lagstadgade verksamheten inom skola, vård och omsorg. Landskapsregeringen kommer därför att ta ställning till hur en kommunreform och andra strukturella förändringar kunde säkerställa basservicen för medborgarna på Åland.

UTVECKLANDE AV FÖRVALTNINGEN

Med hänvisning till allmänna motiveringen till förslaget till budget för år 2006 konstaterar landskapsregeringen att reformeringen av förvaltningen fortsätter enligt de angivna riktlinjerna så att lagstiftningen om ändrad ledningsstruktur vid tidpunkten för avlämnandet av budgetförslaget håller på att implementeras. Då detta genomförts kommer reformeringen att ledas av en förvaltningschef som genom lagstiftningen påförs ledningsarbetet. Landskapsregeringen konstaterar att omstruktureringsarbetet är såväl långsiktigt som kortsiktigt. Lång-

siktigt så tillvida att det bör bedrivas konsekvent och med klara målsättningar om rollfördelningar och rationalitet och kortsiktigt så tillvida att de tillfällen som uppstår vid pensioneringar och annan naturlig personalomsättning bör tas tillvara. Landskapsregeringen konstaterar härvid att även lagstiftningen om förändrat förflyttningsförfarande som trätt i kraft under år 2006 erbjuder ett instrument för att nå lämpliga lösningar där man kan se till helheter.

I strävandena att modernisera förvaltningen ingår även att åstadkomma en särskild förvaltningslag för att såväl för förvaltningen som för allmänheten förtydliga ärendehanteringens och vilka rättsliga regler som gäller. Förslaget avses avlämnas vid årsskiftet 2006 - 2007 och implementeras under budgetåret. Även den planerade revideringen av tjänstemannalagen kommer att förtydliga läget och förbättra flexibiliteten. Landskapsregeringens ambition är att genom dessa åtgärder förbättra produktiviteten och trivseln på arbetsplatserna i och med att förutsättningar och förväntningar är tydliga.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

Landskapsregeringen strävar efter att utöka landskapets möjligheter att verka inom jämställdhetsområdet i första hand genom att ingå en överenskommelseförordning med riket så att det praktiska arbetet med att främja jämställdheten inom den privata sektorn överförs från riket till landskapet.

Eftersom det är av väsentlig betydelse för att motverka könsdiskriminering och är i enlighet med EG-rättsliga krav att det finns en välfungerande jämställdhetsombudsmannafunktion avser landskapsregeringen att under året framlägga förslag till hur den skall upprätthållas i landskapet.

Ett viktigt led i jämställdhetsarbetet är även att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i samhället. Landskapsregeringens mål är särskilt att utveckla statistiken och det samarbete som behövs för att underlätta uppföljningen och utvärderingen av hur likalönsprincipen förverkligas samt att tillsätta en likalönskommission.

BOSTADSPOLITIK

Eftersom tillgången på bostäder är en avgörande faktor för samhällslivet i stort anser landskapsregeringen att det är viktigt att det fortsättningsvis produceras både hyres- och ägobostäder i landskapet. I föreliggande förslag till budget upptas ett anslag om 5 miljoner euro att utges som lån för bostadsproduktion bl.a. för studiebo- städer vilka landskapsregeringen i utgivna förhandsbesked prioriterat med tanke på den svåra bostadssituationen för studerande som tidigare rått på Åland.

ENERGIPOLITIK

Den övergripande målsättningen för landskapsregeringens energipolitik är ökad användning av förnyelsebar energi och minskad fossilbränsleanvändning. Energipolitiken kan konstateras ha en viktig roll för utvecklande av näringslivet och minskning av miljöbelastningen.

Landskapsregeringen avser med beaktande av att flera av de åtgärder som omnämns i energiplanen från år 2001 har genomförts och förhållandena till vissa delar har ändrats att under år 2007 uppdatera planen. Arbetet kommer delvis att göras med stöd av samarbetet inom ramen för B7 eftersom det visat sig att flera regioner har liknande behov och att man därmed har nytta av att utbyta kunskap, erfarenheter och information. Målsätt-

ningarna om energiväxling och energieffektivisering kommer att lyftas fram varvid informationen till såväl hushåll som andra energiaktörer är av stor betydelse.

Det finns möjlighet att öka användningen av lokala resurser i energiproduktionen. Detta medför ökad lokal sysselsättning och mindre import av fossilbränsle. Ett urval från några intressanta områden är ökad biobränsleanvändning från jord- och skogsbruket (lantbruket). Det finns outnyttjade resurser som idag är spillmaterial eller produkter som visar bättre lönsamhet inom energiområdet jämfört med dagens användning. I ett kortare perspektiv är det intressant att öka användandet av solfångare för uppvärmning av tappvatten under sommarhalvåret. I ett längre perspektiv utvecklas solcellerna och därmed möjligheten till elproduktion. Fortsatt utbyggnad av vindkraften, vi har goda vindförhållanden och i takt med stigande elpriser och effektivare verk ökar möjligheterna att på kommersiellt gångbara villkor utveckla produktionen. Det finns dock infrastrukturella begränsningar som bör utredas innan utveckling kan ske i större skala. Avfallsförbränning bör utredas. Nya, rena och effektiva förbränningstekniker kan visa lönsamhet även i mindre anläggningar trots ökade mätnings- och reningskrav.

En central frågeställning i planen kommer att vara hur reservkraftskapaciteten på sikt skall tryggas och vilka krav som en fortsatt utbyggnad av vindkraften ställer på såväl det interna ledningsnätet som på förbindelserna till större nät utanför Åland. Kraftnät Åland Ab har framfört att det föreligger två alternativ d.v.s. två nya gasturbiner eller en likströmsförbindelse till riket. Landskapsregeringen har för sin del inte ännu tagit ställning till hur och när detta tredje steg i tryggandet av elkraftsförsörjningen för Åland - efter förverkligandet av Sverigekabeln och reservkraftverket i Ringsböle - bör genomföras utan avvaktar ytterligare utredningar och information som grund för ställningstagandet.

SOCIAL- OCH MILJÖPOLITIK

Socialpolitik

Landskapsregeringens övergripande målsättningar inom socialpolitiken är att förebygga och förhindra social utslagning, att främja befolkningens tillgång till likvärdig och trygg socialvård samt att trygga kommunernas socialvårdsverksamhet. Närmare mål och anvisningar för ordnandet av socialvården framgår av landskapsregeringens preliminära socialvårdsplan för åren 2007 - 2011 (se bilaga 1).

Landskapsregeringen har påbörjat utvecklandet av en systematisk tillsynsverksamhet gentemot kommuner och privata serviceproducenter inom den sociala sektorn. Tillsynsverksamheten skall bidra till att verksamhetsutövaren ständigt utvecklar och förbättrar sin verksamhet som rör enskilda människors rättssäkerhet, verksamhetens laglighet samt god kvalitet inom socialvården.

Under hösten 2006 genomför Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) på landskapsregeringens uppdrag en utredning i syfte att nå större insikt i hur de enskilda delarna i det sociala skyddssystemet (bostadsbidrag, utkomststöd, etc.) på Åland verkar sammantaget för att stödja den enskilde individen. Genom utredningen får beslutsfattarna ett underlag för att bedöma om det nuvarande bidragssystemet i tillräcklig grad tar hänsyn till de åländska förhållandena eller om en förändring i de åländska ersättningsnivåerna krävs. Landskapsregeringen utreder även möjligheter att införa ett särskilt ekonomiskt stöd till de pensionärer som endast upp- bär folkpension.

I maj 2005 tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för äldreomsorgen ur ett brett perspektiv. Arbetsgruppen presenterade sin slutrapport i juni 2006. Landskapsregeringen avser att fortsätta arbetet genom att utarbeta en konkret handlingsplan för att genomföra de förslag till åtgärder som ar-

betsgruppen har redovisat.

Landskapsregeringen håller som bäst på att ta ställning till en revidering av barnomsorgslagstiftningen där en central del är avgiftssystemet för den service kommunerna erbjuder. Landskapsregeringen eftersträvar en administrativt enkel lösning. Eftersom detta kan medföra sänkta inkomster för kommunerna är avsikten att kompensera kommunerna för inkomstbortfallet.

Landskapsregeringen fortsätter arbetet med att i samråd med handikapprådet agera för att den fysiska tillgängligheten förbättras för de funktionshindrade. Landskapsregeringen arbetar med förverkligandet av de åtgärder som föreslås i det handikappolitiska programmet.

Ett nytt alkohol- och narkotikapolitiskt program för åren 2007 - 2011 kommer att antas. De långsiktiga preventiva målen är att minska alkoholkonsumtionen, att höja debutåldern för alkohol samt att skapa ett narkotikafritt Åland. Landskapsregeringens särskilda satsningar inom projektet ”Rensa Åland” fortsätter med tydlig målsättning att utveckla samarbetet mellan insatser från socialvården respektive hälso- och sjukvården. Åtgärder för att skapa ett beroendecentra med tillnyktrings- och avgiftningsenhet för missbrukare påbörjas.

Hälso- och sjukvårds- samt miljöhälsovårdspolitik

Landskapsregeringen skall i sitt arbete prioritera hälsofrämjande åtgärder och förebyggande vård för att på sikt stärka folkhälsan. För att kunna fokusera insatserna på rätta punkter fortsätter det fleråriga övergripande projektet med avsikt att, med tyngdpunkten primärt lagd på barn och ungdomar och deras levnadsbetingelser i ett psykosocialt perspektiv i det åländska samhället och med utnyttjande av resultaten från tidigare utförda undersökningar, utreda hur de olika samhällssektorerna kan och bör samverka för att samfällt verka för en förbättrad folkhälsa. Utredningen kommer att skapa ytterligare frågeställningar som mera specifikt bör utredas inom olika specialinstanser.

I enlighet med landskapsregeringens handlingsprogram skall alla ha tillgång till en god hälso- och sjukvård. För att på sikt uppnå och bibehålla detta skall ÅHS's verksamhetsinriktning, kvalitetssäkring, interna koordination och externa samverkan med olika instanser fortsatt ses över och utvecklas. Särskild uppmärksamhet bör man fästa vid att skapa optimala betingelser för en framgångsrik personalrekrytering, utan vilka en åländsk vårdsektor inte kan bibehållas eller utvecklas.

Den tidigare inledda utvärderingen och utvecklingen av vårdkedjorna inom hälso- och sjukvården kommer att fortsätta med en systematisk granskning av verksamheterna med beaktande av eventuella tangerande utredningar som görs internt inom ÅHS. Med referens till vårdgarantin i riket utarbetas riktgivande normer för tillgänglighet och köhantering för respektive enheter inom den åländska vårdapparaten. ÅHS har ansvaret för att vården utom Åland fyller rimliga krav på kvalitet och språklig service. Arbetet med att skapa möjligheter till en så kallad andra bedömning införs inom ramen för befintliga resurser.

Med stöd av den nya överenskommelseförordningen, avser landskapsregeringen att skapa och införa till landskapets förhållanden anpassade rutiner för personaltillsyn och tillståndsadministration inom hälso- och sjukvården. I detta ingår bl.a. en genomgång av redan verkamma privata serviceproducenter och en till detta ansluten informations- och utbildningskampanj om gällande författningar och bestämmelser.

Landskapsregeringen avser att ytterligare förbättra beredskapen vid bekämpandet av smittsamma djursjukdomar, såsom den s.k. fågelinfluensan, genom att upprätthålla en beredskapsjour och genom att inrätta en kriscentral för hantering av eventuella utbrott.

Miljöpolitik

Landskapsregeringens arbete att skapa en ny hälso- och miljöskyddsmyndighet slutförs under året. Den nya myndigheten kommer att omfatta miljöbyråns miljöinspektion, alkoholinspektionen, veterinärvården, laboratorieverksamheten, miljöprövningsnämnden samt hälsoinspektionen vid ÅHS. Personalen inom de olika verksamheterna samlokaliseras redan från november 2006, varefter utvecklandet av praktiska samarbetslösningar kan påbörjas.

Landskapsregeringens miljöhandlingsprogram är ett av de viktigaste dokumenten inom miljöarbetet. Ett flertal åtgärder har redan genomförts och många är under arbete. Under år 2006 har ett flertal lagstiftningsåtgärder inneburit att miljöarbetet har kunnat effektiviseras. Det arbetet kommer även att fortsätta under år 2007. Under nästa år kommer en rapport om tillståndet i miljön att ges ut för att uppfylla internationella åtaganden men även för att bättre informera ålänningarna. Landskapsregeringen deltar i Helcoms arbete att utforma en aktionsplan för Östersjön. Den skall slås fast i november 2007.

Sedan miljöskyddslagen trädde ikraft har många verksamheter fått moderna miljötillstånd med krav bl.a. på egenkontroll. Vid många verksamheter är egenkontrollen bra organiserad idag, men det finns även verksamhetsutövare som ännu inte har den fungerande. Det är en viktig uppgift för miljöinspektörerna att se till att den fungerar och det är även viktigt att miljöinspektionen följer upp att tillstånden i övrigt följs.

Vattenvårdsarbetet har under lång tid varit ett prioriterat område och är det fortsättningsvis. Arbetet med klassificering av vattenområdena fortsätter liksom att ta fram ett åtgärdsprogram. Landskapsregeringen avser att i vattenvårdsarbetet fästa ökad uppmärksamhet på våra insjöar. En skyddsplan för dricksvattentäkterna färdigställs under år 2007 och inventeringar genomförs som grund för framtida skyddsplaner.

Landskapsregeringen har bundit sig vid ett Natura 2000-program som förutsätter att ytterligare ett antal mark- och vattenområden skall skyddas. En del områden har redan fått en skyddsstatus. Men det finns en hel del områden där skyddet, i de flesta fall i form av naturreservat, inte ännu beslutats och programmet behöver genomföras i den takt som EU kräver så att inte onödigt arbete behöver läggas ner på att förklara varför skyddet inte har beslutats. Landskapsregeringen utreder i enlighet med miljöhandlingsprogrammet möjligheterna att informera såväl lokalbefolkningen som turister om vår unika natur, t.ex. genom att skapa ett naturrum.

UTBILDNINGS- OCH KULTURPOLITIK

Allas rätt till en likvärdig utbildning är utgångspunkten i landskapsregeringens handlingsprogram om utbildningspolitik. Tillgången till utbildning och möjligheten till lärande på olika nivåer bidrar till att minska klasskillnader, stärka människors självförtroende och ta tillvara begåvningsreserven i det åländska samhället. Förutom den betydelse som utbildning har för den enskilde och dennes möjligheter att komma till sin rätt på en allt mer kunskapskrävande arbetsmarknad är utbildning också en nyckelfaktor för en modernisering av samhällsutvecklingen och en ökad ekonomisk tillväxt. Framtida produktion av såväl varor som tjänster ställer allt högre krav på kvalificerad kunskap och kompetens vilket starkt betonas i EU:s Lissabonstrategi. I kunskaps-samhället betonas såväl goda grundkunskaper som spetskompetens, innovation, teknologiutveckling och entreprenörskap. Satsningarna på utbildning ökar också möjligheterna för fler att delta i det demokratiska arbetet och förbättrar förutsättningarna för integration av nya medborgare.

Den åländska utbildningen ska samordnas med de internationella och nordiska överenskommelser som lagtinget givit sitt bifall till. Nödvändiga överenskommelser om examensgiltighet görs för att säkra åländska utbildningars giltighet i ett nationellt och europeiskt sammanhang. De åländska ungdomar som studerar vid

landskapets skolor ska ha likvärdiga kvalifikationer och möjligheter att söka vidare till utbildningar runt om i Norden och Europa. Landskapsregeringen följer allmänna förändringar inom utbildningsområdet, är öppen för influenser utifrån och slår samtidigt vakt om sin särart som ett självstyrt utbildningsområde.

Inom ramen för utvecklingsarbetet inom grundskolan fortgår utvärdering för att säkerställa en likvärdig allmänbildande grundskola på Åland. Åland placerar sig väl i de PISA-undersökningar som gjorts och målet är att bibehålla kvaliteten i grundskoleundervisningen. Landskapsregeringen överväger en revidering av grundskolelagen med anledning av den politiska diskussionen kring skolstarten och beslutanderätten över skolans arbetstider. I övrigt prioriteras under år 2007 utvecklingsarbete inom bl.a. specialpedagogik, jämställdhet, nätbaserad undervisning och ung företagsamhet.

Reformarbetet för gymnasialstadiet och skapandet av Ålands gymnasieskola fortsätter i enlighet med kommittén Struktur-07:s slutrapport. Målet är att föra samman landskapets sju utbildningsanstalter på gymnasialstadiet samt vuxenutbildningens olika enheter till en organisation. Omstruktureringen syftar i ett längre perspektiv till att öka samverkan och produktiviteten, minska kostnadsökningar och framförallt ge de studerande fler valmöjligheter. Ålands gymnasieskola ska fortsättningsvis ge såväl studieförberedande utbildning, yrkesutbildning som läroavtals- och vuxenutbildning. Reformen förutsätter ändringar i lagstiftningen vilka landskapsregeringen avser föreslå i en framställning till lagtinget under våren 2007.

En ökad samordning och nyttjande av resurserna inom sjöfartsutbildningen har utretts under år 2006. Den s.k. Sjöfartsutbildningskommittén presenterade i sin slutrapport en modell för samordning inom den åländska sjöfartsutbildningen för att bättre kunna utnyttja de gemensamma resurserna och förstärka det åländska sjöfarts-kunnandet. Samordningsarbetet inleds i den riktning som kommittén föreslagit och fortsatt planering och åtgärder implementeras successivt.

Yrkesprov införs successivt inom åländsk yrkesutbildning som ett examensprov i praktiskt yrkeskunnande genom pilotprojekt som pågår år 2007.

Högskolan på Åland följer gällande utbildningsavtal 2006 - 2009 som siktar på att högskolan i nuläget inte nämnvärt utökar sin verksamhet utan fördjupar nuvarande utbud. Högskolan fortsätter att utvecklas som en komponent i samarbetet kring innovation och kompetensutveckling. En auditering av sjöfartsutbildningen görs år 2007 samt en generell utvärdering av högskolans verksamhet.

En ny utmaning de kommande åren är att bemöta det ökande behovet av undervisning i svenska för invandrare. Landskapsregeringen anser det centralt att utveckla en integrationspolitik som tar fasta på de inflyttades språkliga utvecklingsmöjligheter, deras plats på arbetsmarknaden samt deras kulturella och sociala integration. Behovet av utbildningsinsatser i språk finns både inom grundskola, gymnasialstadiet samt inom det fria bildningsarbetet, främst inom Medborgarinstitutet och Ålands folkhögskola. För att kunna värdera de inflyttades betyg och arbetserfarenhet behövs också ett bättre utvecklat system för validering.

Även inom ramen för EU:s målprogram 2007 - 2013 Regional konkurrenskraft och sysselsättning finns medel upptagna för sysselsättningsfrämjande åtgärder och kompetenshöjning. Landskapsregeringen anser det också vara angeläget att dessa kan användas för integrationsfrämjande projekt.

En välutvecklad och bred vuxenutbildning behöver en välfungerande struktur och en större synlighet för att ge medborgarna goda möjligheter till ett livslångt lärande. Vuxenutbildningens olika enheter fortsätter att samverka och utveckla sin verksamhet inom ramen för den kommande gymnasieskolan.

Medborgarinstitutet, studieförbunden och Ålands folkhögskola samt ett flertal ideella föreningar gör också ett viktigt fortbildande arbete för medborgarnas personliga utveckling.

Ålands folkhögskola är en av Ålands äldsta och mest betydelsefulla instanser för det fria bildningsarbetet. Landskapsregeringen föreslår att folkhögskolan på ett modernt och nyskapande sätt fördjupar sin roll som förmedlare av det svenska språket och den åländska folkkulturen, t.ex. inom musik. Hantverksutbildning fortsätter under året produceras av en nybildad stiftelse och verksamheten regleras i ett utbildningsavtal mellan landskapet och stiftelsen. För att möjliggöra att det till hösten inleds en kvalitativ grundutbildning i trä, metall och textil är stiftelsens avsikt att den verkstadsbyggnad som varit aktuell i många år uppförs under år 2007. I enlighet med vad som anges i andra tillägget till budgeten för år 2006 ingår i budgetförslaget ett understöd om 500.000 euro för detta.

Kultur, ungdomsarbete och idrott

Kulturpolitiken följer de närmaste åren målsättningarna i landskapsregeringens nya kulturpolitiska program. Programmet betonar en ökad samverkan med näringslivet, ökad regional spridning, kultur för unga och äldre, en ökad professionalisering samt bättre mätinstrument i form av statistik och uppföljning. Lagtingets beslut om att uppföra ett kultur- och kongresshus är också av stor betydelse för kulturlivets framtida möjligheter till utveckling och synlighet.

Landskapsregeringen inleder år 2007 planeringen för invigningen av kultur- och kongresshuset som planeras vara färdigställt hösten 2008. Landskapsregeringen ämnar av den anledningen inte nämnvärt fira självstyrelsens 85-årsjubileum inkommande år utan hänskjuter istället festligheterna till invigningen av kultur- och kongresshuset.

De närmaste tre åren genomförs projektet Kultur i skärgården vars ledningsgrupp formulerar strategier och åtgärder för hur skärgården ska aktivera och stärka sitt kultur- och föreningsliv.

De penningautomatmedel som kanaliseras till kultur- och ungdomsverksamhet ska fördelas så att de gynnar förnyelse, modernisering och ett medvetet arbete med jämställdhet, demokrati och medbestämmande. Landskapsregeringen delegerar även år 2007 fördelningen av ungdomssektorns medel till Ålands kulturdelegation efter samråd med Ålands ungdomsråd.

Ungdomsrådet och landskapets ungdomskonsulent jobbar vidare med att förverkliga landskapsregeringens ungdomspolitiska mål; att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, ges reella möjligheter till påverkan och delaktighet och att ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande tas tillvara som en samhällsresurs.

Idrottsrörelsen fortsätter att utvecklas och mycket sker inom idrotten de närmaste åren. Ö-spel hålls år 2007 på Rhodos, planeringen av spelen på Åland år 2009 intensifieras, förberedelser görs för en nordisk-baltisk idrottsfestival för hörselskadade år 2008 och ett världsevenemang i beachvolley genomförs år 2007. De utökade medlen till Ålands idrottsförbund ska användas för att bättre tillgodose behovet av idrottsledare och tränare, speciellt inom dam- och flickidrotten.

Kulturarvet

Kulturarvet är ett högprioriterat område inom landskapets turismstrategi. Särskild fokus sätts på Bomarsund och det maritima Åland. Under år 2007 fortsätter planeringen av ett besökarcentrum i Bomarsund och projekteringen av en utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum där byggstarten inleds hösten 2008 efter att kultur- och kongresshuset färdigställts.

Inom kulturarvssektorn pågår ett förändringsarbete inom flera olika delområden. Under året tillställs lagtinget ett nytt kulturarvspolitiskt program, vilket kommer att sätta sin prägel på kulturarvspolitiken. Ansvaret för det gemensamma kulturarvet är ett delat ansvar mellan landskapets institutioner, privata ägare och intresseföreningar.

Museibyrån fortsätter att utveckla sin organisation och anpassa verksamheten till en situation med färre anställda. Under år 2007 fortsätter utredningen av förutsättningarna för att omvandla museibyrån till ett fristående museiverk vilket skulle skapa en tydligare åtskillnad mellan myndighetsutövning och museiverksamhet. Målet är att stärka museibyråns roll som centralmuseum för hela kulturarvssektorn och därigenom bistå de övriga aktörerna och de privata förvaltarna med kompetent rådgivning, evaluering av föremål, byggandet av utställningar, m.m.

Med hänvisning till lagtingets beslut om LL om fornminnen föreslår landskapsregeringen att en projektledare anställs vid museibyrån för att verkställa beslutet om omregistrering av fornlämningarna i landskapet Åland.

Museernas roll i dagens samhälle diskuteras kontinuerligt för att locka fler besökare. Landskapsregeringen föreslår att den fria entrén till Ålands museum och konstmuseum fortsätter även under vinterhalvåret 2007. På grund av att många satsningar inom kulturarvssektorn aktualiserats föreslås att den nya basutställningen för Ålands museum framskjuts några år.

Byggandet av museimagasinet i Ribacka inleds under året och flyttningen förbereds. Åländsk konst och kulturarv visas även i Helsingfors under landskapsdagarna genom utställningar på Amos Andersson-museet samt vid Nationalmuseum.

NÄRINGSPOLITIK

Landskapsregeringens övergripande målsättning med näringspolitiken är att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och stabil näringsverksamhet på Åland, tryggad sysselsättning för den åländska befolkningen och goda livsbetingelser på hela Åland inom ramen för en hållbar utveckling.

En landbaserad exportverksamhet som på många sätt samverkar med den viktiga passagerarsjöfarten är turismen. De fem senaste åren har antalet övernattningar minskat på Åland till följd av konkurrensen från nya spännande resmål i närregionen, ökade möjligheter till billiga flygtransporter runt om i världen och ändrade resvanor hos Ålands traditionella målgrupp: barnfamiljer och sommarssemestrare. Landskapsregeringen har i enlighet med turismstrategin 2003 - 2010 målmedvetet berett vägen för de större investeringar som föreslogs och vars effekter därmed blir betydande för den landbaserade besöksnäringen. Närmast i tur kommer förverkligandet av ett kultur- och kongresshus som på ett avgörande sätt kan bidra till att nya målgrupper för näringen nås och till att aktivera turismen under nuvarande lågsäsong. Den marknadsundersökning som landskapsregeringen låtit göra visade att en ny golfbana i Godby/Ämnäs har god potential med närhet till kvalitativt boende, korta resvägar på golforten och närhet till fler 18-hålsbanor. Landskapsregeringen arbetar vidare enligt konceptet som innebär en kommersiell driftsoperatör. Planerade satsningar i Bomarsundsområdet stärker Ålands kulturarvsturism och en utbyggnad av sjöfartsmuseét ligger väl i linje med ambitionen om Åland som ett maritimt centrum. Även den fordonsrelaterade aktivitetsparken, motorbanan, i Eckerö vilken som bäst utreds med hjälp av stöd beviljat av landskapsregeringen kommer vid ett förverkligande att ha betydelse för besöksnäringen. Enligt den information landskapsregeringen har erhållit av initiativtagarna kommer investeringen att genomföras med privat kapital.

Landskapsregeringen avser inleda en dialog om en breddning av resmålsmarknadsföringen i samarbete med näringslivet. Ett komplement till traditionell turistinriktning med fokus på logi, resa, restaurang och aktivitet är att stärka Ålandsbilden både inför turister och andra besökare eller affärskontakter till nytta för hela näringslivet på Åland. En halvtidsuppföljning av landskapets turismstrategi 2003 - 2010 görs i början av året som avstamp för relevanta ändringar och nya förslag till insatser. Landskapsregeringen föreslår att den interna samordningsgruppen för turistiska frågor, TURSAM, ersätts med en mindre turismgrupp med medlemmar även från näringslivet. Syftet är att konkret genomföra delar av den uppdaterade turismstrategin.

Ett gott näringslivsklimat är prioriterat i vilket en samordning av företagsrådgivning och information ingår liksom aktiviteter för att främja olika gruppers företagsamhet. Landskapsregeringen inleder under året ett utvecklingsarbete tillsammans med näringslivet och med samma engagerande metod som användes under Wheelit-processen. Fokus för arbetet är nyföretagande med beaktande av potentialen hos kvinnor och unga företagare.

Arbetet med att främja olika typer av tjänsteföretag, kunskapsintensiva, innovativa, tekniska och företrädesvis baserade på den kunskap som redan har utarbetats i landskapet kommer att betonas de kommande åren då en del EU-finansiering kanaliseras till dessa områden. Landskapsregeringens olika stödssystem för näringslivet reformeras och syftena med olika stöd klargörs ytterligare. Stöd är berättigade när samhällsnyttan blir större än nyttan för det enskilda företaget och mål i form av ekonomisk tillväxt, förnyelse eller regional spridning av sysselsättning uppnås. De åländska tillverkningsföretagen av vilka livsmedelsindustrin är mest betydande är viktiga för exporten och konkurrerar med företag utanför Åland. Detta beaktas vid utformningen av främjande åtgärder.

Den regionala utvecklingen berörs till stor del av näringslivsinsatser inom primärnäringsarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av råvaror från dessa. Näringsavdelningens förvaltningsområde innehåller såväl stödjande insatser för företagen genom EU-delfinansierade program, rådgivning, försök, planering och odling som ren naturresursförvaltning. De nya jordbruks- och fiskeriprogrammen får en tydligare inriktning mot hållbar utveckling och möjligheter till breddning av näringsverksamheten på landsbygden och i skärgården. Verksamhetsförutsättningarna för djurproduktion ska förbättras och branscher som tillfälligt genomgår strukturförändringar som ska beaktas vid val av åtgärder.

Landskapsregeringen har i det sammanhanget utrett konsekvenserna av reformen av marknadsordningen för socker. I dessa utredningar har konstaterats att den åländska sockerbetsodlingen har behov av ett omstruktureringsstöd för att ge producenterna tid att utveckla effektiviteten i odlingen och i hanteringen av sockerbetorna vid transporten till förädlingsindustrin samt att ge tid för marknaden för sockerbetor som energigröda att utvecklas ytterligare. Denna typ av insats faller inom rikets behörighetsområde varför landskapsregeringen för diskussioner med riksmyndigheten om möjligheten till en diversifierad stödnivå för det nationella stödet till sockerbetsodlingen för att på detta sätt möjliggöra ett omstruktureringsstöd på Åland. Beroende på resultatet av dessa diskussioner samt beroende på den allmänna utvecklingen av den nationella sockerpolitiken avser landskapsregeringen återkomma med mer konkreta förslag i en tilläggsbudget under budgetåret.

Ett bättre underlag för landskapets skogspolitik utgör den skogstaxering som genomförs nästa år. Skogsvården är en viktig förutsättning för de exporterande åländska skogsbolagen.

Tyngdpunkterna i handlingsprogrammet för fiskerinäringen är småskaligt kustfiske, hållbart vattenbruk, ökad förädlingsgrad samt fisketurism. Den ändrade inriktningen för yrkesfisket förutsätter bättre kännedom om de lokala fiskbeståndens tillstånd och möjliga nyttjande.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) har flera ansvarsområden. I tider med god ekonomisk tillväxt och positiv sysselsättningsutveckling som Åland just nu befinner sig i är tonvikten lagd vid rekryteringsinsatser för att underlätta företagens och arbetsgivarnas situation samt att tillhandahålla studie- och yrkesvägledningstjänster för allmänheten. Sedan ett par år pågår också arbetet med att locka åter- och nyinflyttare till den åländska arbetsmarknaden. Tillsammans med andra myndigheter verkar AMS för att förhindra utslagning från arbetsmarknaden samt för att påverka ungas attityder till arbete.

Sjöfarten

Den åländska ekonomins och sysselsättningens stora beroende av transporter och en konkurrenskraftig sjöfartsnäring är motivet till landskapsregeringens arbete med att förbättra branschens långsiktiga utsikter trots att självstyrelsens handlingsutrymme inom den egna behörigheten är begränsat. Konkurrensläget för passagerarsjöfarten har skärpts och skillnaderna mellan olika länders tillämpningar av EU:s riktlinjer för att främja sjöfartsnäringen blir alltmer påtagliga. Landskapsregeringen har drivit på arbetet med att korrigera rikslagstiftningen som syftar till att väsentligt sänka bemanningskostnaderna för passagerarfartyg, initiera åtgärder som stimulerar rederiernas anskaffning av tonnage samt verkar för att fartyg i inrikes trafik som konkurrerar med fartyg som får stöd ska nå en jämbördig behandling. Riksmyndigheterna har ånyo gett utfästelser om att infria löftet om restitution av 94 % av bemanningskostnaderna samt att arbeta för en sjöfartspolitik jämförbar med den som i övrigt bedrivs i Europa.

EU-programmen och översiktstablå

Under år 2007 inleds en ny programperiod för EU-delfinansierade program åren 2007 - 2013. En närmare beskrivning av de olika programmen framgår av detaljmotiveringens kapitel 46.20, 47.05, 47.17 samt 47.26. Som en sammanfattning över landskapsregeringens förslag för de EU-delfinansierade programmen kan följande tablå över såväl landskapets som EU:s finanseringsandelar år 2007 uppgöras.

Program	EU	Landskapsregeringen	Kapitel
Regional konkurrenskraft, ESF*	420 000	420 000	46.20.
Regional konkurrenskraft, ERUF*	420 000	420 000	47.05.
Program för landsbygdens utveckling:			47.17.
Tekniskt stöd	100 000	100 000	
Axel 1	485 000	2 015 000	
Axel 2	1 700 000	5 950 000	
Axel 3 och 4**	240 000	80 000	
Strukturprogram för fiskerisektorn*	494 000	494 000	47.26.
Totalt	3 859 000	9 479 000	

* Inkl. tekniskt stöd

** Som landskapets finanseringsandel kan även penningautomatmedel användas.

TRAFIK- OCH TRANSPORTPOLITIK

Allmänt

Landskapsregeringen strävar till att upprätthålla, utveckla och förnya landskapets interna trafiksystem på ett totalekonomiskt försvarbart sätt, så att trafikanternas berättigade krav och förväntningar på en rimlig och säker trafik tillgodoses.

Inom trafik- och transportpolitiken ligger den största utmaningen i att med tillgängliga resurser göra riktiga

prioriteringar mellan intressen som konkurrerar med samt delvis står mot varandra. Kommunikationerna på fasta Åland och i skärgården får inte utgöra ett hinder för den regionala utvecklingen men bör samtidigt utformas utgående från en även i framtiden upprätthållbar servicenivå för bofasta, näringslivet och besökare samtidigt som en rimlig driftsekonomi eftersträvas.

Landskapsregeringens uppgift är att, utifrån lagstiftning och övriga bestämmelser, upprätthålla, utveckla och förnya landskapets infrastrukturella trafiknät inom de ramar som landskapets budget, landskapsregeringens handlingsprogram, av landskapsregeringen fattade beslut samt gällande trafiksäkerhetsplan och trafikplanen uppställer. Trafiknätet är en av landskapets viktigaste anläggningstillgångar och bör därför förvaltas på ett samhällsekonomiskt försvarbart sätt.

Trafikavdelningens organisation effektiveras ständigt genom att vidareutveckla befintliga beställar- och utförarfunktioner.

Under år 2007 genomförs förberedande utredningar för att klarlägga förutsättningarna för och konsekvenserna av att utvidga verksamheten på verkstaden och lagret till att inkludera alla produktionsenheter och därmed vinna stordriftsfördelar.

Ansvar för motorfordonsbyrån överförs under år 2007 vilket som en följd kommer att medföra ett behov av vissa lagändringar. Byrån kommer att fortsätta som en under landskapsregeringen verkande fristående byrå.

Utredningen över en eventuell fast förbindelse till Föglö fortsätter i enlighet med lagtingets beslut genom i första hand bottenundersökningar samt mera ingående samhällskonsekvensanalyser. Anslag för de utredningar som fordras för att få fram ett tillräckligt beslutsunderlag avser landskapsregeringen att föreslå i tredje tillägget till budgeten för år 2006.

Konkurrensutsättning övervägs i de fall där detta är försvarbart och beräknas medföra fortgående kostnadsinsparingar.

Flygtrafiken

Reguljär flygtrafik till och från Åland skall tryggas och antas under året upprätthållas på marknadsmässiga villkor till såväl Helsingfors som Åbo. Landskapsregeringen har, efter förnyande av trafikplikten, upphandlat trafiken på linjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda genom ett avtal som sträcker sig till 28.2.2009.

Kollektivtrafiken

Stödet till busskollektivtrafiken fortsätter. Taxorna sänks. Landskapsregeringen tar fram en lösning för att tillförsäkra funktionshindrades möjlighet till bussåkande.

Skärgårdstrafiken

Budgetförslaget innebär en i stort sett oförändrad trafik. Målsättningen är att tillämpa samma turlista under en längre tid än ett år och under år 2007 fattas beslut om turlista för perioden 2008 - 2010. Det nya bokningsprogrammet, vilket varit i provanvändning internt under hösten, förväntas tagas i bruk med möjlighet till bokning via Internet från våren.

Finansieringen av ny färja fortsätter med mål att den nya färjan skall vara i trafik våren 2008. En arbetsgrupp inom kommunikationsministeriet bereder en ändring av gällande lagstiftning så att samma säkerhetsnivå som EU:s direktiv om läckstabilitet uppnås och att Sjöfartsverket ges möjlighet att för inrikestrafik bestämma vad som skall tillämpas. Arbetet beräknas vara slutfört vid årsskiftet 2006 - 2007 och målet är att alla nuvarande

färjor kan fortsätta trafikera. Landskapsregeringen kommer under året att förhandla fram ett avtal med Vårdö kommun för anslutning av den planerade vattenledningen till Hummelviks färjefäste.

Vägunderhållet

Inför år 2006 intog vägunderhållet rollen som utförare på basen av beställningar. Vägunderhållet kan utföra arbeten åt utomstående förutsatt att den egna verksamheten inte blir lidande och att det sker på marknadsmässiga villkor.

Projekteringen

I överensstämmelse med den process som inleddes genom budgeten för år 2005 har projekteringsenheten minskats med tre tjänster/arbetsplatser. I syfte att samordna och rationalisera verksamheterna föreslår landskapsregeringen i föreliggande budgetförslag att vattenenhetens vid näringsavdelningen och projekteringsenhetens verksamhet integreras under året. Efter samordningen bedrivs verksamheten inom projekterings- och vattenenheten. Landskapsregeringen avser vidare att under året se över vilka arbetsuppgifter som är de mest ändamålsenliga vid enheten, vilket kan komma att medföra ytterligare förändringar.

Projekterings- och vattenenheten utför efter förändringen projektering av allmänna vägar, kommunalvägar och övriga vägar. Planering av mindre broar, färjefästen, bryggor och byggnader utförs i mån av möjlighet. Därtill utförs planerings- och mätningstjänster inom mark- och vattenområdet samt vattenförrättningar i enlighet med vattenlagen (1996:61).

Under år 2007 avser landskapsregeringen se över prissättning och faktureringsgrad för de interna tjänsterna.

Vägnätet

Vägförbättringar genomförs där behovet är mest påkallat och i den takt som ekonomin och marknaden medger. Upprustningen och beläggningen av glesbygdsvägar fortsätter enligt tidigare tillämpad princip om att i huvudsak följa den tidigare linjeföringen. Satsningarna på gång- och cykelvägar fortsätter. Under året utreds behovet av investering i ny vajerfärja.

Verkstad och lager

Verksamheten vid verkstaden och lagret fortsätter nettobudgeterad, vilket medför att arbeten och tjänster debiteras så att full kostnadstäckning erhålles. Nödvändig modernisering och utveckling av maskiner och utrustning genomförs.

Trafiksäkerhet

Under år 2006 betonades trafiksäkerheten och en utvärdering utförs. Trafiksäkerhetsarbetet skall genomsyra allt arbete inom trafikavdelningen, från projektering till underhåll. Som allmän målsättning gäller att antalet olyckor med dödlig utgång på grund av brister i vägens egenskaper inte skall förekomma och antalet olyckor med bestående skador som följd skall minimeras.

Miljö

Miljön skall vara ett övergripande element i all trafikplanering. Målet är att minska trafikens negativa inverkan på miljön bl.a. genom att miljökrav ställs vid upphandling av entreprenader och varor. Vintersaltningen för halkbekämpning förekommer i liten grad medan sommarsaltningen för dammbindning på grusvägar har minimerats. Utvecklingen inom området följs upp kontinuerligt.

DATAINSPEKTIONEN

Med beaktande av att framställningen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (framst.nr 8/2003-2004) fortfarande är under behandling i lagtinget har inget anslag föreslagits för datainspektionsverksamhet.

BUDGETEN OCH AVLÖNINGSGIFTERNA

Enligt stadgandena i tjänstemannalagen (4 § 2 mom.) får tjänst inrättas endast om anslag för tjänsten anvisats i budget. I föreliggande budgetförslag anges sålunda uttryckligen under respektive moment när nya tjänster föreslås få inrättas. För att ge information om tjänstesituationen totalt sett anges alla tjänsters beteckningar och löneklass i tjänstetablån som har fogats till budgetförslaget (bilaga 5). Information om tjänsteförändringar och antalet tjänster ges för Ålands hälso- och sjukvård i förslaget till plan för hälso- och sjukvården (bilaga 2). I informationssyfte anges därtill under respektive moment i form av en tabell antalet anställningsförhållanden och deras art. Tabellen är uppgjord på motsvarande sätt som tjänstestatistiken i personalberättelsen såtillvida att i berörda fall görs uppdelning mellan bisyssla och huvudsyssla. För att ge en rättvisande bild av hur löneutgifterna fördelar sig mellan inrättade tjänster, tillfälliga tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande redovisas lönesummorna som totaler vilka inkluderar olika typer av lönetillägg, pensionsavgifterna och de sociala kostnaderna.

Inkomst i form av dagpenningar som inflyter vid en anställds tjänsteledighet med lön på grund av sjukdom och moderskap har i budgetförslaget beaktats netto under respektive moment för personalutgifter. Nettoföringen av dagpenningar innebär samtidigt att kostnader för eventuella vikarier i nämnda fall skall belastas respektive moment för personalutgifter. Nettoföringen av dagpenningar framgår av dispositionsplanerna för berörda moment med texten ”personalkostnadsersättningar”. I övrigt har inte nettoföringen beaktats i texterna under momenten.

Löneutgifterna har beräknats enligt löneläget den 1.10.2006. Då förhandlingarna om gropjusteringar fr.o.m. 1.10.2006 i enlighet med gällande allmänna tjänstekollektivavtal är slutförda har allokeringen av dessa beaktats i budgetförslaget. Pensionspremierna enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond har beräknats enligt 22 % av de förskottsinnehållning underkastade löneutgifterna då annat inte angivits. De direkta sociala avgifterna har beaktats med 4,908 %.

ANSLAGENS BETECKNINGAR OCH JÄMFÖRELSER ÅRSVIS

I såväl sifferstaten som detaljmotiveringen betecknas förslagsanslag med (F), vanliga reservationsanslag med (R) och tvååriga reservationsanslag enligt det förfarande som beskrivs i budgetförslaget för år 1998 med (VR). För varje moment anges uppgifter om motsvarande anslag i bokslutet för år 2005 och budgeten för år 2006. För verksamhetsutgiftsanslag (VR - anslag) anges även under bokslutsuppgiften för år 2005 hur mycket som under året använts av tidigare års anslag samt på motsvarande sätt under uppgiften om budgeten för år 2006 och förslaget för år 2007 hur mycket som beräknas använt av tidigare års anslag. Informationen ges med beteckningen (t.a.). Om ett anslag tidigare inte varit upptaget i budgeten anges detta med texten ”Momentet nytt”. Uppställningen av budgetförslagets detaljmotivering följer 2006 års uppställning såtillvida att detaljmotiveringen för inkomstmoment visas under respektive kapitel för motsvarande utgiftsmoment. För att tydliggöra behovet av finansiering med budgetmedel visas inkomster som positiva tal och utgifter som negativa tal.

Med hänvisning till ovanstående och till förslaget till plan för hälso- och sjukvården 2007 får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till budget för landskapet Åland under år 2007 samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför.

Mariehamn den 24 oktober 2006

L a n t r å d

Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot

Lasse Wiklöf

Bilagor:

1. Preliminär plan för socialvården 2007 - 2011
2. Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2007
3. Resultaträkningsprognos för landskapet Åland 1.1. - 31.12.2007
4. Personal per huvudtitel 2005 - 2007
5. Tjänstetablå 2007
6. Lönetabeller för A- och C-löner
7. Översikt över landskapets och kommunernas investeringsplaner

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007**Ärendets behandling**

Lagtinget har den 23 november 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och finansmotionerna.

Motioner

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner:

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter. (FM 1/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Tillägg till motiveringen i moment 44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna. (FM 2/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Landskapsbudgeten och kommunernas ekonomi. (FM 3/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Främjande av jämställdheten. (FM 4/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik, Socialpolitik. (FM 5/2006-2007).

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 46.01.04, Utvecklingsarbete. (FM 6/2006-2007).

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter. (FM 7/2006-2007).

Ltl Sune Mattsson m.fl.: Tillägg till motiveringen i moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbete. (FM 8/2006-2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under kapitel 47.44 Ålands teknologisentrum. (FM 9/2006-2007).

Ltl Sune Mattsson m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter. (FM 10/2006-2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Strykning av moment 46.60.25 Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen. (FM 11/2006-2007).

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 47.03.23, Ålands landsbygdscentrum. (FM 12/2006-2007).

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 45.10. Övriga sociala utgifter. (FM 13/2006-

2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken. (FM 14/2006-2007).

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Tillägg till motiveringen till moment 48.01.01, Trafikavdelningens allmänna förvaltning. (FM 15/2006-2007).

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 16/2006-2007).

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Tillägg till motiveringen till moment 48.30.77 (FM 17/2006-2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken. (FM 18/2006-2007).

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik. (FM 19/2006-2007).

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till motiveringen till kapitel 43.25. Främjande av bostadsproduktion. (FM 20/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström: Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål. (FM 21/2006-2007).

Ltl Danne Sundman: Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer. (FM 22/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 47.03.88 Aktieteckning i bolag. (FM 23/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Ändring av kapitel motiveringen under 48.31 Vägunderhållsverksamhet. (FM 24/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder. (FM 25/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet. (FM 26/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken "Budgetprocessen". (FM 27/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter. (FM 28/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm: Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel. (FM 29/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 30/2006-2007).

Ltl Danne Sundman: Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor. (FM 31/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg under motiveringen under moment 48.30.77. (FM 32/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen. (FM 33/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Strykning av anslag samt motivering under moment 46.01.23 Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola. (FM 34/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Strykning av anslaget och motiveringen under moment 46.44.76 Lösdrifts stall för dikor. (FM 35/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under 43.60 Ålands polismyndighet. (FM 36/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.95.05 IKT-utveckling. (FM 37/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Upptagande av ett nytt moment 43.10.05 Understöd för rådgivande folkomröstningar. (FM 38/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin. (FM 39/2006-2007)

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.10.74. (FM 40/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Upptagande av ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst. (FM 41/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet. (FM 42/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader. (FM 43/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under 45.52 Naturvård. (FM 44/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter. (FM 45/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitel motiveringen under 47.03 Näringslivets främjande. (FM 46/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 46.01 Allmän förvaltning. (FM 47/2006-2007)

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel. (FM 48/2006-2007).

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.20.50. (FM 49/2006-2007).

Ltl Gun-Mari Lindholm: Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond. (FM 50/2006-2007).

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 44.01 Allmän förvaltning. (FM 51/2006-2007).

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering. (FM 52/2006-2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna under en ny rubrik Regional utveckling . (FM 53/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring i motiveringarna till kapitel 46.25 Ålands Läromedelscentral. (FM 54/2006-2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Näringspolitik. (FM 55/2006-2007)

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring i allmänna motiveringarna, Utbildnings- och kulturpolitik. (FM 56/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 46.05 Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning . (FM 57/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 47.30.54 Sysselsättningens främjande. (FM 58/2006-2007).

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande. (FM 59/2006-2007).

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.15.33 Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård. (FM 60/2006-2007).

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.03.50 Studiepenning. (FM 61/2006-2007)

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av kapitel motiveringen under kapitel 43.60 och detaljmotiveringen under moment 43.60.20 Ålands polismyndighet. (FM 62/2006-2007).

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Komplettering av allmänna motiveringen, Ekonomisk översikt. (FM 63/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken Miljöpolitik. (FM 64/2006-2007).

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04 Främjande av jämställdheten. (FM 65/2006-2007).

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av motiveringen för moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbete. (FM 66/2006-2007).

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringarna, under rubriken Miljöpolitik. (FM 67/2006-2007).

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring av motiveringen till kapitel 44.20 Penningautomatmedel. (FM 68/2006-2007).

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringen under rubriken Näringspolitik. (FM 69/2006-2007).

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Ändring i motiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter. (FM 70/2006-2007).

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Tillägg till motiveringarna till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter. (FM 71/2006-2007).

Rättelser

Utskottet har under behandlingen av ärendet informerats om att i det tryckta budgetförslaget ingår några felaktigheter som inte blivit rättade i förhållande till landskapsregeringens beslut. Utskottet har därför beslutat att inta dessa rättelser som en bilaga till betänkandet.

Hörande

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Harriet Lindeman, Britt Lundberg, Runar Karlsson och Lasse Wiklöf, t.f. förvaltningschefen och tillika avdelningschefen för social- och miljöavdelningen Arne Selander, t.f. finanschefen Conny Nyholm, avdelningscheferna Yvonne Eliasson, Linnea Johansson och Niklas Karlman, lagberedningschefen Lars Karlsson, brandchefen Leif Ahlqvist, polismästaren Björn Andersson, chefläkaren Margareta Bondestam, medlemmarna i arbetsgruppen för stiftande av Stiftelsen för Ålands hantverksskola Dennis Björk och Bengt Häger, VD Bjarne Blomster från Carl Rundberg Ab, elevrådsrepresentanten Anna Brunell från Ålands lyceum, närvårdarstuderanden Camilla Eklund, VD Folke Engblom från Ålands skogsägarförbund Al., rektorn för Högskolan på Åland Agneta Eriksson-Granskog, kommundirektören Niklas Eriksson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, utredningschefen Katarina Fellman, pensionerade byggmästaren Bruno Fransson, bilskolläraren Filip Friberg från Fribergs bilskola, t.f. överkonstapeln tillika gruppchefen för hundgruppen vid Ålands polismyndighet Magnus Gustafsson, styrelseledamoten Robert Gustafsson och VD Danne Sundman från Åland Ring - Åland Motor Events Ab, klubbchefen vid Ålands golfklubb Kjell Hansson, ekonomiföreståndaren Benn Haidari, föreståndaren för Geta skola Marianne Häggblom, styrelseordföranden Patrik Häggblom och verksamhetsledaren Susy Ahlström från Ålands Ungdomsförbund r.f., dränerings- och bevattningsplaneraren Leif Hägglund, ingenjören Lennart Isaksson, miljöingenjören Bror Johansson, ordföranden för Mariehamns pensionärsförening r.f. Rainer Johansson, projektledaren Rainer Juslin, samordaren inom missbrukarvården Signe Järvenpää, VD Jan Kahlroth från Kraftverk Åland Ab, byråchefen Lars-Erik Karlsson, ordföranden Mikaela Kjeldsen från föreningen Regnbågsfyren, lektorn Markus Koskinen från Ålands

lyceum, styrelseledamoten för Ålands invalider r.f. Viveka Landgårds, budgetplaneraren Robert Lindblom, konsulten Robert Lindfors, ordföranden för Leaderföreningen Mikael Lindholm, kuratorn Stig Lindholm, VD Henrik Lindqvist från Ålands vindenenergiandelslag, förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall, vik. kommundirektören Håkan Lundberg, verksamhetsledaren för Ålands fiskare r.f. Fredrik Lundberg, kommundirektören Jörgen Lundqvist och kommunekonomen Katarina Bergman, enhetschefen Robert Mansén, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula, ordföranden för studentkåren vid Högskolan på Åland (SKÅHLA) Martin Nilsson, socialsekreteraren Margareta Nordberg, VD Lars Porko från Ålands penningautomatförening, rektorn för Medborgarinstitutet Leena Raitanen, projektingenjören Elisabeth Rosenlöf, vik. VD Julia Rudels från Ålands producentförbund, kommundirektören Magnus Sandberg, ordföranden i under bildning varande stiftelsen för Ålands hantverksskola Stefan Simonsen, styrelseledamoten i Ålands invalider r.f. Saana Sinisalo, vik. bitr. avdelningsskötare vid Grelsby sjukhus Kaj-Gunnar Sjölund, ordföranden för Ålands hästavelsförening r.f. Anders Stenmark, Huntington-koordinatör Harriet Storsved, vik. verksamhetsledaren för missbrukarvården i Mariehamns stad Birgitte Wahlsten, ordföranden för Mariehamns stads vuxenutbildningsnämnd Erik Vennström, verksamhetsledaren Eva-Marie Widberg från Föreningen Fri från narkotika r.f. samt ansvariga sjukskötare Christina Wikner-Löthman.

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson (delvis), Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Jan-Erik Mattsson (delvis).

Reservationer

Ltl Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2007 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån:

Utskottet föreslår vidare

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-60 och 62-71.

Mariehamn den 18 december 2006

Ordförande

Gun Carlson

Sekreterare

Marine Holm-Johansson

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3a/2006-2007

Ärendets behandling

Lagtinget har den 21 december 2006 återremitterat ärendet till finansutskottet.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

Lagtingsledamoten Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

att utskottet vidblir sitt tidigare beslut.

Mariehamn den 21 december 2006

Ordförande

Gun Carlson

Sekreterare

Marine Holm-Johansson

BILAGA

Under rubriken "Ärendets behandling" har utskottet noterat att vissa rättelser inte blivit införda i det tryckta budgetförslaget. Utskottet har beaktat följande rättelser:

Sida nr		
174	Målen för budgetåret	Näst sista strecket "att inleda vuxenutbildning för fartygselektriker och att öka utbudet av externa kurser och" skall ändras till "att öka utbudet av externa kurser och"
189	Målen för budgetåret	Fjärde strecket "att erbjuda en 60 studieveckors påbyggnadsutbildning (kvalificerad yrkesutbildning) för kockar till köksmästare och en 20 studieveckors påbyggnadsutbildning för servitörer till vinkypare-sommelier och/eller annan påbyggnadsutbildning enligt direktionens beslut med hänsyn till behov och efterfrågan och inom ramen för befintliga anslag" skall rätteligen vara "att erbjuda en 40 studieveckors påbyggnadsutbildning (kvalificerad yrkesutbildning) för kockar inom området bageri/konditori".
	Tabell över utbildningsprogram	Raden "Köksmästare, 7, 14" skall strykas. Raden Bageri/konditori skall ändras till 14 år 2007 och 14 som antalet nybörjarplatser, ht 2007.
282	Tabell över projekt, trafikområde 2	Projektet "Finby vs-Prästö inkl. ny bro" skall ändras till "Finby vs-Prästö".

RESERVATION

Undertecknad omfattar inte finansutskottets betänkande till alla delar. Jag reserverar mig skriftligen mot utskottsmajoritetens beslut på följande punkter.

Missbrukarvård

Liberalerna har lagt ett antal finansmotioner med syfte att stärka missbrukarvården på Åland. Finansmotionerna täcker på ett brett sätt det komplexa område som det alkohol- och drogpolitiska arbetet är, med föräldrainformation (FM 70), med implementering av utförd utredning i det dagliga arbetet inom ÅHS (FM 71), med stöd för att bibehålla och utveckla vården av drogmissbrukare på svenska i vårt land (FM 60) samt genom att med ett anslag om 1 miljon euro utföra "vågen" projektet som har som syfte att med personliga "lotsar", under en 3-års period, "lyfta" ett stort antal drogmissbrukare ur sitt missbruk (FM 1). Utskottsmajoriteten har valt att förkasta samtliga dessa motioner.

Jag reserverar mig mot finansutskottets beslut och föreslår att lagtinget omfattar finansmotion nr 1 och finansmotion nr 60.

Förslaget i finansmotion nr 1 lyder:

att ett nytt moment införs under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter och att ett anslag om 1 000 000 euro upptas under momentet för missbrukarvårdsåtgärder inom landskapet och för vård på behandlingshem samt för utbildning av resurspersoner till stöd för missbrukare i vårdkedjan.

Förslaget i finansmotion nr 60 lyder:

att motiveringen under moment 45.15.33 får följande tillägg:
"Landskapsregeringen överväger att med i momentet föreslaget anslag stöda svenskspråkig vårdverksamhet för drogmissbrukare."

Jämställdhet

Liberalerna har lagt en finansmotion (FM 4) med syfte att landskapet skall leva upp till devisen "lika lön för lika arbete". Liberalerna har lyft upp frågan vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med en "enkel fråga" i lagtinget, ställd av vicetalman Viveka Eriksson. Landskapsregeringens svar, levererad av finansansvarige Lasse Wiklöf gick ut på att arbetet för jämställdhet och lika lön för lika arbete förutsätter resurser, alltså budgetanslag. Liberalerna föreslår i finansmotion nr 4 just detta. Budgetmedel öronmärks för ändamålet samtidigt som ett fyraårigt projekt inleds för att åstadkomma det som alla tycks vara eniga om.

Jag reserverar mig mot finansutskottets beslut och föreslår att lagtinget omfattar finansmotion nr 4 (FM 4).

Förslaget i finansmotion nr 4 lyder:

att i allmänna motiveringarna, under rubriken "Främjande av jämställdheten" utgår det tredje stycket och ersätts med följande lydelse: "Ett viktigt led i jämställdhetsarbetet är även att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i samhället. Landskapsregeringens mål är särskilt att utveckla statistiken och det samarbete som behövs för att underlätta uppföljningen av hur likalönsprincipen förverkligas. Landskapsregeringen inleder ett fyra års projekt med målet "Jämställd lönesättning i landskapet". En kommitté med ett tydligt mandat tillsätts och årligen avsätts budgetmedel som öronmärks för löne regleringar för landskapets anställda. Landskapet öronmärker budgetmedel för kommunerna att söka för motsvarande åtgärder inom den kommunala sektorn."

Situationen för vissa pensionärer

Liberalerna har lagt två finansmotioner (FM 5 och FM 13) med syfte att lyfta upp vissa pensionärens ekonomiska situation i landskapet. Avsikten är att motverka orättvisor genom att kunna höja inkomsten för de pensionärer som lever under mest "knappa" förhållanden. Pensionärer som berörs allra mest tydligt är folkpensionärer och förtidspensionerade småbarnsföräldrar.

Befolkningsstrukturen ändras mot en allt högre medelålder där allt fler blir äldre och allt färre finns i arbetsför ålder så ett långsiktigt arbete för att säkerställa framtida pensionsutbetalningar bör utföras.

Finansutskottets majoritet har valt att förkasta finansmotionerna.

Jag reserverar mig mot finansutskottets beslut och föreslår att lagtinget antar finansmotion nr 5.

Förslaget i finansmotion nr 5 lyder:

att i allmänna motiveringen under rubriken Socialpolitik stryks den sista meningen i tredje stycket och att det införs ett nytt fjärde stycke med lydelsen: "Landskapsregeringen inför under året ett ålandstillägg för folkpensionärer och andra pensionärer som lever under knappa ekonomiska omständigheter." "Landskapsregeringen avsätter från år 2007 och framåt en särskild "pensionärsfond" som skall finnas som buffert för framtida behov."

Kommunerna

Liberalerna har lagt två finansmotioner (FM 2 och FM 3) i syfte att stärka den kommunala ekonomin så att kommunerna kan producera och leverera den samhällsservice som de har blivit ålagda att utföra bland annat genom lagtingsbeslut. Finansmotionerna riktar in sig på behovet och rättvisan i att överföra kapitalsskatteskattorna till kommunerna samt behovet av att justera landskapandelarna och basbeloppen i landskapsandelssystemet uppåt. Målsättningen är att en heltäckande landskapsandelreform skall genomföras men kommunerna behöver få förutsättningar att utföra de dem ålagda uppgifterna om arbetet med en reform dröjer.

Jag är enig med finansutskottets majoritet i den beskrivning av, under Allmänna motiveringar, hur länge arbetet med att förverkliga en landskapsandelreform har pågått. I budgetarbetet för 2006 angavs att reformförslag skall behandlas i budgetarbetet för 2007. I föreliggande budgetförslag för år 2007 anges att målsättningen under 2007 är att färdigställa ett förslag till reform som kan behandlas i budgetarbetet för 2008. Detta betyder i praktiken att detta lagting under denna valperiod inte har kunnat stötta kommunerna i deras verksamhet och svåra ekonomiska situation till någon annan del än med ett något utökat "stöd enligt prövning". Detta "böna och be" instrument borde för övrigt endast vara till för extraordinära svårigheter för någon enskild kommun och inte för att reparera i ett eftersatt landskapsandelssystem.

Liberalerna anser det vara lagtingets skyldighet att stärka den kommunala ekonomin fram till att en heltäckande landskapsandelreform kan antas.

Jag reserverar mig mot utskottsmajoritetens beslut och föreslår att det tredje momentet i utskottsbetänkandet, under Allmänna motiveringar och rubriken Landskapet och kommunerna, ersätts med ett moment med följande lydelse:

*Landskapsregeringen skall utföra ett arbete med en landskapsandelreform i brådskande ordning där det arbete, som redan utförts och kommer att utföras på konsultbasis, används som grund och där kommunerna och kommunförbundet är starkt involverade. Målsättningen är att landskapsregeringen skall ge ett förslag till landskapsandelreform åt lagtinget att behandla under mars månad 2007. Om detta inte är genomförbart så skall landskapsregeringen i mars månad 2007 i tilläggsbudget ge ett förslag till höjning av de basbelopp som anges i **LL om landskapsandelar till kommunerna, LL om planering av och landskapsandel för socialvården** samt i **LL om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten**. Vid behov föreslår landskapsregeringen parallellt lagändringar som motsvarar budgetförslaget, i form av budgetlag eller normal lagändring.*

I förslaget skall beaktas de eftersläpningar som de förutnämnda basbeloppen har genomgått i förhållande till den verkliga kostnadsökningen för producerandet av den lagstadgade kommunala servicen.

Kumlinge den 18.12.2006

Mats Perämaa

Reservation

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets majoritets beslut att föreslå ett förkastande av den av lagtinget antagna klämmen som ursprungligen aviserades för omröstning av ledamoten Christian Beijar och senare under detaljbehandlingen fördes till omröstning av ledamoten Danne Sundman och som lagtinget beslöt att omfatta. Undertecknad föreslår att lagtinget omfattar klämmen.

Genom att lagtinget omfattade klämförslaget i första omröstning är det uppenbart för alla att bristerna i den politiska styrningen av ÅHS är ännu större än vad man någonsin har kunnat befara. Att brister finns, har oppositionen uppmärksammat genom det spörsmål S 1/2006-2007 som lagtinget nu som bäst har under behandling.

Bristerna är uppenbarligen av en sådan omfattning att landskapsregeringen inom sig har svårt att hantera dem. Kritiken som lagtinget nu riktar mot hälsovårdsansvarige ledamoten i landskapsregeringen och i förlängningen mot lantrådet är anmärkningsvärd. Hälsovården omfattar en mycket stor del av landskapets budgetvolym, samtidigt som de planerade investeringarna genom till- och ombyggnad av ÅHS är av synnerligen omfattande karaktär, varför det är av största vikt att landskapsregeringen återtar den politiska styrning som man kan förvänta sig att den skall ha. En noggrannhet i verksamheten leder i förlängningen till en effektiv och bra hälsovård.

Målsättningen med klämmen är att uppnå en så god hälsovård som möjligt för individen samtidigt som de till buds stående offentliga medlen skall hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Mariehamn den 21.12.2006

Mats Perämaa

**Ålands lagtings beslut om antagande av
Budget för landskapet Åland år 2007**

På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2007:

I N K O M S T E RAvdelning 31

31.	LAGTINGET	2 000
31.05.	LAGTINGETS KANSLI	<u>2 000</u>
31.05.01.	Lagtinget - verksamhetsinkomster	2 000

Avdelning 32

32.	LANDSKAPSREGERINGEN	211 000
32.05.	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER	<u>170 000</u>
32.05.04.	Skärgårdssamarbetet och Interreg III	170 000
32.20.	KONSUMENTRÅDGIVNING	<u>37 000</u>
32.20.39.	Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksam- hetens kostnader	37 000
32.40.	LAGBEREDNINGEN	<u>4 000</u>
32.40.01.	Lagberedningen - verksamhetsinkomster	4 000

Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 047 000
33.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>60 000</u>
33.01.01.	Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsin- komster	60 000
33.03.	EXTERN INFORMATIONSVVERKSAMHET	<u>29 000</u>
33.03.01.	Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster	29 000
33.04.	FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN	<u>3 000</u>
33.04.01.	Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster	3 000

33.05.	RADIO- OCH TV-VERKSAMHET	<u>2 100 000</u>
33.05.60.	Inkomster av radio- och TV-verksamhet	2 100 000
33.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET	<u>104 000</u>
33.15.50.	Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet	63 000
33.15.51.	Statsanslag för understödjande av politisk information	41 000
33.27.	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>15 000</u>
33.27.05.	Inkomst av elinspektionsverksamhet	15 000
33.30.	BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	<u>3 000</u>
33.30.04.	Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster	3 000
33.32.	LANDSKAPSALARMCENTRALEN	<u>18 000</u>
33.32.20.	Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster	18 000
33.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING	<u>495 000</u>
33.40.01.	Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster	195 000
33.40.88.	Överlåtelse av fastigheter	300 000
33.60.	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	<u>392 000</u>
33.60.20.	Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster	392 000
33.70.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>740 000</u>
33.70.20.	Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster	740 000
33.80.	POSTEN PÅ ÅLAND	<u>0</u>
33.80.23.	Posten på Åland	0
33.95.	FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING	<u>88 000</u>
33.95.06.	Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården	88 000

Avdelning 34

34.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	31 220 000
34.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>4 700 000</u>
34.10.31.	Inkomst av danaarv	200 000
34.10.75.	Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet	4 500 000
34.20.	PENNINGAUTOMATMEDEL	<u>18 000 000</u>
34.20.50.	Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet	18 000 000
34.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>8 500 000</u>
34.90.04.	Överföring från pensionsfonden	8 500 000

34.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER	<u>20 000</u>
34.95.01.	Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster	20 000

Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	8 393 000
35.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>13 000</u>
35.01.01.	Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	13 000
35.50.	ALLMÄN MILJÖVÅRD	<u>1 000</u>
35.50.01.	Allmän miljövard - verksamhetsinkomster	1 000
35.52.	NATURVÅRD	<u>4 000</u>
35.52.01.	Naturvard - verksamhetsinkomster	4 000
35.58.	ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM	<u>280 000</u>
35.58.20.	Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster	280 000
35.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND	<u>55 000</u>
35.59.01.	Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsinkomster	55 000
35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>8 040 000</u>
35.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster	4 540 000
35.70.39.	Kommunernas ersättning för Gullåsen	3 500 000

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	2 400 000
36.03.	STUDIESTÖD	<u>50 000</u>
36.03.51.	Återindrivna studiestöd	50 000
36.13.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERK- SAMHET	<u>1 000</u>
36.13.55.	Inkomster av kulturell verksamhet	1 000
36.19.	VUXENUTBILDNING	<u>1 000</u>
36.19.05.	Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster	1 000
36.20.	EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN	<u>420 000</u>
36.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3	0

36.20.46. EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	420 000
36.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL	<u>100 000</u>
36.25.20. Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster	6 000
36.25.39. Kommunernas andel i kostnaderna	94 000
36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>200 000</u>
36.32.20. Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster	200 000
36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>62 000</u>
36.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster	62 000
36.35. ÅLANDS LYCEUM	<u>70 000</u>
36.35.20. Ålands lyceum - verksamhetsinkomster	70 000
36.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA	<u>88 000</u>
36.40.20. Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster	88 000
36.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>360 000</u>
36.41.20. Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster	360 000
36.42. ÅLANDS YRKESSKOLA	<u>73 000</u>
36.42.20. Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster	73 000
36.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA	<u>125 000</u>
36.44.20. Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster	125 000
36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA	<u>380 000</u>
36.48.20. Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster	48 000
36.48.21. Rörelseverksamhet	140 000
36.48.23. Inkomster för kvalitet i service och värdskap	192 000
36.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT	<u>35 000</u>
36.50.20. Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster	35 000
36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK	<u>182 000</u>
36.52.20. Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster	25 000
36.52.23. Inkomster för system för kompetenshöjning för vuxna	157 000
36.60. MUSEIBYRÅN	<u>251 000</u>
36.60.20. Museibyran - verksamhetsinkomster	250 000
36.60.88. Inkomst av donation	1 000
36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV	<u>2 000</u>
36.80.20. Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster	2 000

Avdelning 37

37.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 311 000
37.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>27 000</u>
37.01.01.	Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	27 000
37.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>64 000</u>
37.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	54 000
37.03.88.	Försäljning av aktier	10 000
37.05.	EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN	<u>920 000</u>
37.05.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 2	0
37.05.46.	EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder	500 000
37.05.47.	EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	420 000
37.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	<u>41 000</u>
37.15.04.	Inkomster för avbytarservice inom lantbruket	41 000
37.17.	EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING	<u>2 525 000</u>
37.17.45.	EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling	0
37.17.46.	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013	2 525 000
37.19.	MARK- OCH VATTENPLANERING	<u>5 000</u>
37.19.20.	Vattenenheten - verksamhetsinkomster	5 000
37.22.	JAKT- OCH VILTVÅRD	<u>107 000</u>
37.22.04.	Inkomster för viltvårds- och jaktärenden	96 000
37.22.40.	Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt	11 000
37.26.	EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN	<u>490 000</u>
37.26.45.	EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn	0
37.26.46.	EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013	490 000
37.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET	<u>3 000</u>
37.30.20.	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster	3 000

37.52.	SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR	<u>0</u>
37.52.20.	Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster	0
37.55.	SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR	<u>129 000</u>
37.55.20.	Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster	129 000

Avdelning 38

38.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 036 000
38.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>52 000</u>
38.01.01.	Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	52 000
38.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>0</u>
38.10.04.	Inkomster av oljesanering	0
38.10.70.	Inkomster från oljeskyddsfonden	0
38.20.	SJÖTRAFIKEN	<u>740 000</u>
38.20.20.	Sjötrafiken - verksamhetsinkomster	740 000
38.32.	PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING	<u>243 000</u>
38.32.20.	Projekterings- och vatteneheten - verksamhetsinkomster	243 000
38.50.	VERKSTAD OCH LAGER	<u>1 000</u>
38.50.20.	Verkstad och lager - verksamhetsinkomster	1 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	246 511 000
39.01.	FINANSIELLA POSTER	<u>3 781 000</u>
39.01.91.	Räntor på lån	1 250 000
39.01.92.	Ränteinkomster	2 500 000
39.01.93.	Premier för landskapsgarantier	30 000
39.01.94.	Dividendinkomster	1 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>220 730 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	182 000
39.10.91.	Skattgottgörelse	32 000 000
39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	6 000 000
39.10.93.	Apoteksavgifter	730 000
39.20.	ÅTERBETALADE LÅN	<u>4 000 000</u>
39.20.91.	Avkortningar på lån	4 000 000

39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>2 500 000</u>
39.30.87.	Regionallån	2 500 000
39.30.90.	Finansieringslån	0
39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>2 500 000</u>
39.90.90.	Återförda utgiftsrester och reservationsanslag	2 000 000
39.90.95.	Återbokade bidrag	500 000
39.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	<u>13 000 000</u>
39.98.99.	Föregående års överskott	13 000 000
	Inkomsternas totalbelopp	298 131 000

UTGIFTER

Huvudtitel 41

41.	LAGTINGET	-2 514 000
41.01.	LAGTINGET	<u>-1 480 000</u>
41.01.01.	Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)	-1 480 000
41.05.	LAGTINGETS KANSLI	<u>-628 000</u>
41.05.01.	Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)	-600 000
41.05.04.	Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)	-28 000
41.10.	LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER	<u>-359 000</u>
41.10.04.	Revisionsutgifter (F)	-44 000
41.10.05.	Expertutlåtanden	-6 000
41.10.06.	Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål	-234 000
41.10.18.	Dispositionsmedel	-75 000
41.20.	ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET	<u>-47 000</u>
41.20.01.	Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)	-47 000

Huvudtitel 42

42.	LANDSKAPSREGERINGEN	-2 554 000
42.01.	LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDA-MÖTER	<u>-848 000</u>
42.01.01.	Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)	-748 000
42.01.18.	Dispositionsmedel	-100 000

42.05.	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER	<u>-416 000</u>
42.05.04.	Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)	-170 000
42.05.05.	Utredningar	-80 000
42.05.07.	Kommittéer och sakkunniga (F)	-30 000
42.05.09.	Externt samarbete	-111 000
42.05.19.	Oförutsedda utgifter	-25 000
42.05.60.	Anslag för humanitärt bistånd	0
42.20.	KONSUMENTRÅDGIVNING	<u>-37 000</u>
42.20.01.	Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)	-37 000
42.25.	REVISIONSBYRÅN	<u>-156 000</u>
42.25.01.	Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	-156 000
42.30.	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	<u>-452 000</u>
42.30.20.	Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)	-452 000
42.40.	LAGBEREDNINGEN	<u>-579 000</u>
42.40.01.	Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)	-579 000
42.50.	DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN	<u>-66 000</u>
42.50.20.	Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)	-66 000

Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-19 742 000
43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-1 834 000</u>
43.01.01.	Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgif- ter (VR)	-1 762 000
43.01.04.	Informationsverksamhet (VR)	-72 000
43.03.	EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET	<u>-254 000</u>
43.03.01.	Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)	-171 000
43.03.02.	Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)	-83 000
43.04.	FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN	<u>-114 000</u>
43.04.01.	Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)	-114 000
43.05.	RADIO- OCH TV-VERKSAMHET	<u>-2 310 000</u>
43.05.60.	Främjande av rundradioverksamhet (F)	-2 100 000
43.05.61.	Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)	0
43.05.62.	Upphovsrättskostnader (F)	-210 000

43.10.	LAGTINGSVAL	<u>-99 000</u>
43.10.04.	Utgifter för lagtingsval (F)	-89 000
43.10.31.	Landskapets andel av valnämndernas utgifter	-10 000
43.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET	<u>-104 000</u>
43.15.50.	Understödjande av politisk verksamhet	-63 000
43.15.51.	Understödjande av politisk information	-41 000
43.20.	PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET	<u>-88 000</u>
43.20.01.	Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	-58 000
43.20.30.	Understöd för planering (R)	-30 000
43.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	<u>-5 819 000</u>
43.25.31.	Understöd för hyresbostäder (R)	0
43.25.51.	Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen	-9 000
43.25.61.	Understöd för bostadsreparationer (R)	-60 000
43.25.62.	Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)	-70 000
43.25.64.	Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)	-20 000
43.25.66.	Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för anskaffande av ägarbostad (F)	-20 000
43.25.67.	Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)	-640 000
43.25.83.	Bostadslån (R)	-5 000 000
43.27.	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>-225 000</u>
43.27.04.	Befrämjande av energihushållning och tryggnad av energiförsörjning (VR)	-120 000
43.27.05.	Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad	-5 000
43.27.40.	Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)	-100 000
43.30.	BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	<u>-145 000</u>
43.30.01.	Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	-70 000
43.30.30.	Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet	-75 000
43.32.	LANDSKAPSALARMCENTRALEN	<u>-908 000</u>
43.32.20.	Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)	-408 000
43.32.70.	Landskapsalarmcentralen - anskaffning av utrustning (R)	-500 000
43.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING	<u>-2 014 000</u>
43.40.01.	Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR)	-1 204 000
43.40.20.	Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R)	-10 000
43.40.74.	Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)	-500 000
43.40.75.	Ombyggnader och grundförbättringar (R)	-300 000

43.60.	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	<u>-4 830 000</u>
43.60.20.	Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	-4 830 000
43.60.74.	Om- och tillbyggnad av polishuset (R)	0
43.70.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>-713 000</u>
43.70.20.	Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	-713 000
43.70.74.	Renovering och tillbyggnad (R)	0
43.80.	POSTEN PÅ ÅLAND	
43.95.	FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING	<u>-285 000</u>
43.95.06.	Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)	-285 000

Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-48 804 000
44.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-1 978 000</u>
44.01.01.	Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	-1 678 000
44.01.04.	Verkställande av beskattningen (VR)	-220 000
44.01.05.	Utvecklingsarbete (VR)	-80 000
44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	<u>-10 225 000</u>
44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)	-2 700 000
44.05.31.	Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)	-830 000
44.05.32.	Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)	-1 995 000
44.05.33.	Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag	-1 200 000
44.05.36.	Kompensation för allmänt avdrag (F)	-3 500 000
44.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>-4 700 000</u>
44.10.31.	Överföring av danaarv	-200 000
44.10.74.	Landskapsprojekt (R)	-2 000 000
44.10.87.	Regionallån	-2 500 000
44.20.	PENNINGAUTOMATMEDEL	<u>-13 224 000</u>
44.20.50.	Bidrag ur penningautomatmedel	-780 000
44.20.51.	Projektbidrag ur penningautomatmedel	-8 864 000
44.20.52.	Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel	-100 000
44.20.86.	Lån ur penningautomatmedel (R)	-3 480 000
44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgifter	<u>-17 950 000</u>
44.90.01.	Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)	-380 000

44.90.04. Pensioner och familjepensioner (F)	-17 100 000
44.90.05. Övriga pensionsutgifter (F)	-470 000
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER	<u>-727 000</u>
44.95.01. Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)	-215 000
44.95.04. Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)	-12 000
44.95.05. IKT-utveckling (VR)	-100 000
44.95.08. Övriga avlöningar	-300 000
44.95.70. Anskaffning av inventarier (R)	-100 000

Huvudtitel 45

45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE	-99 964 000
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-1 360 000</u>
45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	-1 360 000
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>-9 226 000</u>
45.10.01. Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	-113 000
45.10.50. Bostadsbidrag (F)	-800 000
45.10.52. Moderskapsunderstöd (F)	-95 000
45.10.53. Barnbidrag (F)	-8 200 000
45.10.54. Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)	-18 000
45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	<u>-13 450 000</u>
45.15.30. Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)	-9 025 000
45.15.31. Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)	-4 175 000
45.15.33. Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård	-250 000
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR	<u>-170 000</u>
45.20.30. Mottagande av flyktingar (R)	-170 000
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET	<u>-1 960 000</u>
45.25.50. Understöd för ideell verksamhet	-1 960 000
45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER	<u>-1 227 000</u>
45.30.01. Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	-10 000
45.30.23. Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet	-1 200 000
45.30.52. Understöd för Kumlinge filialapotek	-14 000
45.30.53. Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)	-3 000

45.35.	MILJÖHÄLSOVÅRD	<u>-50 000</u>
45.35.01.	Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)	-50 000
45.50.	ALLMÄN MILJÖVÅRD	<u>-50 000</u>
45.50.01.	Allmän miljövärd - verksamhetsutgifter (VR)	-50 000
45.52.	NATURVÅRD	<u>-280 000</u>
45.52.01.	Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)	-20 000
45.52.20.	Naturresevat - verksamhetsutgifter (VR)	-100 000
45.52.60.	Bidrag för ersättning av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur	-3 000
45.52.63.	Bidrag för landskapsvård	-7 000
45.52.88.	Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)	-150 000
45.54.	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD	<u>-2 928 000</u>
45.54.01.	Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)	-348 000
45.54.31.	Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder	-25 000
45.54.60.	Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)	-2 555 000
45.56.	AVFALLSHANTERING	<u>-1 160 000</u>
45.56.04.	Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)	-16 000
45.56.62.	Främjande av avfallshanteringen	-1 115 000
45.56.65.	Räntestöd för lån för projekt som främjar avfallshanteringen	-6 000
45.56.67.	Understöd för skrotning av motorfordon (F)	-23 000
45.58.	ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM	<u>-280 000</u>
45.58.20.	Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR)	-280 000
45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND	<u>-323 000</u>
45.59.20.	Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)	-323 000
45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>-67 500 000</u>
45.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	-65 500 000
45.70.70.	Anskaffningar (R)	-900 000
45.70.74.	Byggnadsinvesteringar (R)	0
45.70.75.	Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	-1 100 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	-52 111 000
46.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-1 042 000</u>
46.01.01.	Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning -	

verksamhetsutgifter (VR)	-762 000
46.01.04. Utvecklingsarbete (VR)	-150 000
46.01.06. Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)	-30 000
46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)	-100 000
46.01.74. Fastighetsplanering (R)	0
46.03. STUDIESTÖD	<u>-5 830 000</u>
46.03.50. Studiepenning (F)	-5 700 000
46.03.51. För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	-110 000
46.03.52. Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)	-20 000
46.05. FRITT BILDNINGSPENNING OCH HANTVERKSUTBILDNING	<u>-1 055 000</u>
46.05.51. Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)	-277 000
46.05.52. Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)	-53 000
46.05.53. Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)	-680 000
46.05.55. Understöd åt Bild- och formskolan	-45 000
46.07. BIBLIOTEKSVERSAMHETEN	<u>-596 000</u>
46.07.04. Övriga utgifter för biblioteksverksamheten	-86 000
46.07.30. Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)	-481 000
46.07.50. Understöd åt författare och översättare (RF)	-29 000
46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET	<u>-500 000</u>
46.09.04. Utgifter för Ålands kulturdelegation	-19 000
46.09.05. Nordiskt kulturutbyte	-85 000
46.09.23. Utgifter för serien Det åländska folkets historia	-40 000
46.09.26. Projekt för kultur i skärgården (VR)	-10 000
46.09.30. Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet	-256 000
46.09.59. Övrig kulturell verksamhet	-90 000
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT	<u>-1 464 000</u>
46.11.04. Ålands ungdomsråd	-36 000
46.11.52. Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete	-148 000
46.11.53. Understöd för idrottsorganisationers verksamhet	-1 025 000
46.11.54. Understöd för idrotts- och sportanläggningar	-70 000
46.11.55. Kostnader för Öspelen på Åland 2009	-170 000
46.11.86. Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)	-15 000
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET	<u>-1 352 000</u>
46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	-612 000
46.13.53. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)	-255 000
46.13.57. Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet	-385 000

46.13.58. Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)	-100 000
46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET	<u>-9 300 000</u>
46.15.24. Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia (VR)	-70 000
46.15.30. Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)	-8 450 000
46.15.32. Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)	-780 000
46.17. YRKESUTBILDNING	<u>-192 000</u>
46.17.04. Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)	-160 000
46.17.05. Utgifter för åländska studerande i norden (F)	-32 000
46.19. VUXENUTBILDNING	<u>-910 000</u>
46.19.04. Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)	-520 000
46.19.05. Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)	-115 000
46.19.06. Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)	-275 000
46.19.07. Tekniskt stöd - målprogram 3 (VR)	0
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN	<u>-840 000</u>
46.20.04. Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)	-15 000
46.20.05. Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)	-15 000
46.20.40. Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)	0
46.20.41. Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	-405 000
46.20.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)	0
46.20.46. EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	-405 000
46.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL	<u>-144 000</u>
46.25.20. Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter (VR)	-144 000
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>-1 220 000</u>
46.32.20. Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)	-990 000
46.32.74. Grundförbättringar och ombyggnad (R)	-230 000
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>-789 000</u>
46.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	-789 000
46.35. ÅLANDS LYCEUM	<u>-3 695 000</u>
46.35.20. Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)	-3 445 000
46.35.76. Grundförbättringar och ombyggnader (R)	-250 000

46.40.	ÅLANDS SJÖMANSSKOLA	<u>-3 703 000</u>
46.40.20.	Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)	-2 525 000
46.40.21.	M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)	-378 000
46.40.75.	Grundreparationer (R)	-800 000
46.40.76.	Tillbyggnad (R)	0
46.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>-500 000</u>
46.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-500 000
46.42.	ÅLANDS YRKESKOLA	<u>-4 680 000</u>
46.42.20.	Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)	-3 930 000
46.42.75.	Grundreparationer (R)	-750 000
46.44.	ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA	<u>-1 355 000</u>
46.44.20.	Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)	-975 000
46.44.21.	Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)	-100 000
46.44.76.	Lösdrifts stall för dikor (R)	-280 000
46.48.	ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA	<u>-1 831 000</u>
46.48.20.	Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)	-1 545 000
46.48.21.	Rörelseverksamhet (F)	-94 000
46.48.23.	Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR)	-192 000
46.48.74.	Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola (R)	0
46.50.	ÅLANDS VÅRDINSTITUT	<u>-980 000</u>
46.50.20.	Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	-980 000
46.52.	ÅLANDS HANDELSLÄROVERK	<u>-1 320 000</u>
46.52.20.	Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)	-1 160 000
46.52.23.	Utgifter för system för kompetenshöjning för vuxna (VR)	-160 000
46.55.	HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND	<u>-5 200 000</u>
46.55.20.	Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)	-5 000 000
46.55.74.	Grundreparationer och ombyggnader (R)	-200 000
46.60.	MUSEIBYRÅN	<u>-3 457 000</u>
46.60.20.	Museibyran - verksamhetsutgifter (VR)	-2 779 000
46.60.50.	Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader	-35 000
46.60.70.	Inköp av konst med donationsmedel (F)	0
46.60.71.	Inköp av konst (R)	-22 000
46.60.74.	Utvecklande av Bomarsund (R)	-120 000
46.60.75.	Uppförande av museimagasin (R)	-500 000
46.60.88.	Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)	-1 000

46.80.	ÅLANDS LANDSKAPSARKIV	-156 000
46.80.20.	Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)	-156 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-25 465 000
47.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	-1 621 000
47.01.01.	Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	-1 573 000
47.01.06.	Tekniskt stöd - målprogram 2 (VR)	-48 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	-3 739 000
47.03.05.	Utgifter för investeringslån (F)	-50 000
47.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-169 000
47.03.24.	Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR)	-50 000
47.03.25.	Åland i Helsingfors (VR)	-130 000
47.03.40.	Bidrag för företagens internationalisering	-150 000
47.03.41.	Turismens främjande (R)	-1 570 000
47.03.42.	Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet	-110 000
47.03.44.	Nationella investeringsbidrag	-200 000
47.03.45.	Bidrag för produkt- och teknologiutveckling	-300 000
47.03.46.	Räntestöd för företags investeringar	-100 000
47.03.47.	Finansieringsstöd för företag i skärgården	-210 000
47.03.48.	Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag	-50 000
47.03.49.	Medel för evenemang	-100 000
47.03.60.	Ersättning av kreditförluster (R)	-150 000
47.03.62.	Internationella utvecklingsprojekt	-200 000
47.03.85.	Produktutvecklingslån (R)	-100 000
47.03.88.	Aktieteckning i bolag (R)	-100 000
47.05.	EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN	-1 620 000
47.05.04.	Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)	-15 000
47.05.05.	Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)	-15 000
47.05.40.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF)	0
47.05.41.	Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)	-350 000
47.05.42.	Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	-405 000
47.05.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 2 (RF)	0
47.05.46.	EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)	-430 000
47.05.47.	EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	-405 000

47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	<u>-1 371 000</u>
47.15.04.	Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)	-23 000
47.15.23.	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)	-826 000
47.15.43.	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	-150 000
47.15.46.	Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)	-17 000
47.15.47.	Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)	-5 000
47.15.48.	Stöd för producentorganisationer och rådgivning	-350 000
47.17.	EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING	<u>-10 670 000</u>
47.17.04.	Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR)	0
47.17.05.	Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)	-100 000
47.17.06.	Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)	-100 000
47.17.40.	Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling och stöd till mindre gynnade områden (R)	0
47.17.41.	Landskapets finansieringsandel - stödjande av unga odlare (R)	0
47.17.42.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	-2 015 000
47.17.43.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	-5 950 000
47.17.44.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	-80 000
47.17.45.	EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling (R)	0
47.17.46.	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	-485 000
47.17.47.	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	-1 700 000
47.17.48.	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	-240 000
47.19.	MARK- OCH VATTENPLANERING	<u>-28 000</u>
47.19.20.	Vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)	-28 000
47.21.	FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET	<u>-175 000</u>
47.21.01.	Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)	-60 000
47.21.40.	Särskilda understöd för skogsbruket (F)	-15 000
47.21.41.	Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	-100 000
47.21.83.	Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)	0
47.21.84.	Skogsförbättringslån (R)	0
47.21.88.	Ersättning för biotopskydd (R)	0

47.22.	JAKT- OCH VILTVÅRD	<u>-106 000</u>
47.22.04.	Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	-96 000
47.22.40.	Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	-10 000
47.24.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN	<u>-229 000</u>
47.24.01.	Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)	-20 000
47.24.05.	Tekniskt stöd - strukturprogrammet för fiskerisektorn (VR)	0
47.24.40.	Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiske redskap och fiskebåtar (F)	-50 000
47.24.43.	Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar	-1 000
47.24.44.	Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken	-70 000
47.24.46.	Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R)	0
47.24.49.	Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande	-88 000
47.26.	EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN	<u>-988 000</u>
47.26.04.	Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)	-4 000
47.26.05.	Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)	-4 000
47.26.40.	Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)	0
47.26.41.	Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	-490 000
47.26.45.	EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)	0
47.26.46.	EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	-490 000
47.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET	<u>-3 367 000</u>
47.30.20.	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)	-1 019 000
47.30.23.	Arbeta och bo på Åland (VR)	-135 000
47.30.24.	Praktikantplatser för högskolestuderande	-110 000
47.30.50.	Arbetslöshetsersättningar (F)	-1 250 000
47.30.52.	Specialutgifter för arbetskraftsservicen	-40 000
47.30.53.	Utbildningsstöd (F)	-90 000
47.30.54.	Sysselsättningens främjande	-723 000
47.41.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3	<u>0</u>
47.41.50.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)	0
47.41.55.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)	0
47.44.	ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM	<u>-300 000</u>
47.44.20.	Ålands teknologiceentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-300 000

47.46.	FÖRSÖKSVERKSAMHETEN	<u>-735 000</u>
47.46.20.	Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)	-735 000
47.52.	SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR	<u>0</u>
47.52.77.	Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)	0
47.55.	SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR	<u>-106 000</u>
47.55.20.	Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)	-106 000
47.58.	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	<u>-410 000</u>
47.58.20.	Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)	-410 000
<u>Huvudtitel 48</u>		
48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-33 560 000
48.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-691 000</u>
48.01.01.	Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	-691 000
48.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>-2 141 000</u>
48.10.04.	Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)	-51 000
48.10.40.	Understöd för flygtrafik (R)	-615 000
48.10.45.	Understöd för kollektivtrafik	-1 475 000
48.20.	SJÖTRAFIKEN	<u>-20 762 000</u>
48.20.20.	Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	-13 542 000
48.20.21.	Reparation och underhåll av färjor (VR)	-1 220 000
48.20.70.	Anskaffning av fartyg och färjor (R)	-6 000 000
48.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	<u>-9 661 000</u>
48.30.22.	Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)	-4 180 000
48.30.23.	Utgifter för underhåll av farleder	-46 000
48.30.24.	Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR)	-400 000
48.30.30.	Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	-150 000
48.30.74.	Byggnadsinvesteringar (R)	-50 000
48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	-4 835 000
48.31.	VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET	<u>0</u>
48.31.20.	Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)	0
48.32.	PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING	<u>-305 000</u>
48.32.20.	Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)	-305 000

Huvudtitel 49

49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	-13 417 000
49.01.	FINANSIELLA POSTER	<u>-900 000</u>
49.01.90.	Ränteutgifter (F)	-200 000
49.01.91.	Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)	-700 000
49.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>-150 000</u>
49.90.90.	Återförda inkomstrester (F)	-150 000
49.95.	UTJÄMNINGSFOND	<u>0</u>
49.95.90.	Överföring till utjämningsfond	0
49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	<u>-12 367 000</u>
49.98.98.	Föregående års underskott	0
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-12 367 000
	Utgifternas totalbelopp	-298 131 000

Mariehamn den 21 december 2006

Barbro Sundback
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Johan Ehn
vicetalman

31./41. LAGTINGET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	5 727	2 000	2 000	0,0%	-65,1%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-2 149 031	-2 473 000	-2 514 000	1,7%	17,0%
Överföringsutgifter					
Realinvesteringsutgifter					
Summa utgifter	-2 149 031	-2 473 000	-2 514 000	1,7%	17,0%
Anslag netto	-2 143 304	-2 471 000	-2 512 000	1,7%	17,2%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Lagtinget	-1 348 039	-1 455 000	-1 480 000	1,7%	9,8%
Lagtingets kansli	-473 856	-634 000	-628 000	-0,9%	32,5%
Lagtingets övriga utgifter	-301 467	-337 000	-359 000	6,5%	19,1%
Ålands delegation i Nordiska rådet	-25 669	-47 000	-47 000	0,0%	83,1%
Summa	-2 149 031	-2 473 000	-2 514 000	1,7%	17,0%

41.01. LAGTINGET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-1 348 039	-1 455 000	-1 480 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 348 039	-1 455 000	-1 480 000
Anslag netto	-1 348 039	-1 455 000	-1 480 000

Lagtinget utövar lagstiftnings-, budget- och kontrollmakt enligt de ramar självstyrelselagen och lagtingsordningen utstakar. Lagtingsarbetets omfattning beror i hög grad på den mängd framställningar som republikens president och landskapsregeringen överlämnar samt på i vilken utsträckning ledamöterna själva utövar sin initiativrätt. Bland annat som en följd av EU-medlemskapet har antalet framställningar från landskapsregeringen tenderat att minska något medan antalet ärenden rörande internationella avtal något ökat. Omfattningen av lagtingets arbete bedöms förbli i stort sett av samma omfattning som under senare år eller 170 - 180 sammanträdesdagar per år. Ledamotskapet i lagtinget innebär utöver närvaro i pleni- och utskottsarbetet även insatser från ledamöterna i form av grupparbete, nordiska och övriga internationella kontakter, behov att läsa in och följa med material och information samt kompetensutveckling inom t.ex. ADB och språk.

Lagtingsval hålls i oktober 2007 vilket förutsätter olika organisatoriska åtgärder samt introduktion av nyvalda ledamöter i samband med att den nya valperioden inleds.

Landskapet deltar i EU-samarbetet på det sätt självstyrelselagen anger. På grund av unionens organisation och struktur bedrivs arbetet i huvudsak som ett regeringssamarbete medan de nationella parlamentens roll är att följa och kontrollera

regeringarnas arbete för att garantera att regeringsorganen agerar så att de har parlamentens förtroende. Detta förutsätter en nära samverkan mellan lagtinget och dess organ å ena sidan och landskapsregeringen och dess beredningsapparat å andra sidan så att också de relativt begränsade resurser landskapet förfogar över i möjligaste mån kan utnyttjas gemensamt och på mest ändamålsenliga sätt. Kontinuerliga diskussioner förs om hur samspelet mellan lagtinget och dess organ och landskapsregeringen kan utvecklas och stärkas och de för landskapet väsentliga frågorna identifieras, varvid utgångspunkten är en så ändamålsenlig resursanvändning som möjligt.

I lagtinget sker samråd i EU-ärenden med landskapsregeringen i något specialutskott eller självstyrelsepolitiska nämnden beroende på ärendets natur. Lagtinget har vid behandlingen av landskapsregeringens meddelande om Europeiska Unionen och Åland betonat vikten av en kontinuerlig dialog via samråds- och informationsförfarande samt via diskussioner mellan utskotten och respektive ansvariga landskapsregeringsledamöter. Antalet samrådsärenden kan i enlighet härmed förväntas öka något under året. Härutöver konsulterar landskapsregeringen lagtingets relevanta organ i olika EU-relaterade ärenden av allmän natur utan anknytning till konkreta förslag till rättsakter. I frågor som inte förutsätter samråd håller landskapsregeringen utskotten och lagtingsgrupperna kontinuerligt informerade genom s.k. informationsärenden och genom att i övrigt tillhandahålla information om EU-ärenden av särskilt intresse. Det är enligt lagtingets åsikt önskvärt att specialutskotten kontinuerligt genom de ansvariga landskapsregeringsledamöterna håller sig informerade om aktuella EU-frågor inom resp. ansvarsområde. Självstyrelsepolitiska nämnden följer också övriga EU-frågor av övergripande natur. Av särskilt intresse är de frågor om ökat inflytande och ökade påverkningsmöjligheter för landskapet som aktualiserats i samband med behandlingen av det nya konstitutionella fördraget för Europa. Den årliga redogörelsen över landskapsregeringens EU-politik ger lagtinget möjlighet att behandla såväl de riktlinjer som följts i landskapets EU-politik som mera framåtsiktande frågor. Lagtinget medverkar i CALRE som är ett organ för talmännen i regionala lagstiftande organ inom EU:s medlemsländer. Organet arbetar bland annat på att stärka de lagstiftande regionernas roll i EU.

Lagtinget betonar vikten av att lagtingshusets utrymmen kontinuerligt underhålls. I samråd mellan lagtinget och fastighetsförvaltningen vidtar landskapsregeringen sådana åtgärder som garanterar ett fortsatt ändamålsenligt utnyttjande och som bevarar fastighetens status och arkitektoniska grundvärden. Huset har använts i 30 år. Arbetet i lagtinget har förändrats under denna tid. Lagtingsledamöterna och -grupperna använder i allt högre grad huset som sin dagliga arbetsplats. Den tekniska utvecklingen har medfört nya behov och möjligheter. Lagtinget och landskapsregeringen diskuterar därför i samråd frågor som gäller lagtingshusets utveckling och användning, bland annat behovet av en förbättrad reception/information, den framtida externa användningen av utrymmen i lagtingshuset, handikappanpassningen, ledamöternas arbetsutrymmen samt behovet av förnyelse av viss inredning. Förslag till hur säkerhets- och övervakningsaspekterna för hela Självstyrelsegården bättre skall beaktas förväntas under året på basis av en sakkunnigutredning.

Utgifter

41.01.01. Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

	Budget 2006	Budget
Bokslut 2005		
-1 348 038,66	-1 455 000	-1 480 000
(t.a. -7 413,32)		

Under momentet upptas främst medel för lagtingsledamöternas arvoden enligt lagtingets gällande beslut samt för lagtingsledamöternas och lagtingsorganens resekostnader.

Arvodet utgår enligt löneklass A 28 jämte sex ålderstillägg och beräknas som hittills utgående från 220 arvodesberättigade dagar per år. På grund av talmansuppdragets karaktär utgår dennes arvode på helårsbasis medan vicetalmännen och utskottsordförandena erhåller en förhöjning om fem procent på sina arvoden. Medlemmarna i Nordiska rådet har rätt till särskilda dagsarvoden för förrättningsdagar som infaller under tider då lagtinget inte sammankommer.

Anslaget beräknas i övrigt täcka ledamöternas resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar samt kostnader för resor som talmannen, övriga ledamöter, utskott och delegationer från lagtinget företar inom ramen för lagtingsarbetet, förutom kostnaderna för medlemmarna i Nordiska rådet som påförs moment 41.20.01.

Ur anslaget erläggs också kostnaderna för de hälsovårds- och utbildningstjänster som ledamöterna erhåller. Med anledning av nya valet till lagtinget i oktober 2007 ordnas introduktionsutbildning samt utreds behovet av övriga utbildningsinsatser.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden	-1 375 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-1 375 000
4300	Inköp av tjänster		-15 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-80 000	
	- övrigt	-10 000	-90 000
	Nettoanslagsbehov		-1 480 000

41.05. LAGTINGETS KANSLI

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	5 727	2 000	2 000
Konsumtionsutgifter	-473 856	-634 000	-628 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-473 856	-634 000	-628 000
Anslag netto	-468 129	-632 000	-626 000

Lagtingets kansli är ett serviceorgan som i första hand sköter kansli-, sekreterar- och informationsuppgifter för lagtinget, dess ledamöter och organ. Kansliet betjänar också förvaltningen i övrigt, massmedia och allmänhet. Ett viktigt mål för kansliet är att underlätta tillgången till lagtingets handlingar för olika användare i och med att lagtingshandlingarna finns tillgängliga på Internet. Arbetet med att utveckla lagtingets informations- och kommunikationssystem har försvårats på grund av kostnadsläget och tekniska komplikationer. Målsättningen är ändå att

utveckla informationssystemet för pleniarbetet och förnya lagtingets webbplats. Arbete och kostnader kommer att fördelas över flera år.

Lagtingets bibliotek tillhandahåller ledamöterna och landskapsförvaltningen relevant biblioteks- och dokumentationsservice. Det fungerar som referens- och handbibliotek för lagtinget och dess medlemmar samt för landskapsförvaltningen. Det betjänar även andra bibliotek i landskapet och allmänheten genom att det är anslutet till ett datoriserat samkatalogiseringssystem och till flera utomstående databaser. En allt viktigare uppgift för biblioteket har blivit att tillhandahålla material och information med anknytning till EU-medlemskapet.

Inkomster

31.05.01. Lagtinget - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
5 726,68	2 000	2 000

Inkomsterna härrör från prenumeration och försäljning av lagtingshandlingar och publikationer samt vissa inkomster från biblioteksverksamheten. På grund av ökad internetanvändning tenderar antalet prenumeranter av handlingarna att minska.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	2 000
	Totalt	2 000

Utgifter

41.05.01. Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-448 714,15	-606 000	-600 000
(t.a. -44 353,94)		

I anslaget ingår avlöningsutgifter för den ordinarie kanslipersonalen samt arvoden på timbasis för tillfälliga uppdrag vid tidvis förekommande arbetsanhopning. Vidare ingår utgifter för kopiering och tryckning av lagtingshandlingarna och övrigt tryckarbete, post- och teleavgifter, kontorsmaterial och servicearbeten, personalens resor och fortbildning samt sedvanlig förnyelse av kontors-, data- och teleutrustning för kansliet och lagtingsledamöterna. I anslaget ingår också kostnader för utveckling av IT-funktioner och teknisk utrustning i plenisalen.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	5	5	5
Personal i arbetsavtalsförhållande	3	3	3

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	-299 208
	- tillfälliga tjänster	-6 506
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-119 180
	- övriga löner och arvoden	-6 506
	- personalkostnadsersättningar	0 -431 400
4100	Material och förnödenheter	-17 000

4300	Inköp av tjänster		-100 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-12 500	
	- övrigt	<u>-6 600</u>	-19 100
1125	Maskiner och inventarier		<u>-32 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-600 000

41.05.04. Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-25 141,87	-28 000	-28 000
(t.a. -2 394,94)		

Föreslås ett anslag om 28.000 euro som avser kostnader för inköp av litteratur och prenumerationer till lagtingets och centrala ämbetsverkets handbibliotek, inbindning, datakatalogisering, informationssökning, anslutning till avgiftsbelagda databaser och användartjänster, fjärrlån, post- och tullavgifter, kontorsmaterial och övriga konsumtionsutgifter.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-26 000
4300	Inköp av tjänster	-1 000
4800	Övriga utgifter	<u>-1 000</u>
	Anslagsbehov	-28 000

41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-301 467	-337 000	-359 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-301 467	-337 000	-359 000
Anslag netto	-301 467	-337 000	-359 000

Under kapitlet upptas medel bland annat för landskapsrevisorernas verksamhet, för stöd av lagtingsgruppernas verksamhet samt för lagtingets representation.

Landskapsrevisorernas verksamhet bedrivs enligt bestämmelserna i landskapslagen om landskapsrevisionen. En målsättning för arbetet är att årligen granska landskapets hushållning och förvaltning på ett översiktligt plan. Nyttillkomna och särskilt kostnadskrävande verksamheter ägnas särskild uppmärksamhet. Sett över en längre tidsperiod skall i princip varje verksamhetsenhet granskas. Landskapsrevisorerna har även rätt att granska beviljandet och användningen av samt tillsynen över lån och bidrag som betalats av EU:s medel. I sitt arbete samverkar landskapsrevisorerna på det sätt revisionslagstiftningen anger med den interna revisionen. En målsättning är att ¼ av en revisors årsarbetstid skall kunna ställas till landskapsrevisorernas förfogande.

En viktig förutsättning för att främja demokratin är att det ges tillräckliga och jämlika verksamhetsbetingelser för att bedriva politiskt arbete och politisk opinionsbildning. Ett fungerande samarbete inom ramen för de olika lagtingsgrupperna är tillsammans med kansliresurser här viktiga beståndsdelar. I detta syfte beviljas lagtingsgrupperna ett årligt anslag för att stöda gruppkansliernas arbete som service- och utredningsresurs för grupperna.

 Utgifter

41.10.04. Revisionsutgifter (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-30 380,62	-44 000	-44 000

Under anslaget föreslås medel för landskapsrevisorernas arvoden samt deras gransknings- och studieresor. Landskapsrevisorernas dagsarvoden motsvarar enligt lagtingets beslut 21.1.1991 lagtingsledamöternas dagsarvoden. I anslaget beaktas även kostnader för studiebesök och nödvändiga externa specialutredningar i anslutning till revisionsarbetet.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden		-29 000
4300	Inköp av tjänster		-10 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-4 000	
	- övrigt	-1 000	-5 000
	Anslagsbehov		-44 000

41.10.05. Expertutlåtanden

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-315,42	-6 000	-6 000

Anslaget avser kostnader för sakkunnigutlåtanden till utskott och övriga organ inom lagtinget samt för översättnings- och tolkningsuppdrag och liknande.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden		-6 000
	Anslagsbehov		-6 000

41.10.06. Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-215 999,97	-225 000	-234 000

Anslaget utgår som stöd för lagtingsgruppernas verksamhet enligt riktlinjerna i 1985 års budgetbeslut kompletterat med anvisningar från kanslikommissionen. Beloppet föreslås fördelat på en andel per lagtingsgrupp enligt den gruppindelning som anmälts vid mandatperiodens början och en andel som fördelas per mandat.

Med beaktande av den allmänna kostnadsutvecklingen föreslås en mindre höjning av anslaget. Den slutliga fördelningen fastställs av kanslikommissionen enligt ovan angivna grunder.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar		-234 000
	Anslagsbehov		-234 000

41.10.18. Dispositionsmedel

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-54 770,95	-62 000	-75 000

Anslaget avser medel för gästbesök, uppvaktningar, talmannens särskilda representationsersättning, vissa resekostnader i anslutning till inbjudningar och arrangemang och motsvarande. Ur anslaget kan även verksamheten i lagtingets veteranförening stödas.

Ur anslaget kan även beviljas medel för konstanskaffningar. Under året avgörs den tävling för konstnärlig utsmyckning av plenisalen som kanslikommissionen utlyste i juni 2006. Medel för tävlingen och för förverkligande av det segrande förslaget har reserverats under tidigare år men härutöver beaktas behovet av tilläggsmedel för nämnda ändamål och för komplettering av porträttsamlingen.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster		-24 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-4 000	
	- representation	-46 500	
	- övrigt	<u>-500</u>	<u>-51 000</u>
	Anslagsbehov		-75 000

41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-25 669	-47 000	-47 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-25 669	-47 000	-47 000
Anslag netto	-25 669	-47 000	-47 000

Verksamheten vid delegationen och delegationssekretariatet bedrivs med stöd av landskapslagen (1984:25) om Ålands representation i Nordiska rådet.

Liksom föregående år sköts sekreteraruppgifter och kansligöromål vid delegationen av en utskottssekreterare respektive byråsekreterare vid lagtingets kansli.

Utgifter

41.20.01. Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-25 669,03	-47 000	-47 000
(t.a. -2 429,40)		

Under momentet föreslås ett anslag om 47.000 euro. Anslaget utgörs främst av delegationens resekostnader samt omkostnader i samband med att vissa möten inom ramen för Nordiska rådets arbete förläggs till Åland.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter		-1 000
4300	Inköp av tjänster		-2 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-38 000	
	- representation	<u>-6 000</u>	<u>-44 000</u>
	Anslagsbehov		-47 000

32./42. LANDSKAPSREGERINGEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	172 212	208 000	211 000	1,4%	22,5%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-2 025 918	-2 525 000	-2 554 000	1,1%	26,1%
Överföringsutgifter		-50 000		-100,0%	
Realinvesteringsutgifter					
Lån och övriga finansin- steringar	-90 000				-100,0%
Summa utgifter	-2 115 918	-2 575 000	-2 554 000	-0,8%	20,7%
Anslag netto	-1 943 706	-2 367 000	-2 343 000	-1,0%	20,5%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Lantrådet och landskapsrege- ringens ledamöter	-780 291	-837 000	-848 000	1,3%	8,7%
Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter	-421 689	-488 000	-416 000	-14,8%	-1,3%
Konsumentrådgivning		-35 000	-37 000	5,7%	
Revisionsbyrå	-113 785	-147 000	-156 000	6,1%	37,1%
Ålands statistik- och utred- ningsbyrå	-393 628	-432 000	-452 000	4,6%	14,8%
Lagberedningen	-406 524	-570 000	-579 000	1,6%	42,4%
Diskrimineringsombudsman		-66 000	-66 000	0,0%	
Summa	-2 115 918	-2 575 000	-2 554 000	-0,8%	20,7%

42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-780 291	-837 000	-848 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-780 291	-837 000	-848 000
Anslag netto	-780 291	-837 000	-848 000

Utgifter

42.01.01. Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-691 997,00	-737 000	-748 000
(t.a. -51 363,00)		

Landskapsregeringen antas att under året bestå av 6 ledamöter jämte lantrådet. Arvodet till landskapsregeringsledamöterna utgår enligt landskapslagen om arvode för medlem av Ålands [landskapsstyrelse] (1985:17 ändrad 64/2000).

Anslaget avser främst

- löner och arvoden för lantrådet, ledamöter samt avlönande av personal enligt

- bilaga 5. Därtill ingår i anslaget för tillfälliga tjänster anslag för avlönande av en semestervikarie
- landskapsregeringsledamöternas resor
- underhåll, bränsle, försäkringar m.m. för två fordon samt
- prenumerationer, mindre inköp och övriga konsumtionsutgifter.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-38 372	
	- tillfälliga tjänster	-2 802	
	- övriga löner och arvoden	-641 826	
	- personalkostnadsersättningar	0	-683 000
4100	Material och förnödenheter		-4 500
4300	Inköp av tjänster		-5 500
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-54 300	
	- övrigt	-700	-55 000
	Nettoanslagsbehov		-748 000

42.01.18. Dispositionsmedel

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-88 294,29	-100 000	-100 000

Anslaget avser främst landskapsregeringens kostnader för kontakter med myndigheter och organisationer samt kostnader i samband med representationsuppdrag. Lantrådet kommer även att arrangera nyårsmottagningen år 2007.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter		-2 000
4200	Hyror		-2 000
4300	Inköp av tjänster		-8 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-10 000	
	- representation	-78 000	-88 000
	Anslagsbehov		-100 000

42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	165 813	169 000	170 000
Konsumtionsutgifter	-331 689	-438 000	-416 000
Överföringsutgifter		-50 000	
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.	-90 000		
Summa utgifter	-421 689	-488 000	-416 000
Anslag netto	-255 877	-319 000	-246 000

Inkomster

32.05.04. Skärgårdssamarbetet och Interreg III

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
164 939,21	168 000	170 000

Med hänvisning till moment 42.05.04 föreslås motsvarande inkomst.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>170 000</u>
	Totalt	170 000

32.05.10. Inkomster från Källskär

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
873,53	1 000	

Momentet utgår. Motsvarande inkomster gottskrives moment 43.40.01.

Utgifter

42.05.04. Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-164 939,21	-168 000	-170 000

Skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som bedrivs sedan år 1978 i Stockholm, Åboland och på Åland. Sedan år 1996 har samarbetet utvidgats till att avse även gemenskapsinitiativet Interreg IIIA-Skärgården. Interreg IIIA-Skärgården programmet gäller perioden 2000 - 2006, men programmets egentliga avslutande sker år 2008. Sekretariatschefen för Interregsektariatet och handläggaren vid Interregsektariatet är därför anställda även under år 2007. Målsättningen med Interregprogrammet är att skapa goda förutsättningar för skärgårdsbefolkningen att leva och verka ute i skärgården.

En ny strukturfondsperiod gäller åren 2007 - 2013, vilket kommer att medföra genomförandet av ett nytt stödprogram (det s.k. Mellersta Östersjö-programmet) delfinansierat av EU. På vilket sätt detta program skall utformas och genomföras är under beredning år 2006 och genomförandet av programmet kommer att inledas under år 2007. Landskapsregeringens roll inom ramen för detta nya program kommer att förändras och programmet är geografiskt mera omfattande jämfört med nuvarande Interregprogram. Det är ganska oklart ännu vilka budgetmässiga behov det nya programmet kan komma att ställa under år 2007, men landskapsregeringen gör bedömningen att behovet av anslag ligger på en liknande nivå som tidigare.

Landskapsregeringen har personalansvaret för anställda vid Skärgårdssamarbetet och har även personalansvar för dem som handlägger Interregprogrammet. Med anledning av detta föreslås ett anslag om 170.000 euro för att täcka avlöningskostnaderna för en samarbetschef för skärgårdssamarbetet, en sekretariatschef för Interregsektariatet och en handläggare vid Interregsektariatet. För dessa kostnader, inklusive framtida pensioner, som landskapet åtar sig genom arrangementet, erhålls en motsvarande inkomst, vilken föreslås upptagen under moment 32.05.04.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster	1	1	1
Personal i arbetsavtalsförhållande	2	2	2

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter			
- tillfällig tjänst			-61 200
- personal i arbetsavtalsförhållande			-108 800
- personalkostnadsersättningar			0
Nettoanslagsbehov			-170 000

42.05.05. Utredningar

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-4 536,50	-80 000	-80 000

Under momentet föreslås ett anslag avsett för utredningskostnader, men även kostnader för utvecklingsprojekt och andra konsultinsatser. Anslaget föreslås kunna användas för tillfälliga projektanställningar avseende projekt som kan komma att bli aktuella under året. I anslaget ingår medel för en fortsatt utredning av förutsättningarna för en kommunreform samt för en demokratiutredning i enlighet med landskapsregeringens handlingsprogram.

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- övriga löner och arvoden		-11 000
4300 Inköp av tjänster		-69 000
Anslagsbehov		-80 000

42.05.07. Kommittéer och sakkunniga (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-28 802,36	-30 000	-30 000

Anslaget avser arvoden och reseersättningar för lagstadgade delegationer och övriga av landskapsregeringen tillsatta kommittéer, kommissioner och sakkunniga för vilka anslag ej upptagits särskilt. I anslaget ingår bl.a. översättningskostnader som uppkommer på grund av konsumentklagonämndens arbete.

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- övriga löner och arvoden		-26 000
4800 Övriga utgifter		
- resor		-4 000
Anslagsbehov		-30 000

42.05.09. Externt samarbete

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-52 051,00	-111 000	-111 000

Landskapsregeringen deltar i olika externa samarbeten, varav Skärgårdssamarbetet, Interreg IIIA-Skärgården, de sju stora östersjöarna (B7) samt CPMR är de väsentligaste. Bland andra externa samarbeten där landskapsregeringen aktivt deltar kan nämnas det så kallade Regleg-samarbetet, vilket är ett samarbete mel-

lan lagstiftande regioner inom Europeiska Unionen.

Landskapsregeringen har valt att prioritera de samarbeten som bedrivs i Östersjöområdet, samt samarbeten som ökar landskapets möjligheter att påverka inom EU.

Övergripande mål

- målsättningen med deltagandet i Skärgårdssamarbetet och Interreg IIIA Skärgården samt Östersjösamarbetet är att stärka regionens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft genom ett ökat samarbete inom regionerna i fråga
- målsättningen med deltagandet i Regleg samarbetet är att stärka lagstiftande områdets inflytande inom Europeiska Unionen och
- målsättningen med deltagandet i övriga externa samarbeten är att stärka öars respektive självstyrande områdets inflytande samt att ge ökade kunskaper genom erfarenhetsutbyte.

En ny strukturperiod gäller åren 2007 - 2013, vilket kommer att medföra genomförandet av ett nytt stödprogram (det s.k. Mellersta Östersjö-programmet) delfinansierat av EU. På vilket sätt detta program skall utformas och genomföras är under beredning år 2006 och genomförandet av programmet kommer att inledas under år 2007. Landskapsregeringens roll inom ramen för detta nya program kommer att förändras och programmet kommer att vara geografiskt mera omfattande jämfört med nuvarande Interreg-program. Det är ganska oklart ännu vilka budgetmässiga behov det nya programmet kan komma att ställa under år 2007, men landskapsregeringen gör bedömningen att behovet av anslag kommer att ligga på en liknande nivå som tidigare.

Anslaget är främst avsett att användas för landskapsregeringens andel i de administrativa kostnaderna i finansieringen av Skärgårdssamarbetets, Interreg IIIA Skärgårdens och de sju stora östersjööarnas sekretariat och gemensamma projekt. Anslaget är även avsett för finansiering av landskapsregeringens medlemsavgifter i andra internationella intresseorganisationer. Dessutom kan anslaget användas för att täcka kostnader som uppkommer med anledning av landskapsregeringens deltagande i enstaka projekt eller evenemang som dessa organisationer eller andra samsamarbetsorganisationer ordnar.

Av anslaget beräknas

- 61.000 euro för landskapsregeringens andel av de administrativa kostnaderna för Interreg IIIA Skärgårdens sekretariat, administrativa kostnader för Skärgårdssamarbetet, deltagande i projekt inom ramen för Interreg IIIA Skärgården eller skärgårdssamarbetet samt landskapsregeringens andel av eventuella administrativa kostnader i samband med genomförande av nytt stödprogram som inleds år 2007
- 10.000 euro för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom näringslivet för B7
- 38.000 euro för medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer och
- 2.000 euro för seminarier och internationellt samarbete.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster		-7 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-2 000	
	- medlemsavgifter	<u>-38 000</u>	-40 000
8209	Övriga inkomstöverföringar		<u>-64 000</u>
	Anslagsbehov		-111 000

42.05.10. Förvaltningsutgifter för Källskär (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-14 238,29	-24 000	

Momentet utgår. Motsvarande anslag upptas under moment 43.40.01.

Urvalet av stipendiater administreras i fortsättningen av utbildnings- och kulturavdelningen.

42.05.19. Oförutsedda utgifter

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-67 122,00	-25 000	-25 000

Föreslås ett anslag om 25.000 euro för att i första hand täcka eventuella person-, sak- och förmögenhetsskador samt juridiska kostnader och andra på förhand oförutsedda kostnadsposter samt på lag baserade utgifter för vilka anslag ej särskilt upptagits.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-20 000
4800	Övriga utgifter	-5 000
	Anslagsbehov	-25 000

42.05.60. Anslag för humanitärt bistånd

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-50 000	0

Föreslås i detta skede inget anslag.

42.05.88. Byte av fastighet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-90 000,00		

Momentet utgår.

42.20. KONSUMENTRÅDGIVNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		35 000	37 000
Konsumtionsutgifter		-35 000	-37 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	-35 000	-37 000
Anslag netto	0	0	0

Ett övergripande mål är att tillhandahålla konsumentrådgivning för alla i landskapet fast bosatta invånare på för kommunerna förmånliga villkor.

Enligt självstyrelselagen 30 § 11 p. skall de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på kommunerna handhas av kommunerna i enlighet med avtal mellan landskapsregeringen och kommunerna. Verksamheten

bekostas i sin helhet av kommunerna. Sedan 1.1.2000 handhar Ålands kommunförbund k.f. enligt avtal verksamheten.

Några måttetal som i viss mån beskriver utvecklingen har beräknats respektive uppskattats enligt vad som följer:

	2003	2004	2005	2006	2007
Antal ärenden	345	286	356	350	350
Antal kontakter	600	795	832	830	830

Inkomster

32.20.39. Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	35 000	37 000

Föreslagen inkomst balanserar mot motsvarande utgifter under moment 42.20.01.

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten	<u>37 000</u>
Totalt	37 000

Utgifter

42.20.01. Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-35 000	-37 000

För utgifter föranledda av konsumentrådgivningen föreslås ett anslag om 37.000 euro. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 32.20.39.

Dispositionsplan:

4300 Övriga inkomstöverföringar	<u>-37 000</u>
Anslagsbehov	-37 000

42.25. REVISIONSBYRÅN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-113 785	-147 000	-156 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-113 785	-147 000	-156 000
Anslag netto	-113 785	-147 000	-156 000

Revisionsbyrån är fristående inom landskapsregeringens förvaltning och byråns verksamhet styrs av landskapslagen om [landskapsstyrelsens] revisionsbyrå. Revisionen omfattar även förvaltningen underlydande verk, inrättningar och myndigheter samt granskning av EU-stöd, som utgör en betydande del av arbetet och omfattar även Interreg IIIA Skärgårdsprogrammet Sverige - Finland, för vilket Ålands landskapsregering är fondförvaltare. EU-kommissionen har ålagt med-

lemsstaternas interna revision en omfattande kontrollskyldighet för EU-stöden.

Revisionen bedrivs såsom intern revision enligt god revisionssed och omfattar främst redovisningsrevision och förvaltningsrevision. Vid revisionen beaktas förutom landskapslagen i tillämpliga delar internationella revisionsstandarder (= Intosai:s standarder. Intosai är den internationella organisationen för staternas högsta revisionsorgan) och de tillämpningsinstruktioner som Europeiska unionen utfärdat ifråga om dem. Byrån rapporterar till landskapsregeringen och granskade enheter samt de externa revisionsuppdragen, som enligt lagen också utförs, till landskapsrevisorerna, vilka har tillgång också till revisionsbyråns övriga granskningsrapporter. Granskning av EU-stöd rapporteras även till EU-kommissionen.

Byråns revisorer kontrollerar att landskapets rätt och bästa tillgodoses, verksamheten bedrivs effektivt och med åsyftad effekt, landskapsregeringens beslut verkställs, verksamhetens organisation och inbyggda kontrollfunktioner är ändamålsenligt organiserade, räkenskaper och bokslut ger en rättvisande bild och tillförlitlig uppfattning om budgetens iakttagande samt att förvaltningen i övrigt sköts enligt lag och gällande bestämmelser. Revisionsarbetet syftar till att trygga rättssäkerheten för invånarna samt en god förvaltning.

Målsättningar och målformuleringar för år 2007

Målsättningen är att fortlöpande inom en femårsperiod granska hela förvaltningen inklusive Ålands hälso- och sjukvård förutom den obligatoriska kontrollen av EU-stöden samt att utföra externa granskningar för landskapsrevisorerna.

Byråns revisorer eftersträvar numera att kontrollera verksamhetens effektivitet samt inbyggda kontrollfunktioner vid respektive avdelning och kommer också under år 2007 att arbeta utgående från denna aspekt. I sitt arbete har revisorerna i betydande omfattning gett idéer och förslag till utvecklings- och reformprojekt och fortsätter med denna verksamhet under år 2007 och bistår landskapsregeringen samt granskar att de allmänna principer för god förvaltning, vilka numera anges i grundlagen beaktas inom landskapsregeringens förvaltning och i lagstiftningen.

Revisionsbyråns resultatmål är att genom granskningarna och utvecklingsförslagen påverka förvaltningen, så att rättelser görs där så krävs, systemen, lagstiftningen, rutinerna och organisationen är så goda som möjligt och den interna kontrollen tillräcklig och fungerande. Revisorerna anger också områden där förvaltningen kan reformeras eller utvecklas. Avsikten med revisionsåtgärderna och utvecklings- resp reformförslagen är att påverka förvaltningen så att denna är god och effektiv samt den finansiella hushållningen sund.

Några mätetal som i viss mån beskriver utvecklingen har sammanställts utgående från de granskningar som utförts år 2005 respektive uppskattats bli utförda åren 2006 och 2007 enligt följande:

Utförda och planerade granskningar	2005	2006	2007
Förvaltnings- och redovisningsrevision	26	20	20
Granskningar för landskapsrevisorerna	6	7	7
EU-målprogram inkl. projekt/insatser	42	37	37
Sammanlagt	74	64	64

Kontrollerna av EU-stöd är många under åren 2005 - 2007 för programperioden 2000 - 2006 som avslutas så att projekten skall slutföras och slutredovisas efter år 2006 till den del dessa inte redan är avslutade.

Utgifter

42.25.01. Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-113 784,93	-147 000	-156 000
(t.a. -20 852,00)	(t.a. -5 000)	(t.a. -10 000)

För revisionsbyråns verksamhet föreslås ett anslag om 156.000 euro, varvid medel om 10.000 euro från tidigare år beaktas.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

En del revisionsuppdrag genomförs genom köp av tjänster alternativt tillfällig arbetskraft.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	2	2	2

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-120 700	
	- tillfälliga tjänster	-1 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-121 700
4100	Material och förnödenheter		-1 500
4300	Inköp av tjänster		-37 800
4800	Övriga utgifter		
	- resor		<u>-5 000</u>
	Anslagsbehov		-166 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>10 000</u>
	Förslag		-156 000

42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-393 628	-432 000	-452 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-393 628	-432 000	-452 000
Anslag netto	-393 628	-432 000	-452 000

Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) uppgift är att producera kvalificerad kunskap om Åland. Tematiskt fokus är grundläggande demografiska, sociala och ekonomiska särdrag och utvecklingsförutsättningar hos det åländska samhället, något som i sin tur kräver god kännedom om de ekonomiska och geopolitiska sammanhang som Åland är en del av. Kunskapsproduktionen är politikrelevant genom att den i de flesta fall syftar till ett förbättrat underlag för administrativa och politiska beslut.

ÅSUB har två verksamhetsgrenar: löpande *statistikproduktion* och olika typer av *analyser och utredningar*. Båda dessa typer av kunskapsproduktion sker enligt de övergripande prioriteringar som läggs fast i ÅSUB-direktionens treåriga verksamhetsprogram. Under senare år har verksamheten i växande grad kunnat finansieras av extern efterfrågan - inte bara inom Åland utan också av utifrån kom-

mande beställare.

ÅSUB:s produktionsvolym expanderar, inte minst genom växande extern efterfrågan. Detta har lett till ökad press på verksamheten i termer av personalresurser, mer avancerad IT- och databasteknik, ökade administrativa krav samt större och till arbetsuppgifterna bättre anpassade lokaler. Under de närmaste åren kommer detta sannolikt att få vissa budgetkonsekvenser, främst i form av ökade lokal-, IT- och kompetensutvecklingskostnader. En flyttning till mer ändamålsenliga lokaler under hösten 2007 kommer även att belasta årets budget med vissa flyttnings- och kontorsutrustningskostnader av engångskaraktär.

Under år 2007 beräknas ÅSUB producera 7 statistikrapporter och 70 statistikmeddelanden förutom Statistisk Årsbok för Åland, Åland i siffror och leveranserna till vissa utomåländska statistikorgan (Statistikcentralen, det nordiska statistiksamarbetet samt FN's statistiska byrå). Inom utredningsverksamheten planeras ca 10 rapporter att utges. Förutom den i arbetsprogrammet angivna löpande utredningsverksamheten beräknas ÅSUB genomföra 7 - 8 externa utredningsuppdrag. En sammanställning över publikationsverksamheten under de senaste åren samt planerna för år 2007 finns i tabellen nedan.

Publicerade produkter	2003	2004	2005	2006	2007
Utredningsrapporter	8	10	6	13	10
Statistikrapporter	12	11	5	6	7
Statistikmeddelanden	56	61	63	70	70
Övrigt	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Totalt	84	89	82	94	93

Utgifter

42.30.20. Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-393 628,43	-432 000	-452 000
(t.a. -42 692,00)		

Under momentet föreslås ett nettoanslag om 452.000 euro för ÅSUB:s verksamhet. I anslaget har vissa kostnader av engångskaraktär samt något utökade hyreskostnader beaktats i samband med den planerade flytten till större och ändamålsenligare lokaler under slutet av år 2007.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5. I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av en utredare på deltid.

I anslaget har en fortlöpande satsning på utveckling av personalens programhanterings- och databaskompetens beaktats.

För verksamheten föreslås med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (1971:43) fortsättningsvis tillämpas så att de beräknade inkomsterna för försäljning av publikationer och utförda uppdrag om totalt 120.000 euro kan gottskrivas momentet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	7	7	7
Tillfälliga tjänster			1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-384 000	
	- tillfälliga tjänster	-40 000	
	- övriga löner och arvoden	-2 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-426 000
4100	Material och förnödenheter		-22 000
4200	Hyrer		-34 500
4300	Inköp av tjänster		-77 500
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-10 000	
	- övrigt	<u>-2 000</u>	-12 000
3000	Inkomster av verksamheten		<u>120 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-452 000

42.40.

LAGBEREDNINGEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	6 400	4 000	4 000
Konsumtionsutgifter	-406 524	-570 000	-579 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-406 524	-570 000	-579 000
Anslag netto	-400 124	-566 000	-575 000

Arbetet vid lagberedningen består i huvudsak i att bereda författningsförslag samt i att utföra de uppgifter som hör samman med offentliggörandet av författningarna och arbetet med lagsamlingen. Kärnverksamheten, det arbete som består i beredning av författningsförslag, skiljer sig från egentligt förvaltningsarbete. Karakteristiskt för författningsberedningsarbetet är bl.a. det att arbetet bedrivs på en hög abstraktionsnivå och berör olika sektorer. Dessutom är den politiska dimensionen många gånger starkt framträdande. Lagberedningsarbetet är därför personalintensivt och anslaget under momentet 42.40.01 är följaktligen i huvudsak avsett att täcka löne- och lönebikostnader.

De inkomster som faller under lagberedningen härrör från försäljningen av Ålands författningssamling och Ålands lagsamling. Varken författningssamlingen eller lagsamlingen bär sina egna kostnader.

Avsikten är att den tekniska utformningen av författningssamlingen skall genomgå den sista fasen av de förändringar som planerats och som inleddes i samband med utgivningen av lagsamlingen 2004. Detta förutsätter att också mallarna för framställningar, utskottsbetänkanden och lagtingets beslut ändras. Arbetet påbörjades under år 2006 men kunde inte genomföras helt enligt planerna. Målet är att nya formatmallar för samtliga dokument skall tas i bruk under budgetåret.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Lagberedningens resurser har under flera år i första hand koncentrerats till att bereda EU-lagstiftning under hård tidspress. Det är med tillfredsställelse som utskottet nu erfar att det inte längre finns en anhopning med EU-ärenden som väntar på åtgärder. Då antalet brådskande lagstiftningsärenden har minskat föreslås att landskapsregeringen ser över arbetet och rutinerna vid lagberedningen. Lagberedning kräver både noggrannhet och goda insikter i sakområdet, vilket i sin tur förutsätter att det finns tillräckligt med tid för de berörda att sätta sig in i de frågor som aktualiseras. Slutproduktens kvalitet är beroende av att frågeställ-

ningarna har belysts från olika håll. Det är också viktigt att lagtexten noggrant granskas både tekniskt och språkligt. Det senare kan ordnas internt på avdelningen eller i en för ändamålet tillsatt laggranskningsnämnd. Finansutskottet påminner om att utskottet tidigare (FU 2/2004-2005) uppmanat landskapsregeringen att överväga tillsättandet av en laggranskningsnämnd med stöd av landskapslagen om lagberedningen (1972:13).

Inkomster

32.40.01. Lagberedningen - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
6 399,74	4 000	4 000

Inkomsterna härrör i huvudsak från prenumerationerna på och lösnummerförsäljningen av Ålands författningssamling. Också inkomsterna från försäljningen av lagsamlingen inryms under momentet. Inkomsterna beräknas ligga på samma nivå som under senaste år.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	4 000
	Totalt	4 000

Utgifter

42.40.01. Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-406 524,22 (t.a. -69 751,12)	-570 000	-579 000

Under momentet föreslås ett anslag om 579.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal i samma omfattning som under det senaste året. Liksom under det senaste året har en tillfällig lagberedare beaktats. Därtill har anslag upptagits för köp av tjänster som består i att utarbeta författningsförslag. Även projektanställning och andra arrangemang kan komma i fråga om det i något fall är mer ändamålsenligt.

Inom ramarna för anslaget för personalutgifter kan i stället för vikarier vid tjänstledigheter eller när en tjänst av annan orsak inte är besatt även utomstående anlitas för olika uppgifter som hör samman med lagberedningsarbetet.

Förutom personalutgifterna och utgifterna för köp av motsvarande tjänster ingår i anslaget kostnader för tryckningen av Ålands författningssamling och kungörandet av landskapslagarna och -förordningarna samt inbindning och prenumerationer. Också kostnader för enklare representation ingår.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	7	7	7
Tillfälliga tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-427 740	
	- tillfällig tjänst	-55 891	
	- övriga löner och arvoden	-2 169	
	- personalkostnadsersättningar	0	-485 800
4100	Material och förnödenheter		-4 000
4300	Inköp av tjänster		-84 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-4 000	
	- övrigt	-1 200	-5 200
	Nettoanslagsbehov		-579 000

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter		-66 000	-66 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	-66 000	-66 000
Anslag netto	0	-66 000	-66 000

En ny myndighet, en diskrimineringsombudsman (DO), inrättades och tillsattes från den 1 mars 2006. Tjänstgöringsomfattning är 60 % av en heltidstjänst d v s 21,45 t/v. Diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet med landskapet Åland som huvudman. Myndighetens uppgift är att se till att diskriminering i landskapet motverkas, förhindras och förebyggs.

Övergripande mål

Diskrimineringsombudsmannen skall främja och trygga likabehandling genom att motverka och förhindra diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn över efterlevnaden av landskapslagen om förhindrande av diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen skall

- genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan driva klagomål och på annat sätt tillvarata sina rättigheter
- genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering
- lämna rekommendationer i frågor som rör diskriminering
- övervaka praxis, tjänstekollektivavtal, principdokument och stadgor angående tjänstemännens anställningsförhållanden
- föra en dialog med åländska frivilligorganisationer som har ett intresse av att diskriminering motverkas
- informera om bestämmelser angående diskriminering samt
- sträva till att ingå förlikning mellan parterna om förlikningen kan antas inverka förebyggande i avsikt att förhindra framtida diskriminering.

Beskrivning av verksamheten samt målsättningar för år 2007

Myndigheten har under år 2006, och kommer även under år 2007, ägnat sig åt att forma verksamhetens inriktning och former.

En DO-logo, en hemsida för myndigheten har öppnats och informationsmateri-

al/presentationmaterial har tryckts och färdigställts.

Hemsidan kommer att fortsättningsvis utvecklas under år 2007 med interaktiva tjänster samt även till en ”kombinerad” kunskapsportal på området. Tanken är att kunskapsportalen skall ha förutom det åländska perspektivet även en nationell och internationell utblick. DO:s hemsida kommer således även att kunna utgöra ett forum för ”rådgivningsfunktionen” framöver.

Hemsidan kommer att utvecklas till ett forum för bl a offentliggörandet av oberoende rapporter och undersökningar om diskriminering.

Under år 2007 kommer myndigheten att genomföra en oberoende undersökning vad gäller eventuell erfarenhet av upplevd diskriminering på Åland. Rapporten förväntas vara klar under slutskedet av år 2007.

Informativa artiklar om myndigheten angående dess verksamhet och dess styrdokument har publicerats via massmedia och således gjorts tillgängligt för en bred allmänhet under år 2006 och kommer fortlöpande att göras under år 2007 även via DO:s hemsida.

Arbetsgrupper (ombudsmannagrupper, diskrimineringsnämnden, frivillighetsorganisationer), samverkansmöten och kontakter med relevanta aktörer har initierats och startats i samverkansarbetet på både lokal; Åland, regional/ nationell; Finland och internationell; EU, Norden, Östersjöländerna nivå. Detta arbete kommer att fortlöpande utvecklas och intensifieras under år 2007 inför inrättandet av Europeiska året för lika möjligheter för alla, i enlighet med bl a Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006/EG. Planering har inletts för myndigheten under år 2006 att aktivt kunna delta i det internationella (EU) samverkansarbetet, för vilket anslag ingår även i föreliggande budgetförslag.

En diskrimineringsnämnd har, på förslag av diskrimineringsombudsmannen, blivit utsedd av landskapsregeringen i juni 2006. I nämnden ingår medlemmar som företräder olika intresseinriktningar inom diskrimineringsombudsmannens verksamhetsområde. Nämnden har som uppgift att bistå DO i dennes myndighetsuppgifter. Nämnden består av fem ledamöter och hade sitt första sammanträde i augusti 2006. På grund av att myndigheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede har nämnden sammanträtt vid behov och kommer fortlöpande att så göra under år 2007. Nämnden har en viktig funktion att fylla bl.a. vad gäller myndighetens möjligheter att kunna fullfölja sina åtaganden vad gäller tillsyns- och övervakningsfunktion på verksamhetsområdet. Nämnden kommer även att ha en viktig rådgivande funktion inför år 2008 vad gäller då förestående nämndbyte.

Utgifter

42.50.20. Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-66 000	-66 000

Föreslås ett anslag om 66.000 euro för diskrimineringsombudsmannens verksamhet. I anslaget ingår personalkostnader enligt bilaga 5 samt kostnader för nämnden, kompetensutveckling m.m. I anslaget ingår även vissa engångskostnader.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-43 089	
	- övriga löner och arvoden	-2 411	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-45 500
4100	Material och förnödenheter		-1 000
4200	Hyror		-3 500
4300	Inköp av tjänster		-11 500
4800	Övriga utgifter		-3 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-1 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-66 000

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	4 532 819	3 729 000	4 047 000	8,5%	-10,7%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-8 503 323	-9 502 000	-9 994 000	5,2%	17,5%
Överföringsutgifter	-3 328 391	-4 748 000	-3 448 000	-27,4%	3,6%
Realinvesteringsutgifter	-22 332	-1 556 000	-1 300 000	-16,5%	5721,1%
Lån och övriga finansin- steringar	-3 323 297	-7 000 000	-5 000 000	-28,6%	50,5%
Summa utgifter	-15 177 344	-22 806 000	-19 742 000	-13,4%	30,1%
Anslag netto	-10 644 525	-19 077 000	-15 695 000	-17,7%	47,4%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Allmän förvaltning	-1 418 559	-1 803 000	-1 834 000	1,7%	29,3%
Extern informationsverksam- het	-243 230	-249 000	-254 000	2,0%	4,4%
Främjande av jämställdheten	-78 254	-129 000	-114 000	-11,6%	45,7%
Radio- och TV-verksamhet	-2 852 478	-2 307 000	-2 310 000	0,1%	-19,0%
Lagtingsval					
Understödjande av politisk verksamhet	-98 900	-101 000	-104 000	3,0%	5,2%
Planläggnings- och byggnads- väsendet	-34 465	-79 000	-88 000	11,4%	155,3%
Främjande av bostadsproduk- tion	-3 700 310	-7 680 000	-5 819 000	-24,2%	57,3%
Elsäkerhet och energi	-2 665	-1 655 000	-225 000	-86,4%	8341,7%
Brand- och räddningsväsendet	-61 438	-160 000	-145 000	-9,4%	136,0%
Landskapsalarmcentralen	-379 369	-399 000	-908 000	127,6%	139,3%
Fastighetsförvaltning	-895 569	-1 321 000	-2 014 000	52,5%	124,9%
Ålands polismyndighet	-4 422 337	-5 430 000	-4 830 000	-11,0%	9,2%
Motorfordonsbyrån	-630 603	-1 051 000	-713 000	-32,2%	13,1%
Posten på Åland					
Företagshälsovård och personalutveckling	-359 166	-442 000	-285 000	-35,5%	-20,6%
Summa	-15 177 344	-22 806 000	-19 742 000	-13,4%	30,1%

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	49 289	60 000	60 000
Konsumtionsutgifter	-1 418 559	-1 803 000	-1 834 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 418 559	-1 803 000	-1 834 000
Anslag netto	-1 369 269	-1 743 000	-1 774 000

Kansliavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är enligt LL (1998:70) om Ålands [landskapsstyrelses] allmänna förvaltning, författningensliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet samt samhällsplanering.

På kansliavdelningen åligger handhavande av den administrativa ledningen av allmänna förvaltningen, övervakande av lagligheten samt handläggande av organisatoriska frågor samt att ta initiativ till och utarbeta planer för administrativa reformer och förbättringar.

Verksamheten är uppdelad i direkt myndighetsutövning och konkreta servicefunktioner (t.ex. fastighetsförvaltning, växel och vaktmästeri). Avdelningens mål är att handha god service, beaktande bl.a. tillgänglighet, korrekt bemötande och en riktig ärendehantering med beaktande av rättssäkerhetsaspekten inom ramen för rimliga tidsramar.

Avdelningens uppgifter är bl.a.

- att främja insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen, det vill säga bevarandet av det svenska språket, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska debatten och demokratin
- att genom deltagande i Regleg samarbetet stärka lagstiftande områdens inflytande inom Europeiska Unionen
- att genom deltagande i externt samarbete stärka landskapets inflytande samt att ge ökade kunskaper genom erfarenhetsutbyte
- att verka för en god tillgång på ändamålsmässiga bostäder för olika målgrupper och i olika regioner
- att skapa förutsättningar för ett bostadsbestånd som medger ett livslångt och hälsosamt boende
- fastighetsförvaltning och därmed förknippade funktioner
- att inom energiområdet delta i utveckling och planering av förnyelsebar energi, reservkraft samt elförsörjningen i landskapet
- att sträva till reducerad användning av fossilt bränsle i landskapet samt ökad lokal användning och produktion av förnyelsebara energiprodukter
- elsäkerhetsfrågor samt
- att handlägga förvaltningens gemesamma personalvårdsfrågor, utbildning, arbetarskydd, företagshälsovård och personalaktiviteter.

Utöver den ordinarie verksamheten har avdelningen som målsättningar under år 2007 bl.a.

- att utveckla arbetarskyddets funktion i avsikt att skapa en god arbetsmiljö inom förvaltningen
- att implementera och förverkliga jämställdhetsplanen
- att utöka behörigheten på jämställdhetsområdet genom en överenskommelseförordning mellan staten och landskapet eller genom ändringar i självstyrelselagen
- att utveckla statistiken och statistiksamarbetet för att underlätta uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder beträffande förverkligandet av likalönsprincipen
- att vidta åtgärder för att få till stånd en jämnare fördelning av föräldraledighetsuttaget mellan kvinnor och män
- att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i det åländska samhället genom att insamla, analysera och presentera all individbaserad statistik uppdelad på kön
- att medverka vid en översyn av landskapslagen om yrkesmässig trafik så att den bättre motsvarar dagens krav
- att fortsätta utreda en kommunreform och om detta resulterar i ändringsförslag påbörja arbetet med genomförandet
- att vidta åtgärder så att utbildning för fastighetsmäklare med åtföljande prov anordnas
- att förbereda ikraftträdandet av en ny plan- och bygglag
- att fortsätta utveckla fastighetsförvaltningen

- att fortsätta avyttra sådana fastigheter som är obehövliga eller saknar särskilt landskapsintresse
- att satsa på kurser för kompetensutveckling dels för att personalen skall kunna möta nya, kommande krav och förväntningar dels för att skapa möjlighet för utveckling både personligen och i tjänsteutövandet genom internt och externt arrangerade kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök
- att fortsättningsvis hålla en hög nivå inom elsäkerheten på Åland, bl.a. genom regelbundna kontroller och inspektioner
- att följa upp el- och energiaktörers verksamhet och prissättning inom landskapet, även bevaka energibolagens prissättningar med andra energibolag
- att underhålla och eventuellt utöka samarbete och kommunikation med lokala och utomstående aktörer inom energiområdet
- att vidta åtgärder för att uppfylla målsättningarna i den nya räddningslagen och räddningsförordningen samt
- att förnya landskapsalarmcentralens teknik och funktioner och sammanföra alarmcentralen och polisens motsvarande funktioner.

Under år 2007 bereds även en översyn av lagstiftningen om motorfordonsbyrån samtidigt som en överföring av motorfordonsbyrån från kansliavdelningens till trafikavdelningens ansvarsområde förbereds. Avsikten är att motorfordonsbyråns status som en landskapsregeringen underlydande fristående byrå består.

Inkomster

33.01.01. Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
49 289,49	60 000	60 000

Momentet avser inkomster av försäljning av intyg och utdrag ur register, försäljning av böcker, broschyrer samt inkomster för avgiftsbelagda prestationer vid kansliavdelningens allmänna byrå.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	60 000
	Totalt	60 000

Utgifter

43.01.01. Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 379 472,64	-1 723 000	-1 762 000
(t.a. -170 403,00)	(t.a. -60 000)	(t.a. -100 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 1.762.000 euro för kansliavdelningens allmänna förvaltning.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

En tjänst som förvaltningschef inrättas samtidigt som den nuvarande kanslichefstjänsten försvinner varvid den lönekostnaden utgår. Den lön som för närvarande betalas till kanslichefen anses vara på en sådan nivå att den kommer att locka kvalificerade sökande till tjänsten som förvaltningschef i enlighet med vad som framgår av framst. nr 8/2005-2006 om ändrad ledningsstruktur inom landskapsregeringens centralförvaltning.

Föreslås att en tjänst som registratorsbiträde (lkl A15) samt en tjänst som byråsekreterare (lkl A15) inrättas fr.o.m. 1.3.2007. Motsvarande funktioner har tidigare upprätthållits med anslag.

Förutom direkta personalutgifter och kostnader för EU-specialrådgivaren upptas därtill under förevarande moment anslag för tjänstemäns resor, prenumerationer, underhåll och bränsle för två fordon, diverse inköp och andra konsumtionsutgifter inklusive avdelningens representation. Därtill ingår anslag för avdelningens utgifter för den yrkesspecifika personalutbildningen.

Anslaget för maskiner och inventarier avser anskaffande av ett nytt fordon för posttjänster samt transport av skrymmande föremål.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	29	31	33
Tillfälliga tjänster	2	2	

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-1 566 700	
	- tillfälliga tjänster	-45 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>5 000</u>	-1 606 700
4100	Material och förnödenheter		-15 000
4300	Inköp av tjänster		-160 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-40 800	
	- representation	-11 000	
	- övrigt	<u>-500</u>	-52 300
1125	Maskiner och inventarier		<u>-28 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-1 862 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>100 000</u>
	Förslag		-1 762 000

43.01.04. Informationsverksamhet (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-39 085,97	-80 000	-72 000
(t.a. -6 678,80)		

Under momentet föreslås ett anslag om 72.000 euro för kostnader för tryckning av årsberättelse, köp av reklambyrå- och layouttjänster m.m., produktion av informationsmaterial och översättningar samt utgifter för pressklipp. För personalinformation ingår ca. 6.000 euro.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-72 000</u>
	Anslagsbehov	-72 000

43.03. EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	26 844	27 000	29 000
Konsumtionsutgifter	-243 230	-249 000	-254 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-243 230	-249 000	-254 000
Anslag netto	-216 386	-222 000	-225 000

Den grundläggande principen för den externa informationsverksamheten är att landskapsregeringen och den allmänna förvaltningen skall ha beredskap att öppet, korrekt, tillgängligt och snabbt informera om sin verksamhet och presentera åtgärder och beslut. Både politiker och tjänstemän ansvarar för informationen om sitt verksamhetsområde.

Styrdokument för informations- och kommunikationsverksamheten är landskapsregeringens kommunikationsstrategi och grafiska manual. Båda dessa dokument är föremål för kontinuerlig uppdatering. För att underlätta planering och samordning hålls regelbundna kommunikations- och informationsmöten och särskilda satsningar på utbildning genomförs vid behov. Avsikten är att under året ta ställning till hur informationsverksamheten långsiktigt bör vara organiserad.

Ålandskontoren i Helsingfors respektive Stockholm förmedlar ålandsinformation samt skapar, utvecklar och förmedlar kontakter mellan Åland och riket och mellan Åland och Sverige. Ålandskontoren står till hela förvaltningens tjänst och samarbetar med alla avdelningar.

Åland arrangerar landskapsdagar på Senatstorget i Helsingfors i juni 2007, vilket innebär särskilda informationssatsningar. Projektet administreras av näringsavdelningen, men båda ålandskontoren deltar aktivt i planeringen och genomförandet.

I samband med riksdagsvalet i mars och valet till Ålands lagting i oktober, kommer särskilda informationsinsatser att krävas.

Inkomster

33.03.01. Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
26 843,71	27 000	29 000

Föreslås en inkomst om 29.000 euro från Ålandskontoret i Helsingfors. Inkomsterna utgörs av hyresinbetalningar.

Specifikation:

3300 Hyresinkomster och ersättningar	<u>29 000</u>
Totalt	29 000

Utgifter

43.03.01. Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-166 000,00	-168 000	-171 000
(t.a. -291,00)		

Ålandskontoret i Helsingfors är landskapsregeringens informationskontor i Helsingfors. Kontoret verkar i hyrda lokaler med centralt läge. Utrymmen finns för möten och mottagningar samt även arbetsutrymme och utrustning för regerings-tjänstemän på tjänsteresa i Helsingfors. Ålandskontoret förmedlar information samt skapar, utvecklar och förmedlar kontakter mellan myndigheter, massmedia, företag och organisationer på Åland och i riket.

Förslås ett anslag om 171.000 euro för verksamheten vid Ålandskontoret i Helsingfors.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som byråsekreterare (lkl A15) inrättas fr.o.m. 1.3.2007. Motsvarande funktion har tidigare upprätthållits med anslag.

Under året görs informationssatsningar riktade till utvalda målgrupper, bl.a. med anledning av riksdags- och lagtingsvalen samt Ålands landskapsdagar på Senats-torget. Verksamheten sker i samarbete med den allmänna förvaltningen vid Ålands landskapsregering och i enlighet med landskapsregeringens kommunikationsplan.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	2
Tillfälliga tjänster	1	1	

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-82 678	
	- tillfällig tjänst	-5 022	
	- övriga personalutgifter	-4 800	
	- personalkostnadsersättningar	0	-92 500
4100	Material och förnödenheter		-3 500
4200	Hyror		-66 600
4300	Inköp av tjänster		-7 200
4800	Övriga utgifter		-1 200
	Nettoanslagsbehov		-171 000

43.03.02. Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-77 230,04	-81 000	-83 000
(t.a. -86,22)		

Ålandskontoret i Stockholm är Ålands landskapsregerings informationskontor i Sverige. Verksamheten delas tidsmässigt mellan Stockholm och Mariehamn. Ålandskontoret verkar i hyrda lokaler hos Finsk-Svenska handelskammaren i centrala Stockholm där även utrymmen för landskapsförvaltningens möten och evenemang finns att tillgå.

Basverksamheten är Ålandsrelaterad information mot myndigheter, företag, media, organisationer och privatpersoner samt att vara kontaktlänk mellan Ålands landskapsregering och svenska myndigheter och regeringskansli.

Under året är det både riksdagsval och val till det åländska lagtinget. Valdebatter och tillfällen för väljare boende i Sverige kommer att anordnas på Ålandskontoret.

Stockholmskontoret ingår även i marknadsförings- och referensgruppen för landskapsdagarna på Senatstorget i Helsingfors i juni 2007 vilka kräver informationsinsatser även i Sverige och praktiskt deltagande under själva dagarna.

I utförande av visst arbete har Ålandskontoret även möjlighet till bistånd från projektledaren på allmänna byrån.

Under momentet föreslås ett anslag om 83.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfällig tjänst	-54 600	
	- personalkostnadsersättningar	0	-54 600
4100	Material och förnödenheter		-700
4200	Hyror		-10 000
4300	Inköp av tjänster		-3 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-13 000	
	- representation	-500	
	- övriga utgifter	-1 200	-14 700
	Nettoanslagsbehov		-83 000

43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	12 375	3 000	3 000
Konsumtionsutgifter	-78 254	-129 000	-114 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-78 254	-129 000	-114 000
Anslag netto	-65 879	-126 000	-111 000

Jämställdhetsdelegationen har utarbetat ett program för det åländska jämställdhetsarbetet 2004 - 2007. Programmet är ett levande dokument som ständigt utvecklas och kompletteras. Nya insikter gör det nödvändigt att ompröva, precisera och utveckla programmet efter hand. Samhället förändras snabbt och samhällsförändringar har konsekvenser för jämställdheten. Jämställdhet handlar om att konstruera nya förhållanden som utgår från att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden.

Jämställdhetsdelegationen konstaterar att jämställdhetsarbetet skall bedrivas långsiktigt, medvetet och professionellt utgående från forskning på området, och

genom att tillvarata och nyttja tillgänglig kunskap, kompetens och erfarenhet samt genom att delta i nordiska och europeiska samarbetsprojekt på området.

Prioriterade områden jämte målsättningar för året:

Ungdomsverksamhet

- uppföljning av "NORMal"-projektet genom att under året erbjuda handledning och kompetensutveckling för gruppledarna i pågående gruppverksamheter
- utbildning, fortbildning och kompetensutveckling i genus- och jämställdhetskunskap för barnomsorgs- och skolpersonal så att verksamheten utformas för att motsvara flickors och pojkars förutsättningar och intressen och för att motverka traditionella könsroller och könsmönster samt
- deltagande i det nordiska samarbetet på temat kön och ungdom.

Kvinnofrid

- uppföljning och utveckling av samarbetet med Rikskvinnocentrum
- uppföljning och utveckling av ATV-Ålandsprojektet samt handledning och kompetensutveckling för gruppledarna samt
- utbildning och kompetensutveckling för berörda myndigheter för att garantera professionellt och empatiskt bemötande av offer och förövare.

Jämställdhetsenheten deltar under året bl.a. i det nordiska samarbetsprojektet "Prostitution i Norden". Därtill publiceras "Kvinnor och Män på Åland 2007" och populärversion av "Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män".

I enlighet med sitt program om lika lön för likvärdigt arbete kommer landskapsregeringen att tillsätta en likalönskommission. Landskapsregeringen kommer också att ge ÅSUB i uppdrag att göra en utredning där man på ett mer djupgående sätt analyserar och statistiskt belyser olikheter i lönesättningen mellan män och kvinnor på den åländska arbetsmarknaden.

Utredningen skall ligga som grund för likalönskommissionens uppdrag. Målsättningen för likalönskommissionens arbete är en allmän strävan att minska de oförklarliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män och därigenom förverkliga jämställdhetslagens princip om lika lön för likvärdigt arbete.

Inkomster

33.04.01. Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
12 374,71	3 000	3 000

Beräknade inkomster härrör från europeiska, nordiska och/eller lokala samarbetsprojekt för olika målgrupper och med olika jämställdhetspolitiska målsättningar.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>3 000</u>
	Totalt	<u>3 000</u>

Utgifter

43.04.01. Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-78 254,07	-129 000	-114 000
(t.a. -27 693,00)		(t.a. -15 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 114.000 euro för jämställdhetsverksamheten.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att tjänstebenenämningen jämställdhetsinspektör ändras till chef för jämställdhetsfrågor. Förändringen medför ej några merkostnader.

Därtill ingår i anslaget kostnader för resor, för tryckning av bl.a. "Kvinnor och Män på Åland", populärversionen av jämställdhetslagen, broschyrer, informations- och utbildningsmaterial. Anslaget inkluderar även kostnader för samarbetet med Rikskvinnocentrum, för ATV-projektet och övrigt arbete inom ramen för Kvinnofrid. Anslaget inkluderar även handledning, utbildning och kompetensutveckling för olika myndigheter och andra målgrupper samt övrigt nordiskt samarbete.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-55 727	
	- övriga löner och arvoden	-7 373	
	- personalkostnadsersättningar	0	-63 100
4300	Inköp av tjänster		-50 400
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-15 000	
	- representation	-500	-15 500
	Nettoanslagsbehov		-129 000
	Användning av tidigare års anslag		15 000
	Förslag		-114 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Det föreslagna anslaget under momentet är 15.000 € lägre än i budgeten för 2006. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen inte avser att skära ned på verksamheten. Tidigare års oanvända anslag om 15.000 € skall överföras så att de avsatta medlen uppgår totalt till samma belopp som i föregående års budget.

43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	2 009 282	2 050 000	2 100 000
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-2 852 478	-2 307 000	-2 310 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-2 852 478	-2 307 000	-2 310 000
Anslag netto	-843 196	-257 000	-210 000

Ålands Radio och TV Ab är ett samhällsägt bolag vars målsättning enligt bolagsordningen är att bedriva allmännyttig rundradioverksamhet. Den allmännyttiga public serviceverksamheten skall särskilt

- främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussion i samhällsfrågor
- värna om åsiktsfriheten, vara kritiskt granskande och följa principen om fri och obunden journalistik
- främja insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen, det vill säga bevarandet av det svenska språket, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska debatten och demokratin samt
- främja programutbudets allmänbildande karaktär och stöda studieverksamhet samt förmedla myndighetsmeddelanden.

Landskapsregeringen avser att granska hur de tillgängliga frekvenserna utnyttjas och hur hörbarheten för en del av dem kan förbättras.

Inkomster

33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
2 009 281,83	2 050 000	2 100 000

Momentet avser inkomster från avgifter för innehav av televisionsmottagare. Avgiften föreslås bli oförändrad 200 euro under år 2007. Föreslås med hänvisning till 8 § 2 mom. landskapslagen (1971:43) om landskapets finansförvaltning att kostnaderna för uppbörd och kontroll av avgifterna vilka består av ersättning till Posten på Åland för uppbörden och avlöning av granskare får belasta momentet. Kostnaderna för avgiftsgranskare beräknas belöpa sig till ca 30.000 euro. Enligt avtal utgör ersättningen till Posten ca 40.000 euro. Med beaktande av detta beräknas nettointäkterna till ca 2.100.000 euro vilket föreslås som anslag under momentet.

Genom effektiviserad kontroll har antalet personer som betalar sin avgift ökat något. Det är dock skäl att minnas att antalet betalare ”flyter” under året och mellan betalningsraterna. För att avgifterna skall flyta in som beräknat krävs att kontrollen hålls på samma nivå som nu.

Specifikation:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	-30 000
4300	Inköp av tjänster	-40 000
3000	Inkomster av verksamheten	<u>2 170 000</u>
	Totalt	2 100 000

Utgifter

43.05.60. Främjande av rundradioverksamhet (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 085 625,00	-2 050 000	-2 100 000

Med beaktande av finansutskottets synpunkter att budgettätstramningen inte sker för snabbt föreslår landskapsregeringen att 50.000 euro av licensmedel år 2007 används för täckande av upphovsrättskostnaderna.

Till bolaget överförs i månadsrater under året ett belopp som baseras på de beräknade intäkterna från uppbörden av avgifterna för innehav av televisionsapparat. En slutreglering görs under påföljande år på basis av de faktiska intäkterna från avgifterna och avdraget för delfinansieringen av upphovsrättskostnaderna.

Dispositionsplan:

4800	Övriga utgifter	-50 000
8209	Övriga inkomstöverföringar	<u>-2 050 000</u>
	Anslagsbehov	-2 100 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Enligt landskapsregeringens förslag skall 50.000 € av licensmedlen användas för att täcka Ålands Radio och TV:s upphovsrättskostnader. I utskottets betänkande över budgetramen för år 2006 och plan för åren 2007-2008 (FU 5/2004-2005) underströks vikten av att den planerade budgetåtstramningen inte sker för snabbt utan att landskapsregeringen beaktar en övergångsperiod som garanterar Ålands radio och TV:s fortsatta verksamhet och public service-skyldigheter. De höga upphovsrättskostnaderna beror på att landskapet har särskilda avtal med Sveriges Radio och TV om återutsändningar av deras program. Utskottet vill uppmana landskapsregeringen att noggrant följa upp vilka konsekvenser den föreslagna åtstramningen får för radions verksamhet. När det gäller uppbörden av TV-avgifter anser utskottet att det finns utrymme för ytterligare effektivisering.

I nämnda betänkande över budgetramen föreslogs vidare att en utredning skulle genomföras för att belysa nya möjligheter med avseende på teknik, bolagsform, ekonomi och organisation. Utskottet vill här tillägga att landskapsregeringen dessutom bör se över lagstiftningen så att den är anpassad till den tekniska utvecklingen samt formerna för finansiering. Det eventuella behovet av att separera produktions- och distributionsbolag bör dessutom klarläggas.

Slutligen föreslår utskottet att utsändning av åländskt producerade TV-program i Ålandskanalen bör övervägas.

43.05.61. Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-520 000,00	0	0

Inget anslag föreslås för budgetåret.

43.05.62. Upphovsrättskostnader (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-246 852,90	-257 000	-210 000

Landskapsregeringen erlägger enligt avtal med Sveriges television Ab, Sveriges utbildningsradio Ab, Sveriges Radio Ab, Kapiosto r.f. och Säveltäjain tekijänoikeustoimisto r.f. avgift för upphovsrättskostnader i samband med återutsändningar. Landskapsregeringen har likaledes ingått avtal med Sveriges TV 4 och de finländska upphovsrättsorganisationerna Kapiosto r.f. och Teosto r.f. om återutsändning av Sveriges TV 4 över Åland.

För de beräknade ersättningarna föreslås ett anslag om 210.000 euro varvid 50.000 euro täckes av anslaget under moment 43.05.60. Ökningen av ersättningarna totalt sett föranleds av avtalsmässiga justeringar av avgifterna.

Dispositionsplan:

4800	Övriga utgifter	-210 000
	Anslagsbehov	-210 000

43.10. LAGTINGSVAL

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			-89 000
Överföringsutgifter			-10 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	0	-99 000
Anslag netto	0	0	-99 000

Lagtings- och kommunalvalet administreras av landskapsregeringen. Lagtingsval och kommunalval anordnas den 21 oktober 2007. Landskapsregeringen bekostar bland annat upprättandet av rösträtsregister för lagtingsvalet och kommunalvalet. Rösträtsregistret utarbetas av befolkningsregistercentralen och ingår i justitieministeriets valdatasystem som anpassas för landskapets behov.

*Utgifter***43.10.04. Utgifter för lagtingsval (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00		-89 000

Föreslås ett anslag om 89.000 euro. Anslaget är avsett att täcka kostnaderna för lagtingsvalet samt vissa kostnader i anslutning till kommunalvalet. I anslaget ingår kostnader för att använda justitieministeriets valdatasystem. De innefattar upprättande och upprätthållande av rösträtsregistret samt lagstadgade avgifter för befolkningsregistercentralens tjänster. Vidare ingår kostnader för centralnämnden för lagtingsval och för anordnande av förtidsröstning. I kostnaderna för centralnämnden för lagtingsval ingår nämndens arvoden, ersättning till sekreterare samt anlitande av tillfällig hjälp i samband med valrapporteringen.

I anslutning till kommunalvalet bekostar landskapsregeringen enligt lag (1970:39, 83 §) även tryckning av valsedlar, röstkort och valhandlingar för förtidsröstningen.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	-15 000
4300	Inköp av tjänster	-74 000
	Anslagsbehov	-89 000

43.10.31. Landskapets andel av valnämndernas utgifter

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00		-10 000

Anslaget avser lagstadgade ersättningar till kommunerna för kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för resekostnader som erlagts till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnd och valbestyrelse (1970:39, § 83).

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-10 000
	Anslagsbehov	-10 000

43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	98 900	101 000	104 000
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-98 900	-101 000	-104 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-98 900	-101 000	-104 000
Anslag netto	0	0	0

*Inkomster***33.15.50. Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
60 100,00	62 000	63 000

Föreslås en inkomst om 63.000 euro. Se moment 43.15.50.

Specifikation:

8009	Övriga inkomstöverföringar	<u>63 000</u>
	Totalt	63 000

33.15.51. Statsanslag för understödjande av politisk information

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
38 800,00	39 000	41 000

Föreslås en inkomst om 41.000 euro. Se moment 43.15.51.

Specifikation:

8009	Övriga inkomstöverföringar	<u>41 000</u>
	Totalt	41 000

*Utgifter***43.15.50. Understödjande av politisk verksamhet**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-60 100,00	-62 000	-63 000

I statens budget anslås en summa för understödande av politisk verksamhet av vilken 1/200 överförs till landskapet Åland.

Från och med år 1988 har fördelningen till de politiska organisationerna gjorts i enlighet med mandatfördelningen i lagtinget.

Som kriterier för politisk organisation vilket berättigar till stöd för politisk verk-

samhet gäller att

- organisationen skall vara företrädd i lagtinget
- organisationen skall vara registrerad eller under registrering
- organisationen skall ha partiprogram och
- organisationen skall ha en fast organisation och fungera som ett parti.

Innan fördelningen till de politiska organisationerna verkställs kan ett särskilt stöd för riksdagsmannens verksamhet avskiljas.

Övergår en lagtingsledamot under mandatperioden till en annan politisk organisation skall följande gälla

- av ett partis lagtingsledamöter skall minst tre eller, om gruppen består av fem eller färre medlemmar, mer än hälften av dessa fråntråda medlemsskapet i sin tidigare organisation för att understödet skall erläggas till den organisation de anslutit sig till eller bildat
- understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organisation för det kalenderår bytet skett utan först följande kalenderår samt
- avgår lagtingsledamot från en organisation utan att ansluta sig till en annan kan understöd inte utbetalas till denna enmansgrupp.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-63 000
	Anslagsbehov	-63 000

43.15.51. Understödjande av politisk information

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-38 800,00	-39 000	-41 000

Av det anslag som i statens budget anslås för presstöd och motsvarande elektronisk information till partierna överförs 1/200 del till landskapet Åland för understödande av politisk information.

Anslaget fördelas till de politiska organisationerna på basis av mandaten i lagtinget.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-41 000
	Anslagsbehov	-41 000

Utgifter

43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-34 465	-49 000	-58 000
Överföringsutgifter		-30 000	-30 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-34 465	-79 000	-88 000
Anslag netto	-34 465	-79 000	-88 000

Landskapsregeringens geografiska informationssystem (LSGIS), för digital hantering av geografiskt relaterad information har ca 40 användare fördelat på jord-

bruksbyrån, skogsbruksbyrån, museibyrån, miljöbyrån, fiskeribyrån, byggnadsbyrån och trafikavdelningen. Den digitala hanteringen av kartdata är ett betydande inslag i det dagliga arbetet för dem som hanterar geografisk information. LSGIS innehåller idag en stor mängd digital kartdata som ger användaren möjlighet att kombinera olika typer av geografisk data.

Det kontinuerliga arbetet med uppbyggnad, drift och utveckling av geografiska databaser för avdelningars/byråers olika ändamål fortsätter. Uppdateringar av kartmaterialet kommer att göras i början av året. Den digitala fastighetskartan, ägaruppgifter, råstenar samt väg-/adressdatabasen uppdateras. Dessutom kommer terrängdatabasen att uppdateras samt utökas till att omfatta även skärgården.

Förslaget till ny plan- och byggnadslag har ytterligare omarbetats och beräknas kunna överlämnas till lagtinget under hösten 2006.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Under beredningen har problemen med mögelskadade hus uppmärksammas. Eftersom skadorna ofta uppstår till följd av konstruktionsfel bör problemen förebyggas redan i byggnadsskedet. Det är viktigt att beakta detta i den nya plan- och bygglagen samt i de bestämmelser som kommer att antas med stöd av den nya lagstiftningen. Landskapsregeringen avser att överlämna en framställning till lagtinget inom kort med förslag till ny plan- och bygglag.

43.20.01. Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-34 465,39	-49 000	-58 000
(t.a. -14 821,00)	(t.a. -16 000)	(t.a. -12 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 58.000 euro för informations- och uppföljningsverksamhet inom byggnads- och planläggningsväsendet samt för fortsatt utveckling och underhåll av landskapets geografiska informationssystem.

I anslaget ingår medel för avlönande av tjänsten som projektledare för landskapets geografiska informationssystem.

Vidare ingår medel för uppdatering av kartmaterial, utbildning för projektledaren och de som använder det geografiska informationssystemet samt för utveckling av vissa användarfunktioner.

Därtill ingår medel för uppföljning och information inom plan- och byggnadsväsendet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-48 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-48 000
4300	Inköp av tjänster		-8 500
4800	Övriga utgifter		-13 500
	Nettoanslagsbehov		-70 000
	Användning av tidigare års anslag		12 000
	Förslag		-58 000

43.20.30 Understöd för planering (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-30 000	-30 000

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett reservationsanslag.

Föreslås ett anslag om 30.000 euro som kan användas för fortsatt stöd till kommuner för planering av områden för fast bosättning i skärgården.

Avsikten med stödet är att bidra till den ekonomiska utvecklingen i skärgården genom att skapa möjligheter till attraktivt boende i hyres- och ägarbostäder även för inflyttare utan åländsk hembygdsrätt.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	-30 000
	Anslagsbehov	-30 000

43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-377 013	-680 000	-819 000
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.	-3 323 297	-7 000 000	-5 000 000
Summa utgifter	-3 700 310	-7 680 000	-5 819 000
Anslag netto	-3 700 310	-7 680 000	-5 819 000

Målsättningarna för bostadspolitiken är att

- verka för en god tillgång på ändamålsrämsiga bostäder för olika målgrupper och i olika regioner samt
- skapa förutsättningar för ett bostadsbestånd som medger ett livslångt och hälsosamt boende.

För att uppnå dessa målsättningar används en palett av olika stödformer vars uppgift är att stimulera till ändamålsenliga bostadsinvesteringar och -reparationer. Inga omfattande strukturella ändringar i stöden föreslås i förslaget.

Ägarbostäder stöds med räntestödslån för nybyggnad av egnahemshus eller inköp av nybyggd lägenhet i flerbostadshus. I glesbygden kan dessutom landskapsborgen beviljas för en del av lånefinansieringen. För renovering av bostäder med kulturhistoriskt värde kan ett bidrag för planeringskostnader jämte räntestöd för lån beviljas. I stöd av bostadssparavtal beviljas räntestöd, och i vissa fall sparpremie, för anskaffning av den första egna bostaden. Bidrag beviljas ålderspensionärer och funktionshindrade för reparation av deras egna bostäder med avsikten att de skall kunna bo kvar i hemmet. Åt hushåll vars bostäder drabbats av sanitära olägenheter såsom fuktskador, mögel, ohyra och liknande företeelser kan också understöd beviljas.

Stödet för produktion av hyresbostäder sker i första hand genom direkta landskapslån med förmånliga villkor. För landskapsbelånade hyresbostadshus föreslås som en ny åtgärd att understöd skall kunna beviljas för kvalitetshöjande åtgärder på fastigheterna, samt för att underlätta företagsarrangemang.

För att öka tillgängligheten i det existerande bostadsbeståndet finns ett speciallån för installation av hissar i befintliga flervåningshus.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet konstaterar att fukt och mögel uppkommer i såväl bostadshus som of-fentliga byggnader. Med hänvisning till folkhälsan är det viktigt att förebygga och åtgärda problemen så snart de upptäcks. För de husägare som drabbas av den här typen av skador innebär saneringen kännbara kostnader. Det är dock oklart hur vanligt förekommande mögelskador är på Åland. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen utreder detta. När det gäller saneringskostnader konstaterar utskottet att landskapsregeringen kan bevilja understöd till hushåll för sanering av fukt- och mögelskador.

I tll Raija-Liisa Eklöws m.fl. finansmotion nr 20 föreslås ett tillägg till moti-
veringen så att landskapsregeringen skall granska möjligheten att grunda en
fond för husägare som drabbats av "sjukahus-problematiken."

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att motionen förkastas.

Utgifter

43.25.31. Understöd för hyresbostäder (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Med beaktande av tillgängliga anslag från tidigare år (85.000 euro) föreslås att inget anslag upptas för budgetåret 2007. Anslaget är avsett att användas för understöd till kommuner för anskaffning av hyresbostäder till bostadslösa och flyktingar. Understödet beviljas enligt prövning och kan högst uppgå till 30 % av godkända anskaffningskostnader.

43.25.51. Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-8 000,00	-9 000	-9 000

Föreslås ett anslag om 9.000 euro för stöd till organisationer inom bostadsbranschen.

Dispositionsplan:

8206	Bostadsproduktion	-9 000
	Anslagsbehov	-9 000

43.25.61. Understöd för bostadsreparationer (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-60 000	-60 000

Med beaktande av anslag från tidigare år föreslås ett anslag om 60.000 euro att användas som finansieringsunderstöd för att underlätta boendet för främst pensionärer och rörelsehindrade, för avlägsnande av hälsorisker i bostadsbyggnader, för bekämpning av husbock och därmed jämförbara skadeinsekter. Vidare föreslås anslaget kunna användas till bidrag för planering av åtgärder på kulturhistoriskt värdefulla bostadsbyggnader.

Understöd för reparationsåtgärder i pensionärers och rörelsehindrades bostäder

ges på basen av inkomstprövning. Påvisade merkostnader för handikappanpassning föreslås kunna beviljas understöd utan inkomstprövning. Stödet uppgår f.n. till högst 40 % av godkända kostnader, dock högst 9.000 euro (i speciella fall 70 % och maximalt 15.000 euro). För avlägsnande av hälsorisker i privatpersoners ägarbostäder uppgår stödet f.n. till maximalt 25 %, dock högst 6.000 euro. Avvikande från tidigare år föreslås att understödet för avlägsnande av hälsorisker underkastas inkomstprövning.

Bidraget för planering av reparationer och renoveringar av bostäder som har ett betydande arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde föreslås utgöra högst 50 % av planeringskostnaderna, dock högst 2.000 euro. Stödet riktar sig enbart till sådana byggnader som efter färdigställandet bebos året runt. Bidraget kan kombineras med ett räntestödslån som utgör huvudfinansieringen. Inget av stöden är inkomstprövat. Bidraget utges i samarbete med museibyrån sålunda att museibyråns utlåtnade inhämtas innan bidrag beviljas. Eftergranskningen av åtgärderna åligger museibyrån.

Dispositionsplan:

8306	Bostadsproduktion	-60 000
	Anslagsbehov	-60 000

43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	tb -70 000	-70 000

För att stimulera en ökad användning av förnyelsebar energi för uppvärmning av bostäder föreslås ett anslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Målsättningen är att bidra till uppfyllande av klimatmålen genom att befrämja en minskning av antalet anläggningar som drivs med fossila bränslen eller el.

Stödet kan beviljas bostadshushåll eller sammanslutningar som äger en bostad eller fler. Stöd beviljas för högst 25 % av de godkända kostnaderna förutom för installation av solpaneler vilka kan erhålla högst 40 % i stöd.

Stöd kan ges till egnahemshus och till flerbostadshus för installation av biobränsleanläggning och värmepumpar. Även fastigheter som bara delvis innehåller bostäder kan komma ifråga. Stöd kan också ges till kompletterande installationer t.ex. ackumulatortank, centralvärmesystem och solpaneler. Flerbostadshus som befinner sig inom distributionsområde med fjärrvärme kan ej erhålla stöd.

Dispositionsplan:

8306	Bostadsproduktion	-70 000
	Anslagsbehov	-70 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Enligt motiveringen är anslaget avsett för att stimulera användningen av förnyelsebar energi. Målsättningen är att främja en minskning av antalet anläggningar som drivs med fossila bränslen eller el. Samtidigt sägs att stöd också kan ges till värmepumpar. Utskottet har erfarit att anslaget inte är dimensionerat för stöd till värmepumpar. Dessutom konstaterar utskottet att värmepumpar inte bidrar till en minskning av elanvändningen under de perioder då energiförbrukningen är

som störst. För att uppnå det krävs kompletterande energikällor som kan kombineras med värmepump. Utskottet föreslår att landskapsregeringen enbart beviljar stöd för sådana anläggningar som kan bidra till att de uppställda målsättningarna uppfylls.

43.25.64. Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-20 000	-20 000

Med beaktande av tillgängliga medel från tidigare år föreslås ett anslag om 20.000 euro.

Föreslås att anslaget får användas till betalning av räntor för landskapsbelånade hyreshus som har betydande ekonomiska svårigheter och, i särskilda fall, för att kunna avskrika lånefordringar eller inlösa aktier i fastighetsaktiebolag som äger landskapsbelånade hyresbostäder.

Därtill föreslås anslaget kunna användas för att täcka kreditförluster förorsakade av låntagare med landskapsbelånad ägarbostad där låntagaren blivit permanent insolvent.

Vidare föreslås anslaget användas för att täcka eventuella åtaganden för de borgensförbindelser för ägarbostäder som utges med stöd av moment 43.25.67. Eventuella åtaganden för borgensförbindelser utgivna för hyresbostäder föreslås finansierade via tilläggsbudget.

Avvikande från tidigare år föreslås att anslaget också skall kunna användas till att stöda kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsbestånd med landskapsbelånade hyresbostäder, t.ex. boendemiljö, energiekonomi och fastighetsteknik. Stödet föreslås högst utgöra 30 % av godtagbara kostnader. Vidare föreslås anslaget kunna användas till att befrämja och stöda företagsarrangemang i det landskapsbelånade hyresbostadsbeståndet i avsikt att skapa solidare företag med bättre verksamhetsförutsättningar på lång sikt.

Dispositionsplan:

8206	Bostadsproduktion	-20 000
	Anslagsbehov	-20 000

43.25.66. Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för anskaffande av ägarbostad (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 697,27	-20 000	-20 000

Föreslås ett anslag om 20.000 euro för utbetalning av räntegottgörelser, bostadssparpremier och kreditreserveringsersättningar under år 2007. Stöden betalas ut med stöd av LL (1982:16) om bostadssparpremier, LL (1983:29) om räntestödslån för förvärv av ägarbostad och LL (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. Räntestödet utgör 70 % av den del av räntan som överskrider 3,8 % och utgår under de tio första låneåren.

Anslagsbehovet har minskat kraftigt beroende på de sjunkande räntorna, men också genom ett minskat antal låntagare. Antalet nya lån med stöd av bostads-

sparavtal var lågt under åren 2004 och 2005. Denna trend beräknas fortsätta, varför antalet bostadslån som utges med stöd av bostadssparavtal beräknas uppgå till ca 10 st.

Dispositionsplan:

8306	Bostadsproduktion	-20 000
	Anslagsbehov	-20 000

43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-365 572,04	-500 000	-640 000

Under momentet föreslås ett anslag om 640.000 euro. De stigande räntorna ökar kostnaderna för räntestödet jämfört med tidigare år. Under perioden augusti 2005 till augusti 2006 har 12-månaders räntan stigit med 1,4 procentenheter till 3,6 %. Detta innebär att räntestöd betalas för samtliga beviljade räntestödslån. För närvarande betalas räntestöd först då låntagarens bruttoränta överstiger 3,5 % för ägarbostäder och 2,5 % för hyresbostäder. Den kalkylerade kostnaden för utelöpande räntestödslån, vilken framgår i tabellen nedan, är beräknad med en genomsnittlig bruttoränta för låntagaren om 4,6 %, vilket innebär att det i kalkylen finns ett ganska litet utrymme för stigande räntor.

Föreslås att räntestödslån för byggande av ägarbostäder får beviljas för totalt 5.000.000 euro, vilket beräknas räcka till ca 55 ägarbostäder. För produktion av hyresbostäder föreslås att inget räntestöd beviljas. Per september 2006 var saldot på utestående räntestöds krediter för såväl hyres- som ägarbostäder totalt ca 44.700.000 euro.

Finansieringsstöd för ägarbostäder föreslås fortsättningsvis utgå som räntestöd, dock endast för nybyggnad av egnahemshus och för anskaffning av ägarbostad i nybyggda flerfamiljshus. Räntestödets storleksnivå föreslås i stort sett kvarbli på samma nivå som tidigare år och utgå under högst 10 år.

Stödet är behovsprövat med sökandes inkomster och familjestorlek som huvudsakliga prövningsvariabler. I skärgårdskommunerna och Eckerö, Geta, Hammarlands, Lumparlands, Saltviks och Sunds kommuner tillämpas förhöjda inkomstgränser. Vidare föreslås att räntestöd för renovering av bostadsbyggnader med kulturhistoriskt värde beviljas på samma grunder som tidigare.

Den framtida kostnadsbelastningen utgående från existerande räntestödsförbindelser framgår ur tabellen nedan. Beräkningen baserar sig på den ränta som använts för kalkylering av budgetanslaget. Räntestöd för ägarbostäder har beräknats utgå för en genomsnittlig period om 10 år och för hyresbostäder 35 år. I tabellens sista kolumn framgår kostnaden enligt det sämsta möjliga scenariot, d.v.s. ett sådant ränteläge då högsta möjliga räntestöd betalas.

	Kostnad år 2007	Kostnad år 2008	Beräknad åter- stående total- kostnad vid ett ränteläge om 4,6 %	Återstående kostnad om räntenivån kon- tinuerligt ligger över 7 %
Räntestöd				
ägarbostäder				
<hr/>				
Lån utgivna				
åren 1998 - 2006	330 000	350 000	1 300 000	4.500 000
Bevillnings- fullmakt år 2007	10 000	30 000	200 000	700 000
<hr/>				
Sammanlagt ägarbostäder	340 000	380 000	1 500 000	5.200 000
Räntestöd				
hyresbostäder				
<hr/>				
Lån utgivna				
åren 1999 - 2001	300 000	290 000	5 480 000	9 600 000
<hr/>				
Räntestöd sammanlagt	640 000	670 000	7 000 000	14 800 000

Föreslås att landskapsborgen enligt 13 § LL (1999:40) om bostadsproduktion får ställas för byggande av ägarbostäder. Borgensåtagandet får högst utgöra 15 % av godkänt lånevärde (anskaffningskostnad) i Eckerö, Geta, Hammarlands, Lumparlands, Saltviks och Sunds kommuner och högst 30 % av lånevärdet i skärgårdskommunerna, dock högst 34.000 euro per bostad. För borgen till ägarbostäder uppbärs en avgift om 1,5 % av borgensåtagandet. Om räntestöd utgår för låneobjektet uppbärs ingen avgift. Det totala beloppet av beviljade borgensförbindelser föreslås få uppgå till högst 6.000.000 euro.

Dispositionsplan:

8306	Bostadsproduktion	-640 000
	Anslagsbehov	-640 000

43.25.69. Räntestöd för renovering av flerfamiljshus

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 743,72	-1 000	
Momentet utgår.		

43.25.83. Bostadslån (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-3 323 297,00	-7 000 000	-5 000 000

Föreslås ett anslag om 5.000.000 euro för utgivande av bostadslån, främst för uppförande av hyreshus. Det föreslagna beloppet har redan beviljats låntagare med stöd av fullmakten i 2006 års budget.

Lån för hyreshus föreslås utgå på samma grunder som för år 2006, som annuitetslån med en löptid mellan 35 och 45 år täckande 90 % av godkända invester-

ingskostnader. Anslaget kan också användas för att ge ut lån för grundförbättringar i objekt som tidigare erhållit bostadslån från landskapet.

Föreslås att landskapsregeringen ges rätt att under år 2007 ge förhandsbesked om bostadslån för uppförande av hyreshus år 2008 till ett högsta belopp om 5.000.000 euro.

Föreslås att inom ramen för anslaget även kan utges lån för finansiering av hissinstallation och därav föranledda ombyggnadsarbeten i äldre flerfamiljshus. Lånet beviljas för högst 35 år täckande 90 % av investeringskostnaden.

Dispositionsplan:

1520	Lånefordringar	-5 000 000
	Anslagsbehov	-5 000 000

43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	14 616	15 000	15 000
Konsumtionsutgifter	-2 665	-115 000	-125 000
Överföringsutgifter		-1 540 000	-100 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-2 665	-1 655 000	-225 000
Anslag netto	11 950	-1 640 000	-210 000

Målsättningen med elsäkerhetsarbetet är att upprätthålla elsäkerheten på en hög nivå så att antalet elolyckor och bränder förorsakade av el skall hållas på ett minimum.

För övervakningen utnyttjas tillbudsstående medel enligt den åländska ellagen samt informations-, rådgivnings- och kursverksamhet i elsäkerhetsfrågor. Behovsanpassat utvecklingsarbete av gällande regelverk pågår kontinuerligt.

Inom energiområdet är målet tryggad, konkurrenskraftig och säker energiförsörjning beaktande miljöskydd och en hållbar utveckling.

Landskapsregeringen är angelägen om att öka andelen biobränsle för uppvärmning och föreslår att medel anslås för investeringsstöd till biobränslebaserad fjärrvärme. Lokalt producerat biobränsle förutsätts att användas.

Arbetet med att öka användningen av förnybara energikällor fortsätter. Så även arbetet med att förverkliga antagen energiplan som dessutom planeras uppdaterad. Vidare önskar landskapsregeringen bistå projekt inom förnyelsebar energi på olika områden som att skapa kontakter och samarbete mellan olika parter, kunskapsrådgivning, delfinansiering av studier samt delfinansiering av investeringar av infrastrukturell karaktär.

Inkomster

33.27.05. Inkomst av elinspektionsverksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
14 615,62	15 000	15 000

För avgifter baserade på prestationer utförda vid el- och energienheten beräknas

en inkomst om 15.000 euro.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>15 000</u>
	Totalt	15 000

Utgifter

43.27.04. Befrämjande av energihushållning och trygghet av energiförsörjning (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-528,59	-90 000 tb -20 000	-120 000

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås ändrat till ett tvåårigt reservationsanslag.

Föreslås ett anslag om 120.000 euro. Anslaget avser att täcka kostnader för

- informations-, rådgivnings-, skolnings- och upplysningsverksamhet på energiområdet med inriktning på en hållbar utveckling och försörjningstrygghet
- landskapsregeringens utveckling av och delaktighet i energiutvecklingsprojekt i landskapet i form av förstudier inom området
- landskapets finansieringsandel i samarbetsprojekt på energiområdet med aktörer och organisationer i syfte att befrämja förnybar energi, energieffektivisering och försörjningstrygghet
- projektanställning av energisamordnare, se bilaga 5.
- uppdatering av den för landskapet upprättade energiplanen samt
- inköp av externa tjänster inom energiområdet.

Föreslås därtill att anslaget kan användas för förstudier och utredning av vilka möjligheter det finns att på Åland framställa och använda alternativ energi för uppvärmning t.ex. olika former av pellets och andra skogs- och jordbruksprodukter. Miljövänliga alternativ att producera el t.ex. sol, vind och vågor. I utredningarna bör klarläggas bl.a. miljövinster, sysselsättningseffekter, påverkan på konsumentpriser samt möjligheten till energieffektivisering.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande			1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-54 500	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-54 500
4300	Inköp av tjänster		-5 500
4800	Övriga utgifter		
	- resor		-6 000
8205	Övrigt näringsliv (externa förstudier och utredningar)		<u>-54 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-120 000

43.27.05. Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 136,76	-5 000	-5 000

Föreslås ett anslag om 5.000 euro för att täcka utgifter för landskapsregeringens besiktningsverksamhet och utbildning samt kostnader för publikationer, exa-

mensprov, registerhållning, kontroll av elmaterial och dylikt. Anslaget täcker även omkostnaderna för övervakning av den åländska elmarknaden.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-2 000
4300	Inköp av tjänster	-2 000
4800	Övriga utgifter	-1 000
	Anslagsbehov	-5 000

43.27.40. Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-1 540 000	-100 000

De stigande energipriserna och den ökande miljömedvetenheten har lett till ett stegrad intresse för alternativa energiformer. För att främja investeringar som baserar energiproduktionen på förnyelsebara energikällor föreslår landskapsregeringen ett anslag om 100.000 euro. Anslaget kan användas för understöd om högst 30 % för godtagbara kostnader för planering och projektering av samt investeringar i anläggningar av infrastrukturell eller experimentell karaktär.

Till exempel kommunala närvärmeanläggningar, biogasanläggningar och eventuell avfallsförbränningsanläggning kan komma i fråga.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	11 994	3 000	3 000
Konsumtionsutgifter	-61 438	-70 000	-70 000
Överföringsutgifter		-90 000	-75 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-61 438	-160 000	-145 000
Anslag netto	-49 444	-157 000	-142 000

Verksamhetens övergripande målsättning är att skapa en god säkerhet i samhället för personer, egendom och miljö samt att säkra de grundläggande samhällsfunktionerna.

Denna målsättning strävar man till att uppnå genom enhetens verksamhet som omfattar följande områden

- brand- och räddningsväsendet där målsättningen är att skapa förutsättningar för en god förebyggande verksamhet mot olyckor och för ändamålsenliga resurser för räddningsväsendet
- explosionsfarliga ämnen där landskapsregeringen är övervakande och tillståndsgivande myndighet
- transport av farliga ämnen där landskapsregeringen är övervakande myndighet
- befolkningsskydd och beredskapsfrågor där målet är att tillsammans med länsstyrelsen säkra samhällsfunktionerna samt skapa god beredskap i samhället mot omfattande olyckshändelser och krislägen samt
- inkvarterings- och trakteringsverksamhet där landskapsregeringen är över-

vaknings- och registreringsmyndighet.

Den nya räddningslagen och förordningen tillämpas under år 2007. I lagen ingår ett nytt system för beräkning av landskapsandelar för betydande kostnader för anskaffning av materiel för kommunernas räddningsväsende. Även lagstiftningen om kemikaliers säkerhet förnyas delvis.

Avsikten är att förnya landskapsalarmcentralens teknik vilken skall samordnas med polisens motsvarande behov. För att dra full nytta av denna samordning avser landskapsregeringen att sammanföra funktionerna också lokalmässigt.

Utöver den normala verksamheten kommer åtgärder för att uppfylla målsättningarna i den nya räddningslagen och räddningsförordningen samt kemikaliesäkerhetslagstiftningen att vara aktuellt under året.

Inkomster

33.30.04. Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
11 994,15	3 000	3 000

Föreslås en inkomst om 3.000 euro.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	3 000
	Totalt	3 000

Utgifter

43.30.01. Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-61 438,03 (t.a. -352,00)	-70 000	-70 000

Föreslås ett anslag om 70.000 euro för

- att skapa ekonomiska och praktiska förutsättningar för kurser, information, planering och övning för myndigheter och personal som deltar i räddningsverksamhet
- att upprätthålla organ som delegation och ledningsgrupp för brand- och räddningsväsendet med uppgift att följa med utvecklingen och ta initiativ till utveckling inom området samt att samordna räddningsväsendet
- att tillsammans med länsstyrelsen upprätthålla en organisation för befolkningsskyddet samt utföra och initiera förberedelser för förhållanden och handlingar som avviker från de normala
- att utföra utredningar och utarbeta regelverk med syfte att förbättra säkerheten i samhället och effektiviteten hos räddningsmyndigheterna samt
- att genomföra anskaffningar av utrustning för räddningsverksamhet och säkerhet där särskilda motiv för detta finns.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter - övriga löner och arvoden	-6 000
4100	Material och förnödenheter	-2 000

4300	Inköp av tjänster	-43 000
4800	Övriga utgifter	-4 000
1125	Maskiner och inventarier	<u>-15 000</u>
	Anslagsbehov	-70 000

43.30.30. Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-90 000	-75 000

Landskapsandelen uttryckt i procent av den godtagbara kostnaden är enligt den nya räddningslagen högre än enligt tidigare lagstiftning för den kommun som erhållit förhandsbesked för anskaffningar under år 2007. Med beaktande av detta föreslås ett anslag om 75.000 euro att utges som landskapsandel för den anskaffning som enligt tidigare lagstiftning berättigat till en landskapsandel om 60.000 euro.

Föreslås därtill att landskapsregeringen ges rätt att under år 2007 ge förhandsbesked om landskapsandelar för anskaffningar år 2008 till ett högsta belopp om 100.000 euro.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	<u>-75 000</u>
	Anslagsbehov	-75 000

43.32. LANDSKAPSALARMCENTRALEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	15 487	18 000	18 000
Konsumtionsutgifter	-379 369	-399 000	-408 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			-500 000
Summa utgifter	-379 369	-399 000	-908 000
Anslag netto	-363 882	-381 000	-890 000

Landskapsalarmcentralen har som delmål

- att kunna hålla hög driftsäkerhet för datasystemet då larmmottagning alltmer kräver fungerande datasystem
- att minska de tekniska driftskostnaderna
- att alltid kunna hålla en bemanning med säker och kompetent personal under dygnets alla tider året runt samt
- att anpassa jourrummet och dess utrustning så att arbetsmiljön lämpar sig för kontinuerlig bemanning.

För att uppnå delmålen planeras följande åtgärder

- modernisering av tekniken för utalarmering och mottagning av alarm
- personalstyrkan bör vara på den nivå att driften kan skötas av ordinarie personal i så stor utsträckning som möjligt samt
- kontinuerlig utbildning och uppföljning av personalens kunskaper.

Landskapsregeringen utreder under året hur verksamheten vid landskapsalarmcentralen bäst kan samordnas med annan verksamhet för att nå förbättrade verksamhetsförutsättningar.

Inkomster

33.32.20. Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
15 486,98	18 000	18 000

Landskapsalarmcentralens inkomster härrör sig från

- trygghetstelefoner
- servicealarm och
- alarmeringstjänster som inte berör brand- och räddningsväsendet.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>18 000</u>
	Totalt	18 000

Utgifter

43.32.20. Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-379 369,44	-388 000	-408 000
	tb -11 000	
	(t.a. -10 000)	

För landskapsalarmcentralens verksamhet föreslås ett anslag om 408.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av vikarier.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant)	7	7*	7

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-308 133	
	- tillfälliga tjänster	-13 467	
	- övriga personalutgifter	-1 500	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-323 100
4100	Material och förnödenheter		-10 000
4200	Hyror		-16 000
4300	Inköp av tjänster		-54 000
4800	Övriga utgifter		-2 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-2 900</u>
	Nettoanslagsbehov		-408 000

43.32.70. Landskapsalarmcentralen - anskaffning av utrustning (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-500 000

Momentet nytt.

Landskapsalarmcentralens och polisens tekniska utrustning och datasystem är tekniskt föråldrade och kräver mycket underhåll för att driften skall vara säker.

Nya funktioner och rutiner är svåra att genomföra eftersom nuvarande teknik inte möjliggör detta på ett enkelt sätt. Dessutom är den tekniska utrustningen placerad i utrymmen som inte är skyddade, vilket kan leda till allvarliga problem om något skulle inträffa i byggnaderna där dessa utrymmen finns.

En arbetsgrupp har konstaterat att dessa problem kan lösas genom anskaffning av ett likvärdigt system som rikets nödcentraler. Detta system kan användas av både alarmcentralen och polisen, vilket leder till stora samordningsvinster.

Utrustningen placeras i skyddade utrymmen i bergsskyddet, vilket också möjliggör att alarmcentralens och polisens funktioner kan fungera vid krissituationer.

Systemet kan användas för alarmcentralen och polisen som skilda centraler eller som en sammanslagen enhet i likhet med rikets nödcentraler, där polisens och alarmcentralens mottagnings- och utalarmeringsfunktioner är sammanslagna.

Den uppskattade anskaffningskostnaden om ca 500.000 euro omfattar både alarmcentralens och polisens system och utrustning.

Dispositionsplan:

1112	Immateriella rättigheter	
1125	Maskiner och inventarier	-500 000
	Anslagsbehov	-500 000

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	263 631	250 000	495 000
Konsumtionsutgifter	-873 236	-985 000	-1 214 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-22 332	-336 000	-800 000
Summa utgifter	-895 569	-1 321 000	-2 014 000
Anslag netto	-631 937	-1 071 000	-1 519 000

Under år 2006 har arbetet med att utveckla fastighetsförvaltningen fortsatt. I enlighet med tidigare målsättning har de övergripande frågorna gällande bl.a. arrende- och hyresavtal, inköp och försäljning av fastigheter, samordning av nyttjande av fastigheter, ledning av byggnadsprojekt och planerat underhåll centraliserats under byggnadsbyrån.

Byggnadsbyrån erbjuder även olika drift-, underhålls- och projektledningstjänster till landskapets olika fastighetsförvaltare, som komplement till enhetens egen förvaltning. Byrån debiterar härvid för sina tjänster. Denna lösning möjliggör att även mindre enheter kan ha en välfungerande fastighetsförvaltning. Byggnadsbyråns personella resurser är begränsade och byrån anlitar därför även externa företag för drift och underhåll av fastigheterna.

Under år 2006 har landskapsregeringen anskaffat ett databaserat fastighetsförvaltningsprogram för planerat underhåll, systematisering av fastighetsuppgifter och dokumentation. Avsikten är att programmet skall kunna användas för alla landskapets fastigheter. Under år 2007 planeras ett utökat samarbete mellan byggnads- och museibyran i avsikt att ytterligare utveckla och rationalisera fastighetsförvaltningen. I förslaget till sammanslagning av de åländska gymnasialstadieskolarna (Struktur-07) planeras en gemensam fastighetsförvaltning för samtliga gymnasialstadieskolor vilket kan ge driftfördelar och bättre möjligheter till samnyttjande av de gemensamma personella resurserna.

Under kapitlet upptas anslag för den direkta förvaltningen av Självstyrelsegården, Ålands museum, Eriksonska gården, Eckerö post- och tullhus, landskapets bostadshus vid Grindmattesvägen, huvudbyggnaden vid Grelsby kungsgård, Stora och Lilla Båtskär, fastigheten Ålands Husmoderskola i Saltvik, fastigheten Österlen RNr 5:9 i Långbergsöda by i Saltvik, landskapets andel i Bergsskyddet samt f.d. Lotsdistriktsfastigheten vid Storagatan 23 i Mariehamn. Byggnadsbyrån ansvarar även för den direkta fastighetsförvaltningen av den nya laboratoriebyggnaden, f.d. plantskolan, i Jomala. Förvaltningen bekostas dock av de enheter som använder lokalerna. Därtill upptas anslag för vissa lokaliteter som landskapsregeringen hyrt för förvaltningens behov. Fr.o.m. år 2007 upptas anslag även för förvaltningen av Källskär under detta kapitel.

I verksamheten ingår även fastighetsskötseln av Ålands Turisthotell, vilken debiteras det förvaltande fastighetsbolaget Fastighets Ab Ålands Turisthotell, som i enlighet med lagtingets beslut kommer att säljas. Därtill ingår även kostnader för vissa fastighetsförvaltningsuppgifter som genom avtal sköts av byggnadsbyrån. Dessa kostnader debiteras respektive enhet.

Drift och underhåll av Eckerö allhall sköts av det privata driftsbolag som hyr anläggningen. Till den del landskapsregeringen, som fastighetsägare, ansvarar för förvaltningen ingår anslag för denna under detta kapitel.

Efter förhandlingar med det statsägda fastighetsbolaget Senatfastigheter om att landskapet skulle överta sådana utrymmen i det s.k. Bergsskyddet i anslutning till statens ämbetshus, vilka inte längre behövs för egentlig statsförvaltning, planeras att dessa utrymmen kostnadsfritt överförs till landskapet Åland. Landskapets andel i Bergsskyddet ökar då från ca 18,8 % till ca 47,3 % varvid både landskapets drifts- och investeringskostnader samt hyresintäkter ökar. Avsedda utrymmen är i huvudsak uthyrda och inkomsterna bör på sikt täcka utgifterna. Vidare planeras att landskapet från statens fastighetsbolag kostnadsfritt övertar f.d. Lotsdistriktsfastigheten vid Storagatan 23 i Mariehamn vilken inte längre behövs för egentlig statsförvaltning.

Landskapsregeringen har därtill inlett förhandlingar med Sjöfartsverket om ägandet och förvaltningen av vissa fyrplatser, vars användning har förändrats eller upphört.

Landskapets byggnader är idag försäkrade i ett privat försäkringsbolag. De årliga försäkringspremierna uppgår till cirka 110.000 euro per år. Med beaktande av storleken på försäkringspremierna och skadekvoten avser landskapet övergå till någon form av "självförsäkring" av byggnaderna.

Inkomster

33.40.01. Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
263 631,37	250 000	195 000
Uppskattade inkomster enligt följande:		
Byggnadsbyråns byggnadsverksamhet	60.000 euro	
Inkomster för fastighetsförvaltning och projektledning	35.000 euro	
Inkomster för sålda tjänster (turisthotellet)	<u>100.000 euro</u>	
	195.000 euro	

Om Fastighets Ab Ålands Turisthotell säljs, kan inkomsterna för sålda tjänster till

turisthotellet, minska eller utgå ifall den nya ägaren handhar skötseln på annat sätt.

Landskapsregeringen föreslår att de hyresinkomster landskapet erhåller för befolkningsskyddet, hyresbostäderna vid Grindmattesvägen, Eckerö post- och tullhus samt Självstyrelsegården nettoförs under moment 43.40.01. Motsvarande inkomster har i budgeten för år 2006 påförts detta moment.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>195 000</u>
	Totalt	195 000

33.40.88. Överlåtelse av fastigheter

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	300 000

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att genom försäljning avyttra fastigheten Husmodersskolan Rnr 6:1 i Kvarnbo till Saltviks kommun. Försäljningspriset fastställs efter oberoende värdering. I och med förslaget går landskapsregeringen in för en princip enligt vilken för landskapet obehövligen fastigheter med förtur och efter värdering kan försälas till den kommun där fastigheten befinner sig om kommunen kan visa att man avser använda den till samhällsnyttig verksamhet.

Föreslås vidare att f.d. lotsstugan på Stora Båtskär i Lemland jämte tillhörande tomtmark, utarrenderas med en arrendetid om cirka 30 år, varvid valet av arrendetagare bör ske utgående från en helhetsbedömning för ett ändamålsenligt nyttjande och underhåll av byggnaden.

Föreslås, med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (1971:43), att direkta kostnader i samband med försäljningar kan belasta momentet.

Med hänvisning till ovanstående föreslås en nettoinkomst om 300.000 euro.

Specifikation:

1120	Jord- och vattenområden (minskning)	
1122	Byggnader (minskning)	
4300	Inköp av tjänster	
3900	Verksamhetens övriga inkomster	<u>300 000</u>
	Totalt	300 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Enligt framställningens motiveringar avser landskapsregeringen att gå in för principen att fastigheter som är obehövligen för landskapets förvaltning efter värdering skall avyttras med förtur till den kommun där fastigheten är belägen. Utskottet vill framhålla att utskottet vidhåller sina synpunkter som framfördes i utskottsbetänkandet om budgeten för 2006 (FU 3/2005-2006), vilket innebär att fastigheterna skall värderas och utbjudas på den öppna marknaden enligt marknadsmässiga principer. Vid behov kan en professionell mäklare anlitas.

 Utgifter

43.40.01. Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-873 236,17 (t.a. -57 643,00)	-970 000	-1 204 000

Föreslås ett nettoanslag om 1.204.000 euro för drift och underhåll av de i kapitel-motiveringen nämnda fastigheterna.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att deltidstjänsten som verksamhetsledare för Eckerö post- och tullhus fortsättningsvis upprätthålles under år 2007.

I anslaget ingår därtill kostnader för hyres- och driftsutgifter såsom städning, el, m.m. för de allmänna kontors- och förrådsutrymmen vid Strandgatan 7, 14 och 23, Parkgatan 6, Storagatan 9 samt Ålandsvägen 40 som landskapsregeringen hyrt för förvaltningens behov. I anslaget ingår även kostnader för riksdagsmannens kontor på Åland. Anslag för de upphyrda lokaliteterna upptogs i budgeten för år 2006 under moment 43.95.05. I anslaget ingår även kostnader för smärre åtgärder i upphyrda utrymmen vilka inte bekostas av hyresvärden.

Under momentet upptas anslag för försäkring av egendom. Anslag för motsvarande utgifter upptogs i budgeten för år 2006 under moment 44.95.01.

I anslaget ingår utgifter för förvaltning, underhåll och reparationer av byggnader och trädgårdsanläggning på Källskär. Anslag för motsvarande utgifter upptogs i budgeten för år 2006 under moment 42.05.10. Landskapsregeringen tillhandahåller karta över ön där information om Källskär framgår såsom anläggningar och vandringsleder. Landskapsregeringens målsättning har hela tiden varit att anläggningen i princip är öppen för allmänheten, dock så att landskapsregeringens gäster i görligaste mån tillförsäkras arbetsro. Utbildnings- och kulturavdelningen administrerar i fortsättningen valet av stipendiater.

Efter förhandlingar med det statsägda fastighetsbolaget Senatfastigheter planeras att landskapet övertar vissa utrymmen i det s.k. Bergsskyddet i anslutning till statens ämbetshus samt f.d. Lotsdistriktets fastighet vid Storagatan 23 i Mariehamn, vilka inte längre behövs för egentlig statsförvaltning.

Landskapets andel av driftskostnader och hyresintäkter för Bergsskyddet ökar då från ca 18,8 % till ca 47,3 %. Efter övertagande av nämnda utrymmen i Bergsskyddet beräknas hyresintäkterna öka från ca 25.000 euro till ca 105.000 euro medan driftskostnaderna beräknas stiga från ca 25.000 euro till ca 71.000 euro. Därtill kommer vissa kostnader för investering i ny utrustning.

Med anledning av det planerade övertagandet av f.d. Lotsdistriktets fastighet vid Storagatan 23, tillkommer drifts- och underhållskostnader om ca 24.000 euro samt hyresintäkter om ca 40.000 euro.

I anslaget har en ökning om drygt 20.000 euro beaktats p.g.a. höjda fastighets-skatter.

Föreslås, med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen, att hyresinkomsterna från Skärgårdssamarbetet inkl. Interregkansliet samt Östersjöfonden (ca 26.500 euro), för Självstyrelsegården (ca 10.000 euro), för befolkningsskyddet (ca 105.000 euro), för f.d. Lotsdistriktets fastighet vid Storagatan 23 (ca 40.000

euro), hyresbostäderna vid Grindmattesvägen (ca 15.000 euro), Källskär (ca 1.000 euro) samt Eckerö post- och tullhus (ca 10.000 euro) kan gottskrivas momentet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1
Personal i arbetsavtalsförhållande			
- huvudsyssla	13	12	13 *
- bisyssla	2	3	4 *

*2 tjänster överförda från moment 43.95.05.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-60 003	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-497 497	
	- övriga personalutgifter	-2 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>3 000</u>	-556 500
4100	Material och förnödenheter		-310 000
4200	Hyrer		-158 000
4300	Inköp av tjänster		-270 200
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-5 400	
	- fastighetsskatt	-55 000	
	- övrigt	<u>-21 400</u>	-81 800
1125	Maskiner och inventarier		-35 000
3300	Hyresinkomster och ersättningar		<u>207 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-1 204 000

43.40.20. Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-15 000	-10 000

För projektering och utredningar av byggnadsinvesteringar föreslås ett anslag om 10.000 euro.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-10 000</u>
	Anslagsbehov	-10 000

43.40.74. Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-100 000	-500 000

En renovering och ombyggnad behöver genomföras i Självstyrelsegården för att utrymmena skall vara ändamålsenliga och trivsamma. Under åren 2007 - 2009 planeras bl.a. följande åtgärder: Förnyelse av kanslihusets ventilationssystem och datanätverk, åtgärder för att förbättra säkerheten samt varuhanteringen, tilläggsutrymmen för IT-enheten och fastighetsskötseln, ombyggnad av kanslihusets entré, renoveringsåtgärder i kaféet, utbyte av vissa avloppsstammar samt en allmän renovering och uppsnygning.

De planerade åtgärderna under år 2007 berör huvudsakligen förnyelse av kanslihusets ventilationssystem. Kostnaderna för de ovannämnda åtgärderna är ännu

svåra att beräkna men kan grovt uppskattas till ca 2.500.000 euro. Föreslås ett första delanslag om 500.000 euro för åtgärderna under år 2007. Resterande anslag föreslås upptagna i budgeterna för åren 2008 och 2009.

För de åtgärder som planeras för lagtingshuset tillsättes en planeringskommitté. Se även motiveringen under kapitel 41.01.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-500 000
	Anslagsbehov	-500 000

43.40.75. Ombyggnader och grundförbättringar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-22 332,36	-236 000	-300 000

Under momentet föreslås ett anslag om 300.000 euro för renoveringar, ombyggnader, oförutsedda reparationer samt anskaffningar av utrustning till de i kapitel motiveringen angivna fastigheterna.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-300 000
	Anslagsbehov	-300 000

43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	452 598	392 000	392 000
Konsumtionsutgifter	-4 422 337	-4 580 000	-4 830 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter		-850 000	
Summa utgifter	-4 422 337	-5 430 000	-4 830 000
Anslag netto	-3 969 739	-5 038 000	-4 438 000

Polisverksamheten i landskapet bedrivs i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen och landskapsförordningen (2000:26 och 2000:34) om Ålands polismyndighet, samt enligt ett av landskapsregeringen fastställt reglemente för polismyndigheten. Polismyndighetens verksamhet är uppdelad på en ordnings-, en brottmåls- och en kansliavdelning.

Det övergripande målet för polisverksamheten är att trygga den lagstadgade rätts- och samhällsordningen, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott och öka tryggheten i samhället samt ge en god service till allmänheten.

Under året skall uppgiftsfördelningen inom organisationen ses över för att så effektivt som möjligt utnyttja personalresurserna, och därmed förkorta handläggningstider, utryckningstider samt effektivera servicen för allmänheten.

Inriktningsmål för år 2007

För allmän ordning och säkerhet är målsättningarna att

- upprätthålla en hög alarmberedskap så att utryckningstiden för brådskande uppdrag i medeltal är 15 minuter samt
- genom synlig övervakning på allmänna platser förebygga brott och ordningsstörningar, och därigenom öka allmänhetens trygghetskänsla.

För trafikövervakning är målsättningarna att

- för att förebygga olyckor inriktas övervakningen mot trafikanternas beteende i trafiken såsom farliga omkörningar, hastighetsöverträdelser, trafikfylleri och underlåtenhet att visa hänsyn för den lätta trafiken och fotgängare
- särskilt inriktad övervakning för att uppdaga och lagföra uppsåtligt hänsynslöst trafikbeteende (grovt äventyrande av trafiksäkerheten). Målet är att minska antalet grova äventyranden i trafiken
- antalet blåspröv hålls på nuvarande nivå, ca 15.000 blåsprövningar per år. Målet är att minst 60 % av rattfylleristerna grips i blåskontroller eller annan polisövervakning samt
- uppföljning av förare som gör sig skyldiga till upprepade brott mot trafikbrottslagen och också förare som det finns skäl att befara att inte uppfyller kraven för att få körkort.

För brottsbekämpningen är målsättningarna att

- utredningstiderna skall vara korta, särskilt när det gäller unga förbrytare så att tiden mellan förundersökning och lagföring är högst 72 dygn
- utredningar av våldsbrott, särskilt när det gäller våld mot kvinnor och barn prioriteras. Målet är att minska dessa brott med 10 %
- utveckla undersökningsmetoderna vad gäller digitala världen samt IT-relaterad brottslighet
- upplärningsnivån för strafflagsbrott förbättras, minst till riksnivå
- kriminaltekniken är ett prioriterat område. Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den kriminaltekniska undersökningen för att fler s.k. vardagsbrott kan klaras upp
- vid utredning av narkotikabrott eftersträvas att nyrekryteringen minskar
- ytterligare utveckla samarbete med tull/gränsbevakningen samt
- fokusera på drogförebyggande verksamhet på krogar och liknande miljöer.

För serviceverksamheten är målsättningarna att

- polisen skall ge allmänheten god service genom hög tillgänglighet samt genom snabb och korrekt handläggning av tillståndsärenden och
- allmänheten bör kunna ansöka om tillstånd samt göra olika anmälningar över Internet.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I budgeten för 2005 föreslog utskottet att förvaltningen för Ålands polismyndighet skulle förstärkas och att inrättandet av en polisstyrelse skulle övervägas. Utskottet står fast vid sitt förslag. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen har vidtagit åtgärder för att förstärka förvaltningen och att arbetet med att se över organisationen kan fortsätta så snart den nya polismästaren har tillsatts. När det gäller polisverksamhet i skärgården finner utskottet att arbetsgruppen för utredande av skärgårdspolisfrågan nyligen har överlämnat ett betänkande till landskapsregeringen.

Inkomster

33.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
452 597,78	392 000	392 000
Inkomsterna har beräknats enligt följande:		
Inkomst av polis lämnad handräckning		3.500 euro
Inkomst av hittegodsförsäljning		5.000 euro
Hysesinkomster		3.000 euro

Diverse inkomster	5.500 euro
Inkomster av kansliexpeditioner	
- enligt landskapslagstiftning	55.000 euro
- enligt rikslagstiftning	120.000 euro
Ersättning från polisskolan	<u>200.000 euro</u>
Totalt	392.000 euro

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten	178 500
3300 Hyresinkomster och ersättningar	3 000
3900 Övriga inkomster	<u>210 500</u>
Totalt	392 000

Utgifter

43.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-4 422 337,19	-4 580 000	-4 830 000
(t.a. -78 656,63)	(t.a. -50 000)	

Under momentet föreslås ett anslag om 4.830.000 euro för Ålands polismyndighets verksamhet under år 2007.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I syfte att förstärka satsningen på bekämpning av narkotikabrott har brottmålsavdelningen under år 2006 förstärkts med en extra kommissarie. För att möjliggöra fortsatt satsning på narkotikabekämpning samt för att förstärka ledningen av brottmålsavdelningen föreslås att en tjänst som kommissarie (Ikl A 24) inrättas fr.o.m. 1.3.2007.

I anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande ingår anslag för avlönande av två kanslisekreterare på deltid.

Anslaget för maskiner och inventarier avser utbyte av polisbilar och datorer samt anskaffande av mobil utrustning för automatisk hastighetsövervakning. För att möjliggöra ett smidigt förfarande vid användning av denna utrustning bör trafikbrottslagen (2004:28) kompletteras med bestämmelser som möjliggör utfärdande av ordningsbot till bilens ägare eller innehavare.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	80	78	79
Personal i arbetsavtalsförhållande			
- huvudsyssla	4	4	4
- bisyssla	1	1	1

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- inrättade tjänster	-4 113 885	
- tillfälliga tjänster	-154 115	
- personal i arbetsavtalsförhållande	-100 100	
- övriga personalutgifter	-8 500	
- personalkostnadsersättningar	<u>25 000</u>	-4 351 600
4100 Material och förnödenheter		-150 000
4200 Hyror		-34 000

4300	Inköp av tjänster		-140 400
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-40 000	
	- representation	-2 500	
	- övrigt	<u>-3 500</u>	-46 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-108 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-4 830 000

43.60.74. Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-850 000	0

Utredningen av en samordning av polisens och alarmcentralens funktioner fortgår. I detta skede fordras inget ytterligare anslag.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Av momentet framgår att en samordning av polisens och alarmcentralens funktioner fortgår. Utskottet har erfarit att nya förslag för att lösa utrymmesproblemen är aktuella. Landskapsregeringen skall återkomma till lagtinget när ett förslag föreligger.

43.70. **MOTORFORDONSBYRÅN**

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	821 037	730 000	740 000
Konsumtionsutgifter	-630 603	-681 000	-713 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter		-370 000	
Summa utgifter	-630 603	-1 051 000	-713 000
Anslag netto	190 435	-321 000	27 000

Det övergripande målet är att tillhandahålla i LL (1975:9) om Motorfordonsbyrån angivna och av landskapsregeringen ålagda tjänster till rimlig kostnad och på god servicenivå med hög kompetens och öppenhet. För att uppnå detta strävar Motorfordonsbyrån till ett effektivare utnyttjande av informationsteknologin och att hålla väntetiderna för förarexamen och besiktning under en vecka.

Målet för året är en fortsatt långsiktig planering av verksamheten, uppnå förbättringar där servicenivån tillfälligt varit för låg och en personalutveckling som befrämjar fortsatt god effektivitet.

Ansvar för Motorfordonsbyrån planeras att överföras till trafikavdelningen under år 2007. För att genomföra detta krävs en lagändring.

Några mätetal som i viss mån beskriver utvecklingen, har beräknats respektive uppskattats enligt följande:

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
Årlig kontrollbesiktning	15.904	15.778	15.830	15.800
Avgastest	11.284	11.925	11.950	12.000
Förarexamen	603	816	850	875
Fordonsregistret, antal fordon	29.742	30.793	31.050	31.150
Nybilsregistrering	629	610	600	590
Importerade begagnade fordon från Finland	495	400	410	420
Importerade begagnade fordon från utlandet	569	648	700	720
Ändringar i fordonsregister	9.110	9.486	9.500	9.525
Nyregistreringar och ändringar i båtregister	472	492	500	510
Nya körkort och ändringar	2.149	2.211	2.260	2.280
Trafikbrott som registrerats	789	512	800	850

Landskapsregeringens framställning nr 7/2005-2006 angående ändring av LL om besiktning och registrering av fordon, vilken för närvarande är under behandling i lagtinget, kan om den träder i kraft under budgetåret medföra viss inkomstminskning samt stävja ökningen av verksamheten i.o.m. att besiktningintervallen förändras och det blir möjligt för bilfirmor och försäkringsbolag att på basis av avtal kunna utföra registreringar av ägarbyten.

Inkomster

33.70.20. Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
805 915,25	730 000	740 000

Under momentet föreslås en inkomst om 740.000 euro, varvid viss fortsatt ökning av verksamheten har beaktats. Ett överskott som i stort motsvarar kapitalkostnaderna har fortsättningsvis beaktats under momentet.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	
	- avgifter	100 000
	- registerbrickor	93 000
	- besiktningavgifter	510 000
	- förarexamensavgifter	<u>37 000</u>
	Totalt	740 000

Utgifter

43.70.20. Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-630 602,75	-681 000	-713 000
(t.a. -11 897,65)		

Under momentet föreslås ett anslag om 713.000 euro. Ökningen föranses dels av allmänna prishöjningar och avtalsenliga lönejusteringar, dels av att verksamheten fortsättningsvis förväntas öka i omfattning.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5. Därtill

ingår i anslaget för tillfälliga tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande anslag för avlönande av semestervikarier. Anslaget är dimensionerat så att verksamheten inte påverkas ifall ikraftträdelse av lagen försenas.

Ett nytt typ- och dataregister är planerat att tas i bruk i Finland under år 2007 vilket innebär att betydande anpassningar av befintligt system erfordras. Anslag för ändamålet har beaktats under inköp av tjänster.

I anslaget för maskiner och inventarier ingår bl.a. sedvanlig uppdatering av utrustning samt anslag för inköp av motorcykellyft.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	9	10	10
Tillfälliga tjänster	1		
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-395 414	
	- tillfälliga tjänster	-24 541	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-34 745	
	- personalkostnadsersättningar	<u>1 000</u>	-453 700
4100	Material och förnödenheter		-36 000
4300	Inköp av tjänster		-182 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-8 000	
	- övrigt	<u>-8 400</u>	-16 400
1125	Maskiner och inventarier		<u>-24 900</u>
	Nettoanslagsbehov		-713 000

43.70.74. Renovering och tillbyggnad (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-370 000	0

I budgeten för år 2006 upptogs ett anslag motsvarande den beräknade totalkostnaden om 370.000 euro för grundrenovering och tillbyggnad vid Motorfordonsbyrån samt viss lös inredning och utrustning. Detaljplanering inklusive kostnadsberäkning pågår och beräknas vara klart mot slutet av år 2006. Den beräknade kostnaden om 370.000 euro kan komma att överstigas något till följd av den allmänna prisutvecklingen och tidigare inte beaktade energibesparingsåtgärder. Upphandling av byggtreprenad kan göras efter årsskiftet. Byggstarten är i detta skede planerad till mars 2007. Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att inleda byggnadsarbetena om anbud som bedöms rimligt erhålles.

43.80. POSTEN PÅ ÅLAND

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	666 000		
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	0	0
Anslag netto	666 000	0	0

Verksamhet

Målet för Postens verksamhet är att se till att postverksamheten utvecklas ändamålsenligt och att utbudet av tjänster motsvarar kundernas och hela samhällets behov. Produkterna och tjänsterna skall prissättas enligt företagsekonomiska principer och så, att överskott från verksamheten kommer kunderna och verksamheten tillgodo. Posten på Åland bekostar sålunda själv den olönsamma samhällsomfattande postservicen i glesbygden utan att detta särskilt beaktas vid kalkyleringen av avkastningskravet.

Den grundläggande, samhällsomfattande postservicen som skall finnas allmänt tillgänglig i hela landskapet består av adresserade brev försändelser upp till två kilo och postpaket upp till tio kilo, transport och utdelning av ankommande utrikesförsändelser upp till trettio kilo samt tjänster som gäller rekommenderade och adresserade försändelser.

Av de 1 klass brev, som inlämnats till postbefordran inom utsatt tid, skall 98 % nå adressaten följande arbetsdag och resten under därpå följande arbetsdag. Uppnått resultat år 2005 var hela 98,9 procent.

Tidningarna i normal postutdelning dagtid måndag - fredag skall nå adressaten inom den tid utgivaren beställt.

I varje kommun skall det finnas minst en fast postserviceenhet.

Investeringar och lån

Totalt får investeringarna under år 2007 uppgå till högst 5.600.000 euro. Postens största investeringsobjekt under finansåret är tillbyggnad av postterminalen i Sviby, ca 4.300.000 euro samt utbyte och anpassning av fordonsparken och postal utrustning. Efter viss omarbetning och förstoring av postterminalprojektet kan den totala investeringen i postterminalen under de två kommande åren uppgå till drygt 7.000.000 euro. Då investeringen är genomförd år 2008 och Postens verksamhet i Mariehamn förutom postkontoret, som fortsättningsvis avses lokaliseras till nuvarande fastighet, är överflyttad till terminalen i Sviby kan den merpart av fastigheten vid Torggatan 4 som inte längre används av Posten avyttras.

Postens resultat och inbetalning till budgeten

Resultatmålet för Posten år 2007 är en vinst på 2.333.000 euro enligt nedanstående uppställning.

KALKYLERAD RESULTATRÄKNING 1.1.2007 - 31.12.2007

Omsättning	25.206.000
Övriga rörelseintäkter	140.000
Material och tjänster	
Inköp	-237.000
Köpta tjänster	-1.992.000
Personalkostnader	
Löner och arvoden	-5.916.000
Pensionskostnader	-1.128.000
Övriga lönebikostnader	-333.000
Avskrivningar	-847.000
Övriga rörelsekostnader	-12.607.000
Rörelsevinst	2.286.000

Finansiella intäkter och kostnader	47.000
Räkenskapsperiodens vinst	2.333.000

Posten erlägger till landskapets pensionsfond en pensionspremie om 19 % av avlöningsutgifterna.

Postens grundkapital uppgår till 5.281.100,89 euro.

I budgetförslaget för år 2006 redogjorde landskapsregeringen för de principer som man tillsammans med Posten gått in för att skall ligga till grund för avkastningen från Posten. Utgångspunkter för de principerna är

- det är Postens situation som skall vara avgörande för överföringarna till budgeten
- ägaransvaret, inkluderande bestämmanderätten över överföringarna till ägaren, innebär samtidigt ett ansvar för de förutsättningar Posten ges för att utvecklas
- Postens kapitalbehov skall i första hand täckas av posten själv genom sin verksamhet - vid stora investeringar är lånefinansiering tänkbart
- Posten skall inte bedriva kapital- och likviditetsförvaltning utöver sedvanlig förvaltning av de medel som erfordras för deras verksamhet. Överskott skall således överföras till landskapets budget och inte automatiskt ackumuleras i affärsverket.

Detta innebär att vid diskussionen om dimensioneringen av överföringen ägnas uppmärksamhet åt balansräkningen, dvs. kapitalbehovet och de investeringsbehov som Posten har. Diskussionerna förs utgående från de strategiska handlingsplanerna för Posten och prognoser för resultaträkningen för både det pågående året och det kommande budgetåret.

Beträffande överföringen till budgeten föreslås med beaktande av de ovan anförda principerna, Postens investeringsbehov, prognosen för resultatet för år 2006 - en vinst om ca 1,7 miljoner euro - samt den ovan redovisade kalkylerade resultaträkningen för år 2007 att inget anslag upptas i budgeten som inkomst av överföring från Posten.

Landskapsregeringen konstaterar att det synsätt som principerna baserar sig på inte helt sammanfaller med de bakomliggande tankarna i den gällande lagstiftningen. Den praxis som landskapsregeringen och Posten på Åland tillämpar i.o.m. lagtingets beslut om budgeten för år 2006 bör därför för tydlighetens skull följas upp med en revidering av LL om posten på Åland. En framställning med förslag till revidering av postlagstiftningen är under beredning varvid detta kommer att beaktas.

Inkomster

33.80.23.

Posten på Åland

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
666 000,00	0	0
	tb 0	

Med hänvisning till kapitel motiveringen föreslås ingen inkomst upptagen under momentet för år 2007.

43.95. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	90 766	80 000	88 000
Konsumtionsutgifter	-359 166	-442 000	-285 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-359 166	-442 000	-285 000
Anslag netto	-268 400	-362 000	-197 000

Rubriken ändrad.

De övergripande målen är att

- satsa resurser på kompetensutveckling dels för att personalen skall kunna möta nya, kommande krav och förväntningar dels för att skapa möjlighet för utveckling både personligen och i tjänsteutövandet genom internt och externt arrangerade kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök
- tillgodose personalens behov av företagshälsovårdstjänster så att åtgärder vidtas för att genomföra förbättringar för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar samt att upprätthålla och förbättra de anställdas arbets- och funktionsförmåga
- utveckla den interna informationen och verka för en god arbetsplatsdemokrati
- utveckla arbetarskyddets funktion i avsikt att skapa en god arbetsmiljö inom förvaltningen så att en god arbetslivskvalité och personalpolitik kan uppnås
- implementera och förverkliga jämställdhetsplanen så att förutsättningarna för en optimal personal- och organisationsutveckling kan ske
- ledarskapsutbildningen skall stimulera till och resultera i ett aktivt och gott ledarskap på olika nivåer inom förvaltningen och
- friskvårds- och personalaktiviteterna skall stimulera personalen till olika friskvårds- och motionsaktiviteter så att positiva hälsoeffekter och ett ökat välbefinnande uppnås.

Inkomster

33.95.06. Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
90 766,01	80 000	88 000

Under momentet upptas gottskrivna ersättningar från Folkpensionsanstalten för skäliga kostnader för företagshälsovård och sjukvård samt eventuella inkomster från kursavgifter.

Specifikation:

4300 Inköp av tjänster (minskning)	<u>88 000</u>
Totalt	88 000

Utgifter

43.95.05. Utgifter för hyreslokaler

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-105 312,59	-157 000	

Momentet utgår. Se moment 43.40.01.

43.95.06. Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-253 853,71 (t.a. -579,00)	-285 000	-285 000

Under momentet föreslås ett anslag om 285.000 euro. Av anslaget har 210.000 euro beräknats för lagstadgad företagshälsovård (Lag om företagshälsovård FFS 1383/2001) och sjukvård på allmänläkarnivå, kostnader för arbetsglasögon för bildskärmsarbete, förebyggande subventionerad massage, första hjälp material, utbildning, mediciner, personalvård och handledning.

För personalutbildning och inköp av tjänster har beräknats 41.000 euro. Personalutbildningen genomförs enligt särskilt fastställd utbildningsplan som baserar sig på medarbetarsamtalets individuella handlings-/utvecklingsplan, förvaltningens krav på ledarskaps- och jämställdhetskunskap samt behov av kommunikationskompetens. I anslaget har medel beaktats för utbildningsinsatser och inköp av tjänster för förverkligande av jämställdhetsplan. (Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män FFS 232/2005, LL (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män).

I anslaget ingår även utbildning och studiebesök för arbetarskyddskommissionsmedlemmar inom hela förvaltningen (Arbetarskyddslag FFS 738/2002).

För friskvård och personalaktiviteter samt för den traditionella gemensamma julfesten har 34.000 euro beaktats.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-1 000
4300	Inköp av tjänster	-280 000
4800	Övriga utgifter	
	- resor	-4 000
	Anslagsbehov	-285 000

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	22 410 830	31 766 000	31 220 000	-1,7%	39,3%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-17 446 630	-19 461 000	-20 555 000	5,6%	17,8%
Överföringsutgifter	-8 343 360	-13 830 000	-19 174 000	38,6%	129,8%
Realinvesteringsutgifter	-67 513	-4 650 000	-2 100 000	-54,8%	3010,5%
Lån och övriga finansin- steringar	0	-4 088 000	-5 980 000	46,3%	
Summa utgifter	-25 857 504	-42 029 000	-47 809 000	13,8%	84,9%
Anslag netto	-3 446 674	-10 263 000	-16 589 000	61,6%	381,3%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Allmän förvaltning	-1 644 803	-1 849 000	-1 978 000	7,0%	20,3%
Allmänna stöd till kommun- erna	-4 571 536	-6 380 000	-9 230 000	44,7%	101,9%
Särskilda understöd, lån och investeringar	-231 351	-7 146 000	-4 700 000	-34,2%	1931,5%
Penningautomatmedel	-3 595 844	-8 892 000	-13 224 000	48,7%	267,8%
Pensioner och pensionsav- gifter	-15 373 979	-16 790 000	-17 950 000	6,9%	16,8%
Enligt förvaltningsområde icke fördelade poster	-439 990	-972 000	-727 000	-25,2%	65,2%
Summa	-25 857 504	-42 029 000	-47 809 000	13,8%	84,9%

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-1 644 803	-1 849 000	-1 978 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 644 803	-1 849 000	-1 978 000
Anslag netto	-1 644 803	-1 849 000	-1 978 000

Finansavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är enligt LL (1998:70) om Ålands [landskapsstyrelses] allmänna förvaltning, landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet.

Finansavdelningens övergripande målsättning är därför att främja en sund och öppen användning av landskapets medel samt att verka för en god ekonomisk utveckling i landskapet.

Avdelningen har till uppgift

- att uppgöra och sammanställa beslutsunderlag om tilldelning av resurser för och finansiering av landskapets olika verksamhetsområden
- att följa de ekonomiska relationerna mellan landskapet och staten
- att följa de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna
- att sköta landskapets kassahantering, bokföring och bokslut vari ingår övervakning av underredovisare

- att handha löne- och pensionsutbetalningar
- att handlägga pensionsärenden för de personer som tillhör landskapets pensionssystem
- att handlägga ärenden angående kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning samt tjänstereglerna
- att administrera av landskapet utgivna lån
- att förvara och bevaka ingångna avtal och erhålla säkerheter
- att samordna förvaltningens IKT-utveckling, -drift och -kommunikation
- att samordna landskapets allmänna IKT-utveckling
- att handha kassahantering och bokföring för vissa separata organisationer såsom pensionsfonden, Nordens Institut och Skärgårdssamarbetet
- att utföra de arbetsuppgifter som ankommer på landskapsregeringen i egenkap av fondförvaltare för Interreg III A - Skärgården
- att bereda EU-ärenden inom avdelningens rättsområden
- att delta i implementeringen av skatteundantaget och
- att handha beredningen av övriga skattefrågor.

Några mätetal som i viss mån beskriver utvecklingen har beräknats respektive uppskattats enligt följande:

	2004	2005	2006	2007
Bokförda dokument	62.417	59.997	64.000	64.000
Lön-, pensions- och arvodes- tagare	6.860	6.864	7.000	7.000
Utestående lån	1.500	1.264	1.500	1.150
Räntestödslån	938	906	1.000	1.000
Dataarbetsplatser (Självstyrelsegården)	214	215	215	216

Påpekas kan att ett bokfört dokument kan innehålla en mängd in- respektive utbetalningar. Antalet löntagare är mätt genom antalet utgivna skatteinnehållningsbevis varvid samma person kan vara såväl lön- som arvodestagare.

Målsättningar för år 2007

- att färdigställa ett förslag till hur transfereringarna till den kommunala sektorn bör reformeras
- att färdigställa ett förslag till hur en finansförvaltningslag bör vara utformad som grund för lagberedningsarbetet
- att göra en översyn av regelverket för upphandling under EU:s tröskelvärden
- att utreda övertagande av lagstiftningsbehörighet av vissa skatter enligt anvisningar från politiska ledningen och en av landskapsregeringen parlamentariskt tillsatt kommitté
- att följa aktuella förändringar av EG-regelverken som har betydelse för skattegränsen
- att genom minst fyra informations- och utbildningstillfällen upprätthålla personalens medvetenhet och kunskap om datasäkerhetsfrågor och aktuella säkerhetsrisker
- att färdigställa skyddade utrymmen för landskapsregeringens centrala datautrustning samt flytta delar av den driftskritiska utrustningen till dessa
- att modernisera delar av de centrala textbaserade applikationer som används inom förvaltningen till ett grafiskt mer användarvänligt gränssnitt
- att slutföra planeringen samt påbörja förnyandet av datakablagen i Självstyrelsegården
- att införa ett system för digital fakturahantering inom förvaltningen samt fortsätta arbetet med införande av digital dokumenthantering
- att inlämnade utanordningar och godkända fakturor till finansavdelningen skall vara behandlade och utbetalda inom en vecka

- att erlægga alla utbetalningar/ersättningar senast på förfallodagen
- att inlämnat faktureringsunderlag skall vara fakturerat inom två veckor
- att slutföra arbetet med införandet av ett nytt dataprogram för lånereskontran
- att möjliggöra emottagande av e-betalningar vid försäljning av vissa publikationer och tjänster beställda via Internet
- att anpassa projektregistret för hantering av dels de EU-delfinansierade stödprogrammen för perioden 2007 - 2013 och dels övriga inom förvaltningen administrerade stödformer
- att vidta förberedande åtgärder för utbyte av nuvarande dataprogram för löneutbetalningar
- att börja arbetet med att revidera kontoplanen för de olika kontodelarna och utreda ett eventuellt utbyte av nuvarande ekonomisystem
- att i samarbete med tjänstemannafackföreningarna förenhetliga och anpassa avtalen inom undervisningssektorn till den planerade "Struktur-07"-reformen samt
- att informera om de ändringar i rutiner och rapporteringssätt som lagtingets beslut i anledning av landskapsregeringens framställning om ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

För utskottets synpunkter på arbetet med att reformera transfereringarna till den kommunala sektorn hänvisas till den allmänna motiveringen.

Utgifter

44.01.01. Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 447 490,72	-1 589 000	-1 678 000
(t.a. -165 292,00)	(t.a. -58 000)	(t.a. -61 000)

Under momentet föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett nettoanslag om 1.678.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som registeransvarig (lkl A18) inrättas fr.o.m. 1.3.2007 vid avtals- och pensionsbyrån. Motsvarande funktion har tidigare upprätthållits med anslag under moment 44.01.05.

Föreslås att pensionsfonden fortsättningsvis debiteras för de lönekostnader som vållas av registerföringen av värdepappersportföljerna. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med dessa inkomster.

I anslaget för inköp av tjänster har bl.a. beaktats kostnaderna för avdelningens officiella kungörelser, utbildning samt tryckningen av budgetförslag och bokslut.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	36	35	36
Tillfälliga tjänster	1	1	1
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-1 601 877	
	- tillfälliga tjänster	-67 146	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-42 777	
	- personalkostnadsersättningar	<u>4 000</u>	-1 707 800
4100	Material och förnödenheter		-5 300
4300	Inköp av tjänster		-52 900
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-17 000	
	- representation	<u>-1 000</u>	-18 000
3900	Verksamhetens övriga inkomster		<u>45 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-1 739 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>61 000</u>
	Förslag		-1 678 000

44.01.04. Verkställande av beskattningen (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-172 725,00	-200 000	-220 000
(t.a. -27 275,00)		

För kostnader enligt överenskommelseförordningen (1997:72) om verkställandet av kommunalbeskattningen i landskapet Åland samt för utredningskostnader som har samband med verkställandet av beskattningen föreslås ett anslag om 210.000 euro.

Anslaget avser främst kostnader för skatteåret 2007.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-220 000</u>
	Anslagsbehov	-220 000

44.01.05. Utvecklingsarbete (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-24 587,63	-60 000	-80 000
(t.a. -29 764,00)		

För utrednings- och utvecklingsarbete inom avdelningens verksamhetsområde föreslås ett anslag om 80.000 euro. Under år 2007 pågår fortsättningsvis arbetet med revidering av landskapsandelar samt utvecklande av avlöningssystem. Anslaget kan användas för köp av tjänster och avlöningsutgifter för tillfällig personal.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	*
*1 tjänst överförd till moment 44.01.01.			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-6 100
4300	Inköp av tjänster	<u>-73 900</u>
	Anslagsbehov	-80 000

44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-4 571 536	-6 380 000	-9 230 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-4 571 536	-6 380 000	-9 230 000
Anslag netto	-4 571 536	-6 380 000	-9 230 000

Syftet med de allmänna stöden till kommunerna är att minska skillnaderna i ekonomisk bärkraft mellan kommunerna och främja förutsättningarna att upprätthålla den verksamhet som förutsätts i landskapslagstiftningen.

Genom att möjliggöra stöd för strukturella och organisatoriska åtgärder som främjar en gemensam skötsel av kommunala uppgifter och åstadkommer påvisbara besparingar främjas åtgärder för en effektiv skötsel av kommunala uppgifter.

Landskapsregeringen har även inför uppgörandet av budgetförslaget för år 2007 hållit överläggningar angående landskapsandelssystemet och övriga ekonomiska relationer mellan landskapet och kommunerna. Se även allmänna motiveringen.

Utgifter

44.05.30. **Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 999 679,36	-2 700 000	-2 700 000

För utjämning av skatteinkomsterna och understöd enligt prövning enligt LL (1993:70, ändr. 2003/89) om landskapsandelar till kommunerna föreslås ett anslag om 2.700.000 euro. Anslaget kan även användas som stöd för att åstadkomma organisatoriska och strukturella samarbetslösningar mellan kommuner vilka medför besparingar i handhavandet av kommunala uppgifter.

Avsikten är därtill att utöver den i lagen förutsatta ansökningstiden (inom oktober månad) ge kommunerna möjlighet att i en ansökan redogöra för sin ekonomiska situation och förändringar i denna och fördela 500.000 euro av anslaget inom april månad till de kommuner som bedöms ha det största behovet.

Dispositionsplan:

8207	Allmänna stöd	-2 700 000
	Anslagsbehov	-2 700 000

44.05.31. **Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-711 803,28	-800 000	-830 000

Föreslås ett anslag om 830.000 euro. Anslaget avser allmänna landskapsandelar enligt LL (1993:70, ändr. 1998/25 och 2003/89) om landskapsandelar till kommunerna.

Anslaget har beräknats utgående från ett basbelopp om 95,78 euro per kommuninvånare.

Dispositionsplan:

8207	Allmänna stöd	-830 000
	Anslagsbehov	-830 000

44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-347 377,80	-800 000	-1 995 000

Kompensationen för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst enligt LL (1993:70, ändr. 2002/7 och 2002/69) om landskapsandelar till kommunerna beräknas uppgå till ca 1.000.000 euro för år 2007, vilket föreslås upptaget under momentet.

Vid dimensioneringen av anslaget har antagits att omstruktureringen av ägandet i Chips Abp medfört högre skatt på kapitalinkomst som skall kompenseras kommunerna. Det exakta beloppet som skall kompenseras blir tillgängligt först efter att beskattningen för år 2005 har slutförts.

Dispositionsplan:

8207	Allmänna stöd	-1 000 000
	Anslagsbehov	-1 000 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet har erfarit att anslaget under momentet är upptaget till ett för lågt belopp. Beskattningsuppgifterna för år 2005, som läggs till grund för beräkningen av kompensationen till kommunerna, blev kända först efter landskapsregeringens behandling av föreliggande budgetförslag. Kompensationen har beräknats till 1.994.892,90 €. Utskottet föreslår därför att anslaget höjs från 1.000.000 till 1.995.000 €.

44.05.33. Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 400 000,00	-2 000 000	-1 200 000

Under momentet föreslås ett anslag om 1.200.000 euro att utges åt kommunerna som kompensation för det utökade förvärvsinkomstavdraget. Kompensationen föreslås fortsättningsvis fördelad mellan kommunerna enligt de tre senast fastställda beskattningarna.

Dispositionsplan:

8207	Allmänna stöd	-1 200 000
	Anslagsbehov	-1 200 000

44.05.34. Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefordelningsnyckel (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-112 676,00	-80 000	

Momentet utgår.

44.05.36. Kompensation för allmänt avdrag (F)

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget
-3 500 000

Momentet nytt.

Med hänvisning till landskapsregeringens framställning med förslag om införande av ett allmänt avdrag vid kommunalbeskattningen föreslås ett anslag om 3.500.000 euro att utges som förskott åt kommunerna för det inkomstbortfall som införande av ett allmänt avdrag i kommunalbeskattningen för år 2007 medför. Det slutliga inkomstbortfallet blir känt efter att beskattningen för år 2007 har slutförts varefter en avräkning mellan erhållet förskott och verkligt inkomstbortfall sker gentemot kommunerna. Se allmänna motiveringen.

Dispositionsplan:

8207	Allmänna stöd	-3 500 000
	Anslagsbehov	-3 500 000

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	1 809 529	10 646 000	4 700 000
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-175 980	-146 000	-200 000
Investeringsutgifter	-55 371	-4 500 000	-2 000 000
Lån o övr. finansinv.		-2 500 000	-2 500 000
Summa utgifter	-231 351	-7 146 000	-4 700 000
Anslag netto	1 578 178	3 500 000	0

Under kapitlet upptas moment av blandad natur. Av syftena med anslagen under kapitlet kan speciellt nämnas anslag för investeringar för att höja intresset för Åland och förbättra möjligheterna att utöva olika aktiviteter i landskapet.

*Inkomster***34.10.31. Inkomst av danaarv**

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

174 971,68

50 000

200 000

tb 96 000

Enligt 63 § självstyrelselagen tillfaller danaarv landskapet Åland. Se även moment 44.10.31.

Specifikation:

6000	Extraordinära inkomster	200 000
	Totalt	200 000

34.10.74. Försäljning av fastigheter

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

1 634 557,54

5 000 000

tb 1 000 000

Momentet utgår. Se moment 33.40.88.

34.10.75. Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	4 500 000	4 500 000

Under momentet föreslås en inkomst om 4.500.000 euro. Inkomsten avser delfinansiering av kultur- och kongresshuset med penningautomatmedel. Se även moment 44.20.51 och 44.10.74.

Specifikation:

8109	Övriga kapitalöverföringar	<u>4 500 000</u>
	Totalt	4 500 000

*Utgifter***44.10.31. Överföring av danaarv**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-175 980,04	-50 000	-200 000
	tb -96 000	

Anslaget avser överföring av danaarv till kommun. Anslaget föreslås höjt för att möjliggöra att till kommun överföra danaarv bestående av enbart lösöre. Se även moment 34.10.31.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	<u>-200 000</u>
	Anslagsbehov	-200 000

44.10.74. Landskapsprojekt (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-55 371,36	-4 500 000	-2 000 000
	tb 0	

I enlighet med landskapets andra tilläggsbudget för år 2006 avser landskapsregeringen uppföra det planerade kultur- och kongresshuset i Mariehamn. Projektets totalkostnader beräknas uppgå till 16,5 miljoner euro. Byggstart planernas kunna ske under december månad 2006 och i bruktagning hösten 2008.

Med beaktande av tidigare anslagna medel föreslås att ett anslag om ytterligare 2.000.000 euro upptas i budgeten för år 2007. Avsikten är att uppta resterande anslag om drygt 4,6 miljoner euro i budgeten för år 2008.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	<u>-2 000 000</u>
	Anslagsbehov	-2 000 000

44.10.87. Regionallån

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-2 500 000	-2 500 000

Föreslås att ett anslag om 2.500.000 euro upptas för utgivande av lån ur Nordiska Investeringsbankens regionallånekvot. Lånen utges i allmänhet mot bankmässigt

betryggande säkerhet men landskapsregeringen kan enligt prövning utge lånen utan säkerhet. Lån till samhällsägda bolag ges sålunda utan krav på säkerhet. I övrigt utges lånen på motsvarande villkor som de lån som lyfts från Nordiska Investeringsbanken, vilka upptas som inkomst under moment 39.30.87.

Dispositionsplan:

1520	Lånefordringar	-2 500 000
	Anslagsbehov	-2 500 000

44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	9 000 000	13 000 000	18 000 000
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-3 595 844	-7 304 000	-9 744 000
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.		-1 588 000	-3 480 000
Summa utgifter	-3 595 844	-8 892 000	-13 224 000
Anslag netto	5 404 156	4 108 000	4 776 000

I enlighet med LF (1993:56, 17 §) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet intas årligen i landskapets budget ett anslag som uppskattas motsvara beloppet av Ålands Penningautomatförenings nettoavkastning året före budgetåret. Sedan fördelningsrådet på basis av ansökningar har lagt fram ett fördelningsförslag fattas beslut om fördelning av lån och bidrag till särskilda mottagare eller för särskilda ändamål.

Ålands Penningautomatförening har i den ordning penningautomatförordningen (1993:56, 17 §) föreskriver meddelat om den beräknade nettoavkastningen för år 2006.

Med beaktande av Ålands Penningautomatförenings meddelande om den beräknade nettoavkastningen samt oförändrad praxis vad gäller behandlingen av den lotteriskatt som återförs till landskapet föreslås att 18.000.000 euro upptas som inkomst.

Avkastningen föreslås med beaktande av ovanstående i sammandrag fördelat enligt följande:

BIDRAG:

Social verksamhet	1.960.000 euro
Ungdomsarbete	66.000 euro
Idrott	1.265.000 euro
Kulturell verksamhet	1.470.000 euro
Evenemangsbidrag	100.000 euro
Övriga bidrag	780.000 euro
Projektbidrag	<u>8.864.000 euro</u>
	14.505.000 euro

LÅN:

Ungdomsarbete	15.000 euro
Övriga lån	<u>3.480.000 euro</u>
	18.000.000 euro

Genom de anslag som budgeteras under detta kapitel främjas de ideella förening-

arnas verksamheter som inte naturligt hänför sig till något annat budgetkapitel som finansieras med penningautomatmedel men som har sådan verksamhet som faller inom ramen för fördelningen av penningautomatmedel. Därtill understöds investeringar och projekt som gynnar de verksamheter för vilka penningautomatmedel beviljas och som främjar penningautomatföreningens verksamhet.

Se även kapitel 45.25, 46.11 och 46.13 samt LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Ålands Penningautomatförening r.f., PAF, har trots hård internationell konkurrens, haft en god tillväxt under många år. Satsningarna på utveckling av ny teknik har varit framgångsrika och lett till nya inkomstmöjligheter. De mål som uppställdes för 2006 uppnåddes på förhand. PAF planerar att expandera sin verksamhet också nästa år, vilket kommer att innebära många nyanställningar.

I ltl Åke Mattssons finansmotion nr 68 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall utreda möjligheten att i god tid före årsskiftet inrätta en fond för att göra det möjligt att garantera medel till en förutsägbar verksamhet för de understödda föreningarna. Utskottet föreslår med hänvisning till den allmänna motiveringen ovan att motionen förkastas.

Inkomster

34.20.50. Avkastning av Ålands Penningautomatföreningens verksamhet

	Budget 2006	Budget
Bokslut 2005		
9 000 000,00	13 000 000	18 000 000

Med hänvisning till kapitel motiveringen föreslås en inkomst om 18.000.000 euro upptagen.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>18 000 000</u>
	Totalt	18 000 000

Utgifter

44.20.50. Bidrag ur penningautomatmedel

	Budget 2006	Budget
Bokslut 2005		
-546 218,00	-650 000	-780 000

Föreslås ett anslag om 780.000 euro, vilket avser bidrag ur penningautomatmedel för ideella föreningar och organisationer vilka inte hänför sig till sociala-, kultur-, ungdoms- eller idrottssektorn samt penningautomatmedel till landskapsregeringens disposition. Ökningen föranleds av eventuell nationell medfinansiering i Leaderprojekt. Se även moment 47.17.44.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	<u>-780 000</u>
	Anslagsbehov	-780 000

44.20.51. Projektbidrag ur penningautomatmedel

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 971 507,00	-6 464 000 tb 10 000	-8 864 000

Föreslås ett anslag om 8.864.000 euro att utges som bidrag för aktivitetsfrämjande och sysselsättningskapande projekt eller andra investeringar som faller inom ramen för principer för fördelning av penningautomatmedel.

Föreslås att 4.500.000 euro av anslaget under momentet kan användas för delfinansiering av kultur- och kongresshuset. I budgeten för år 2006 upptogs ett motsvarande anslag om 4.500.000 euro. Se även moment 34.10.75.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	-8 864 000
	Anslagsbehov	-8 864 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tlt Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 29 föreslås ett tillägg till motiveringen så att medlen under momentet bl.a. kan användas för utredningar och projektering av en hästklinik.

I de ursprungliga planerna för travbanan ingick anläggandet av en hästklinik. Vid förverkligandet ströks hästkliniken p.g.a. att de budgeterade medlen inte räckte till. Utskottet har erfarit att det fortfarande finns intresse och behov av att en hästklinik anläggs.

I tlt Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 48 föreslås ett tillägg till motiveringen så att anslaget kan användas för stöd till projekteringen av den planerade fordonsrelaterade aktivitetsparken i Eckerö. Utskottet har erfarit att de medel som landskapsregeringen har beviljat för projektering inte räcker till då bl.a. kostnader tillkommit för färdigställandet av en miljökonsekvensbedömning.

Då anslaget under momentet enligt landskapsregeringens förslag kan utges som bidrag till aktivitetsfrämjande och sysselsättningskapande projekt eller andra investeringar som faller inom ramen för fördelning av penningautomatmedel föreslår utskottet att motionerna förkastas.

44.20.52. Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-78 119,00	-200 000	-100 000

Under momentet föreslås att av penningautomatmedel upptas ett anslag om 100.000 euro att utges som stöd för evenemang.

Evenemangsbidrag kan komma ifråga till ideella föreningar för stora arrangemang som har betydelse för besöksnäringen.

Landskapsregeringen avser se över principerna för beviljandet av bidraget för att stimulera turistiska aktiviteter, varvid de nya principerna tillämpas även för under tidigare år beviljade anslag.

Se även moment 47.03.49.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

44.20.86. Lån ur penningautomatmedel (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-1 588 000	-3 480 000

Föreslås ett anslag om 3.480.000 euro att utges som lån för aktivitetsfrämjande och sysselsättningskapande projekt. Lånen kan även utges för socialvårdsanläggningar, idrottsanläggningar och liknande projekt.

Lånen utges åt kommuner och via kommunens förmedling och på kommunens ansvar åt föreningar och sammanslutningar.

Räntan föreslås i allmänhet uppgå till f.n. 1,5 %.

Dispositionsplan:

1520	Lånefordringar	-3 480 000
	Anslagsbehov	-3 480 000

44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	11 250 000	8 100 000	8 500 000
Konsumtionsutgifter	-15 373 979	-16 790 000	-17 950 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-15 373 979	-16 790 000	-17 950 000
Anslag netto	-4 123 979	-8 690 000	-9 450 000

Målet är en effektiv pensionsadministration som även skall beakta alla de nya krav på pensions servicen som pensionsreformen år 2005 medförde.

Arbetet med att registrera alla gamla anställningar och löneuppgifter i det förbättrade pensionsdataregistret fortgår. Både nya och gamla anställningar överförs kontinuerligt till Pensionsskyddscentralens anställningsregister.

Avsikten är att under de närmaste åren få alla tidigare registrerade anställningar och pensionsgrundande löner med anlitanade av statskontoret uträknade samt registrera de s.k. slutfribreven per 31.12.2004.

Dessa nya krav på arbetet med pensionsdataregistret, inklusive de planerade lagändringarna för att försäkra nyanställda i ett privat pensionsförsäkringsbolag, kommer att märkbart öka arbetsbördan för avtals- och pensionsbyråns personal. Mer information och kontakt till arbetsgivare som anmäler anställningarna till pensionsdataregistret kommer att behövas för att utreda vilka personer som fortfarande skall anmälas som fortgående anställda inom landskapets pensionssystem.

Eftersom antalet pensionstagare ständigt ökar så är en ökning av pensionsutgifterna fortsättningsvis att vänta.

De fem senaste åren har antalet personer som beviljats respektive lyft landskaps-pension i december varit:

År	2001	2002	2003	2004	2005
Beviljade	120	129	130	172	178
Lyfta	1.257	1.306	1.356	1.424	1.502

Inkomster

34.90.04. Överföring från pensionsfonden

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
11 250 000,00	8 100 000	8 500 000

Enligt LL (1995:71) om landskapet Ålands pensionsfond skall för dem som hör till landskapets pensionssystem pensionspremier och pensionsavgifter betalas till fonden medan från fonden till budgeten kan överföras ett belopp som får uppgå till högst tre fjärdedelar av landskapets årliga pensionsutgifter. Med beaktande av detta föreslår landskapsregeringen att det under år 2007 överförs ett belopp som uppgår till ca 50 % av pensionsutgifterna från pensionsfonden till landskapets budget. Med hänvisning till ovanstående föreslås en inkomst om 8.500.000 euro för överföringar under år 2007.

Med beaktande av detta uppskattas fonden under år 2007 tillföras medel om ca 15 miljoner euro netto varvid totalbehållningen i fonden vid slutet av år 2007 kan uppskattas till ca 245 miljoner euro värderat enligt marknadsvärde. I uppskattningen av premieinflödet har beaktats att lagstiftningen som medför att för nyanställda tecknas försäkring i pensionsanstalt träder i kraft under året. (Se framställning nr 19/2005-2006).

Specifikation:

7000	Pensionsinkomster	<u>8 500 000</u>
	Totalt	8 500 000

Utgifter

44.90.01. Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-42 426,86	-80 000	-380 000
(t.a. -13 380,00)	(t.a. -300 000)	

Anslaget avser utgifter för köp av pensionstjänster, främst uträknings- och sakkunnigtjänster från Statskontoret och Kommunernas pensionsförsäkring samt de kostnader som avtalet med Pensionsskyddscentralen om överföring av utgifter till arbetsförhållanderegistret medför.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-380 000</u>
	Anslagsbehov	-380 000

44.90.04. Pensioner och familjepensioner (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-15 003 171,89	-16 300 000	-17 100 000

Anslaget avser lagbundna utgifter (1997:4 m.fl.). Det används för ålderspensioner, invalidpensioner och rehabiliteringsstöd, arbetslöshetspensioner, deltidspen-

sioner och familjepensioner samt rehabiliteringspenning och andra utgifter i samband med yrkesinriktad rehabilitering. Anslaget får även vid behov användas för att bekosta specialundersökningar om arbetsoförmåga och rehabiliteringsbehov för personer som söker invalidpension.

Dispositionsplan:

7100	Pensionsutgifter	-17 100 000
	Anslagsbehov	-17 100 000

44.90.05. Övriga pensionsutgifter (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-328 379,76	-410 000	-470 000

Anslaget avser pensionsbaserad KomPL-betalningsandel (tidigare KTAPL) enligt lagen om kommunala pensioner. Landskapet övertog betalningsansvaret i samband med ÅHS-reformen, varför avgiften således är att betrakta som betalning av Ålands folkhälsoförbunds och Ålands vårdförbunds skuld till Kommunernas pensionsförsäkring. Anslaget får även användas för betalning av eventuell förtids-pensionsutgiftsbaserad avgift (tidigare självriskavgift) enligt 131 § KomPL som hänför sig till anställningar vid de nämnda kommunalförbunden.

Dispositionsplan:

4800	Övriga utgifter	-470 000
	Anslagsbehov	-470 000

44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	351 301	20 000	20 000
Konsumtionsutgifter	-427 849	-822 000	-627 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-12 142	-150 000	-100 000
Summa utgifter	-439 990	-972 000	-727 000
Anslag netto	-88 690	-952 000	-707 000

Inkomster

34.95.01. Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
43 240,20	20 000	20 000

Anslaget avser inkomster för vilka inte upptagits särskilda anslag, bl.a. ersättning för kopior, postporton, telefonsamtal och avgifter för registrering av domännamn m.m.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	20 000
	Totalt	20 000

Utgifter

44.95.01. Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-167 778,56	-350 000	-215 000
(t.a. -307 037,72)	(t.a. -260 000)	(t.a. -280 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 215.000 euro för förvaltningens gemensamma kostnader för vissa centrala av finansavdelningen administrerade kontorsfunktioner och inköp av tjänster för likviditetsförvaltning. Anslaget kan även användas för utgifter för drift av toppdomänen .ax. Finansieringen med tidigare års anslag föranleds av att projektet med elektronisk dokumenthantering försenats.

Anslag för utgifter för försäkring av egendom har överfört till moment 43.40.01.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter		
	- kontorsmaterial	-80 000	
	- reservdelar och tillbehör	<u>-10 000</u>	-90 000
4200	Hyror		-25 000
4300	Inköp av tjänster		
	- underhåll av inventarier	-15 000	
	- tryckningstjänster	-10 000	
	- banktjänster	-30 000	
	- posttjänster	-90 000	
	- teletjänster	-85 000	
	- expert- och utredningstjänster	<u>-100 000</u>	-330 000
4800	Övriga utgifter		<u>-50 000</u>
	Anslagsbehov		-495 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>280 000</u>
	Förslag		-215 000

44.95.04. Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-6 161,28	-12 000	-12 000

För landskapets kostnader för Ålandsdelegationens verksamhet föreslås ett anslag om 12.000 euro.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden	-6 000	
4800	Övriga utgifter		<u>-6 000</u>
	Anslagsbehov		-12 000

44.95.05. IKT-utveckling (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-160 000	-100 000
(t.a. -64 593,39)		

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för central IKT-utveckling för den allmänna

förvaltningens behov för vilket inte upptagits särskilda anslag och projektledningsstöd för övrig systemutveckling. Anslaget kan användas för konsultkostnader, inköp av ADB-program m.m. I anslaget ingår centrala kostnader för utveckling av elektronisk dokument- och ärendehantering inom förvaltningen.

Anslaget kan även användas för förvaltningens allmänna utgifter för IKT-utveckling.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-50 000
4800	Övriga utgifter	-10 000
1112	Immateriella rättigheter	<u>-40 000</u>
	Anslagsbehov	-100 000

44.95.08. Övriga avlöningar

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-253 908,69	-300 000	-300 000

Anslaget avser lönekostnader som av sociala eller personalpolitiska skäl bör finansieras centralt i stället för att belasta de olika enheterna inom förvaltningen.

I anslaget ingår kostnader för förflyttningar, tjänstledigheter med lön, omplaceringar och andra liknande tjänstearrangemang i den utsträckning det inte är skäligt att kostnaderna belastar enheterna där de berörda tjänstemännen tjänstgör eller har tjänstgjort. I anslaget ingår även kostnader för förtroendemannaarvoden och övriga arvoden och ersättningar för facklig verksamhet i enlighet med gällande tjänstekollektivavtal. Vidare kan anslaget i undantagsfall användas för anställande av vikarier för sjuk- och moderskapslediga tjänstemän eller annan tillfällig arbetskraft vid små enheter som inte själva kan täcka oförutsedda kostnader.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- tillfälliga tjänster	-183 725
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-32 315
	- övriga löner och arvoden	-84 960
	- personalkostnadsersättningar	<u>1 000</u>
	Nettoanslagsbehov	-300 000

44.95.70. Anskaffning av inventarier (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-12 141,79	-150 000	-100 000

Under momentet föreslås ett anslag om 100.000 euro. Anslaget avser anskaffning och utbyte av datorer och övrig datautrustning samt möbler och kontorsmaskiner.

Dispositionsplan:

1125	Maskiner och inventarier	<u>-100 000</u>
	Anslagsbehov	-100 000

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	10 411 118	10 612 000	8 393 000	-20,9%	-19,4%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-62 392 631	-66 162 000	-69 370 000	4,8%	11,2%
Överföringsutgifter	-20 402 780	-24 509 000	-28 444 000	16,1%	39,4%
Realinvesteringsutgifter	-436 414	-1 868 000	-2 000 000	7,1%	358,3%
Lån och övriga finansinve- steringar	-9 098	-150 000	-150 000	0,0%	1548,7%
Summa utgifter	-83 240 923	-92 689 000	-99 964 000	7,8%	20,1%
Anslag netto	-72 829 806	-82 077 000	-91 571 000	11,6%	25,7%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Allmän förvaltning	-1 100 562	-1 313 000	-1 360 000	3,6%	23,6%
Övriga sociala uppgifter	-8 930 610	-9 105 000	-9 226 000	1,3%	3,3%
Av kommunerna anordnade sociala tjänster	-9 476 099	-10 446 000	-13 450 000	28,8%	41,9%
Mottagande av flyktingar	-150 000	-170 000	-170 000	0,0%	13,3%
Penningautomatmedel för social verksamhet	-1 710 816	-1 820 000	-1 960 000	7,7%	14,6%
Övriga hälso- och sjukvårds- uppgifter	-640 208	-1 272 000	-1 227 000	-3,5%	91,7%
Miljöhälsovård	-2 620	-18 000	-50 000	177,8%	1808,6%
Allmän miljövard	-80 868	-50 000	-50 000	0,0%	-38,2%
Naturvård	-112 792	-347 000	-280 000	-19,3%	148,2%
Vattenförsörjning och vatten- vård	-297 192	-2 830 000	-2 928 000	3,5%	885,2%
Avfallshantering	-133 314	-691 000	-1 160 000	67,9%	770,1%
Ålands miljölaboratorium	-354 763	-329 000	-280 000	-14,9%	-21,1%
Ålands miljöprövningsnämnd	-333 688	-388 000	-323 000	-16,8%	-3,2%
Ålands hälso- och sjukvård	-59 917 392	-63 910 000	-67 500 000	5,6%	12,7%
Summa	-83 240 923	-92 689 000	-99 964 000	7,8%	20,1%

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	13 568	13 000	13 000
Konsumtionsutgifter	-1 100 562	-1 313 000	-1 360 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 100 562	-1 313 000	-1 360 000
Anslag netto	-1 086 994	-1 300 000	-1 347 000

Övergripande mål

Social- och miljöavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är enligt LL (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning att sörja för välbefinnandet hos människor, djur och miljön. Avdelningens övergripande uppgifter är därför att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn över verksamhetsområdena social-, hälso- och sjukvård samt miljömedicin och miljövard.

Det långsiktiga målet för socialpolitiken är att trygga den grundläggande välfärden med tillräckliga resurser för vård och omsorg samt att verka för en social rättvisa och för minskade ekonomiska och sociala klyftor i det åländska samhället. Vidare skall avdelningen verka för att alla skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård.

Genom ett planerat tillsynsarbete inom det socialpolitiska området avser landskapet att effektivare samordna socialvården mellan kommunerna och att därigenom bättre kunna vägleda tjänstemännen i kommunerna. Vidare möjliggör tillsynen att landskapet, i kvalitetshöjande syfte, kan ta en aktiv del i utvecklingsarbetet på det sociala området och sätta fokus på brister i verksamheten.

Inom det miljömedicinska området är den övergripande målsättningen att trygga konsumentskyddet, förebygga och bekämpa spridning av sjukdomar vilket inkluderar ett gott djurskydd. Livsmedelssäkerheten prioriteras, årliga övervakningsprogram av animaliska livsmedel genomförs. Med tanke på främst smittsamma djursjukdomar och deras globala spridning är uppdatering av bekämpningsprogram och beredskapsplaner liksom upprätthållandet av beredskap av stor betydelse för såväl djurs som människors hälsa.

Den övergripande målsättningen med landskapets miljöarbete är att nå en hållbar utveckling och att skydda och vårda miljön i tillräcklig grad. Tydliga mål och åtgärder för landskapets miljöarbete har uppställts i landskapsregeringens miljöhandlingsprogram för Åland 2005 - 2008. Landskapsregeringens arbete med översyn av miljölagstiftningen fortsätter. Avsikten är att en ny hälso- och miljöskyddsmyndighet bildas, inom vilken myndighetsutövningen inom landskapsförvaltningens miljö- och hälsoskyddsfunktioner sammanförs.

I syfte att systematisera och renodla verksamheten inledde avdelningen under hösten 2004 en verksamhetskartläggning. Genom att tydliggöra de grundläggande förväntningarna på verksamheten och ställa dem emot tilldelade resurser, kommer avdelningen framledes att ännu tydligare kunna prioritera kärnverksamheten.

Mål för år 2007

Följande konkreta mål uppställs för social- och miljöavdelningen för år 2007:

Allmänt

- att avdelningens allmänna service hålls på en fortsatt god nivå genom att inkomna ärenden upptas för avgörande senast inom tre månader, samt genom att äldre oavslutade ärenden prioriteras i handläggningen
- att styrningen av och effektiviteten i verksamheten förbättras genom tydliga prioriteringar i verksamheten
- att genomföra förberedelserna för införandet av en ny hälso- och miljöskyddsmyndighet
- att en organisatorisk översyn av avdelningens byråindelning sker i syfte att minska sårbarheten, öka flexibiliteten samt att skapa effektiva kontaktytor med den kommande miljö- och hälsoskyddsmyndigheten
- att avdelningens externa information förbättras
- att förvaltningens miljöledningssystem skall genomsyra avdelningens verksamhet
- att vidareutveckla de förvaltningsrutiner som är nödvändiga för avdelningen samt
- att en policy med förhållningsregler och värdegrunder för personalen utarbetas.

Socialpolitik

- att en plan för social tillsyn hos kommunerna upprättas och en systematisk tillsynsverksamhet inleds
- att behovet av att revidera reglerna om de sociala stöd- och bidragssystemet utreds
- att närståendevård och rätt till förebyggande hembesök regleras i lag
- att kvalitativa och funktionella mål för vård och omsorg om äldre människor utarbetas i samråd med kommunerna
- att förslag till nya regler om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården utarbetas
- att särskilda satsningar inom det drogpolitiska området, i synnerhet för att minska narkotikamissbruket, sker fortsättningsvis för att eftersträva ett snabbt omhändertagande
- att åtgärder för att främja samarbetet mellan socialvård respektive hälso- och sjukvård inom missbrukarvården vidtas
- att det alkohol- och narkotikapolitiska programmet revideras och förverkligas
- att en fortsatt stabil flyktingmottagning tryggas samt
- att utreda och under året pröva ett eventuellt införande av ett särskilt stöd till ”utsatta” pensionärer.

Penningautomatmedel

- att penningautomatmedel för social verksamhet fördelas för att trygga de frivilliga organisationernas förebyggande arbete och
- att en särskild insats görs för att granska/uppfölja de frivilliga organisationernas verksamhet.

Hälso- och sjukvårdspolitik

- att prioritera hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att på sikt stärka folkhälsan
- att särskild tonvikt läggs på barns och ungas hälsa och levnadsbetingelser
- att trygga fortsatt tillgång till ambulanstransporter för att rädda liv och hälsa
- att Gullåsen utvecklas till en geriatrisk klinik inom ÅHS med inriktning på utredning, behandling och rehabilitering av äldre samt utslussning till fortsatt lämplig vårdnivå
- att med stöd av Republikens presidents förordning (FFS 803/2005, ÅFS 2005:64) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland skapa rutiner för verksamhetstillsyn och tillståndsadministration.
- att lagstiftningsåtgärder vidtas för att förbättra möjligheterna till samarbete mellan hälso- och sjukvården respektive kommunerna inom äldreomsorgen samt
- att skapa optimala betingelser för en framgångsrik personalrekrytering.

Miljöhälsovårdspolitik

- att säkra livsmedelskvaliteten genom att genomföra nationella övervakningsprogram gällande främmande ämnen i animaliska livsmedel
- att beredskapen för bekämpande av smittsamma djursjukdomar förbättras genom att införa beredskapsjour vid ökad smittrisk och inrättande av en kriscentral/beredskapslager för handläggning av utbrott av smittsamma djursjukdomar som skall bekämpas samt
- utarbeta underlag för att revidera lagstiftningen inom det miljömedicinska området.

Miljöpolitik

- att genomföra åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet för Åland 2005-2008
- att fortsätta arbetet med att förtydliga och förenkla miljölagstiftningen och

- andra styrinstrument med särskild tyngdpunkt på de branscher som förekommer i större omfattning i landskapet
- att delta i Helcom-arbetet att utveckla en strategi för Östersjön
 - att hålla en bra och rättvis miljötillsyn och vidareutveckla arbetsrutinerna
 - att öka fältarbetet inom miljötillsynen
 - att publicera en översiktlig rapport om tillståndet i miljön
 - att underhålla naturreservaten så att naturvärdena bibehålls
 - att arbeta vidare med förverkligande av Natura 2000-programmet
 - att fortsätta arbetet med att ta fram åtgärdsprogram enligt vattenlagen
 - att arbeta vidare med klassificering av vattendragen
 - att stöda åtgärder för förbättrad avloppsvattenbehandling
 - att slå fast programmet för vattenövervakning och -undersökningar som i första hand genomförs av miljölaboratoriet
 - att revidera eller utarbeta en ny avfallsplan och
 - att genomföra ett fungerande producentansvar.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tft Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 16 föreslås ett tillägg till motiveringen så att ett mål för år 2007 skall vara att skapa ett serviceboende för de funktionshindrade.

Utskottet har under beredningen uppmärksammat frågan om serviceboende för funktionshindrade. Det har framkommit att det finns särskild anledning att lyfta fram yngre funktionshindrades önskan om och behov av service i sin egen hemmiljö. Landskapsregeringen bör informera och stöda kommunerna i framtandaget av individuella serviceplaner enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987). Bidrag och räntestöd kan enligt utskottet utges för anpassning av befintliga bostäder. Utskottet föreslår att landskapsregeringen utreder om det finns behov av åtgärder för att ytterligare främja anpassningar i befintliga bostäder samt om det finns behov av att uppföra ett samlat boende för yngre personer med olika funktionshinder. Motionen föreslås förkastad.

I tft Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 30 föreslås flera tillägg till kapitel motiveringarna angående äldreomsorgen, barnomsorgsavgift, tvångsvård av unga drogmissbrukare, förebyggande hälsovård samt förslag till landskapets övertagande av sociala verksamheter från kommunerna.

Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet hänvisar bl.a. till den omfattande översyn av äldreomsorgen i landskapet som pågår inom social- och miljöavdelningen. Vidare konstaterar utskottet att utredningsarbete även pågår som berör finansieringen och fördelningen av övriga sociala uppgifter mellan kommunerna och landskapet.

Inkomster

35.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

	Budget 2006	Budget
Bokslut 2005		
13 568,33	13 000	13 000

Inkomsterna består av avgifter för beslut om serveringstillstånd och avgifter för tillsyn över servering av alkohol. Beloppet av tillsynsavgifter är beräknat utifrån tillståndsinnehavarens inköp av alkoholdrycker omräknat i 100 % alkohol. Beloppet av serveringstillståndsavgifter baseras på ett uppskattat antal tillstånd under året.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>13 000</u>
	Totalt	13 000

Utgifter

45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 100 561,91 (t.a. -2 185,47)	-1 313 000	-1 360 000

Under momentet föreslås ett anslag om 1.360.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Anslag har beaktats för att möjliggöra framtagande av underlag för och förbereda lagstiftningsåtgärder inom de miljö- och miljömedicinska områdena.

Den pågående samordningen av landskapets myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet avses resultera i att en ny myndighet bildas under år 2007. Den nya myndigheten kommer att omfatta de verksamheter som bedrivs inom miljöprövningsnämnden, djurskyddet, laboratorieområdet samt hälso-, miljö- respektive alkoholinspektionen. Bildandet av den nya myndigheten, och därav följande överflyttning av personal, kommer att medföra budgetkonsekvenser av huvudsakligen teknisk karaktär som föreslås i en tilläggsbudget då lagtinget behandlat lagförslaget och den nya lagen kan sättas i kraft. Landskapsregeringen avser att även göra en översyn av avgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

I anslaget föreslås 10.000 euro för kompetensutveckling för avdelningens personal. Vidare föreslås 50.000 euro för inköp av tjänster, främst för utvecklandet av tillsynsverksamheten samt för utredning av de sociala stöd- och bidragssystemen. Därtill ingår utgifter för tjänsteresor och handledning samt för litteratur, information, utbildning, utredningar, material, förnödenheter, teletjänster, annonsering, representation och för driften av motorfordon.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	18	20	20
Tillfälliga tjänster	3	3	3
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-1 099 683	
	- tillfälliga tjänster	-120 902	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-35 415	
	- personalkostnadsersättningar	<u>4 000</u>	-1 252 000
4100	Material och förnödenheter		-10 000
4300	Inköp av tjänster		-50 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-40 000	
	- representation	<u>-8 000</u>	-48 000
	Nettoanslagsbehov		-1 360 000

45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-11 164	-135 000	-113 000
Överföringsutgifter	-8 919 446	-8 970 000	-9 113 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-8 930 610	-9 105 000	-9 226 000
Anslag netto	-8 930 610	-9 105 000	-9 226 000

I kapitlet upptas utgifter för verksamheter och understöd som främjar utvecklingen av främst socialvården och för familjepolitiska förmåner och för tryggnad av skälig utkomst och skäliga boendekostnader, samt för förverkligandet av det alkohol- och narkotikapolitiska programmet 2007 - 2011.

Förtroenderådet

Förtroenderådet verkar för att klienternas och patienternas rättigheter och intressen skall tas till vara och att deras integritet skyddas. Dessutom skall rådet bland annat främja kontakten mellan brukare och personal, förmedla förslag och synpunkter som anses betydelsefulla för att stärka brukarnas ställning och för att främja kvaliteten inom vården. Rådet, som verkat sedan år 1997, har behandlat ett stort antal ärenden och frågeställningar. Rådet har tillställt landskapsregeringen, ÅHS och andra instanser olika förslag till åtgärder, för att stärka brukarnas ställning och för att främja kvaliteten inom vården.

Under år 2007 är förtroenderådets målsättning att utreda smärt- och diabetespatienternas ställning inom vården och att arbeta med kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen sedda ur brukarnas synvinkel med tonvikt på ett personligt bemötande. Rådet avser även behandla barnskyddsfrågor inom socialvården och att anordna ett seminarium gällande ungdomars hälsa i såväl psykiskt som fysiskt avseende.

Handikapprådet

Handikapprådet verkar för att tillgodose de funktionshindrades intressen genom att följa utvecklingen inom handikappområdet, göra framställningar om och ta initiativ till åtgärder som ger möjlighet för personer med funktionsnedsättning till full delaktighet och jämlikhet i samhället.

Under år 2007 har rådet som målsättning att medverka till att den fysiska tillgängligheten förbättras för de funktionshindrade. Rådet kommer att medverka i en översyn av lagen om specialomsorger och lagen om service och stöd på grund av handikapp. Rådet fortsätter att förverkliga det gällande handikappolitiska programmet.

Missbrukarvården

Utvecklandet av samarbetet mellan ÅHS och den egentliga missbrukarvården fortsätter, bl.a. genom att landskapet delfinansierar en projektledare som stationeras i missbrukarvården i Mariehamns stad. Projektledaren skall planera verksamheten i ett kommande beroendecentra med tillnyktrings- och avgiftningsenhet för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Det alkohol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2007 - 2011 innehåller följande långsiktiga mål

- att minska alkoholkonsumtionen och skadeverkningarna
- att höja alkoholdebutåldern samt
- att skapa ett narkotikafritt Åland.

Målen uppnås genom att minska berusningsdrickandet, att göra alkoholen mindre

tillgänglig för minderåriga, att förändra attityderna till alkohol, att stoppa utbudet och efterfrågan på narkotika, att tidigt upptäcka alkohol- och narkotikamissbruk samt att tillhandahålla förebyggande åtgärder, vård och behandling för alla. Särskilt kommer åtgärder att riktas till vuxna. Utbildning arrangeras för dem som arbetar förebyggande och de som möter drogproblematiken i sitt arbete.

Den politiska referensgruppen och styrgruppen fortsätter sitt arbete med alkohol- och narkotikapolitiska frågor på Åland. Fortsättningsvis beviljas Mariehamns stad understöd för att anställa en extra ungdomsbehandlare för motivations- och behandlingsarbete.

Förutsättningar för ett s.k. halvvägs-hem utreds. Halvvägs-hemmet är ett stödböende före intagningen på behandlingshem för att motiveras och förberedas inför en längre tids behandlingshemsvistelse, samt efter behandlingstiden för att aklimatisera sig och klara av det normala samhällslivet. Verksamheten är något mellan öppen missbrukarvård och behandlingshem.

En ”vitbok” eller manual innehållande en handlingsplan med kontaktuppgifter utarbetas.

Förebyggande verksamhet

Understöd till kommunerna för stödjande av nätverksuppbyggnad och stöd till föräldrar samt drogförebyggande och hälsofrämjande verksamhet på lokal nivå understöds till 50 % av kostnaderna dock högst 1.500 euro per kommun och år. År 2007 prioriteras projekt med mål som finns i det alkohol- och narkotikapolitiska programmet 2007 - 2011.

På sakområdet alkohol, narkotika och handikapp prioriteras år 2007 utvecklandet av tillsynsverksamhet.

"Barnahus på Åland"

I syfte att samordna myndigheternas åtgärder i situationer då barn har utsatts för brott, tillsätts under hösten 2006 en kommitté med representanter för polis, landskapsåklagarämbetet, ÅHS, socialförvaltningen i Mariehamn och landskapsregeringen. Arbetet slutförs under år 2007.

Målsättningen med kommitténs arbete är att, med barnets bästa för ögonen, göra utredningsarbetet då barn blir utsatta för brott snabbt och effektivt, och samtidigt så skonsamt som möjligt för det drabbade barnet och dess familj. Vidare skall behövliga stödåtgärder vidtas så snabbt som möjligt. Kommitténs uppdrag är att utveckla det tvärprofessionella samarbetet, tydliggöra och dokumentera rutinerna för myndigheternas samarbete samt att forma den operativa grupp som i framtiden skall verka inom området.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Det alkohol- och narkotikapolitiska programmet (M 1/2002-2003) är under revidering. Utskottet har erfarit att det finns resurser och god beredskap för de olika stegen i vården av drogmissbrukare. Det har dock framhållits att en viktig förutsättning för att vården skall vara meningsfull och kunna inledas är att missbrukaren är motiverad och frivilligt går med på behandling. Samarbetet mellan de olika instanserna är i allmänhet gott. Kommunernas socialsekreterare står dock ofta utanför samordningen. Utskottet föreslår att samarbetet utökas också till dessa funktioner.

Utskottet har vidare erfarit att den svagaste länken i vårdprocessen finns i det skedet då missbrukaren lämnar behandlingshemmet och skall återgå till ett normalt liv med arbete eller skola. Det har poängterats att missbrukaren behöver ett personligt stöd även efter det att behandlingen avslutats. Utskottet förutsätter att

landskapsregeringen i det nya programmet beaktar de erfarenheter som finns och att de frivilliga organisationernas synpunkter och resurser tas tillvara. Utskottet konstaterar att de frivilliga organisationerna kan erhålla bidrag för sitt arbete enligt befintliga regler. Det konstateras också att så snart den planerade tillbyggnaden av ÅHS är färdigställd kommer tillnyktringsmottagningen att flyttas från Grelsby till ÅHS. Det innebär att vårdresurserna kommer att kunna samlas till ett ställe.

I ltl Åke Mattssons m.fl. finansmotion nr 1 föreslås ett nytt moment under kapitlet och att 1 000 000 € upptas under momentet för missbrukarvårdsåtgärder inom landskapet och för vård på behandlingshem samt för utbildning av resurspersoner till stöd för missbrukare i vårdkedjan.

I ltl Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 7 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall tillsätta en krisgrupp under år 2007. Utskottet anser att krisberedskap skall hållas inom ramen för ÅHS:s verksamhet. Utskottet konstaterar att det finns utbildad personal inom de olika avdelningarna som har kunskap om hur man tar hand om och bemöter personer som varit med om någon olycka eller liknande samt de anhöriga till en sådan person.

I ltl Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 13 föreslås ett tillägg till motiveringen så att uppgifterna under kapitlet även skall omfatta ett förhöjt barntillägg för pensionärer med minderåriga barn. Enligt landskapsregeringens motiveringar under kapitlet skall ett särskilt stöd till "utsatta" pensionärer utredas och eventuellt införas under året. Utredningen omfattar alla pensionstagare, även sådana pensionärer som försörjer minderåriga barn. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att på lämpligt sätt stöda "utsatta" pensionärer, men att det tillsvidare inte är klart hur stödet skall utformas.

I ltl Åke Mattssons m.fl. finansmotion nr 71 föreslås ett tillägg till motiveringen angående implementering av förslagen i utredningen om alkohol- och drogförebyggande arbete inom ÅHS, ÅUS 2005:2. Utskottet anser att den nämnda utredningen har lett till åtgärder och att det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår inom ÅHS. Utskottet hänvisar dessutom till budgetens motiveringar under 45.30. Med hänvisning till utskottets motiveringar ovan föreslås att motionerna förkastas.

Utgifter

45.10.01. Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-11 164,26	-135 000	-113 000
(t.a. -1 426,01)		

Föreslås ett anslag om 113.000 euro för handikapprådets, förtroenderådets och kommittéers verksamhet, för de ersättningar som Posten debiterar, för tilläggskostnader vid hembärning av post till personer med funktionshinder samt utgifter för utvecklingsarbete inom socialvården jämte förverkligandet av alkohol- och narkotikapolitiska programmet 2007 - 2011. I det sista ingår kostnader för slutförandet av åtgärder som framkommer i rapporten "Ålands narkotikabekämpningsprojekt 2006" inom ramen för det sk. "Rensa-Åland"-projektet.

Dispositionspan:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	-41 570
4100	Material och förnödenheter	-800
4300	Inköp av tjänster	-70 000

4800	Övriga utgifter	
	- resor	-630
	Anslagsbehov	-113 000

45.10.50. Bostadsbidrag (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-640 919,07	-620 000	-800 000

För bostadsbidrag, som enligt LL (1975:63) om tillämpning av lagen om bostadsbidrag beviljas enligt i riket gällande grunder, förslås ett anslag om 800.000 euro. Även administrativa kostnader för handläggande av bostadsbidragsärenden kan påföras momentet.

Ökningen av anslaget föränsleds dels av ökat antal bostadsbidragsmottagare, dels av ökade kostnader för administration.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-35 000
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-765 000
	Anslagsbehov	-800 000

45.10.52. Moderskapsunderstöd (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-93 005,04	-93 000	-95 000

I enlighet med LL (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd föreslås ett anslag om 95.000 euro. Anslaget har beräknats utgående från ett födelsetal om cirka 300, fyra internationella adoptioner och fyra tvillingfödslar år 2007 samt en kostnad om 230 euro per moderskapsförpackning. Kostnader för inköp av informationsmaterial kan påföras momentet.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-3 000
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-92 000
	Anslagsbehov	-95 000

45.10.53. Barnbidrag (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-8 165 869,05	-8 240 000	-8 200 000

Med hänvisning till LL (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen och LF (1995:106) om barnbidrag föreslås ett anslag om 8.200.000 euro. Även administrativa kostnader för skötseln av barnbidragsärenden kan påföras momentet.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-15 000
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-8 185 000
	Anslagsbehov	-8 200 000

45.10.54. Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-19 652,59	-17 000	-18 000

År 1998 upptogs medel för att trygga en skälig individuell utkomst för personer med diagnosen fibromyalgi som inte kunde erbjudas yrkesinriktad rehabilitering och således inte kunde komma i åtnjutande av rehabiliteringspenning och som hamnat utanför det yrkesinriktade rehabiliteringssystemet delvis på grund av att de inte har befunnit sig i fas med rehabiliteringssystemets utveckling.

Diagnostiseringen sker på ett mera träffsäkert sätt idag och rehabiliteringssystemet har utvecklats sedan dess vilket resulterat i att de flesta numera får den rehabilitering deras sjukdom kräver. Utkomstskyddet kommer därför att fortsätta enbart för dem som idag finns inne i systemet. Nya utkomstskydd beviljas inte efter år 2006.

Från och med år 2005 kan utkomstskyddstagarna vid uppnådd pensionsålder ansöka om att få mellanskillnaden mellan utkomstskyddsbeloppet och det totala ålderspensionsbeloppet från landskapsregeringen.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-18 000
Anslagsbehov	-18 000

45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-9 476 099	-10 446 000	-13 450 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-9 476 099	-10 446 000	-13 450 000
Anslag netto	-9 476 099	-10 446 000	-13 450 000

Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandelar för socialvården skall landskapsregeringen årligen i samband med avgivandet av förslaget till budget anta en plan för ordnandet av socialvården i landskapet under de fem följande kalenderåren; socialvårdsplanen. En preliminär socialvårdsplan för åren 2007 - 2011 fogas därför till landskapsregeringens budgetförslag som underlag för budgetbehandlingen (se bilaga 1).

Landskapsregeringen kommer att börja utöva systematisk tillsyn över kommunernas sociala verksamhet under år 2007. Tillsynen är framåtsyftande och kvalitetshöjande. Genom tillsynen kan en samordning av den kommunala verksamheten åstadkommas samtidigt som man får fram underlag för utvecklingsarbete. Resultatet av arbetet kan komma att utgöra en faktor vid bestämmandet av resurstilldelningen till kommunerna.

Till kommunerna betalas årligen landskapsandel för driftskostnaderna för socialvården enligt kalkylerade grunder. Grunderna för landskapsandelarna är basbelopp enligt åldersgrupp som landskapsregeringen fastställer årligen. För år 2007 fastställs basbeloppen genom att 2006-års basbelopp justeras med ca 2,2 %.

Landskapsandel för anläggningsprojekt som är nödvändiga för ordnande av socialvård kan på ansökan beviljas kommuner och kommunalförbund. Kommunernas

och kommunalförbundens ansökningar sammanställs i en projektplan för anläggningsprojekt. Landskapsregeringen fastställer sedan utifrån projektplanen vilka anläggningsprojekt som får inledas under verksamhetsåret. Avsikten är att under året bevilja landskapsandelar till ett belopp om högst 4.175.000 euro.

Uppgifter om omfattningen av kommunernas socialvård	2002	2003	2004	2005
Kommunalt utkomststöd				
Utkomststöd, antal hushåll	544	547	630	695
Utkomststöd, bruttoutgift	680.000	793.000	1.098.000	1.188.000
Utkomststöd, bruttoutgift/hushåll	1.250	1.447	1.736	1.710
Utkomststöd, bruttoutgift/invånare	26	30	42	45
Socialservice				
Barnomsorg, antal barn/platser	1.321	1.248	1.230	1.317
Familjedagvård, antal barn/platser	187	166	144	128
Serviceboende och åldringshem, antal klienter	418	395	446	478
Hemtjänst, antal hushåll	674	605	582	565

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tft Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 60 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen överväger att med i momentet föreslaget anslag stöda svenskspråkig vårdverksamhet för drogmissbrukare.

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att anslaget under momentet kan användas för understöd till kommuner för kostnader för missbrukarvård. Kommunerna förutsätts välja det svenskspråkiga vårdhem som är lämpligast.

Utgifter

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-8 534 842,92	-8 796 000	-9 025 000

Med hänvisning till 3 kap. LL (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården och den preliminära socialvårdsplanen för åren 2007 - 2011 föreslås ett anslag om 9.025.000 euro.

I socialvårdsplanen har fastställts följande basbelopp per kommuninnevärdare som grund för landskapsandelarna:

0	-	6	år	6.474,13 euro
7	-	64	år	350,74 euro
65	-	74	år	923,31 euro
75	-	84	år	3.724,55 euro
85	-		år	11.103,25 euro

Se även kapitel motiveringen.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>-9 025 000</u>
Anslagsbehov	-9 025 000

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-903 576,00	-1 400 000	-4 175 000

Med hänvisning till 4 kap. LL (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården och den preliminära socialvårdsplanen för åren 2007 - 2011 föreslås att landskapsregeringen skulle befullmäktigas att fastställa nya projekt inom socialvården så att landskapsandelarna för dessa uppgår till totalt högst 4.175.000 euro. Därtill kan landskapsregeringen godkänna projekt som finansieras genom anslag beviljade under tidigare år.

I den projektplan som enligt 18 § LL om planering av och landskapsandel för socialvården skall tillställas landskapsregeringen och som utgör grund för bedömning av projektet och fastställande av de kostnader för vilka landskapsandel erlägges skall bl.a. finnas

- allmän beskrivning av projektet
- redogörelse för behovet
- huvudritningar och kortfattad byggnadsbeskrivning
- tidtabell och
- kostnadsberäkning.

Dispositionsplan:

8302	Social- och hälsovård	-4 175 000
	Anslagsbehov	-4 175 000

45.15.33. Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-37 680,00	-250 000	-250 000
	tb 0	

Föreslås ett anslag om 250.000 euro för understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete, missbrukarvård på behandlingshem samt för en kommunal ungdomsbehandlartjänst och delfinansiering av en tjänst som projektledare och en sjukskötare inom missbrukarvården. Kommunerna kan beviljas understöd enligt prövning för kostnader som orsakas av missbrukarvårdsåtgärder som antecknats i vårdplaner och som per klient sammanräknat överskrider ett belopp (kommunens självrisk) om året räknat från den dag då den första vårdplanen gjordes upp. Kommunens självrisk för kommuner placerade i bosättningsstrukturgrupp 1 är 4.000 euro, grupp 2, 6.000 euro, grupp 3, 8.000 euro och grupp 4, 10.000 euro. Understödet kan uppgå till högst 50.000 euro per klient minskade med kommunens självrisk.

Dispositionsplan:

8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-250 000
	Anslagsbehov	-250 000

45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-150 000	-170 000	-170 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-150 000	-170 000	-170 000
Anslag netto	-150 000	-170 000	-170 000

Mottagningsverksamheten har som mål att främja flyktingarnas sociala, ekonomiska och kulturella jämlikhet samt deltagande i och anpassning till det åländska samhället, samt att förebygga att flyktingarna isolerar sig. Mottagandet av flyktingar organiseras av kommunerna. Till kommunerna betalas ersättning av landskapets medel för utgifterna för utkomststöd, ordnandet av service och den allmänna administreringen av mottagandet.

Landskapsregeringen och Mariehamns stad tecknade i januari 2005 ett avtal om mottagandet av flyktingar. Avtalet gäller ordnande av de tjänster som hör till mottagandet av flyktingar och tryggnad av utkomsten för 6 - 9 flyktingfamiljer under åren 2005 - 2008 samt de ersättningar landskapet skall betala till staden för de kostnader staden har för mottagandet och tryggnad av flyktingarnas utkomst. Under år 2007 förväntas ersättningen till staden ligga på samma nivå som under år 2006.

Utgifter

45.20.30. Mottagande av flyktingar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-150 000,00	-170 000	-170 000

Anslaget om 170.000 euro är avsett att användas till betalning av ersättningar enligt avtal mellan staden och landskapet om mottagandet av flyktingar. Anslaget får även användas som understöd för kostnader för det första mottagandet och för undervisning i svenska.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-170 000
Anslagsbehov	-170 000

45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-1 710 816	-1 820 000	-1 960 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 710 816	-1 820 000	-1 960 000
Anslag netto	-1 710 816	-1 820 000	-1 960 000

Penningautomatmedel för social verksamhet fördelas mellan ett stort antal frivilliga organisationer, år 2006 36 st., för deras verksamhet inom social- och hälsovårdssektorn.

Fördelningen sker på basis av inkomna ansökningar, varvid beaktas framförallt verksamhetens natur, samhällsintresset av verksamheten, antalet medlemmar och deras aktivitet, frivilliginsatsernas andel av verksamheten och möjligheter att i samverkan med samhällsinsatser, lokalt och på landskapsplanet, möta aktuella behov.

Anslaget är avsett att ge grundförutsättningar för en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet inom social- och hälsovårdssektorn. Frivilligverksamheten skall på ett ändamålsenligt sätt komplettera de samhälleliga insatserna med tillvaratagande av medborgarnas kunskaper, engagemang, initiativ och idealitet. Särskilt betydelsefull har den ideella verksamheten varit och är fortfarande vid prövningen och utvärderingen av befintliga och nya verksamhetsformer samt även tillgodoseende av sådana gruppers intresse som annars skulle ha svårt att göra sig hörda.

Under senare år har önskemålen om understöd för kostnader för verksamhetsledare i organisationerna blivit fler. Med de anslag som står till förfogande är det inte möjligt att i någon nämnvärd omfattning understöda organisationer, som saknar finansiering av verksamhetsledare via penningautomatmedel, för kostnader för anställande av verksamhetsledare. Det finns exempel på organisationer som utan fast anställd personal bedriver en aktiv, bred och mångfacetterad verksamhet. Organisationerna bör eftersträva att aktivera så många medlemmar som möjligt i de verksamheter som organisationerna bedriver samt att strukturera styrelsearbete och andra sysslor i organisationen så att många ges en aktiv och stimulerande roll i arbetet för organisationens syften. Landskapsregeringen har för avsikt även år 2007 att vid fördelningen av anslaget särskilt beakta andelen medlemmar som aktivt tar del i organisationernas arbete och antalet frivilligbetstimmor.

Utgifter

45.25.50. Understöd för ideell verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 710 816,00	-1 820 000	-1 960 000

Föreslås ett anslag om 1.960.000 euro att beviljas som verksamhetsunderstöd till ideella organisationer.

Inom ramen för anslaget beviljas bidrag till Ålands Handikappförbund r.f. för upprätthållande av skyddad arbetsverksamhet, Fixtjänst, i enlighet med den överenskommelse som har ingåtts med Ålands kommunförbund.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-1 960 000
Anslagsbehov	-1 960 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet hänvisar till motiveringarna under rubriken "Fördelning av medel från Ålands penningautomatförening r.f." i den allmänna motiveringen ovan.

45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-625 832	-1 255 000	-1 210 000
Överföringsutgifter	-14 375	-17 000	-17 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-640 208	-1 272 000	-1 227 000
Anslag netto	-640 208	-1 272 000	-1 227 000

I kapitlet ingår anslag för verksamheter och funktioner inom områdena hälsofrämjande samt hälso- och sjukvård i huvudsak utom ÅHS.

Landskapsregeringen betalar för de åländska kommunernas del en medlemsavgift baserad på invånarantalet samt ett mindre understöd till Ålands Cancerförening r.f. Genom medlemskapet har åländska cancerpatienter tillgång till patienthotell och viss annan service i Åbo kostnadsfritt eller till kraftigt rabatterade priser.

Med anslaget för hälsofrämjande och minskande av tobaksrökning kan landskapsregeringen understöda verksamheter inom ÅHS men i huvudsak initiativ och projekt utom den offentliga hälsovården. Målet är att understöda hälsofrämjande faktorer samt att på lång sikt aktivera medborgarna till eget ansvar och egna initiativ rörande sin hälsa. Anslaget kan också utnyttjas för landskapsregeringens egna initiativ inom hälsofrämjande verksamhet.

Understödet för ambulansflygningar tryggar i landskapet baserade flygresurser för räddning av i första rummet liv och hälsa, men också miljö och egendom. Anslaget motsvarar kostnaderna enligt ingånget avtal om helikoptertjänster med en privat operatör samt för utbildning och fortbildning av flygassistenter.

Kumlinge filialapotek betjänar skärgårdsregionen Kumlinge - Brändö. Befolkningsunderlaget räcker inte till för att på affärsmässiga grunder bedriva apoteksverksamhet där. I strävan att bevara serviceutbudet och sålunda en förutsättning för en stationär befolkning i skärgården är det motiverat att understöda en trygg läkemedelsdistribution och -hantering där även i fortsättningen.

Anslaget för ersättande av resekostnader för patienter i samband med vård i Sverige är avsett att kompensera de patienter, som av ÅHS remitteras till institutioner utom Stockholm-Uppsala-regionen och som inte erhåller ersättning av Folkpensionsanstalten. Ersättning utbetalas på samma grunder, som FPA tillämpar för resor inom landet.

Utgifter

45.30.01. Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-6 250,08 (t.a. 0,00)	-10 000	-10 000

Anslaget avser att täcka kostnaderna för medlemsavgift och bidrag till Ålands Cancerförening r.f. samt understöd för allmän hälsofrämjande verksamhet och minskande av tobaksrökning.

Dispositionsplan:

4800 Övriga utgifter	-1 000
8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>-9 000</u>
Anslagsbehov	-10 000

45.30.23. Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-619 582,41	-1 185 000	-1 200 000
	tb -60 000	

Landskapsregeringen har i enlighet med lagtingets beslut i samband med första tillägget till budgeten för år 2006 övervägt huruvida anslaget bör överföras till att administreras av ÅHS. ÅHS har dock idag inte organisationen uppbyggd för att sköta de besvärliga juridiska frågor som upphandling av flyg- och helikoptertjänster visat sig medföra och som ställer särskilda krav på de som sköter upphandlingen. Med beaktande av den erfarenhet som byggts upp i allmänna förvaltningen föreslås därför att landskapsregeringen även fortsättningsvis sköter och bekostar upphandling av flygtjänsterna, varvid även beaktats kopplingen till räddningsverksamheten.

Anslaget avser främst kostnader för avtal om helikoptertjänster samt utbildning av medföljande sjukvårdspersonal (flygassistenter). Behovet av anslag för utbildning är uppskattat till 20.000 euro.

Föreslås sålunda ett anslag om totalt 1.200.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

4300 Inköp av tjänster	<u>-1 200 000</u>
Anslagsbehov	-1 200 000

45.30.52. Understöd för Kumlinge filialapotek

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-14 000,00	-14 000	-14 000

Föreslås ett anslag om 14.000 euro för att understöda läkemedelsdistributionen i Kumlinge - Brändöregionen.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>-14 000</u>
Anslagsbehov	-14 000

45.30.53. Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-375,02	-3 000	-3 000

Anslaget är avsett att kompensera de patienter, som av ÅHS remitteras till vård på institutioner utom Stockholm-Uppsala-regionen och som inte erhåller ersättning av Folkpensionsanstalten. Ersättning utbetalas på samma grunder, som FPA tillämpar för resor inom landet.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-3 000
Anslagsbehov	-3 000

45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-2 620	-18 000	-50 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-2 620	-18 000	-50 000
Anslag netto	-2 620	-18 000	-50 000

I kapitlet ingår anslag för verksamheter och funktioner inom området miljöhälsovård i huvudsak utöver den verksamhet som bedrivs av ÅHS.

Övergripande mål för miljöhälsovården är ett gott konsumentskydd, förebyggande och bekämpande av smittsamma djursjukdomars spridning samt god djurhälsa inklusive djurskydd. För att säkra livsmedelskvaliteten genomförs under året övervakningsprogram gällande främmande ämnen såsom rester av läkemedel och bekämpningsmedel i animaliska livsmedel. Beredskapen för bekämpande av smittsamma djursjukdomar förbättras genom att införa beredskapsjour vid ökad smittrisk och inrättande av en kriscentral för hantering av utbrott av smittsamma djursjukdomar.

EU:s övervakning av tvärvillkoren inom CAP-området utökas från och med år 2007 till att gälla även övervakning av djurskydd. Övervakning av märkning och identifiering av produktionsdjur överfördes redan under år 2006 till landskapets behörighet.

*Utgifter***45.35.01. Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 619,66 (t.a. 0,00)	-18 000	-50 000

Föreslås ett anslag om 50.000 euro för beredskap, kriscentral, provtagning, laboratorieanalyser, utredningar, inspektioner, information och utbildning.

Dispositionsplan:

4000 Personalkostnader	
- övriga löner och arvoden	-15 000
4200 Hyror	-12 000
4300 Inköp av tjänster	-15 000
1125 Maskiner och inventarier	-8 000
Anslagsbehov	-50 000

45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	680	1 000	1 000
Konsumtionsutgifter	-80 868	-50 000	-50 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-80 868	-50 000	-50 000
Anslag netto	-80 188	-49 000	-49 000

Den övergripande målsättningen är en hållbar utveckling och att miljön skyddas och vårdas i tillräcklig grad. Miljöhandlingsprogrammet för Åland 2005 - 2008 är ett mycket viktigt styrdokument i det arbetet. Det innehåller detaljerade mål och åtgärder för hela miljöområdet.

Lagstiftningsarbetet inom miljöområdet har under de senaste åren varit inriktat på att genomföra mycket ny EU-lagstiftning. Under år 2006 har arbetet delvis förändrats till att förtydliga och förenkla regelsystemet i landskapet. Det arbetet kommer att fortsätta under nästa år. Särskild tyngdpunkt kommer att ligga på regelsystemet för de branscher som förekommer i större omfattning i landskapet och att minska antalet tillståndspliktiga verksamheter.

Under detta kapitel finns medel för miljöinformation, miljöledningsarbetet, vissa kostnader för miljötillsyn och särskilda projekt för att genomföra enskilda åtgärder i miljöhandlingsprogrammet. Under året kommer en översiktlig rapport om tillståndet i miljön att publiceras.

Under kapitlena om naturvård, vattenvård, avfallshantering och Ålands miljölaboratorium samt under den självständiga myndigheten Ålands miljöprovsningsnämnd finns närmare målsättningar för och beskrivningar av de områdena.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 44 föreslås ett tillägg till motiveringen så att anläggandet av ett naturrum på Åland skall utredas. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till den allmänna motiveringen i budgeten enligt vilken landskapsregeringen i enlighet med miljöhandlingsprogrammet utreder möjligheterna att informera såväl lokalbefolkningen som turister om vår unika natur, t.ex. genom att skapa ett naturrum.

Inkomster

35.50.01. Allmän miljövärd - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
680,00	1 000	1 000

Under momentet upptas en inkomst om 1.000 euro för i huvudsak avgifter för anmälan och rapportering till producentregistret.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>1 000</u>
	Totalt	1 000

Utgifter

45.50.01. Allmän miljövard - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-80 868,01	-50 000	-50 000
(t.a. -43 020,00)	(t.a. -10 000)	

Ett anslag om 50.000 euro föreslås för de gemensamma kostnaderna för arbetet med att miljöanpassa landskapsförvaltningen, för vissa omkostnader för miljötillsynsarbetet, för allmän miljöinformation, samt vissa åtgärder för att genomföra miljöhandlingsprogrammet och annat miljöarbete.

En översiktlig rapport om tillståndet i den åländska miljön kommer att publiceras. Arbetet planeras att utföras med hjälp av tillfällig personal.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster	2		

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfälliga tjänster	-15 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-15 000
4100	Material och förnödenheter		-3 000
4300	Inköp av tjänster		-31 000
4800	Övriga utgifter		-1 000
	Nettoanslagsbehov		-50 000

45.52. NATURVÅRD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	5 779	4 000	4 000
Konsumtionsutgifter	-97 094	-187 000	-120 000
Överföringsutgifter	-6 600	-10 000	-10 000
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.	-9 098	-150 000	-150 000
Summa utgifter	-112 792	-347 000	-280 000
Anslag netto	-107 013	-343 000	-276 000

Den åländska naturen har påtagligt förändrats av rationellt jord- och skogsbruk samt av en urban livsstil med fritidsboende i stugor. Generellt sett är naturen idag artfattigare och mindre mångformig, även om det totala antalet arter på Åland inte torde ha minskat. Naturskydd som begränsar de negativa konsekvenserna av landskapsförändringarna är en väsentlig del av naturvårdsarbetet. Naturskyddet syftar också till att tillförsäkra allmänheten mark för rekreation.

Flera av landskapets artrikaste och mest mångformiga naturreservat är formade av äldre jordbruksmetoder och bete. Delvis igenväxta kulturbiotoper inom reservaten har under senare år röjts och hävden enligt äldre principer utökats. Restaurering av nya delområden sker nu i liten omfattning. Arbetsinsatserna inriktas nu på den årliga hävden (kontinuerliga skötsel) av reservaten. Uteblir hävden även tyras flera års framgångsrikt arbete.

De väsentligaste övergripande målsättningarna för landskapsregeringens naturvårdsarbete är

- att freda eller på annat sätt tillse att värdefull natur bevaras

- att tillse att förpliktelser enligt EU:s naturvårdsdirektiv uppfylls, i första hand genom att följa upp och förverkliga Natura 2000-programmet
- att verka för att särskilt skyddsvärda biotoper inte förstörs och att arter som hör hemma i landskapets flora och fauna fortlever i livskraftiga populationer
- att utföra de tillsyns- och övervakningsuppgifter som enligt naturvårdslagen ankommer på landskapsregeringen
- att underhålla och vårda landskapets naturreservat för att upprätthålla den biologiska mångfalden, samt att på lämpligt sätt informera allmänheten om områdenas naturvärden och möjligheterna till friluftsliv inom dessa samt
- att i möjligaste mån bistå allmänhet och verksamhetsutövare med information om värdefull natur.

Under år 2007 är avsikten att utarbeta rutiner för de nytillkomna rapporteringsskyldigheter till EU-kommissionen och framtida underlag för upphandling av en naturvårdsinventering.

Inkomster

35.52.01. Naturvård - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
5 779,38	4 000	4 000

Under momentet upptas beräknade inkomster från avgifter för prövning av ansökningar, arrendeinkomster och inkomster från försäljning av virke och publikationer.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>4 000</u>
	Totalt	4 000

Utgifter

45.52.01. Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 478,55	-10 000	-20 000
(t.a. -9 650,92)		

Under momentet föreslås ett anslag om 20.000 euro. Anslaget avser att täcka kostnader för kartering av Ålands natur, bl.a. inventeringar av fridlysta fjärilar och havsörnsbeståndet.

EU har som mål att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Medlen förväntas också användas för expertutlåtanden i samband med den omfattande avrapporteringen till kommissionen av Natura 2000 på Åland och av arters och biotopers status på Åland.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-20 000</u>
	Anslagsbehov	-20 000

45.52.20. Naturresevat - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-94 615,18	-177 000	-100 000
(t.a. -30 449,00)		(t.a. -50 000)

Under momentet föreslås ett anslag om 100.000 euro varvid beaktas tillgängliga medel om 50.000 euro från tidigare år. Anslaget används för tillsyn och underhåll av landskapets naturresevat inklusive byggnader och anläggningar på dessa. I anslaget ingår medel för tillfällig arbetskraft för skötseln samt för inköp av redskap och maskiner inklusive service.

Kostnader för tillsyn och skötsel av naturresevat förväntas öka i och med genomförandet av Natura 2000.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-94 000	
	- övriga personalutgifter	-1 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-95 000
4100	Material och förnödenheter		-19 500
4200	Hyror		-3 500
4300	Inköp av tjänster		-9 000
4800	Övriga utgifter		-6 500
1125	Maskiner och inventarier		<u>-16 500</u>
	Anslagsbehov		-150 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>50 000</u>
	Förslag		-100 000

45.52.60. Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-3 000	-3 000

Föreslås ett anslag om 3.000 euro för ersättande av skador som förorsakats av arter av djur som är sällsynta eller särskilt skyddsvärda enligt LF (1998:113) om naturvård. Ersättningen ges i de fall förebyggande åtgärder vidtagits utan framgång.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	<u>-3 000</u>
	Anslagsbehov	-3 000

45.52.63. Bidrag för landskapsvård

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-6 600,00	-7 000	-7 000

Föreslås ett anslag om 7.000 euro för stöd för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Bidraget betalas enligt riktlinjer som slagits fast av landskapsregeringen och beviljas endast för en del av kostnaden samt för sådana projekt som inte kan erhålla EU:s miljöstöd.

Dispositionsplan:

8209 Övriga inkomstöverföringar	-7 000
Anslagsbehov	-7 000

45.52.88. Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-9 098,20	-150 000	-150 000

Anslaget är avsett för att förverkliga Natura 2000-programmet och för övrig naturvård av stor betydelse. Landskapets Natura 2000-program omfattar befintliga naturreservat, mark ägd av landskapet, samt natur belägna på ett 50-tal privata markskiften. Programmet förväntas genomföras inom de närmast kommande åren. En begränsad planering och höga naturvärden medför att behovet av naturskydd i övrigt är förhållandevis stort. Naturskyddet har också betydelse för att bibehålla Åland som en intressant turistdestination och tillse att det finns mark för rekreation.

Medlen skall i första hand användas för s.k. intrångsersättning till markägare enligt LL (1998:82, 37 och 39 §§) om naturvård. Anslaget kan även användas för markvärdering och andra utgifter för inrättande av fredade områden. Behoven av medel för att förverkliga den privata delen av Natura 2000-programmet förväntas öka åren 2007 - 2009.

I Ålands del av Natura 2000-programmet ingår Signilskär-Märket och Lågskär. Landskapsregeringen avser att uppta förhandlingar med staten om den framtida skötseln och ansvarsfördelningen för såväl Märket som Lågskär.

Anslaget kan även användas för kostnader som uppstår på basis av dessa överenskommelser.

Dispositionsplan:

1112 Övriga immateriella rättigheter	-150 000
Anslagsbehov	-150 000

45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-290 461	-325 000	-348 000
Överföringsutgifter	-5 382	-2 405 000	-2 580 000
Investeringsutgifter	-1 349	-100 000	
Summa utgifter	-297 192	-2 830 000	-2 928 000
Anslag netto	-297 192	-2 830 000	-2 928 000

De övergripande målen för vattenvården i landskapet är att verka för ett hållbart nyttjande av vattenmiljön, att minska förorening och skadlig påverkan och därigenom bevara och förbättra vattenkvaliteten i havet, sjöar och grundvatten samt att kontinuerligt övervaka vattenkvaliteten i alla åländska vattenområden. Arbetet görs utgående från åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet för Åland 2005 - 2008. Programmet innehåller övergripande mål och en mängd konkreta åtgärder för att nå målen. De viktigaste åtgärdsområdena på vattenområdet är fiskodling, jordbruk, avloppsvattenutsläpp och utsläpp från sjöfarten.

Arbetet fortsätter med att ta fram förvaltningsplan och åtgärdsprogram i enlighet

med vattenlagen i syfte att uppnå god vattenkvalitet i samtliga åländska vatten senast till år 2015.

Landskapsregeringen stöder åtgärder för förbättrad avloppsbehandling. De viktigaste åtgärderna är att slutföra Lotsbroprojektet, genom vilket avloppsvatten från många enskilda avloppsanläggningar kan ledas till Lotsbroverket för höggradig rening, att bistå kommunerna i arbetet att förbättra reningen vid enskilda avloppsanläggningar, att stöda byggandet av kretsloppsanpassade enskilda avloppsanläggningar samt att arbeta för utökat kommunalt samarbete om avloppsbehandling.

Arbetet med vattenskyddsåtgärder för våra viktigaste insjöar samt kraftigt övergödda inre vikar fortsätter. I arbetet ingår att ta fram en skyddsplan för att säkerställa dricksvattenförsörjningen.

Landskapsregeringen följer upp effekten av pågående vattenskyddsåtgärder i Vargsundet, Kaldersfjärden och vid Möckelbybäcken med provtagningar.

En kartering görs av landskapsägd åker- och skogsmark som är lämplig för anläggande av våtmark.

Det pågående Interreg projektet "Bättre vattenkvalitet" som ska utveckla hanteringen av avloppsvatten i skärgården avslutas. En fortsättning genomförs av projektet "Ett gemensamt beslutstödsystem för effektiva vattenskyddsåtgärder" för att ytterligare klargöra vilka som är de mest effektiva åtgärderna för att förbättra vattenkvaliteten i våra skärgårdar. Utgående från projektet tas ett strategidokument fram som klargör hur arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i våra skärgårdar ska bedrivas på effektivast möjliga sätt.

Ett program för vattenövervakning och -undersökningar slås fast i början på året. Undersökningarna fokuseras på att ta fram underlag för en klassificering av vattendragen samt inventeringar av de åländska sjöarna och skärgårdsvattnen, och medför vissa ökade kostnader jämfört med tidigare. Övervakningen genomförs med syfte att ge en heltäckande översikt av vattenmiljöns tillstånd i hela det åländska havsområdet inklusive de inre vikarna samt de viktigaste vattentäkterna. Det innefattar undersökningar av belastning, kemisk-fysikalisk vattenkvalitet, bottenfauna, vattenväxter och alger inklusive förekomsten av giftalger.

Samarbetet med Husö biologiska station för att undersöka vattenmiljön fortsätter. Avtalet med Åbo Akademi om samarbetet är föråldrat och revideras därför.

Landskapsregeringen sammanställer information om den övervakning och forskning som genomförs och presenterar den på ett lättillgängligt och stimulerande sätt för allmänheten i publikationen "Vattenmiljön på Åland" på Internet. I och med arbetet med en förvaltningplan sammanställs information om de åländska vattnen som i ett senare skede kommer att presenteras för allmänheten.

Inom ramen för skötseln av regleringsdammen i Kastelholm genomförs en upprensning av Kloströmmen för att återställa den till det skick den hade då dammen byggdes.

Utgifter

45.54.01. Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-290 460,87	-325 000	-348 000
(t.a. -21 285,19)	(t.a. -30 000)	(t.a. -60 000)

Föreslås ett anslag om 348.000 euro varvid beaktas tillgängliga medel om 60.000 euro från tidigare år.

Anslaget avser utgifter för

- genomförande av åtgärder i miljöhandlingsprogrammet
- arbete med klassificering av vattendragen och genomförande av inventeringar
- framtagande av förvaltningsplan och åtgärdsprogram
- vattenövervakning som genomförs av Ålands miljölaboratorium
- samarbetet med Husö biologiska station
- övrig vattenövervakning och -undersökningar än de som genomförs av Ålands miljölaboratorium och Husö biologiska station
- driften och underhållet av reglerdammen i Kloströmmen i Sund samt grundvattenstationen i Jomala
- information och
- annat arbete med vattenvårdsfrågor.

Dispositionsplan:

4300 Inköp av tjänster	-253 000
4800 Övriga utgifter	-88 000
8209 Övriga inkomstöverföringar	<u>-67 000</u>
Anslagsbehov	-408 000
Användning av tidigare års anslag	<u>60 000</u>
Förslag	-348 000

45.54.31. Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-5 381,88	-15 000	-25 000
	tb -10 000	

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att år 2007 bevilja räntegottgörelse för nya räntestödslån så att det utestående saldot uppgår till högst 1.500.000 euro, varvid det utestående saldot vid avlämnandet av budgetförslaget är drygt 560.000 euro.

För räntegottgörelse för under år 2007 och tidigare beviljade räntestödslån föreslås ett anslag om 25.000 euro.

Räntegottgörelsen föreslås vara 4 % under de 8 första låneåren och 2 % under de följande 8 låneåren, dock så att låntagarens ränta är minst 2 %.

Dispositionsplan:

8309 Övriga kapitalöverföringar	<u>-25 000</u>
Anslagsbehov	-25 000

45.54.60. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-1 950 000	-2 555 000
	tb -430 000	

Föreslås ett anslag om sammanlagt 2.555.000 euro som stöd för åtgärder för att förbättra avloppsbehandlingen i landskapet. Anslaget föreslås enligt följande

- 1.900.000 euro avser stöd för Lotsbroprojektet enligt tidigare principbeslut
- 600.000 euro avser stöd för kommunala avloppsprojekt enligt kommunernas avloppsplaner
- 10.000 euro avser stöd för kretsloppsanpassade enskilda avloppsprojekt samt
- 45.000 euro avser stöd om högst 30 % av kostnaderna, för byggande av vattenledning från centrala Vårdö till Hummelvik.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	-2 555 000
	Anslagsbehov	-2 555 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet har erfarit att en broschyr om olika alternativ till godkända enskilda avloppslösningar har utarbetats i samarbete med kommunerna. Stöd kan utges för anläggandet av ett godkänt avlopp från anslag under kapitel 43.25 Främjandet av bostadsproduktion. Enligt gällande bestämmelser kan ett hushåll få dispens under vissa givna förutsättningar. En bedömning av avloppets påverkan på vattendrag i närheten måste göras. Det har framkommit att de enskilda avloppslösningarna på landsbygden inte är dyra jämfört med motsvarande kostnader för anslutning och löpande avgifter för dem som kan ansluta sig till ett allmänt ledningsnät. Utskottet föreslår att landskapsregeringen ser över bestämmelserna och överväger på vilket sätt anläggandet av godkända avlopp bäst kan främjas för äldre fastighetsägare samt om det är lämpligt att införa nya möjligheter till dispens.

45.54.77. Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 349,34	0,00	
	tb -100 000	

Momentet utgår.

45.56. AVFALLSHANTERING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	31 109		
Konsumtionsutgifter	-13 252	-20 000	-16 000
Överföringsutgifter	-120 062	-671 000	-1 144 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-133 314	-691 000	-1 160 000
Anslag netto	-102 204	-691 000	-1 160 000

Den övergripande målsättningen för en ekologiskt hållbar avfallshantering är

- att minska mängden avfall, särskilt avfall som måste deponeras
- att minska användningen och spridningen av hälso- och miljöfarliga ämnen
- att minska miljöpåverkan genom hushållning med material och energi samt
- att minska nedskräpningen.

Landskapsregeringen har den högsta ledningen och övervakningen av renhållningsverksamheten medan kommunerna ansvarar för verkställigheten. Elva kommuner har överlämnat renhållningsansvaret till Ålands miljöservice k.f. Målet är att samtliga kommuner ska vara medlemmar i den gemensamma myndigheten. En gemensam myndighet ger ökade möjligheter till en väl fungerande avfallshandling över hela Åland. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för samordning inom avfallshandlingen föreslås att landskapets aktieinnehav i Ålands Problemavfall Ab överläts till Ålands miljöservice k.f. under förutsättning att åtminstone medlemmarna i kommunalförbundet gör detsamma och åtgärden kan bedömas ge positiva effekter för avfallshandlingen totalt sett.

Producentansvar har införts för förpackningar, uttjänta fordon samt elektriska och elektroniska produkter. Målsättningen är att producentansvaret ska fungera under år 2007 och att producenterna då ansvarar för insamling, transport och återvinning av avfallet.

Stöd föreslås för åtgärder som främjar avfallshandling samt leder till ökad återvinning och återanvändning.

Utgifter

45.56.04. Avfallshandling - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-13 251,57	-20 000	-16 000
(t.a. -27 836,00)		

Ett anslag om 16.000 euro föreslås för kostnader för

- medlemskap i Svenska Renhållningsverksförbundet
- sammanställning av avfallsstatistik
- arbetet med producentregister för förpackningar, uttjänta fordon samt elektriska och elektroniska produkter
- åtgärder i enlighet med renhållningslagen och miljöhandlingsprogrammet och
- annat arbete för att förbättra avfallshandlingen och resursanvändningen.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster	1		

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-500
4300	Inköp av tjänster	-12 000
4800	Övriga utgifter	<u>-3 500</u>
	Anslagsbehov	-16 000

45.56.62. Främjande av avfallshandlingen

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-100 000,00	-120 000	-1 115 000
	tb -500 000	

Med hänvisning till i kapitel motiveringen angivna förutsättningar föreslås att landskapets aktieinnehav i Ålands Problemavfall Ab, 146 st. med ett nominellt värde om totalt 24.555,74 euro kan överlåtas till Ålands miljöservice k.f. utan vederlag.

Föreslås att ett stöd kan utges i enlighet med lagtingets beslut i anledning av landskapsregeringens framställning om andra tillägget till budgeten för år 2006, för de avfallshanteringskostnader Ålands Problemavfall Ab debiterar kommunalförbundet för Ålands miljöservice och de kommuner som står utanför den gemensamma organisationen.

Stöd föreslås utgå med högst 30 % för sluttäckning av deponier och med högst 50 % för bortflyttning av deponi. Stöd kan även ges för mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt till andra åtgärder som främjar återanvändning och återvinning.

Anslaget har beräknats enligt följande:

Organisering av avfallshanteringen och fördelning av kostnader på avfallsproducenter	225.000 euro
Sluttäckning av deponier	550.000 euro
Bortflyttning av deponi	300.000 euro
Mottagningsstationer för toalettavfall	10.000 euro
Åtgärder som främjar återvinning och återanvändning	<u>30.000 euro</u>
	1.115.000 euro

Dispositionsplan:

8309 Övriga kapitalöverföringar	-1 115 000
Anslagsbehov	-1 115 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Landskapsregeringen föreslår att landskapets aktieinnehav i Ålands Problemavfall Ab, ÅPAB överläts till Ålands miljöservice k.f. under förutsättning att åtminstone medlemmarna i kommunalförbundet gör detsamma och åtgärden kan bedömas ge positiva effekter för avfallshanteringen totalt sett. Utskottet vill understryka att målsättningen skall vara att uppnå en samordnad avfallshantering för hela Åland. Utskottet föreslår en ändring så att aktierna i ÅPAB skall överföras till alla 16 kommuner i proportion till befolkningstal. Överlåtelsen kan ske under förutsättning att landskapsregeringen bedömer att åtgärden leder till den samordning som avses.

45.56.65. Räntestöd för lån för projekt som främjar avfallshanteringen

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-77,04	-6 000	-6 000

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att bevilja räntestödslån om högst 150.000 euro under år 2007. Per april 2006 var saldot på utestående räntestödskrediter 6.727,51 euro.

För räntegottgörelse under år 2007 och tidigare beviljade räntestödslån föreslås ett anslag om 6.000 euro.

Räntegottgörelsen föreslås vara 4 % under de 8 första låneåren och 2 % under de följande 8 låneåren, dock så att låntagarens ränta är minst 2 %.

Dispositionsplan:

8309 Övriga kapitalöverföringar	-6 000
Anslagsbehov	-6 000

45.56.67. Understöd för skrotning av motorfordon (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-19 985,00	-30 000	-23 000
	tb -15 000	

Anslaget avser understöd för täckande av kostnader för skrotning av fordon. Stödet föreslås uppgå till 35 euro per omhändertaget fordon av personbilstyp.

Producentansvar för uttjänta fordon gäller fr.o.m. 1.7.2007 för alla s.k. uttjänta fordon i enlighet med landskapsförordning (2005:25) om producentansvar. Fr.o.m. 1.7.2007 föreslås att skrotningsunderstöd för uttjänta fordon inte längre utbetalas.

Stöd kan ges för skrotning av de motorfordon som inte omfattas av producentansvar.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-23 000
	Anslagsbehov	-23 000

45.58. ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	215 217	271 000	280 000
Konsumtionsutgifter	-172 234	-271 000	-280 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-182 530	-58 000	
Summa utgifter	-354 763	-329 000	-280 000
Anslag netto	-139 546	-58 000	0

Från och med år 2004 har budgeten gjorts upp utifrån att Ålands miljölaboratorium skall vara självbärande. Under år 2006 har miljölaboratoriet samlokaliseras i Jomala med livsmedelslaboratoriet och försöksstationens laboratorium.

Miljölaboratoriets verksamhetsprogram för provtagningar och analyser syftar till att ge en sammanhängande och heltäckande översikt av vattenmiljöns tillstånd på Åland. Kontinuerliga provtagningar sker i havsområdet och i de inre vikarna samt i vattentäkter och sjöar. Belastningen från tillrinningsområden kontrolleras. Laboratoriet utför egna algobservationer men deltar även i en landsomfattande alggranskning. För kommuner och företag analyseras hushållsvatten, avloppsvatten, bevattningsvatten och grundvatten. Recipientkontroller utförs även, innehållande både fältprovtagningar och analyser för att bestämma vattendragens ekologiska och kemiska status.

Några mätetal som i viss mån beskriver miljölaboratoriets verksamhet.

	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007
Utförda analyser	14.342	13.839	13.000	13.000

Påpekas kan att analyser av skilda slag kräver olika stor arbetsinsats.

*Inkomster***35.58.20. Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
215 216,70	271 000	280 000

Anslaget avser inkomster från laboratoriets analysarbete och provtagningsverksamhet.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>280 000</u>
	Totalt	280 000

*Utgifter***45.58.20. Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-172 233,55	-271 000	-280 000
(t.a. -41 354,00)		

Föreslås ett anslag om 280.000 euro för laboratoriets verksamhet.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget ingår driften av det nya laboratoriet d.v.s. uppvärmning, el, vatten och avlopp, sophämtning samt städning och diskning till den del det belastar miljölaboratoriet samt utgifter för datasamordning, utbyte av reningsanläggning för framställning av spädvatten, tjänsteresor, utbildning, material, teletjänster och annonsering.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	2	2	2
Personal i arbetsavtalsförhållande	3	3	3

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-73 580	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-132 520	
	- personalkostnadsersättningar	<u>1 000</u>	-205 100
4100	Material och förnödenheter		-38 700
4200	Hyror		-700
4300	Inköp av tjänster		-26 000
4800	Övriga utgifter		-7 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-2 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-280 000

45.58.74. Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-182 529,64	0,00	
	tb -58 000	

Momentet utgår.

45.59. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	52 345	84 000	55 000
Konsumtionsutgifter	-333 688	-388 000	-323 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-333 688	-388 000	-323 000
Anslag netto	-281 344	-304 000	-268 000

Verksamhetens övergripande målsättning är att producera så många tillstånd som möjligt av hög kvalitet, såväl vad gäller tillståndens lagenlighet som ändamålsenlighet. Målsättningen är också att därigenom minska antalet av högre instans återförvisade ärenden och därmed även minska ärendebalansen.

Ålands miljöprövningsnämnd är tillståndsmyndigheten enligt Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, LL (1981:3) om renhållning, LL (1967:36) om hälsovården samt LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd samt enligt LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd.

Miljöprövningsnämnden består av fem ledamöter med kompetens inom områdena juridik, biologi, teknik, ekonomi samt en ledamot med särskild kännedom om näringslivet. Handläggningen av nämndens ärenden och verksamhet sköts av kansliet som består av en byråsekreterare, fyra miljöhandläggare och en chef. På grund av den komplexitet som finns i de olika typerna av miljötillståndsärenden som handläggs av nämnden behövs bred kompetens även bland personalen.

Under år 2006 har kansliets bemanning av olika skäl varit tidvis reducerad, vilket föranlett att ärendebalansen fortsättningsvis är sådan att antalet handläggartjänster under år 2007 bör bibehållas på 2006 års nivå. Miljöprövningsnämnden omfattas även av den planerade samordningen av miljö- och hälsoskyddsfunktionerna i landskapet, vilket kan medföra ett visst merarbete under genomförandefasen.

De budgetförändringar som blir nödvändiga då den nya myndigheten inleder sin verksamhet föreläggs lagtinget då tidpunkten för lagens ikraftträdande kan bestämmas.

Uppgifter om ärendebalansen per augusti 2006 framgår av tabellen nedan:

År	Ingående balans	Inkomna ärenden	Beslutade ärenden	Beslutade avlopp	Utgående balans
1997	-	38	4	6	28
1998	28	118	31	70	45
1999	45	119	39	72	53
2000	53	140	42	78	73
2001	73	77	44	30	76
2002	76	37	57	-	56
2003	56	72	44	-	84
2004	84	52	36	-	100
2005	100	43	65	-	78
2006 augusti	78	20	23	-	75
2006 prognos	78	30	43	-	65
2007 prognos	65	30	50	-	45

Inkomster

35.59.01. Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
52 344,67	84 000	55 000

Föreslås upptaget en inkomst om 55.000 euro.

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten		
- avgifter för tillståndsprövning		48 400
- fakturerade annonskostnader		<u>6 600</u>
Totalt		55 000

Utgifter

45.59.20. Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-333 688,33	-388 000	-323 000
(t.a. -30 136,00)		(t.a. -50 000)

För utförande av den verksamhet som åligger Ålands miljöprövningsnämnd enligt LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd föreslås ett anslag om 323.000 euro, varvid beaktats användning av tidigare års anslag.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	3	3	3
Tillfälliga tjänster	3	3	3

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter			
- inrättade tjänster	-162 397		
- tillfälliga tjänster	-119 252		
- övriga löner och arvoden	-18 051		
- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-299 700	
4100 Material och förnödenheter		-6 400	
4200 Hyror		-14 700	
4300 Inköp av tjänster		-41 100	
4800 Övriga utgifter			
- resor	-4 300		
- övrigt	<u>-3 800</u>	-8 100	
1125 Maskiner och inventarier		<u>-3 000</u>	
Nettoanslagsbehov		-373 000	
Användning av tidigare års anslag		<u>50 000</u>	
Förslag		-323 000	

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	10 092 419	10 239 000	8 040 000
Konsumtionsutgifter	-59 664 857	-62 200 000	-65 500 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-252 535	-1 710 000	-2 000 000
Summa utgifter	-59 917 392	-63 910 000	-67 500 000
Anslag netto	-49 824 973	-53 671 000	-59 460 000

Ett förslag till plan för hälso- och sjukvården för år 2007 finns i sin helhet som bilaga 2 till föreliggande budgetförslag, nedan följer ett kort sammandrag av planen:

Hälso- och sjukvården i landskapet är en helhetsbetonad uppgift och vårdens organisation utvecklas i enlighet med det. Uppdelningen i Primärvård, Specialsjukvård och Administration och försörjning som skilda resultatenheter har upphört att gälla och ÅHS är nu organisatoriskt indelad i basenheter som kontinuerligt samarbetar på ett för resultatet och helheten ändamålsenligt sätt. För den medicinska ledningen har en gemensam chefläkartjänst inrättats.

Hälso- och sjukvården finansieras huvudsakligen med skattemedel. Avgiftsfinansieringens andel är varierande beroende på verksamhetsområde och aktuella avgiftspolitiska beslut. En ny lag (LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård) är under beredning och avser tydliggöra grunderna för de avgifter myndigheten uppbär.

Primärvårds-, långvårds- och tandvårdsenheternas uppgift är att upprätthålla och främja befolkningens hälsa. Den specialiserade sjukvårdens målsättning är att för befolkningen och enligt dess behov tillhandahålla sjukvårdstjänster av god kvalitet, som det enligt rådande förhållanden och med beaktande av medicinska, medmänskliga och ekonomiska aspekter inte är möjligt, ändamålsenligt eller rimligt att tillhandahålla inom primärvårdsfunktionerna. Målen uppfylls dels genom egen serviceproduktion dels genom köpta tjänster. Befolkningen skall sålunda erbjudas en hälso- och sjukvård av minst samma klass som i gränsregionerna i öst och väst antingen i form av egen verksamhet eller genom remittering till andra sjukhus.

Samarbetet mellan de olika enheterna utvecklas så att patienterna alltid befinner sig på rätt vårdnivå och så att ingen patient upplever sig bortglömd i remitteringen mellan vårdinstanserna. Sålunda pågår en kontinuerlig utveckling mot största möjliga samverkan inom ÅHS. Ett exempel är utvecklandet av ett diabetescentrum som en gemensam verksamhet för primär- och specialsjukvården. Ett annat är akutenhetens arbete för att nå en optimal fördelning av jourpatienter mellan primärvård och specialistsjukvård. Avsikten är att undvika korta intagningar till avdelningarna genom ökad användning av akutens övervakningsplatser.

Den elektroniska patientjournalen möjliggör att journaluppgifter alltid finns till hands där patienten för tillfället vårdas.

Vårdtjänsternas tillgänglighet är en viktig del av kvaliteten. För verksamheten vid Ålands hälso- och sjukvård införs en vårdgaranti, enligt vilken den i varje enskilt patientfall nödvändiga kontakten med hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vården skall kunna verkställas inom en rimlig tid. Landskapsregeringen ger efter en utredning av kösituationen inom de olika verksamhetsenheterna närmare föreskrifter.

Äldrevårdskommitténs betänkande indicerar att fokus kommer att riktas mot äldreomsorgens olika områden och utvecklingen av samarbetet mellan olika enheter inom ÅHS och mellan ÅHS och andra myndigheter, i synnerhet kommunernas socialtjänst.

Gullåsens ställning som kompetens- och vårdresurs inom äldreomsorgen och verksamhetens finansiering utvecklas enligt de riktlinjer som presenterats i betänkandet. De allt kortare vårdtiderna inom akutsjukvården ökar trycket på långvårdsenheten. Gullåsens utveckling i kombination med de kortare vårdtiderna inom specialistsjukvården ställer i sin tur allt större krav på kompetensen inom hemsjukvården. Kompetensnivån behöver höjas eftersom allt sjukare patienter med komplicerade vårdbehov numera skrivs ut allt tidigare för att vårdas i hemmen.

I betänkandet noteras också den ökande förekomsten av demenssjukdomar. Under året utarbetas en handlingsplan med övergripande riktlinjer för hur patienter med demens handläggs inom organisationen och i samarbete med andra instanser.

Särskild vikt läggs vid informationen till patienterna i frågor som gäller hälsotillstånd, sjukdomar och behandling. Kvaliteten i vården kommer att följas upp, dels genom specifika kvalitetsprojekt, dels genom att misstag och tillkortakommanden systematiskt analyseras.

Den av styrelsen antagna planen för Vård utom Åland (12.2.1999/§ 22) utstakar principerna för vart ålänningarna remitteras när de egna resurserna inte är tillräckliga. De medicinska aspekterna skall vara avgörande vid remittering men samtidigt bör man tillmötesgå patienternas önskemål att få vård på sitt modersmål, vilket kommer att leda till en ökad remittering till Sverige från och med år 2007.

Personaltillgången kommer att vara en avgörande faktor för möjligheterna att bibehålla en välfungerande hälso- och sjukvård. Rekryteringsåtgärder i form av olika attraktiva anställningsvillkor samt omsorgen om de anställdas trivsel och motivation i arbetet är kritiska framgångsfaktorer. En personalenhet har bildats i enlighet med det omarbetade reglementet. Enheten leds av personalchefen och omfattar en ny tjänst som personal-/informationssekreterare (tidigare projektledare), en byråsekreterartjänst och löneavdelningens personal. Personalchefen är medlem i ledningsgruppen. Personalvården utvecklas i samråd med personalrådet. Befattningsbeskrivningar uppgörs under året för alla yrkesgrupper och kompetenskraven ses över. Anslaget för omplacering av personal utökas, eftersom allt flere inom personalen blir föremål för omplacering av hälsomässiga orsaker.

Ekonomienheten kommer att fokusera på rutinerna i det nya ekonomisystemet, samt på att införa elektronisk fakturahantering. Resurserna för verksamhetsanalyser är mycket små och behovet av en utveckling av rapportfunktionerna och analys av dessa är stort. Under året strävar enheten till att de verksamhetsansvariga skall ha tillgång till nödvändiga rapporter men den egentliga analysen åligger respektive verksamhet.

En 5-års plan för anskaffningar uppgörs för att undvika dyra underhållskostnader av gammal utrustning. Under år 2007 undersöks möjligheterna att centralisera köksfunktionerna till centralsjukhuset. Maten till patienter och personal på Grelsbys sjukhus skulle då levereras från centralsjukhusets kök.

I början av år 2007 tas det nya försörjningshuset (etapp I) i bruk med nytt kök, matsal, centrallager, kanslier för maskinskötare och vaktmästare, sammanträdes-

rum och nya tekniska utrymmen för hela centralsjukhusområdet. Under året kommer planeringen av Centralsjukhusets utbyggnad, etapp II - III, att beröra ett stort antal olika enheter, speciellt den psykiatriska enheten vars verksamheter i Grelsby sjukhus skall flyttas till centralsjukhusområdet. Planeringen beräknas färdigställd under hösten 2007.

Miljöhälsovårdsenhetens alla funktioner kommer att överföras från ÅHS till en ny myndighet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Inkomster

35.70.20. Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
5 759 407,39	5 839 000	4 540 000

Under momentet föreslås en inkomst om 4.540.000 euro.

Vid beräkningen av inkomsterna har en sänkning av patientavgifterna med ca 50 % beaktats. Patientavgifterna beräknas minska med ca 1.200.000 euro i förhållande till avgiftsnivån år 2006. Beaktande ovannämnda beräknas inkomsterna i stort fördela sig enligt följande:

Patient- och klientavgifter	2.358.000 euro
Ersättning från Folkpensionsanstalten	177.000 euro
Ersättning från försäkringsbolag	330.000 euro
Försäljningsinkomster	570.000 euro
Hysesinkomster och -ersättningar	257.000 euro
Övriga avgifter och ersättningar	46.000 euro
Övriga inkomster	<u>762.000 euro</u>
	4.540.000 euro

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten	3 521 000
3300 Hysesinkomster och ersättningar	257 000
3900 Övriga inkomster	<u>762 000</u>
Totalt	4 540 000

35.70.39. Kommunernas ersättning för Gullåsen

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
4 333 011,90	4 400 000	3 500 000

Under momentet föreslås en inkomst om 3.500.000 euro för kommunernas ersättning för Gullåsen under år 2007. Vid beräkningen av inkomsten har landskapsregeringens förslag om ändring av 13 § LL (1993:60, ändr. 2000/18) om hälso- och sjukvården beaktats så att den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem förhöjs med endast 5 procent varvid en debiteringsgrund om 142,88 euro/vårddygn erhålles.

Avgiften sänkes således med 22,2 procent i förhållande till gällande lagstiftning enligt vilken debiteringsgrunden vore 183,71 euro/vårddygn.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>3 500 000</u>
	Totalt	3 500 000

*Utgifter***45.70.20. Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-59 664 857,02	-62 200 000	-65 500 000
(t.a. -2 184 080,00)	(t.a. -850 000)	

Under momentet föreslås ett anslag om 65.500.000 euro varvid beaktats merkostnader för remittering till Sverige av språkliga skäl. Anslaget avses använt för den verksamhet som beskrivs i förslaget till plan för hälso- och sjukvården för år 2007 (se bilaga 2), vilken sammanfattas i kapitel motiveringen.

Landskapsregeringen anser att verksamhetsanslaget under de kommande åren inte kan tillåtas stiga över den nuvarande nivån vilket bör beaktas vid utformningen av verksamheten. Landskapsregeringen konstaterar samtidigt att styrelsen för ÅHS bör ha de bästa förutsättningarna att bedöma vilket som är den ändamålsenliga fördelningen mellan egen verksamhet och vård utom Åland men förväntar sig att anslagen disponeras så att tilläggsbudgetering undviks.

I enlighet med styrelsens för ÅHS budgetförslag kan därför om så bedöms ändamålsenligt med beaktande av det föreslagna anslaget och den totala kostnadsutvecklingen följande tjänsteförändringar vidtas

- 4 deltidstjänster ombildas till ordinarie heltidstjänster, varav 2 titelförändringar
- 2 heltidstjänster ombildas till 4 ordinarie deltidstjänster
- 7 nya ordinarie heltidstjänster inrättas
- 1 ny ordinarie deltidstjänst inrättas
- 3 tillfälliga deltidstjänster inrättas ordinarie, varav 1 titelförändring
- 5 tillfälliga heltidstjänster inrättas ordinarie samt
- 7 ombildningar av tjänster (tjänstetitel förändring).

Därtill ingår anslag för 16 tillfälliga tjänster, varav 11 på heltid och 5 på deltid, under hela året.

Närmare information om de av styrelsen planerade tjänsteförändringarna framgår av förslaget till plan för hälso- och sjukvården för år 2007.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	835	835	853
Tillfälliga tjänster	18	24	16

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-38 988 203	
	- tillfälliga tjänster	-5 819 697	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-119 300	
	- övriga löner och arvoden	-139 659	
	- personalkostnadsersättningar	<u>370 859</u>	-44 696 000
4100	Material och förnödenheter		-7 568 000
4200	Hyror		-893 500

4300	Inköp av tjänster		
	- personalutbildning	-384 500	
	- hälsovårdstjänster		
	- vård utom Åland	-5 200 000	
	- övriga vårdtjänster	-2 195 900	
	- patienttransporter	-1 315 900	
	- övrigt	<u>-2 105 800</u>	-11 202 100
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-282 900	
	- övrigt	<u>-87 500</u>	-370 400
1122	Byggnader		-90 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-680 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-65 500 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Sune Mattssons m.fl. finansmotion nr 10 föreslås ett tillägg till motiveringen så att avlöningsansvaret för cancersjukskötaren övergår till ÅHS. Utskottet föreslår att motionen förkastas då utskottet har erfarit att medel för ändamålet finns upptagna i ÅHS:s budget.

45.70.70. Anskaffningar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-252 535,17	-220 000	-900 000

Under momentet föreslås, med hänvisning till förslaget till plan för hälso- och sjukvården för år 2007, ett anslag om 900.000 euro för anskaffandet av medicinsk utrustning bestående av direktdigitalt röntgensystem, monitoreringsutrustning för intensivvården/akuten/helikopter/medicinenheten, inventarier till tandenheten, operationsbord, anesthesiapparat samt sängar, sängbord och madrasser huvudsakligen till Gullåsen.

Dispositionsplan:

1125	Maskiner och inventarier	<u>-900 000</u>
	Anslagsbehov	-900 000

45.70.74. Byggnadsinvesteringar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-120 000	0
	tb -270 000	

Under momentet föreslås inget anslag.

45.70.75. Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-1 100 000	-1 100 000

I december 2006 färdigställs etapp I av centralsjukhusets utbyggnad. Enligt lagtingets beslut i samband med grundbudgeten för år 2006 skall de följande två etapperna (II och III) planeras samtidigt för att utbyggnaden av etapp III skall komma igång så snabbt som möjligt.

Etapp II omfattar ombyggnader/saneringar av befintliga utrymmen i centralsjuk-

husfastighetens olika delar. I den mån verksamheterna inte på ett funktionsdugligt och ändamålsenligt sätt kan inrymmas i befintliga byggnader kan det också bli fråga om nybyggnation. De enheter som berörs mera eller mindre är följande: medicinenheten, intensivvårdsavdelningen/dialys, kirurgienheten, gynekologienheten ("kvinnomottagning"), öron- och ögonenheten, barn- och ungdomsenheten, klädförsörjningen, städenheten, obduktion-kapell och enskilda anställdas utrymmen. Utöver dessa har primärvårdens alla funktioner behov av ändamålsenliga mottagningsutrymmen och väntrum, något som troligen till största delen måste placeras i nybyggda lokaler (och gamla matsalen-köket eventuellt rivs).

Ettap III innebär att de psykiatriska verksamheterna i enlighet med lagtingets beslut i samband med antagandet av budget för år 2002 flyttar från Grelsby sjukhus till centralsjukhusområdet. Även de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna (med undantag av dagkliniken) planeras att flytta till området för att personalen skall kunna användas flexibelt och för bättre möjligheter till konsultationer specialiteterna emellan. Den tilltänkta nya enheten skall även innefatta en familjeenhet och en enhet för missbrukarvården.

När verksamheten koncentreras till centralsjukhustomten ökar behovet av parkeringsplatser samtidigt som nybyggnationen minskar de ytor som kan användas till parkering. Därför ingår i etapperna II och III ett parkeringsdäck för ca 80 bilar.

En arkitektupphandling har genomförts och arkitektplanering påbörjas i september 2006 för att utgående från de behov som finns åstadkomma en funktionell lösning avseende hur de befintliga lokalerna skall användas och i vilken mån nybyggnation är nödvändig för att uppnå ett optimalt resultat. Skissritningar skall vara klara i december 2006 och planeringen med övriga konsulter sker under år 2007. Huvuddelen av byggnadsarbetena genomförs under åren 2008 - 2009 och färdigställs under år 2010.

Enligt en preliminär kostnads kalkyl, innan skissritningar är uppgjorda, kommer kostnaderna för om- och tillbyggnaden av etapperna II och III att uppgå till i storleksordningen 29,5 miljoner euro innefattande såväl planerings- och byggkostnader som kostnader för inventarier och maskiner. Kostnaderna beräknas i nuläget budgetmässigt fördelas på fem år enligt följande: år 2006: 0,3 miljoner euro; år 2007: 1,1 miljoner euro; år 2008: 10 miljoner euro; år 2009: 10 miljoner euro samt slutligen år 2010: 8,1 miljoner euro.

Med beaktande av investeringens omfattning är avsikten att ÅHS återkommande informerar landskapsregeringen om de ställningstaganden som görs i planeringsprocessen så att projekteringen kan göras utgående från planer som även landskapsregeringen bedömer som ändamålsenliga. Då planeringen framskridit så långt att en mer precis uppfattning om projektets omfattning, kostnader och inverkan på driftskostnaderna kan presenteras återkommer landskapsregeringen till lagtinget med budgetäskande som medger igångsättning av byggnadsarbetena.

I budgeten för år 2006 upptogs ett planeringsanslag om 300.000 euro. Föreslås ett anslag om ytterligare 1.100.000 euro som i detta skede kan användas för den fortsatta planeringen av etapperna II och III samt för projektering av byggnationen.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-1 100 000
	Anslagsbehov	-1 100 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Enligt motiveringarna under anslaget har en preliminär kostnadskalkyl visat att kostnaderna för om- och tillbyggnaden av etapp II och III uppgår till ca 29,5 miljoner euro. Utskottet konstaterar att i budgeten för 2006 uppgavs att etapp II kostnadsberäknades till ca 7 miljoner euro. Etapp III kostnadsberäknas i årets budget till ca 10 miljoner euro. Utskottet föreslår att ett kostnadstak om 20 miljoner euro antas för de båda etapperna tillsammans. Utskottet vill samtidigt inskräpa att om- och tillbyggnaden skall utgå från den befintliga och planerade verksamheten som godkänts av landskapsregeringen. Eventuella förändringar i verksamheten måste godkännas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen skall i fråga om om- och tillbyggnadsprojekt i ett tidigt skede styra planering och kostnadsutveckling.

36./46.

**UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE**

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	2 253 254	2 432 000	2 400 000	-1,3%	6,5%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-25 669 002	-27 254 000	-28 362 000	4,1%	10,5%
Överföringsutgifter	-18 850 018	-19 780 000	-20 581 000	4,0%	9,2%
Realinvesteringar	-3 285 607	-1 591 000	-3 152 000	98,1%	-4,1%
Lån och övriga finansin- steringar	-4 751	-16 000	-16 000	0,0%	236,8%
Summa utgifter	-47 809 377	-48 641 000	-52 111 000	7,1%	9,0%
Anslag netto	-45 556 123	-46 209 000	-49 711 000	7,6%	9,1%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Allmän förvaltning	-961 041	-863 000	-1 042 000	20,7%	8,4%
Studieservice	-5 463 276	-5 690 000	-5 830 000	2,5%	6,7%
Fritt utbildningsarbete och hant- verksutbildning	-530 829	-529 000	-1 055 000	99,4%	98,7%
Biblioteksverksamheten	-534 229	-570 000	-596 000	4,6%	11,6%
Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet	-748 102	-573 000	-500 000	-12,7%	-33,2%
Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott	-1 109 366	-1 141 000	-1 346 000	18,0%	21,3%
Penningautomatmedel för kulturell verksamhet	-522 425	-1 147 000	-1 470 000	28,2%	181,4%
Grundskoleväsendet	-9 952 789	-10 380 000	-9 300 000	-10,4%	-6,6%
Yrkesutbildning	-138 421	-199 000	-192 000	-3,5%	38,7%
Vuxenutbildning	-544 497	-840 000	-910 000	8,3%	67,1%
Europeiska Unionen - socialfonden	-225 425	-67 000	-840 000	1153,7%	272,6%
Ålands läromedelscentral	-139 091	-142 000	-144 000	1,4%	3,5%
Ålands folkhögskola	-879 587	-933 000	-1 220 000	30,8%	38,7%
Ålands musikinstitut	-694 247	-722 000	-789 000	9,3%	13,6%
Ålands lyceum	-3 689 099	-3 638 000	-3 695 000	1,6%	0,2%
Ålands sjömansskola	-3 354 200	-2 572 000	-3 703 000	44,0%	10,4%
Ålands sjösäkerhetscentrum	-486 277	-495 000	-500 000	1,0%	2,8%
Ålands yrkesskola	-3 764 199	-3 930 000	-4 680 000	19,1%	24,3%
Ålands naturbruksskola	-1 092 503	-969 000	-1 355 000	39,8%	24,0%
Ålands hotell- och restaurang- skola	-3 046 822	-1 871 000	-1 831 000	-2,1%	-39,9%
Ålands vårdinstitut	-850 955	-969 000	-980 000	1,1%	15,2%
Ålands handelsläroverk	-1 119 440	-1 289 000	-1 320 000	2,4%	17,9%
Högskolan på Åland	-5 056 985	-5 175 000	-5 200 000	0,5%	2,8%
Museibyran	-2 783 379	-3 808 000	-3 457 000	-9,2%	24,2%
Ålands landskapsarkiv	-122 191	-129 000	-156 000	20,9%	27,7%
Summa	-47 809 377	-48 641 000	-52 111 000	7,1%	9,0%

46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-959 817	-863 000	-1 042 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-1 224		
Summa utgifter	-961 041	-863 000	-1 042 000
Anslag netto	-961 041	-863 000	-1 042 000

Utbildnings- och kulturavdelningen handhar i stöd av gällande lagstiftning landskapsregeringens allmänna ledning, tillsyn och utveckling av utbildningen på Åland. Till avdelningens verksamhetsområde hör även kultur-, ungdoms-, idrotts-, arkiv- och museiverksamhet samt det fria bildningsarbetet och vuxenutbildningen.

Avdelningen följer utvecklingen av det livslånga lärandet i omvärlden i enlighet med de beslut och strategier som fattas främst inom Nordiska Ministerrådet och EU. Avdelningen skall vid sidan av omvärlds- och framtidsbevakningen tillse utbildningens kvalitet och examinas giltighet. För uppföljning och utveckling av utbildningssektorn krävs relevanta faktaunderlag, forskning och prognostiseringsstatistik för att utbildningen moderniseras i enlighet med arbetsmarknadens och samhällets behov. Avdelningen tillser att skolorna verkar i enlighet med gällande styrdokument och prioriterar utvecklingsarbetet med hållbar utveckling, demokrati, jämställdhet, integration samt utvecklar skolornas utbildning för elever med särskilda behov och funktionshinder.

Landskapets gymnasialstadieskolor föreslås omorganiseras i enlighet med kommittébetänkandet Struktur-07. Avdelningens uppgift är att medverka i den fortsatta processen att sammanföra de nuvarande sju gymnasialstadieskolorna samt vuxenutbildningen till en organisation för att möjliggöra samarbetet och optimera samutnyttjande av resurserna. Reformen beräknas vara genomförd år 2009.

Avdelningens roll inom kulturområdet är att skapa goda förutsättningar för kulturlivet att verka och utvecklas. Kulturen och kulturarvets betydelse för svenska språket och självstyrelsen främjas genom att stöda ett mångsidigt kulturliv, internationellt kulturutbyte, ungdomars delaktighet och ett kulturutbud som är tillgängligt för alla.

Konkretisering av målsättningarna återfinns i kapitel- och momentmotiveringarna nedan.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 47 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen under året skall initiera ett projekt för åländska skolor i syfte att uppmärksamma de speciellt begåvade barnen, deras behov och möjligheter. Utskottet föreslår med hänvisning till det utbildningspolitiska programmet att motionen förkastas.

Utgifter

46.01.01. Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-885 345,49	-728 000	-762 000
(t.a. -17 229,00)		

Föreslås ett anslag om 762.000 euro under momentet.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget ingår kostnader för löpande utveckling av databasen för landskapets skolor samt kostnader för allmänna avtalsenliga serviceavgifter.

I anslaget ingår även personalutbildnings- och personalutvecklingskostnader.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	13	10 *	10
Tillfälliga tjänster	4	3 *	3
*4 tjänster överförda till moment 47.30.20.			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-546 467	
	- tillfälliga tjänster	-141 833	
	- personalkostnadsersättningar	<u>2 000</u>	-686 300
4100	Material och förnödenheter		-6 000
4300	Inköp av tjänster		-35 200
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-30 000	
	- representation	-4 000	
	- övrigt	<u>-500</u>	<u>-34 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-762 000

46.01.04. Utvecklingsarbete (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-60 939,90	-70 000	-150 000
(t.a. -27 295,00)	tb -35 000	

Anslaget avser utgifter för utvecklingsarbete gällande utbildningen på Åland genom

- nytt utbildningspolitiskt program
- fortsatt utveckling och uppföljning av gymnasialstadiets läroplansgrunder och kärnämnesläroplaner
- ny publikation för läroplan för grundskolan
- utvecklingsarbete i integrations- och mångkulturella frågor, jämställdhet, konflikthantering och hållbar utveckling
- utveckling av ung företagsamhet
- utvärdering av Högskolan på Åland
- att stöda det specialpedagogiska området och elever med särskilda behov och funktionsnedsättning i enlighet med pågående kommittéarbete
- att utveckla kunskapen om nätbaserad undervisning

- att utveckla yrkesprov inom yrkesinriktad utbildning
- att ta fram valideringsinstrument av realkompetens
- att utvärdera inlärningsresultat i matematik i grundskolan
- att under läromedelscentralens ledning bygga upp ett regionalt "matteland" för grundskolorna och gymnasialstadiet
- att befrämja övergången från grundskola till gymnasialstadium med särskild fokus på skärgårdsungdomar samt
- att i samråd med Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland (SOD) kartlägga åländska gymnasialstadiestuderandes val av fortsatta studier.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007 ½
Tillfälliga tjänster			
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000	Personalutgifter		
	- tillfällig tjänst	-24 400	
	- övriga löner och arvoden	-9 600	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-34 000
4100	Material och förnödenheter		-8 000
4300	Inköp av tjänster		-85 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-18 000	
	- övrigt	<u>-5 000</u>	<u>-23 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-150 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tft Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 6 föreslås ett tillägg till motiveringen så att anslaget kan användas till att utvärdera och därefter utveckla sexualundervisningen i grundskolan och på gymnasialstadiet så att den blir jämlik, relevant och kontinuerlig. Utskottet föreslår med hänvisning till det utbildningspolitiska programmet att motionen förkastas.

46.01.06. Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-30 000	-30 000
	tb 0	

Anslaget avser utgifter för fortbildning och projekt bland annat inom grundskolan och gymnasialstadiet och avser befrämjande av kulturell förståelse och underlättande av integration för nya medborgare. Anslaget kan även användas till stödinsatser för språkinlärning, främst på gymnasialstadiet. Dessutom kan anslaget användas för andra insatser för befrämjande av integration, bland annat seminarier och information för nya medborgare.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter		-1 000
4300	Inköp av tjänster		-24 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-4 000	
	- övrigt	<u>-1 000</u>	<u>-5 000</u>
	Anslagsbehov		-30 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet har erfarit att en informell arbetsgrupp har diskuterat frågor som berör integration, såsom arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Då landskapsregeringen funnit att det finns anledning att arbeta vidare med de här frågorna kommer en kommitté att tillsättas under budgetåret för att bl.a. kartlägga behovet av undervisning i svenska.

I tll Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion föreslås ett tillägg till motiveringen så att behovet av olika nivåer på kurser i svenska kartläggs under året. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen ovan.

46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-100 000

Momentet nytt.

Föreslås att ett anslag om 100.000 euro upptas för att fortsätta utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola. Projektet följer riktlinjerna i kommittébetänkandet (ÅUS 2006:2) "Ålands gymnasieskola - Slutrapport från kommittén Struktur-07" och avses utmynna i en förnyad organisation för utbildningen efter grundskolan. Reformen Ålands gymnasieskola tar sikte på att omvärldsanpassa, öka tillgängligheten till utbildning samt effektivisera utbildningssystemet och förutsätter en tämligen omfattande ändring av lagstiftning och anpassning av bl.a. tjänstekollektivavtal.

Inom ramen för anslaget avlönas en projektledare. En styrgrupp, ledningsgrupp samt olika kommittéer tillsätts för att bistå projektledaren i framtagandet av de konkretiserade förslag som behövs som underlag för lagstiftningsarbetet och i övrig planering av genomförandet av Ålands gymnasieskola som föreslås vara fullt implementerad 1.8.2009.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster			1
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personalutgifter			
- tillfälliga tjänster		-78 700	
- övriga löner och arvoden		-10 000	
- personalkostnadsersättningar		<u>0</u>	-88 700
4100 Material och förnödenheter			-1 500
4300 Inköp av tjänster			-5 500
4800 Övriga utgifter			
- resor		-4 000	
- övrigt		<u>-300</u>	<u>-4 300</u>
Nettoanslagsbehov			-100 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 34 föreslås att anslaget under momentet stryks. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Enligt budgetens allmänna motivering skall reformarbetet för gymnasialstadiet och skapandet av Ålands gymnasieskola fortsätta i enlighet med kommittén Struktur-07:s slutrapport. Landskapsregeringen avser att överlämna en framställning till lagtinget med förslag till lagändringar under våren 2007.

46.01.74. Fastighetsplanering (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 223,76	0	0

Landskapsregeringen har som huvudman det övergripande ansvaret för planering och samordning av om- och tillbyggnader för utbildningens behov. Landskapsregeringen ansvarar för en samordning och planering av projekt som initialt inte kan hänföras till en enskild skola eller som är gemensamt för flera skolor. Enligt praxis har anslag för planering och projektering av enskilda byggprojekt upptagits under respektive skola i de fall det är klart urskiljbart till vilken skola projektet hör.

Befintligt tidigare anslag kommer att användas för fortsatt planering och projektering av pågående projekt, speciellt ett simulatorcenter för högskolans navigations- och maskinrumssimulatorer. Simulatorcentret planeras i Ålands sjömannaskolas f.d. övningsbassäng. Avsikten är att simulatorcentret ska bli en komponent i ett samlat centrum för sjöfarts- och sjösäkerhetsutbildning, där de övriga komponenterna är Ålands sjösäkerhetscentrum, Ålands sjömannaskola, Högskolan på Åland och det gemensamma skolfartyget.

46.03. STUDIESTÖD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	47 627	50 000	50 000
Konsumtionsutgifter	-67 951		
Överföringsutgifter	-5 395 325	-5 690 000	-5 830 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-5 463 276	-5 690 000	-5 830 000
Anslag netto	-5 415 649	-5 640 000	-5 780 000

*Inkomster***36.03.51. Återdrivna studiestöd**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
47 626,80	50 000	50 000

Den beräknade inkomsten av återdrivning av de studielån som landskapet på basis av borgensansvar erlagt till kreditinrättningar uppskattas uppgå till 50.000 euro under år 2007. Se LL (1995:94) om studiestöd.

Specifikation:

8008 Återbetalning av inkomstöverföringar	<u>50 000</u>
Totalt	50 000

*Utgifter***46.03.50. Studiepenning (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-5 293 085,44	-5 500 000	-5 700 000

Det beräknade antal studiestödsbeslut som fattas på basen av under året inlämnade ansökningar är ca 3.000 st. Föreslås med hänvisning till de lagändringar i stu-

diestödslagstiftningen (2006:71) som trädde ikraft den 1.8.2006 ett anslag om 5.700.000 euro. Vid beräkningen av anslaget har beaktats en ökning av utgifterna med ca 165.000 euro som föranleds av höjd vuxenstudiepenning och höjt bostadstillägg samt en minskning av utgifterna om ca 29.000 euro som föranleds av ändrade villkor för studiestöd för 17-åringar och höjd minimitid för utbildning för vilken studiestöd beviljas.

Studiepenning, högskola	1.960.000 euro
Studiepenning, ej högskola	1.490.000 euro
Vuxenstudiepenning	270.000 euro
Bostadstillägg	1.850.000 euro
Försörjartillägg	<u>130.000 euro</u>
	5.700.000 euro

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>-5 700 000</u>
Anslagsbehov	-5 700 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 61 föreslås ett tillägg till motiveringen så att möjligheterna och konsekvenserna av att indexjustera hela eller delar av studiestödet skall utredas under året.

Varje justering i studiestödets storlek förutsätter en lagändring. För att göra ändringar, t.ex. med hänvisning till konsumentprisindex, skulle det enligt utskottet vara mer ändamålsenligt med ett smidigare förfarande. Utskottet föreslår därför att motionen godkänns.

Under beredningen har också andra studiesociala förmåner diskuterats. Enligt utskottet kan det vara lämpligt att jämföra de olika skolornas förmåner såsom lunchförmåner och vid behov se till att skolornas förmåner inte avviker alltför mycket från vad som är praxis i andra skolor.

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-84 955,31	-110 000	-110 000
	tb -50 000	

Föreslås ett anslag om 110.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (1995:94) om studiestöd.

Dispositionsplan:

5100 Finansiella utgifter	<u>-110 000</u>
Anslagsbehov	-110 000

46.03.52. Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-17 283,97	-30 000	-20 000

Anslaget avser kostnader för att täcka studiesociala kostnader för de ålänningar som studerar på gymnasialstadiet utanför Åland.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-20 000
Anslagsbehov	-20 000

46.05.

FRITT BILDINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-530 829	-529 000	-1 055 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-530 829	-529 000	-1 055 000
Anslag netto	-530 829	-529 000	-1 055 000

Syftet med det landskapsunderstödda fria bildningsarbetet är att i enlighet med de landskapslagar som reglerar verksamheten öka medborgarnas kunskap om och engagemang i samhällslivsfrågor, främja kulturell aktivitet, befrämja en meningsfull användning av fritiden, öka intresset för självstudier samt ge en god grund för fortsatta studier.

Landskapsbidrag för fritt bildningsarbete beviljas dels för medborgarinstitutets verksamhet, dels de två i landskapet verksamma bildningsförbunden. Ålands bildningsförbund och Arbetarnas bildningsförbund på Åland anordnar i första hand kurser i samarbete med de föreningar och organisationer som är anslutna till förbunden. Under år 2006 har en revidering av LL (1965:31) om landskapsbidrag för studiecirkelverksamhet inletts.

Ålands hantverksskola drivs från och med år 2007 av en stiftelse i Sund, Tosarby. Utbildningen som ges är grundutbildning i textil, trä och metall. Grundutbildningen inleds hösten 2007 efter att en verkstadsbyggnad uppförts i anslutning till skolan. Landskapsregeringens andel av finansieringen regleras genom ett utbildningsavtal och en godkänd utbildningsplan.

Landskapsbidraget till Bild- och formskolan r.f. gäller föreningens kurser och aktiviteter för barn och ungdomar.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I vtm Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 57 föreslås att konsekvenserna av en överföring av ansvaret för Medborgarinstitutets verksamhet från kommunerna till landskapet utreds under året. Det har under beredningen framkommit att intresset för kurserna är större än vad som kan budgeteras för. Stödprocenten från landskapet är lägre än motsvarande stöd i riket. Utskottet föreslår att landskapsregeringen avvaktar diskussionerna om Medborgarinstitutet mellan de olika parterna. Enligt utskottet hör den här frågan till en av dem som bör övervägas i samband med reformen av landskapsandelssystemet. Motionen föreslås förkastad.

När det gäller Ålands hantverksskola konstateras att utbildningsplanen och –avtalet ännu inte är antagna. Stiftelsen är fortfarande under bildning. Med hänvisning till kapitel motiveringarna anser utskottet att stöd inte kan betalas ut för rån stiftelsen är bildad och att en fastställd budget samt utbildningsavtalet föreligger.

Utgifter

46.05.51. Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-270 560,00	-271 000	-277 000

Med hänvisning till LL (1993:72, 16-17 §§) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet, samt LL (1993:75, 8 §) om medborgarinstitut föreslås ett anslag om 277.000 euro. Landskapsandelen baserar sig på 10.000 undervisningstimmar och ett basbelopp om 69,19 euro.

Dispositionsplan:

8201 Undervisning, kultur och idrott	-277 000
Anslagsbehov	-277 000

46.05.52. Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-42 268,65	-50 000	-53 000

Hänvisande till LL (1965:31) om landskapsbidrag för studiecirkelverksamheten föreslås ett anslag om 53.000 euro för studieförbundens verksamhet år 2007. Höjningen motiveras av att de åländska bildningsförbunden har en viktig kompletterande roll inom det fria bildningsarbetet. Verksamheten omfattar studiecirklar, kurser och föreläsningar.

Anslaget föreslås gälla följande:

Studiecirkelverksamhet 800 timmar à 5 euro	4.000 euro
Kursverksamhet 550 timmar à 80 euro	44.000 euro
Till landskapsregeringens disposition för övrig verksamhet (föreläsningar, seminarier etc)	<u>5.000 euro</u>
	53.000 euro

Dispositionsplan:

8201 Undervisning, kultur och idrott	-53 000
Anslagsbehov	-53 000

46.05.53. Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-180 000,00	-160 000	-680 000
	tb 0	

Den nya utbildningen vid Ålands hantverksskola inleds hösten 2007 i Tosarby i regi av en nybildad stiftelse. För att förbättra förutsättningarna att ge kvalitativ utbildning i trä, metall och textil föreslår landskapsregeringen att en ny verkstadsbyggnad uppförs på området. Även andra restaureringar i byggnader kan vara aktuella. För detta ändamål föreslår landskapsregeringen ett bidrag om 500.000 euro. För verksamheten, d.v.s. planering, marknadsföring och uppbyggnad av nya utbildningskoncept samt undervisning under höstterminen föreslås ett verksamhetsbidrag om 180.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om totalt 680.000 euro.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	-180 000
8301	Undervisning, kultur och idrott	<u>-500 000</u>
	Anslagsbehov	-680 000

46.05.55. Understöd åt Bild- och formskolan

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-38 000,00	-40 000	-45 000
	tb -8 000	

Bild- och formskolan ger konstundervisning åt såväl barn som ungdomar. Föreslås ett anslag om 45.000 euro för verksamheten år 2007 att användas för bild- och formkurser och liknande aktiviteter.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-45 000</u>
	Anslagsbehov	-45 000

46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-65 000	-76 000	-86 000
Överföringsutgifter	-469 229	-494 000	-510 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-534 229	-570 000	-596 000
Anslag netto	-534 229	-570 000	-596 000

De allmänna biblioteken har till uppgift att tillgodose allmänhetens behov av kunskap, bildning och förströelse (LL (1997:82) om allmänna bibliotek). Biblioteken skall främja intresset för litteratur, stöda utbildning och självständiga studier samt verka för att databaserad information görs tillgänglig för allmänheten.

Biblioteken lånar kostnadsfritt ut böcker och andra biblioteksmedier ur egna samlingar och ger handledning i sökning av information och i användandet av bibliotekens resurser. Under år 2006 beräknas de allmänna biblioteken låna ut cirka 500.000 böcker och andra medier, vilket utgör ca 19 lån per innevånare i landskapet.

De allmänna biblioteken är levande kulturcentra i de åländska kommunerna. Totalt finns i landskapet 18 allmänna bibliotek. Av dessa fungerar Mariehamns stadsbibliotek som centralbibliotek för landskapet enligt avtal med landskapsregeringen. Centralbibliotekets uppgifter specificeras i landskapsförordning (1987:83, 2 §).

Den omfattande användningen av elektronisk informationsförmedling kräver kontinuerlig uppdatering av datautrustningen vid centralbiblioteket. För att utrustningen skall fungera smidigt krävs också teknisk sakkunskap.

En revidering av avtalet med Mariehamns stad beträffande centralbiblioteket beaktas under kapitlet. Under år 2007 fortgår samordningen av arkiv, bibliotek och museer (ABM) i syfte att spara utgifter och utnyttja befintliga utrymmen för dessa verksamheter på bästa sätt.

Utgifter

46.07.04. Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-65 000,00	-76 000	-86 000

Föreslås ett anslag om 86.000 euro.

Enligt avtal med Mariehamns stad deltar landskapet i driftskostnaderna för centralbiblioteket avseende lönekostnaderna för en bibliotekarie, licens-, försäkrings- och servicekostnader för samkatalogen Katrina, kostnaderna för fjärrlån, service till synskadade, informationssökning i databaser samt upprätthållande av Alandicasamlingen.

En med staden diskuterad revidering av avtalet föranleder ett något förhöjt anslag i förhållande till budgeterade medel år 2006.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-9 000
4200	Hyror	-7 000
4300	Inköp av tjänster	-63 000
4800	Övriga utgifter	<u>-7 000</u>
	Anslagsbehov	-86 000

46.07.30. Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-448 229,40	-467 000	-481 000

Hänvisande till LL (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet föreslås ett anslag om 481.000 euro.

Anslaget har beräknats enligt följande basbelopp per kommuninnevånare:

Bosättningsstrukturgrupp 1 (skärgårdskommunerna)	57,74 euro
Bosättningsstrukturgrupp 2 (övriga landskommuner)	44,33 euro
Bosättningsstrukturgrupp 3 (Finström, Jomala och Lemland)	45,93 euro
Bosättningsstrukturgrupp 4 (Mariehamn)	49,09 euro

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	-481 000
	Anslagsbehov	-481 000

46.07.50. Understöd åt författare och översättare (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-21 000,00	-27 000	-29 000

Enligt LL (1985:29) om stöd för litterär verksamhet skall varje år anslås ett belopp för litteraturstipendier till författare och översättare. Beloppet skall motsvara 10 procent av det belopp som under föregående kalenderår använts för anskaffande av litteratur till de allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	-29 000
	Anslagsbehov	-29 000

46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-95 330	-157 000	-154 000
Överföringsutgifter	-652 771	-416 000	-346 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-748 102	-573 000	-500 000
Anslag netto	-748 102	-573 000	-500 000

Enligt gällande lagstiftning skall landskapsregeringen och kommunerna gemensamt skapa allmänna förutsättningar för den ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet som bedrivs av organisationer och föreningar i landskapet. Verksamheten stöds ekonomiskt av landskapsregeringen som beviljar kommunerna landskapsandelar i stöd av LL (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet.

Under kapitel 46.09 upptas förutom anslag för lagstadgade utgifter även anslag för utgifter som riktar sig till vissa föreningar och organisationer. Till dessa hör Nordens institut vars administrativa utgifter landskapsregeringen betalar enligt avtal med Nordiska ministerrådet.

Ålands kulturstiftelse handhar utgivningen av publikationsserien Det åländska folkets historia som initierades av Ålands landsting år 1971. Några volymer återstår innan serien är komplett.

*Utgifter***46.09.04. Utgifter för Ålands kulturdelegation**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-14 712,65	-17 000	-19 000

Hänvisande till LL (1996:53, 7 §) om Ålands kulturdelegation föreslås ett anslag om 19.000 euro för kulturdelegationens verksamhet. Anslaget avser utgifter för ledamöternas års- och mötesarvoden, resekostnader, information samt diskussionsmöten.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden		-16 000
4200	Hyror		-200
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-2 500	
	- representation	-300	-2 800
	Anslagsbehov		-19 000

46.09.05. Nordiskt kulturutbyte

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-80 617,65	-85 000	-85 000

Föreslås ett anslag om 85.000 euro för Nordens instituts administrativa utgifter vilka bekostas av landskapet i enlighet med avtal mellan landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet.

Anslaget avser avlöning av sekreterare samt utgifter för lokalhyra, städ- och telekostnader, internetuppkoppling samt anskaffningar för administrationen.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	1

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter

- personal i arbetsavtalsförhållande	-36 800	
- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-36 800
4100 Material och förnödenheter		-4 000
4200 Hyror		-22 000
4300 Inköp av tjänster		-20 200
4800 Övriga utgifter		<u>-2 000</u>
Nettoanslagsbehov		-85 000

46.09.23. Utgifter för serien Det åländska folkets historia

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	-40 000

Föreslås ett anslag om 40.000 euro för täckande av tryckkostnader för en volym i serien Det åländska folkets historia.

Dispositionsplan:

4300 Inköp av tjänster		<u>-40 000</u>
Anslagsbehov		-40 000

46.09.24. Utgifter för Ålands konst- och arkitekturhistoria (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	

Momentet utgår.

46.09.26. Projekt för kultur i skärgården (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-55 000	-10 000
	tb 0	

(t.a. -45 000)

Rubriken ändrad.

Under momentet upptas anslag för det treåriga projektet "Kultur i skärgården" vars syfte är att främja och levandegöra kulturlivet i skärgårdsregionen. En led-

ningsgrupp bestående av kulturaktiva i de berörda kommunerna har utsetts för att fördjupa uppdraget och konkretisera åtgärderna för att nå målet om ett mer livaktigt och bestående kulturliv i skärgården. Eftersom projektet endast påbörjats år 2006 föreslås att projektet pågår även åren 2007 - 2009.

Med hänvisning till ovanstående föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 10.000 euro.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande		1	1
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personalutgifter			
- personal i arbetsavtalsförhållande	-35 893		
- övriga löner och arvoden	-3 907		
- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>		-39 800
4300 Inköp av tjänster			-1 000
4800 Övriga utgifter			-4 200
8201 Undervisning, kultur och idrott			<u>-10 000</u>
Anslagsbehov			-55 000
Användning av tidigare års anslag			<u>45 000</u>
Förslag			-10 000

46.09.30. Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-238 916,88	-249 000	-256 000

Med hänvisning till LL (1993:72, ändr. 1998/27) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet föreslås ett anslag om 256.000 euro. Anslaget har beräknats utifrån basbelopp enligt följande:

Kommunalt ungdomsarbete	6,70 euro
Idrott och motion	13,41 euro
Kommunal kulturverksamhet	5,32 euro

Dispositionsplan:

8201 Undervisning, kultur och idrott	<u>-256 000</u>
Anslagsbehov	-256 000

46.09.59. Övrig kulturell verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-92 854,45	-167 000	-90 000
	tb 0	

Föreslås ett anslag om 90.000 euro inkluderande kostnader för fortsatt filmsättning, förberedelser för kultur- och kongresshusets invigning år 2008 samt ett minnesmärke över författaren Sally Salminen med anledning av att det har gått 100 år sedan hon föddes.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-10 000
4800	Övriga utgifter	-10 000
8201	Undervisning, kultur och idrott	-70 000
	Anslagsbehov	-90 000

46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-9 441	-34 000	-36 000
Överföringsutgifter	-1 095 225	-1 092 000	-1 295 000
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.	-4 700	-15 000	-15 000
Summa utgifter	-1 109 366	-1 141 000	-1 346 000
Anslag netto	-1 109 366	-1 141 000	-1 346 000

Penningautomatmedel för kultur, idrott och ungdomsarbete fördelas så att de befrämjar förnyelse, jämställdhet och demokrati.

Centralidrottsorganisationer och specialidrottsföreningar beviljas årligt understöd för verksamheten. I anslaget för understöd till idrottsorganisationerna ingår också stöd för främjande av handikappidrott och -motion. För idrottsanläggningar och -redskap kan såväl kommuner som föreningar beviljas understöd.

År 2009 står Åland värd för Öspelen. Bidrag för planeringen av evenemanget budgeteras under ett särskilt budgetmoment.

Ålands ungdomsråds verksamhet finansieras med penningautomatmedel. Rådet har till uppgift att dels fungera som landskapsregeringens remissinstans i ungdomsärenden, dels att ordna egna aktiviteter som befrämjar åländska ungdomars intresse för samhällsfrågor. Sedan år 2006 är en ungdomskonsulent knuten till utbildnings- och kulturavdelningen. Konsulenten är landskapsregeringens handläggare i ungdomspolitiska ärenden och ungdomsrådets sekreterare.

Under år 2006 har landskapsregeringen inlett en revidering av det ungdomspolitiska programmet. Det nya programmet blir klart under år 2007. Landskapslagen (1987:86) om ungdomsarbete skall också revideras under året.

*Utgifter***46.11.04. Ålands ungdomsråd**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-9 441,00	-34 000	-36 000

Föreslås ett anslag om 36.000 euro för Ålands ungdomsråds verksamhet innefattande seminarier, representation i nordiska ungdomskonferenser, externa kontakter på ungdomsområdet samt upprätthållande av en hemsida. Anslaget inkluderar också avlöning av en ungdomskonsulent.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande		1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-24 400	
	- övriga löner och arvoden	-4 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-28 400
4300	Inköp av tjänster		-4 000
4800	Övriga utgifter		-3 600
	Anslagsbehov		-36 000

46.11.52. Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-177 200,00	-20 000	-148 000
	tb -10 000	

Föreslås ett anslag om 25.000 euro för grundrenoveringar av ungdomslokaler och hembygdsgårdar samt 5.000 euro till landskapsregeringens disposition för ungdomsprojekt, ungdomsutbyte och -aktiviteter inom föreningar och organisationer.

Dispositionsplan:

8301	Undervisning, kultur och idrott	-30 000
	Anslagsbehov	-30 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår att anslaget under detta moment höjs med 118.000 € till 148.000 €. Moment 46.13.50 föreslås minskas med motsvarande belopp om 118.000 €. I budgeten för 2006 flyttades anslaget så att det disponerades av Ålands kulturdelegation under 46.13.50. Utskottet föreslår en återflyttning av anslaget som är avsett som verksamhetsbidrag till Ålands ungdomsförbund.

46.11.53. Understöd för idrottsorganisationers verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-890 000,00	-932 000	-1 025 000

Föreslås ett anslag om 1.025.000 euro. Anslaget överförs i enlighet med LF (1999:3) om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Ålands idrottsförbund r.f. till idrottsförbundet efter att lagtinget antagit 2007 års landskapsbudget. Anslaget har beräknats enligt följande

- 640.000 euro som verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer (ca 60 st.) och föreningsutveckling
- 40.000 euro som resebidrag till föreningar inklusive flygresor till Åbo
- 145.000 euro till idrottsförbundets administrationskostnader inkl. löner
- 30.000 euro som profilidrottsmedel (stipendier)
- 10.000 euro som marknadsföring av enskilda evenemang
- 40.000 euro för utbildning och fortbildning av idrottsledare
- 30.000 euro till idrottsförbundets disposition inklusive idrottsgala, seminarier samt för oförutsedda kostnader
- 70.000 euro för Ålands deltagande i Öspelen på Rhodos samt
- 20.000 euro för åländsk idrottshistorik 1800-2009.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	-1 025 000
	Anslagsbehov	-1 025 000

46.11.54. Understöd för idrotts- och sportanläggningar

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-28 025,00	-60 000	-70 000

Föreslås med hänvisning till Idrottslag (1983:42, ändr. 1993/95, 11 §) för landskapet Åland ett anslag om 70.000 euro för organisationernas och kommunernas anskaffande av idrottsredskap och -anläggningar.

Dispositionsplan:

8301 Undervisning, kultur och idrott	-70 000
Anslagsbehov	-70 000

46.11.55. Kostnader för Öspelen på Åland 2009

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-70 000	-170 000

Föreslås ett anslag om 170.000 euro för kostnader i samband med planeringen av Öspelen på Åland 2009. Anslaget avses användas enligt följande:

Lönekostnader, VD	21.000 euro
Övriga arvoden och traktamenten	22.000 euro
Resor	30.000 euro
Representation, Rhodos 2007	10.000 euro
Marknadsföring	45.000 euro
Administrativa kostnader för evenemang, koordinering, transport/logi och ekonomi	24.000 euro
Övriga kostnader, inkl. anskaffningar	<u>18.000 euro</u>
	170.000 euro

En preliminär uppskattning av det totala landskapsbidraget är 1.000.000 euro fördelat på åren 2006 - 2010. Merparten av bidraget behövs under det egentliga öspelsåret 2009.

Dispositionsplan:

8201 Undervisning, kultur och idrott	-170 000
Anslagsbehov	-170 000

46.11.86. Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-4 700,00	-15 000	-15 000

Föreslås ett anslag om 15.000 euro att utges som lån till kommun eller via kommuns förmedling och på kommuns ansvar till ungdomsorganisationer och föreningar för renoveringar av ungdomslokaler.

Dispositionsplan:

1520 Lånefordringar	-15 000
Anslagsbehov	-15 000

46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	1 165	1 000	1 000
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-522 425	-1 147 000	-1 470 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-522 425	-1 147 000	-1 470 000
Anslag netto	-521 260	-1 146 000	-1 469 000

Omkring 50 kulturföreningar och -organisationer beviljas i enlighet med LL (1983:39) om kulturell verksamhet årliga verksamhetsbidrag. Ålands kulturdelegation som disponerar penningautomatmedlen för kulturell verksamhet beviljar även bidrag till kulturprojekt av engångskaraktär. Dessutom beviljas en gång per år kulturstipendier till enskilda personer. Vid fördelningen av medel prioriteras nyskapande, jämställdhet och demokratiska aspekter i de mottagande organisationernas verksamhet.

Under år 2006 har landskapsregeringen utarbetat ett nytt kulturpolitiskt program som bland annat lyfter fram de professionella kulturarbetarnas ställning. Arbetsvillkor, behov av utbildning och övriga verksamhetsförutsättningar ska utredas och ligga till grund för framtida medelsfördelning.

Det ungdomskulturella arbete som stöds med penningautomatmedel bedrivs av enskilda ideella föreningar och organisationer. Medlen fördelas sedan år 2006 av Ålands kulturdelegation. Bland dessa föreningar är bl.a. Ålands Ungdomsförbund. Försättningsvis hålls en aktiv dialog med förbundet i syfte att verksamheten utvecklas så att medlemsföreningarna och ungdomarna gynnas på bästa sätt.

Landskapsregeringens skärgårdskultursatsning skall beaktas vid fördelning av projektunderstöd (se även kapitel 46.09).

Inkomster

36.13.55. Inkomster av kulturell verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
1 164,93	1 000	1 000

Föreslås ett anslag om 1.000 euro för försäljning av återstående upplaga av boken Alla tiders Åland samt intäkter av Artist in residence-verksamhet vid Post- och tullhuset.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>1 000</u>
	Totalt	1 000

Utgifter

46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-522 425,00	-727 000	-612 000

Föreslås ett anslag om 730.000 euro att disponeras av Ålands kulturdelegation

enligt följande

- 550.000 euro för verksamhetsbidrag till registrerade föreningar
- 70.000 euro till föreningar och grupper för projekt av engångskaraktär
- 65.000 euro som kulturstipendier till enskilda kulturutövare
- 15.000 euro för utbildningstillfällen och utredningar
- 7.000 euro för självstyrelsefirandet 9 juni
- 5.000 euro för gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus (annonsering, broschyr, lokalvård m.m.)
- 5.000 euro för kulturpris
- 8.000 euro för bidrag till ungdomskulturella projekt samt
- 5.000 euro för övriga utgifter (representation, studie- och andra resor m.m.).

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-15 000
4800	Övriga utgifter	-10 000
8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-705 000</u>
	Anslagsbehov	-730 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår att anslaget under detta moment minskas med 118.000 € till 612.000 € med hänvisning till motiveringen under moment 46.11.52.

46.13.53. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-255 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 255.000 euro under momentet som bidrag till Mariehamns stad för en större reparation av museifartyget Pommerns skrov. Totalkostnaden för reparationen beräknas uppgå till 600.000 euro. Det föreslagna bidraget utgår med 85 % av godtagbara kostnader och återstoden av bidraget föreslås beaktat i budgeten för år 2008.

Dispositionsplan:

8301	Undervisning, kultur och idrott	<u>-255 000</u>
	Anslagsbehov	-255 000

46.13.57. Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-380 000	-385 000

Föreslås ett anslag om 385.000 euro för kulturarvsverksamheten i landskapet. Momentet är avsett för landskapsbidrag till småmuseerna i landskapet och till Ålands sjöfartsmuseum och andra viktiga samlingar och museer i landskapet. En aktiv och utvecklande verksamhet prioriteras.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-5 000
4800	Övriga utgifter	-3 000
8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-377 000</u>
	Anslagsbehov	-385 000

46.13.58. Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-40 000	-100 000

Under år 2007 fortsätter planeringen av en utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum. Landskapsregeringen avser tillsätta en byggnadskommitté med uppgift att planera och projektera tillbyggnaden så att byggnadsarbetet kan inledas under år 2008 efter det att kultur- och kongresshuset färdigställts. Byggnadskommitténs arbete skall utgå från det vinnande förslaget i arkitekttävlingen som avgjordes år 2003.

Den av landskapsstyrelsen fastställda kostnadsnivån från år 2002 motsvarar idag cirka 8 miljoner euro efter indexjustering.

Landskapsregeringen avser även att i enlighet med tidigare principöverenskommelse bilda ett fastighetsbolag med Ålands Nautical club r.f. som omfattar den befintliga museibyggnaden och tillbyggnaden. Principlösningen bygger även på att Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum fortsättningsvis driver verksamheten.

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för planeringsarbetet år 2007.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-90 000
4800	Övriga utgifter	-10 000
	Anslagsbehov	-100 000

46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter		-60 000	-70 000
Överföringsutgifter	-9 952 789	-10 320 000	-9 230 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-9 952 789	-10 380 000	-9 300 000
Anslag netto	-9 952 789	-10 380 000	-9 300 000

I enlighet med bestämmelserna i grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland ankommer ledningen av grundskolornas undervisning och övriga verksamhet på huvudmännen - kommunerna. Ålands landskapsregering handhar den allmänna tillsynen och utvecklingen av grundskolan.

Landskapsregeringens skolbyrå har på nämnda grunder i uppgift att i samråd med kommunerna följa och utveckla det kommunala skolväsendet, bland annat genom att kontinuerligt låta utvärdera verksamheten. Syftet med landskapsregeringens tillsyn är att alla elever i grundskolan ges möjlighet att erhålla en likvärdig allmänbildande grundutbildning. Utbildningen skall utgöra bas för vidare studier på gymnasialstadiet.

Landskapet Åland är huvudman för utbildningen på gymnasialstadienivå. I stöd av landskapslagen (1997:52, 2002/82) består utbildningen dels av studieförberedande utbildning och dels yrkesinriktad utbildning. Enligt förordningen (2006:69) om utbildning på gymnasialstadienivå och fastställt reglemente ges studieförberedande utbildning vid gymnasiet Ålands lyceum.

Landskapsregeringen handhar den allmänna ledningen, tillsynen och utvecklingen av utbildningen i fråga. Den interna ledningen av skolornas undervisning och

övriga verksamhet ankommer på de direktions landskapsregeringen tillsätter. Direktionerna handhar förvaltningen av verksamheten och skall följa skolans undervisning och övriga verksamhet samt verka för dess utveckling.

Landskapsregeringens och skolbyråns ledning och tillsyn av utbildningen innefattar att i samråd med direktionen följa och utveckla undervisningen och den övriga verksamheten vid Ålands lyceum. Syftet med ledningen är att tillse att skolans studerande ges möjlighet att erhålla en kvalitativt god och i omvärlden erkänd gymnasie- och studentexamen. Examen skall ge allmän behörighet för studier vid högskolor och universitet i Norden och Europa.

Landskapsregeringens långsiktiga övergripande uppgift är

- att följa det decentraliserade kommunala beslutsfattandet och utvärdera hur målsättningen för utbildningen har uppfyllts och
- att på basis av erhållna uppföljnings- och utvärderingsresultat tillse att det är möjligt för skolorna att uppnå den i lagen och den centrala läroplanen angivna målsättningen att alla elever i landskapet skall erhålla möjligheter till en likvärdig allmänbildande grundutbildning.

Målsättningar för år 2007 är

- att utveckla läs- och skrivinläringen i nära samarbete med daghemmens förundervisning
- att utveckla det specialpedagogiska området och undervisningen för elever med särskilda behov och funktionshinder
- att utveckla undervisningen i integrations- och mångkulturella frågor, jämställdhet, konflikthantering och hållbar utveckling
- att stöda övergången från grundskolan till gymnasialstadiet, särskilt med avseende å skärgårdsungdomarna
- att utvärdera och utveckla inlärningsresultat i matematik
- att implementera de reviderade läroplansanvisningarna i omgivningskunskap, samhällskunskap och historia samt låta utarbeta manus för ett nytt läromedel på området, särskilt då det gäller Ålands historia och självstyrelsens utveckling samt
- att utarbeta en ny publikation för grundskolans läroplan.

Utgifter

46.15.24. Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia (VR)

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

-60 000

-70 000

Skolornas undervisning i omgivnings- och samhällskunskap samt historia bör skapa förståelse, delaktighet och ansvarstagande för kulturmiljön, traditionerna och människornas levnadsvillkor under olika tider. Undervisningen skall ge eleverna kunskap om det historiska kulturarvet med utgångspunkt i Ålands och hembygdens historia samt ge eleverna möjlighet att ta del av dagsaktuella händelser ur ett världshistoriskt perspektiv. Undervisningen i historia skall därför beskriva olika epoker, betydelsefulla händelser och personer i såväl den lokala historien som världshistorien.

Adekvata läromedel och undervisningsmaterial på området för Ålands historia och självstyrelsens utveckling saknas för närvarande. På landskapsregeringens uppdrag har en kommitté därför arbetat fram ett underlag för ett tidsenligt, pedagogiskt och mångsidigt läromedel för grundskolans undervisning i hembygds-kunskap, samhällslära och lokala historia.

För produktion av ett ovan avsett läromedel har föreslagits att sammanlagt 150.000 euro upptas under åren 2006 - 2008. För att slutföra framtagandet av manus och att slutligen trycka och marknadsföra läromedlet föreslås att 70.000 euro budgeteras år 2007 och 20.000 euro år 2008.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-70 000</u>
	Anslagsbehov	-70 000

46.15.30. Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-8 153 493,84	-8 370 000	-8 450 000

För finansieringen av sina driftskostnader för grundskolan erhåller kommunerna utan ansökan landskapsandel (kommungruppskoefficienter 0,24 - 0,85) enligt bestämmelserna i landskapslagen (1993:72, 1998/27 och 2003/46) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten.

Elevantalet inom de kommunala grundskolorna (25) som hösten 2005 var 3.058 (+11) är innevarande höst 3.004 (-54). Inom grundskolans träningsundervisning är elevantalet 31 (+0). Enligt utredningar vid Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) beräknas kommuninvånarna i åldersgruppen 6 - 15 år minska under de kommande åren.

Landskapsandelen bestäms enligt kalkylerade grunder och utgående från ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6 - 15 år.

Basbeloppen har fastställts till 6.639,18 (6.496,23) euro. För en elev inom träningsundervisningen har basbeloppet fastställts till 18.652,60 (18.250,99) euro.

Anslaget kan även användas som understöd till kommunerna för sådan extra stödundervisning i svenska för elever som flyttat till landskapet från andra länder och regioner och som kommunerna anordnar i stöd av grundskolelagen (1995:18, 17 §) för landskapet Åland.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 8.450.000 euro.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-8 450 000</u>
	Anslagsbehov	-8 450 000

46.15.32. Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 799 295,00	-1 950 000	-780 000

För finansieringen av sina anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek erhåller kommunerna på ansökan landskapsandel (40 - 65 %) enligt bestämmelserna i LL (1993:72, ändr. 1998/27 och 2003/46) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten.

Ett anläggningsprojekts högsta godtagbara kostnader fastställs för ny- och tillbyggnadsarbeten med hjälp av enhetspriser per kvadratmeter nytttoyta (NY) för de landskapsandelsberättigade ytor som beskrivs i projektets rumsprogram och

vilka är förenliga med landskapsregeringens beslut gällande riktlinjer för dimensioneringen av utrymmen i grundskolor och allmänna bibliotek (29 U30/22.4.2005).

Då ytorna bestäms skall hänsyn tas till kommunens skolnät och -struktur, elevprognoser och befolkningstal samt skolans och bibliotekets pedagogiska och kulturella inriktning. En allmän målsättning är att kommunernas biblioteks- och skolfunktioner alltmer skall samordnas och att lokaliteterna och anskaffningarna skall användas gemensamt.

Under den kommande femårsperioden planeras nya biblioteks- och skolbyggnadsprojekt i kommunerna Hammarland (Näfsby skola), Jomala (Jomala bibliotek), Lemland (Lemlands grundskola), Lumparland (Lumparlands skola), Mariehamn (Ytternäs skola och Övernäs skola) och Sottunga (Sottunga grundskola).

De planerade anläggningsprojekten (byggande eller anskaffning av lokaler för skol- och biblioteksverksamhet, om- och tillbyggnader samt renoveringar) bedöms i en del fall vara nödvändiga med anledning av ett beräknat växande befolknings- och elevantal. Åtgärderna bedöms även vara nödvändiga i anledning av nya pedagogiska behov och metoder i undervisningen ävensom på grund av sanitära och sociala omständigheter.

Med beaktande av föreliggande behov av att genomföra de nämnda anläggningsprojekten i skärgårds- och landsortskommunerna avser landskapsregeringen att under år 2007 fastställa anläggningsprojekten så att landskapsandelen för dessa uppgår till högst 780.000 euro.

Med i 25 - 26 §§ den nämnda landskapslagen avsedda anläggningsprojekt avses sådana åtgärder vars beräknade totalkostnader uppgår till minst 200.000 euro. Finansieringsplanen för perioden 2007 - 2011 omfattar därmed landskapsandelar om 780.000 euro för år 2007 och 3.058.000 euro för år 2008 samt 1.200.000 euro för år 2011. För femårsperioden 2007 - 2011 ingår därmed landskapsandelar om totalt 5.038.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag för år 2007 om 780.000 euro.

Dispositionsplan:

8301	Undervisning, kultur och idrott	-780 000
	Anslagsbehov	-780 000

46.17.

YRKESUTBILDNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-138 421	-199 000	-192 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-138 421	-199 000	-192 000
Anslag netto	-138 421	-199 000	-192 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå (2002/82). Sjösäkerhetscentrets verksamhet regleras av LL (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum och högskoleutbildningen av LL (2002:81) om Högskolan på Åland samt läroavtalsutbildningen av LL (1998:59) om läroavtalsutbildning.

Yrkesutbildningsbyråns verksamhet innefattar allmän ledning, tillsyn och utveckling inom ovan nämnda områden. Inom byrån finns en vuxenutbildningsenhet som handhar vuxenutbildnings- och läroavtalsärenden, samt den verksamhet som gäller Europeiska unionens mål- och ramprogram inom de områden som berör yrkesutbildningen. Inom vuxenutbildningsenheten verkar lärcentret Navigare, som är ett gemensamt resurscentrum för landskapets skolor i frågor som gäller nätbaserad undervisning och datorstöd i undervisningen.

Till byråns ansvarsområde hör också uppgifter inom det nordiska och europeiska samarbetet inom utbildnings- och forskningsområdet.

Den genomgripande utveckling av gymnasialstadiet som är en följd av landshapsregeringens beslut på basis av kommittéarbetet Struktur-07 kommer på ett betydande sätt att inverka på yrkesutbildningsbyråns verksamhet och ansvarsområde från och med år 2007.

Frågan om vuxenutbildningens nuläge och roll samt nya ansvarsområden och uppgifter inklusive organisatoriska frågor utreds i en kommitté vars mandatperiod går ut 15.2.2007. I samråd med kommittén verkar särskilda arbetsgrupper för validering av realkompetens och för översyn av LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning. Även läroavtalslagen bör revideras.

Arbetet med att införa yrkesprov inom flertalet yrkesutbildningar har påbörjats och fortsätter under år 2007. Likaså pågår arbetet med fristående yrkesexamina inom olika yrkesområden.

För samtliga skolor gäller följande gemensamma mål

- att bedriva god personalpolitik och att ge lärare och personal möjligheter att delta i adekvat fortbildning
- att utveckla elevdemokratien och jämställdheten genom att inspirera de studerande till delaktighet i beslutsfattandet i ärenden som rör utbildningen och undervisningsplaneringen
- att upprätthålla en attraktiv skolmiljö för inläring och studier samt
- att fortlöpande utveckla och genomföra arbetet med utvärdering, uppföljning och kvalitetsledning av verksamheten.

Dimensioneringen av utbildningen på gymnasialstadiet fortsätter de närmaste åren i ungefär samma omfattning som förut med beaktande av aktuella variationer i efterfrågan av yrkesutbildad arbetskraft inom olika områden.

Utbildningen inom sjöfartsområdet har analyserats i en särskild kommitté, som föreslagit åtgärder som optimerar resursanvändningen och ökar möjligheterna att skapa en mer flexibel och kvalitativ utbildning i relation till framtidens behov och efterfrågan. Åtgärder på basis av kommitténs förslag implementeras successivt under år 2007.

Nettodriftsutgifterna per studerande beräknas enligt följande:

	År 2005	År 2006	År 2007
	Bokslut	Budget	Förslag
Ålands handelsläroverk	13.679	11.946	11.249
Ålands hotell- och restaurangskola	15.461	16.921	14.865
Ålands lyceum	6.868	6.635	7.031
Ålands naturbruksskola	20.611	15.243	20.652
Ålands sjömansskola	16.541	15.405	15.949
Ålands vårdinstitut	9.152	9.509	8.576
Ålands yrkesskola	14.050	13.208	12.837

Utgifter

46.17.04. Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-117 803,54	-98 000 tb -55 000	-160 000

Föreslås ett anslag om 160.000 euro att användas för avlöning av personal samt för anskaffning av handikapphjälpmedel till åländska studerande i landskapets skolor. Medlen fördelas på basis av aktuella behov i skolorna på anhållan från respektive skola, bl.a. för stödfunktioner och handledning i specialpedagogiska frågor och individuella program. Anslaget kan också användas för förberedande åtgärder inför antagningen av studerande. Anslaget baserar sig på stadgandena i LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadienivå enligt vilka även studerande med särskilda behov kan genomföra sin utbildning. Medel som är direkt avsedda för denna grupp av studerande har inte reserverats inom varje skolas ram, utan samlats centralt.

Anslaget skall inte binda upp medel till specifika tjänster, utan medlen skall kunna fördelas med relativt kort varsel utgående från det aktuella behovet.

Ökningen beror på ett ökat behov av dylika tillfälliga tjänster.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfälliga tjänster	-140 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-140 000
4100	Material och förnödenheter		-5 000
4300	Inköp av tjänster		-15 000
	Anslagsbehov		-160 000

46.17.05. Utgifter för åländska studerande i Norden (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-20 617,23	-32 000 tb -14 000	-32 000

De ordinarie utbildningskostnaderna för åländska studerande i Sverige och övriga Norden ersätts av det land där studierna bedrivs i enlighet med överenskommelser och nordiskt utbildningssamarbete.

Dock finns det några fall med rikstäckande utbildningar, där den studerandes hemkommun åläggs en del av betalningsansvaret. I sådana fall, då det gäller åländska studerande, faller betalningsansvaret på landskapsregeringen om inte annat överenskomms särskilt. För detta ändamål reserveras ca 10.000 euro under momentet, medan huvuddelen av anslaget är avsett för finansiering av utbildningskostnaderna för en studerande från Åland per år på den tvååriga utbildningen vid Red Cross United World College i Norge. Till utbildningen antas en studerande från Åland vartannat år.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-32 000
	Anslagsbehov	-32 000

46.19.

VUXENUTBILDNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	8 445	1 000	1 000
Konsumtionsutgifter	-544 497	-840 000	-910 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-544 497	-840 000	-910 000
Anslag netto	-536 052	-839 000	-909 000

Vuxenutbildningsenhetens verksamhetsområde omfattar allmän och yrkesinriktad vuxenutbildning. Målsättningen är att alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, sysselsättning och en rättvis fördelning. För att kunna uppnå ökad synlighet och en sammanhållen utbildningsplanering för vuxna, är det viktigt att olika utbildningsaktörer genom dialog och samverkan, kan erbjuda alternativa utbildnings- och stödformer för olika målgrupper, ändamålsenliga lärmiljöer samt pedagogiska arbetsformer som kontinuerligt utvecklas, för att svara mot individernas ökande behov av lärande. Skolor, myndigheter, företag och nätverk, som gör det livslånga lärandet möjligt för alla, utgör en viktig grund för utbildningens infrastruktur. För att kontinuerligt möta medborgarnas behov av lärande och kompetensutveckling måste det finnas en grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkrörelser.

Budgetåret 2007

I linje med Europeiska Rådets prioriterade åtgärd om ökad användning av informationsteknologi i undervisningen, ser landskapsregeringen fram emot en ökad användning av nätbaserad undervisning i landskapets skolor för att uppnå ökade möjligheter till samarbete, utbud och tillgänglighet.

Kommittén för omorganisering av och regelverk för vuxenutbildning arbetar parallellt med två arbetsgrupper, som bereder frågor om validering av realkompetens samt revidering av sysselsättningsfrämjande utbildning. Kommittén kommer att avlämna sin rapport inom första kvartalet 2007.

Det nordiska samarbetet fortsätter utgående från NMR:s styrgrupper och nätverk i anslutning till vuxenutbildningsområdet. En ny programperiod gällande åtgärder inom ramen för Europeiska Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF), inleds under budgetåret vilket i hög grad påverkar vuxenutbildningen. Se även kapitel 46.20.

Läroavtalsutbildning

Budgetförslaget är dimensionerat så att totalt ca 108 läroavtalsplatser kan finansieras under år 2007, varav största delen (88 st.) är läroavtal som påbörjats före ingången av år 2007. Intresset för läroavtalsutbildning förväntas hålla i sig under den kommande treårsperioden.

Nätbaserad utbildning

Med lärcentret Navigare som bas fortsätter utvecklingen mot ett IT-pedagogiskt resurscenter som tillhandahåller sakkunskap och resurser för en ökad användning av nätbaserad undervisning i landskapet. Med den plattform som Navigare tillhandahåller har landskapets samtliga skolor likvärdiga möjligheter att samarbeta inom utbildning, planering och uppföljning.

Navigare tillhandahåller vid behov handledning och hjälp till lärare och personal som tar plattformen i användning samt förmedlar utbildningstjänster och deltar aktivt i byggandet av IT-strategier och -resurser i landskapet.

Projektiden för mål 3-projektet Flex-learn vid Ålands handelsläroverk, som utvecklar system för vuxenstudier på gymnasialstadiet, löper ut den 31.12.2007. Mandatperioden för den partsammansatta NätBas-kommittén, löper likaså ut den 31.12.2007.

*Inkomster***36.19.05. Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
8 444,94	1 000	1 000

Under momentet upptas diverse inkomster.

Specifikation:

3000	Inkomster från verksamheten	<u>1 000</u>
	Totalt	1 000

*Utgifter***46.19.04. Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-317 555,26 (t.a. -84 243,00)	-483 000	-520 000

Långsiktiga mål

Ålands läroavtalscenter skall leda och övervaka den utbildning som baserar sig på läroavtal genom att särskilt beakta landskapets näringsliv och servicestruktur.

Kortsiktiga mål

Under det inkommande budgetåret kommer verksamheten att koncentreras kring följande

- följa upp ingångna läroavtal och utöka antalet till totalt ca 108 läroavtalsstuderande
- inleda läroavtalsutbildning för 10 närvårdare och 5 ventilations- och husbyggnadsplåtslagare våren 2007 och
- utgående från näringslivets och enskilda studerandes behov erbjuda läroav-

talsutbildning även inom andra branscher.

Anslaget har dimensionerats så att ca 108 läroavtalsplatser, varav 88 redan är påbörjade läroavtal, kan finansieras under år 2007.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Kostnaderna för utbildningstjänster avser köp av teoriutbildning för lärlingarna samt utbildningsersättning till arbetsplatser.

Intresset för läroavtalsutbildning förväntas hålla i sig under den kommande treårsperioden. På Åland råder i dag en arbetskraftsbrist och läroavtalsutbildning är ett sätt att försöka lösa en del av problemet. För att motverka den betydande pensionsavgången inom flera branscher behövs olika utbildningsåtgärder, t.ex. läroavtalsutbildning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 520.000 euro.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1
Tillfälliga tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-48 518	
	- tillfällig tjänst	-28 054	
	- övriga löner och arvoden	-4 728	
	- personalkostnadsersättningar	0	-81 300
4100	Material och förnödenheter		-2 000
4300	Inköp av tjänster		
	- utbildnings- och planeringstjänster	-377 000	
	- övrigt	<u>-18 200</u>	-395 200
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-40 000	
	- representation	-1 000	
	- avgifter för nyttjanderätt	<u>-500</u>	<u>-41 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-520 000

46.19.05. Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-98 735,15	-114 000	-115 000

Anslaget avser huvudsakligen kostnader för upprätthållande, utveckling och marknadsföring av nätbaserade utbildningstjänster som landskapsregeringen tillhandahåller genom lärcentret Navigare.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

- Under verksamhetsåret kommer Navigare i samarbete med NätBas-kommittén
- att utarbeta en långsiktig plan för utveckling av den nätbaserade undervisningen
 - att förankra visioner och målsättningar för nätbaserad undervisning i skolorna samt
 - att genomföra fortbildningsprojekt inom IT för lärare inom ramen för tema-

åren "IKT i undervisningen", som introduceras år 2007 och genomförs fullt ut åren 2008 och 2009.

Anslaget kan även användas för finansiering av enskilda yrkesinriktade vuxenutbildningstjänster.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfälliga tjänster	-66 400	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-66 400
4100	Material och förnödenheter		-2 500
4300	Inköp av tjänster		-31 600
4800	Övriga utgifter		-11 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-3 500</u>
	Nettoanslagsbehov		-115 000

46.19.06. Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-127 262,29	-215 000	-275 000

Under momentet föreslås ett anslag om 275.000 euro.

Anslaget avser främst sysselsättningsfrämjande utbildning i form av yrkeskurser och tillhandahållande av plats på utbildningslinje. Ökningen föranleds av att anslaget även kan användas för kurser i svenska för inflyttade. Totalt beräknas antalet elevarbetsdagar för de olika utbildningsformerna uppgå till drygt 7.000 stycken.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	
	- utbildningstjänster	<u>-275 000</u>
	Anslagsbehov	-275 000

46.19.07. Tekniskt stöd - målprogram 3 (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-944,65	-28 000	0
(t.a. -15 067,82)		

Föreslås inget anslag under momentet.

46.20. EUROPEISKA UNIONEN – SOCIALFONDEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		410 000	420 000
Konsumtionsutgifter			-30 000
Överföringsutgifter	-225 425	-67 000	-810 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-225 425	-67 000	-840 000
Anslag netto	-225 425	343 000	-420 000

Rubriken ändrad.

Ålands mål 3-program avslutas under år 2007 gällande projekt men kommer att ha uppföljningar under år 2008 för att slutligt redovisas till Europeiska kommissionen under år 2009.

Programmets uppgift är att stödfinansiera kompetensutvecklingsprojekt i syfte att komplettera och tillföra ett mervärde till landskapets egna insatser inom företagande samt i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor för den vuxna befolkningen på Åland.

Programmets huvudprioritet är ”Kompetens i arbetslivet genom livslångt lärande” och är fördelat på följande tre åtgärdsområden

- system för kompetenshöjning
- utbildningsinsatser i arbetslivet och
- arbetsmarknadsintegrering.

Under hösten 2006 utarbetas ett nytt strukturfondsprogram med finansiering från Europeiska socialfonden 2007 - 2013. Programmet hör till ett nytt mål 2 och kallas Regional konkurrenskraft och sysselsättning. På basen av nuvarande mål 2 utarbetas även ett program med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, vilket budgeteras under näringsavdelningen, se kapitel 47.05.

Den övergripande målsättningen för programmet är att höja den vuxna befolkningens kompetens i arbetslivet. Ledorden är fortsättningsvis det livslånga lärandet.

Strategin i det nya programmet föreslås delas upp i två tematiska prioriteter

- utbildningsinsatser i arbetslivet och
- sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Det nya programmet omfattar även det hela Åland.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Se motiveringen under kapitel 47.05.

Inkomster

36.20.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 3

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	410 000	0

Med hänvisning till att samtliga inkomster budgeterats under tidigare år, föreslås ingen inkomst detta år.

36.20.46. EU:s finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		420 000

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 46.20.46 och 46.20.05 föreslås en inkomst om 420.000 euro. Inkomsten avser Europeiska socialfondens finansieringsandel för programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning under år 2007.

Specifikation:

8100	Europeiska Unionen	420 000
	Totalt	420 000

Utgifter

46.20.04. Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-15 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 15.000 euro för den nationella finansieringsandelen under år 2007 för tekniskt stöd i Ålands program för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013. Inom ramen för tekniskt stöd finansieras utgifter för administration, genomförande, information, uppföljning, övervakning och utvärdering av programmet. EU:s delfinansiering av det tekniska stödet upptas under moment 46.20.05. Kostnaden är beräknad i programdokumentet.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-12 000
4800	Övriga utgifter	-3 000
	Anslagsbehov	-15 000

46.20.05. Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-15 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 15.000 euro för EU:s del av tekniskt stöd under år 2007 för Ålands program för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013. Landskapets delfinansiering av det tekniska stödet tas upp under moment 46.20.04. Inkomsten för år 2007 från Europeiska socialfonden tas upp under moment 36.20.46.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-12 000
4800	Övriga utgifter	-3 000
	Anslagsbehov	-15 000

46.20.40. Landskapets finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-52 821,00		0

Under momentet föreslås inget anslag.

46.20.41. Landskapets finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-405 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 405.000 euro som landskapets finansieringsandel för programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning under år 2007 till den del som hänförs till Europeiska socialfonden.

Ålands förslag till program för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013 utarbetas under hösten 2006 och godkänns av landskapregeringen innan det sänds till Europeiska kommissionen för avgörande. Beslut om programmet beräknas komma under första halvåret 2007.

Den övergripande målsättningen är fortsatt höjande av kompetensen för vuxna i arbetslivet och sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Dispositionsplan:

8301	Undervisning, kultur och idrott	-405 000
	Anslagsbehov	-405 000

46.20.45. EU:s finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-172 604,02	-19 000	0
	tb -48 000	

Med hänvisning till kapitel motiveringen samt momenten 36.20.40 och 46.20.40 föreslås inget anslag.

46.20.46. EU:s finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-405 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 405.000 euro för EU:s andel av finansieringen av programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning år 2007. Inkomsten för år 2007 tas upp under moment 36.20.46. Se även moment 46.20.41.

Dispositionsplan:

8301	Undervisning, kultur och idrott	-405 000
	Anslagsbehov	-405 000

46.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	92 769	100 000	100 000
Konsumtionsutgifter	-139 091	-142 000	-144 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-139 091	-142 000	-144 000
Anslag netto	-46 322	-42 000	-44 000

Läromedelscentralens uppgift är att sköta information om nya läromedel till skolorna i landskapet, anskaffningen av audiovisuella läromedel och pedagogiska hjälpmedel samt utlåningen av dem. Mot bakgrund av centralens reglemente, som fastställs av landskapsregeringen i samråd med kommunerna, skall centralen samarbeta även med daghem, bibliotek och museer.

I stöd av det avsedda reglementet utser landskapsregeringen en direktion för centralen. Direktionen har i huvudsaklig uppgift att leda och utveckla centralen, lämna förslag till budget och presentera verksamhetsplan och årsberättelse för centralen.

Kostnaderna för läromedelscentralen finansieras i stöd av reglementet av landskapet (40 %) och kommunerna (60 %) tillsammans. Kommunernas andel fördelas enligt kommunernas beskattningsbara inkomster och elevantal i grundskolan.

Långsiktiga mål för centralens verksamhet är

- att stöda och utveckla produktionen av läromedel om Ålands lokalhistoria och om det åländska samhället
- att utveckla verksamheten så att den motsvarar dagens krav på teknisk kvalitet och pedagogiskt innehåll och sålunda utgör en resurs för undervisningen på Åland och
- att aktivt delta i skolbyråns pedagogiska utvecklingsarbete genom att delta i planering och genomförande av fortbildningstillfällen och kurser.

Mål för centralens verksamhet under budgetåret är att betjäna barnomsorg och skolverksamhet genom att bl.a.

- medverka vid produktionen av undervisningsmaterial i Ålands historia för grundskolan
- utveckla matematikundervisningen genom att starta en regional "mattelandsverksamhet" på Åland med konkret/laborativt material samt handledning och fortbildning för lärare och barnomsorgspersonal samt
- utreda kostnader, tekniska förutsättningar och intresse för digital filmdistribution till de åländska skolorna.

Tabellen nedan beskriver utlåningen under tre budgetår.

	År 2005	År 2006	År 2007
Antal lån	10.498	11.500	11.500

Inkomster

36.25.20. Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 484,04	7 000	6 000

Under momentet föreslås 6.000 euro som inkomster från försäljning av studiemateria-

terial samt intäkter från utbildnings- och övriga tjänster.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>6 000</u>
	Totalt	6 000

36.25.39. Kommunernas andel i kostnaderna

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
89 285,10	93 000	94 000

Under momentet föreslås en inkomst om 94.000 euro avseende kommunernas andel i läromedelscentralens drifts- och kapitalkostnader. Kommunernas andel av driftskostnaderna utgör 86.400 euro och kapitalkostnaden utgör ca 8.000.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>94 000</u>
	Totalt	94 000

Utgifter

46.25.20. Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-139 091,40	-142 000	-144 000

Med hänvisning till kapitel motiveringen föreslås ett anslag om 144.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	2	2	2
Tillfälliga tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-86 746	
	- tillfälliga tjänster	-16 229	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-6 641	
	- övriga löner och arvoden	-1 084	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-110 700
4100	Material och förnödenheter		-17 300
4200	Hyror		-4 500
4300	Inköp av tjänster		-5 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-2 000	
	- övrigt	<u>-1 500</u>	-3 500
1125	Maskiner och inventarier		<u>-3 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-144 000

46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	137 479	133 000	200 000
Konsumtionsutgifter	-859 217	-883 000	-990 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-20 370	-50 000	-230 000
Summa utgifter	-879 587	-933 000	-1 220 000
Anslag netto	-742 108	-800 000	-1 020 000

Ålands folkhögskola ger allmänbildande undervisning enligt principen om livslångt lärande. Verksamheten bör särskilt syfta till att göra det möjligt för de studerande att påverka sin egen livssituation. Folkhögskolan skall erbjuda en miljö för allsidigt lärande - intellektuellt, emotionellt och socialt.

Skolan skall i enlighet med sin folkbildningstradition erbjuda en alternativ skolmiljö som ger unga och vuxna möjlighet till fria allmänbildande studier utanför systemet för behörighetsgivande och yrkesförberedande utbildning.

Skolan har en vinterkurs som för alla linjer pågår i 34 arbetsveckor. Vinterkursens elever kan vara internatselever eller bo utanför skolan som dagelever.

Ålands folkhögskola avser att under år 2007 lyfta fram särskilda undervisningsämnen och områden som känns angelägna att stärka i den svensktalande och nordiska miljö som skolan utgör en del av. Svenska språket ges en central roll och kommunikativ svenska föreslås bli en bärande idé för skolans alla verksamheter.

Svenska för elever med annat modersmål har inletts hösten 2005. Under år 2007 avser skolan utöka undervisning som stöder integration av inflyttade samt erbjuda undervisning i samhällsorienterande och sociala ämnen.

Musik som enskilt ämne och som integrerad i andra ämnen som drama, film och bildkonst föreslås få en större plats i skolans verksamhet. Hantverksämnenas ställning som konstämnen betonas. Inom medieundervisningen behöver de journalistiska ämnesdelarna stärkas. Film är redan nu en del av verksamheten men kunde få en mera profilbärande funktion. Folkhögskolans idrottsundervisning behöver komma alla skolans elever till del i syfte att bidra till god folkhälsa och sunda levnadsvanor.

Utbildningsprogram	Antal studerande		Utbildningsplatser
	År 2005	År 2006	År 2007
	Ht	Ht	Ht
<u>Allmänna linjer</u>			
Mediainriktning	10	8	
Skapande verksamhet	14	11	
Idrott	7	9	
Musik		8	
Totalt			32
<u>Speciallinjer</u>			
Konst och hantverk	12	7	8
Integration			8
Foto	12	8	8
Friluftsledare	12		
Studerande sammanlagt			56
Utexaminerade	58	53	

Inkomster

36.32.20. Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
137 479,39	133 000	200 000

Intäkter av kursavgifter och internatsboende kommer under budgetåret 2007 att uppvisa en ökning i jämförelse med föregående år. Avgifterna och boendekostnaderna har som en anpassning till det allmänna kostnadsläget höjts inför läsåret 2006/2007.

Sommarkursverksamheten och utåtriktad kortkursverksamhet kommer att utvecklas under kommande år varför intäkterna av kursverksamhet förväntas öka. Det totala intäktsbeloppet beräknas till ca 200.000 euro.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten		
	- elevavgifter	40 800	
	- inkomster av kursverksamhet	14 000	
	- inkomster av kosthåll	64 800	
	- försäljning av studiematerial	<u>6 000</u>	125 600
3300	Hysesinkomster och ersättningar		
	- hyror för bostäder	10 000	
	- internatsavgifter	64 200	
	- telefonersättningar	<u>200</u>	<u>74 400</u>
	Totalt		200 000

Utgifter

46.32.20. Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-859 217,21	-862 000	-990 000
	tb -21 000	

(t.a. -1 969,00)

För verksamheten vid Ålands folkhögskola föreslås med hänvisning till kapitel-motiveringen och nedanstående, ett anslag om 990.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av timlärare samt i övriga löner och arvoden bl.a. direktionsarvoden.

En 1-årig kurs i musik vänder sig till ungdomar som gått ut grundskolan och som har särskilt musikintresse. Verksamheten betonar den egna kreativiteten och det personliga uttrycket, oavsett genré. Start sker redan från hösten 2006. Skolans verksamhetsutgifter ökar med belopp motsvarande lön för en heltidsanställd lärare.

Integrationsinsatser utökas för nya ålänningar gällande utbildningsbehov. Verksamheten inriktar sig främst på undervisning i svenska som främmande språk och samhällsorientering. Förkunskaper motsvarande grundskola krävs. Skolans verk-

samhetsutgifter belastas med kostnader för en heltidsantälld lärare.

Anslag för friluftsledarlinjen har inte beaktats för läsåret 2007 - 2008.

Fortbildningsinsatser för personalen behöver göras generellt inom skolans olika verksamhetsområden. Särskilt beaktas behovet av utbildning för nätbaserad undervisning.

Med beaktande av att fordon, IT-utrustning, audiovisuell utrustning m.m. kräver en uppgradering samtidigt som ny verksamhet inom musik ställer krav på investeringar i instrument, studioutrustning och musikdatorer samt mjukvara har 17.800 euro beaktats för anskaffning av maskiner och inventarier.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant)	13	13	13 *
Personal i arbetsavtalsförhållande	2	2	2
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	2	3	3
Bisyssla	2	2	4

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-470 350	
	- tillfälliga tjänster	-128 152	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-53 969	
	- övriga löner och arvoden	-36 129	
	- övriga personalutgifter	-2 100	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-690 700
4100	Material och förnödenheter		
	- livsmedel	-41 000	
	- värme, el och vatten	-62 000	
	- övrigt	<u>-40 800</u>	-143 800
4200	Hyror		-3 500
4300	Inköp av tjänster		-99 300
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-23 400	
	- fastighetsskatt	-8 000	
	- övrigt	<u>-3 500</u>	-34 900
1125	Maskiner och inventarier		<u>-17 800</u>
	Nettoanslagsbehov		-990 000

46.32.74. Grundförbättringar och ombyggnad (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-20 369,72	-50 000	-230 000

Köket vid folkhögskolan är så slitet att det inte längre uppfyller standarden för storkök. Upptäckten av rötskadat golvbjälklag, p.g.a. läckande rör, ledde år 2003 till en akutinsats där delar av köksgolvet förnyades. Gamla rör finns dock fortfarande kvar under delar av köksavdelningen vilket befaras medföra risk för läckage.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 230.000 euro för en totalrenovering av den ca 110 m² stora köksavdelningen inkluderande även el och VVS, ny inredning och utrustning samt byte av gamla rörledningar i andra delar

av huset som behöver samordnas med köksrenoveringen av både praktiska och ekonomiska orsaker.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-230 000
	Anslagsbehov	-230 000

46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	49 705	55 000	62 000
Konsumtionsutgifter	-694 247	-722 000	-789 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-694 247	-722 000	-789 000
Anslag netto	-644 543	-667 000	-727 000

Ålands musikinstitut bedriver sin verksamhet med stöd av LL (1995:80, ändr. 1997/53) om Ålands musikinstitut samt reglemente och läroplan fastställda av landskapsregeringen.

Musikinstitutet erbjuder åländska barn och ungdomar undervisning i musik och dans. Vid musikinstitutet finns förberedande undervisning, grundläggande undervisning samt undervisning på institutnivå.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i egna lokaler i Mariehamn men en del av undervisningen har utlokaliseras till Kökar. Dansundervisningen försiggår i för undervisningen särskilt inredda lokaler vilka hyrs av Ålands Industrihus Ab.

Intresset för att studera vid Ålands musikinstitut är stort. Inträdesprovet våren 2006 lockade 130 sökande av vilka 23 musikelever och 15 danselever beviljades plats. Elevantalet för läsåret 2006 - 2007 är planerat till 270 fördelat enligt följande: musikskola och institut 180 elever och dans 90 elever. Musikeleverna fördelar sig mellan 17 instrumentlinjer och danseleverna studerar klassisk balett eller modern dans.

I budgetförslaget ingår en höjning av antalet undervisningstimmar varvid musikinstitutet utökar undervisningen i pop och jazz, violin och slagverk.

Inkomster

36.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
49 704,55	55 000	62 000
Terminsavgifterna bibehålls på tidigare nivå.		
Terminsavgifter för musikskola, -institut eller dansskola		100 euro
Avgift för biämne		50 euro
Terminsavgifter för musiklekskola eller danslekskola		50 euro
Avgift för utomstående att delta i ensembleverksamhet		50 euro

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	60 000
------	---------------------------	--------

3300 Hyresinkomster och ersättningar	<u>2 000</u>
Totalt	62 000

Utgifter

46.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-694 247,40	-722 000	-789 000
(t.a. -15 845,00)		

Under momentet föreslås ett anslag om 789.000 euro. I anslaget har en viss höjning av antalet undervisningstimmar beaktats med tanke på undervisningen i pop och jazz, violin samt slagverk.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som lärare i sång (lkl C51) inrättas fr.o.m. 1.8.2007. Motsvarande funktion har tidigare upprätthållits med anslag för timlärare.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av timlärare samt i övriga löner och arvoden anslag för bl.a. direktionsarvoden.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	8	8	9
Personal i arbetsavtalsförhållande			
- huvudsyssla	2	2	2
- bisyssla	1	1	1
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	3	4	3
Bisyssla	8	7	8

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- inrättade tjänster	-396 587	
- tillfälliga tjänster	-192 483	
- personal i arbetsavtalsförhållande	-58 647	
- övriga löner och arvoden	-14 183	
- övriga personalutgifter	-1 000	
- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-662 900
4100 Material och förnödenheter		-30 000
4200 Hyror		-52 100
4300 Inköp av tjänster		-22 000
4800 Övriga utgifter		<u>-22 000</u>
Nettoanslagsbehov		-789 000

46.35. ÅLANDS LYCEUM

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	150 969	180 000	70 000
Konsumtionsutgifter	-3 172 010	-3 378 000	-3 445 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-517 089	-260 000	-250 000
Summa utgifter	-3 689 099	-3 638 000	-3 695 000
Anslag netto	-3 538 130	-3 458 000	-3 625 000

Med utgångspunkt i LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadienivå har de övergripande målen för utbildningen i Ålands lyceum i läroplansgrunder och reglemente formulerats enligt följande

- utbildningen skall ge studerande möjlighet att inhämta en bred allmänbildning som grund för högskolestudier
- utbildningen skall stöda de studerandes personliga tillväxt och aktiva deltagande i ett demokratiskt samhällsliv och
- studierna skall uppmuntra till engagemang, stimulera handlingskraft, god moral och etiskt tänkande.

Verksamhetens långsiktiga mål är

- att erbjuda nybörjarplatser för ca 40 % av årskullen i grundskolans nionde årskurs
- att ge studerande möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap, konst- och kulturvetenskaper samt hälsovetenskaper och idrott samt
- att skolans studiehandledning och information är så aktiv och förutseende att de studerande ges möjlighet att avlägga gymnasiekursen på tre år och uppnå relevanta behörigheter för fortsatta studier.

Målsättningarna för budgetåret är

- att utveckla det nya kursutbudet och fortsättningsvis implementera skolans läroplansgrunder
- att utveckla och utvärdera inriktningsstudierna
- att integrera temaområdena i utbildningen och fortsättningsvis fokusera på samhällsdeltagande och företagsamhet samt på hållbar utveckling samt
- att utveckla jämställdhetsarbetet i skolan.

Ålands lyceum och Ålands handelsläroverk har ett sammanknutet ledningsnät för el, vatten och ventilation och har därmed ett gemensamt datanät och fastighets-skötsel. Kostnaderna fördelas proportionerligt mellan skolorna.

Tabellen beskriver antalet studerande under tre budgetår:

	2005	2006	2007
Första läsåret	152	154	140
Andra läsåret	152	148	153
Tredje läsåret	138	151	154
Fjärde läsåret	8	20	24
Kompletteringsstudier	6	9	9
Totalt	456	482	480
	2004	2005	2006
Antal som avlagt examen			
Studentexamen	74	69	81
Gymnasieexamen	59	49	42
Totalt	133	118	123

Inkomster

36.35.20. Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
150 968,97	180 000	70 000

Under momentet föreslås en inkomst om 70.000 euro som framför allt består av hyresinkomster och inkomster från bespisningen.

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten	40 000
3300 Hyresinkomster och ersättningar	<u>30 000</u>
Totalt	70 000

Utgifter

46.35.20. Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-3 172 010,18 (t.a. -110 659,00)	-3 378 000	-3 445 000

Under momentet föreslås ett anslag om 3.445.000 euro.

Förutom lön för ordinarie personal enligt bilaga 5 består löneutgifterna också av lön för tillfälliga tjänster som timlärare och sjukvikarier. I budgeten finns medel för lön till skolpsykolog och skolkurator, som betjänar alla skolor på gymnasialstadiet.

Föreslås att en tjänst som gårdskarlmaskinskötare indras. I anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande beaktas samtidigt anslag för en fastighetsskötare.

Därtill föreslås inrättande av en tjänst som lektor i matematik, fysik och kemi (Ikl C49-C52) fr.o.m. 1.8.2007. Motsvarande funktion har tidigare upprätthållits med anslag för timlärare.

I övriga löner och arvoden ingår anslag för expertarvoden, föredragshållare och direktionsarvoden.

För personalens kompetensutveckling har reserverats 20.000 euro. Fortbildningsbehovet är stort i och med att en ny läroplan tagits i bruk och utbildningsuppläggget med inriktningar nyligen har införts.

I anslaget för material och förnödenheter ingår ca 140.000 euro för drift och underhåll, ca 120.000 euro för bespisningen och ca 25.000 euro för undervisningsmaterial. Anslaget för undervisningsmaterial inkluderar medel att utrusta biblioteket med uppsättningar av litteratur för undervisningen.

I anslaget för hyror ingår bl.a. hyror för datorer och avgifter för att hyra idrottsanläggningar.

Under anslaget för inköp av tjänster ingår förutom föreläsnings- och konsultarvoden i anslutning till skolans undervisning och övriga verksamhet ca 100.000 euro för skolskjuts och ca 20.000 euro för IT-uppkoppling och programhantering

för betygs- och schemaregister.

I anslaget för övriga utgifter ingår fastighetsskatt, licensavgifter samt resor och dagtraktamenten.

I anslaget för maskiner och inventarier föreslås leasinginköp av ersättande datorer samt annan kringutrustning för ca 5.000 euro.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	37	37	37
Personal i arbetsavtalsförhållande	12	12	13
Timlärare			
Huvudsyssla	7	8	7
Bisyssla	6	3	3
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personaltjänster			
- inrättade tjänster	-1 995 904		
- tillfälliga tjänster	-439 114		
- personal i arbetsavtalsförhållande	-394 697		
- övriga löner och arvoden	-29 785		
- övriga personaltjänster	-4 600		
- personalkostnadsersättningar	<u>10 000</u>	-2 854 100	
4100 Material och förnödenheter			-275 000
4200 Hyror			-90 000
4300 Inköp av tjänster			-200 000
4800 Övriga utgifter			
- resor	-12 000		
- representation	-700		
- övrigt	<u>-8 200</u>		-20 900
1125 Maskiner och inventarier			<u>-5 000</u>
Nettoanslagsbehov			-3 445 000

46.35.76. Grundförbättringar och ombyggnader (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-517 089,26	-260 000	-250 000

Under momentet föreslås ett anslag för fortsatt renovering av gamla byggnadens fönster. Arbetet påbörjades år 2006 och skall enligt planerna slutföras under år 2007. Under år 2007 planeras också en fasadrenovering av 1960-talsannexets östra fasad.

Hälsoinspektion av köket har påvisat att golvbeläggningen måste renoveras. Nya kokkärl bör installeras och golvbeläggningen förnyas. Därtill krävs omdragning av el och vatten samt golvsilar till sammanlagda beräknade kostnader om ca 100.000 euro.

Landskapsregeringen avser att anhålla om att byggnadslovet ändras så att byggnad av parkeringsdäck senareläggs.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	<u>-250 000</u>
	Anslagsbehov	-250 000

46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	277 238	138 000	88 000
Konsumtionsutgifter	-2 311 801	-2 572 000	-2 903 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-1 042 400		-800 000
Summa utgifter	-3 354 200	-2 572 000	-3 703 000
Anslag netto	-3 076 962	-2 434 000	-3 615 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå (2002/82). De övergripande visionerna och målen för Ålands sjömansskola och även de mer detaljerade målen och resultatredovisningarna återfinns i skolans styrdokument, verksamhetsplaner och -berättelser samt utvärderingsrapporter. Nedan anges därför endast sådana mål och uppgifter som är av särskild betydelse med tanke på budgetframställningen för år 2007.

Ålands sjömansskola skall

- tillgodose behovet av yrkeskunnig fartygspersonal för sjöfartsnäringen genom att upprätthålla en tidsenlig svenskspråkig grundläggande yrkes- och fortsättningsutbildning för yrken till sjöss och
- erbjuda en näringslivsanpassad kursverksamhet för de studerande och för utomstående.

Utbildningen skall

- stöda de studerandes utveckling till flexibilitet, kreativitet och initiativförmåga samt företagaranda
- berättiga till nationell behörighet i enlighet med STCW-95 konventionen och
- ge behörighet för fortsatta studier på högskoleenivå.

De långsiktiga målen är

- att utveckla undervisningen och ämnesintegrationen
- att utveckla de pedagogiska verksamhetsformerna och -förutsättningarna och bereda goda möjligheter till lärarfortbildning samt
- att utveckla studiemiljön och stimulera de studerandes delaktighet i skolans planering och beslutsfattande i ärenden som rör deras utbildning.

Målen för budgetåret är

- att konkretisera de långsiktiga målen i den takt som resurserna tillåter
- att vidareutveckla lärarlagsarbetet inom sjöfartsprogrammets utbildningsinriktningar
- att fortsätta implementeringen av yrkesprov som en integrerad del i undervisningen och att vidareutveckla möjligheterna att via yrkesprov för vuxna erhålla olika behörighetsbrev
- att öka utbudet av externa kurser och
- att skapa förutsättningar för lektorer i yrkesämnen att parallellt med undervisningen delta i behörighetsgivande lärarutbildning.

Antalet studerande vid sjömansskolan under en treårsperiod:

Utbildningsprogram	Antal helårsstuderande			Antal nybörjarplatser Ht 2007
	År 2005	År 2006	År 2007	
<i>Grundskolebaserad utbildning</i>				
Sjöfart	96	105,5	123	48
- inriktning däcks- och maskin- reparatör				
- inriktning fartygselektriker				
- inriktning vaktmaskinmästare				
- inriktning vaktstyrman				
Hotell och restaurang	45	47,5	48	24
Café, storkök och restaurang	5,5	5	5,5	2
Totala antalet helårsstuderande	146,5	158,0	176,5	
Utexaminerade	40	23	37	
Överflyttade till hotell- och restau- ringskolan för				
andra studieåret	11	11	12	
tredje studieåret	11	10	12	

Under de senaste läsåren har antalet studerande vid sjömansskolan ökat, från 127 studerande läsåret 2002 - 2003 till 168 studerande läsåret 2006 - 2007. Ökningen fortsätter fram till läsåret 2007-2008 till 198 studerande i enlighet med landskapsregeringens dimensioneringsbeslut för åren 2006 - 2007. Detta medför att antalet studiegrupper ökar från 15 till 18.

I budgetanslaget ingår kostnaderna för inledandet av yrkesprov för unga samt fortsatt genomförande av yrkesprov för vuxna med tillhörande förberedelsekurser.

Skolfartyget m/s Michael Sars kommer under budgetåret att få en betydligt utökad användning i enlighet med en behovssammanställning gjord av skolfartygets ledningsgrupp. Större delen av bemanningen av fartyget sker med hjälp av lärare och studerande.

Under anslag för grundreparationer upptas medel för ombyggnad av vattentak på sporthallen, förnyande av ventilationsutrustningen och utbyte/sanering av bottenavlopp där det är nödvändigt, samt smärre övriga åtgärder inom ramen för givna resurser. Projekteringen av en om- och tillbyggnad av skolan slutfördes år 2004. Anslag för förverkligandet föreslås inte i detta skede.

Inkomster

36.40.20. Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
97 238,48	88 000	88 000

Inkomsterna för Ålands sjömansskola härrör sig från studerandelunch för Ålands vårdinstitut, arbetsplatslunch för personalen, uthyrning av sporthallen samt från arbetsverksamhet och kursavgifter.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>88 000</u>
	Totalt	88 000

36.40.21. M.s. Michael Sars - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	50 000	

Momentet utgår. Inkomster från externa användare av m.s. Michael Sars föreslås upptagna under moment 46.40.21.

36.40.70. Försäljning av fartyg

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
180 000,00		

Momentet utgår.

*Utgifter***46.40.20. Ålands sjömannsskola - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 183 970,64	-2 374 000	-2 525 000
(t.a. -206 185,99)		

För verksamheten vid Ålands sjömannsskola föreslås ett anslag om 2.525.000 euro.

Antalet studerande vid sjömannsskolan har ökat från 127 läsåret 2002 - 2003 till 168 studerande läsåret 2006 - 2007 och förväntas öka till 198 till läsåret 2007 - 2008, vilket medför att antalet studiegrupper ökar från 15 till 18.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att tjänstebenenämningen lektor i fysisk fostran ändras till lektor i idrott och hälsa.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av bl.a. timlärare samt inom övriga löner och arvoden anslag för bl.a. försöksverksamhet med yrkesprov för unga, läroplansrevision, kursverksamhet och direktionsarvoden.

Därtill ingår i anslaget kostnaderna för inledandet av yrkesprov för unga samt fortsättningsvis yrkesprov för vuxna jämte förberedelsekurser för de samma.

Anslaget för utbildningstjänster avser bl.a. handledd praktik och säkerhetskurser.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant)	29 *	29 *	29 *
Personal i arbetsavtalsförhållande	6	6	6
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	3	3	3
Bisyssla	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-1 454 074	
	- tillfälliga tjänster	-148 753	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-181 862	
	- övriga löner och arvoden	-15 711	
	- övriga personalutgifter	-1 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>5 000</u>	-1 796 400
4100	Material och förnödenheter		-268 400
4200	Hyror		-118 000
4300	Inköp av tjänster		-288 600
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-18 500	
	- patent- och licensavgifter	-6 200	
	- övrigt	<u>-4 900</u>	-29 600
1125	Maskiner och inventarier		<u>-24 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-2 525 000

46.40.21. M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-127 829,90	-198 000	-378 000
(t.a. -2 483,12)		

Föreslås ett anslag om 378.000 euro för driftsutgifter för m.s. Michael Sars.

Ålands sjömansskola handhar driftansvaret för sjöskolornas gemensamma skolfartyg, m.s. Michael Sars. Skolfartyget används främst för studerande från Ålands sjömansskola och Högskolan på Åland i drifts- och underhållsteknik, för övningar i navigation och fartygsmanövrering. Användning av skolfartyget har ökat betydligt i förhållande till det tidigare skolfartyget m.s. Utö. Denna utökade användning medför att kostnaderna för bränsle ökar och för uthyrningsperioderna ingår medel för bemanningskostnader. Landskapsregeringen föreslår med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att inkomster från externa användare av m.s. Michael Sars kan påföras momentet.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5, dels för bemanning men också för det ökade fartygsunderhållet jämfört med motsvarande för m.s. Utö. För de kommande åren förväntas utgifterna för fartyget bli något lägre, ca 350.000 år 2008.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	2	2

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-120 200	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-120 200
4100	Material och förnödenheter		
	- bränsle och smörjmedel	-110 000	
	- värme, el och vatten	-9 000	
	- byggnadsmaterial	-4 000	
	- reservdelar och tillbehör	-6 000	
	- övrigt	<u>-8 000</u>	-137 000
4200	Hyror		-2 500

4300	Inköp av tjänster		
	- reparation och underhåll	-49 100	
	- avfalls-, snö- och miljötjänster	-5 000	
	- försäkringstjänster	-8 700	
	- övrigt	<u>-6 000</u>	-68 800
4800	Övriga utgifter		-500
1125	Maskiner och inventarier		-69 000
3000	Inkomster av verksamheten		<u>20 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-378 000

46.40.75. Grundreparationer (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 716,16	0	-800 000

Anslaget om 800.000 euro avser ombyggnad av vattentak på sporthallen, förnyande av ventilationsutrustningen och utbyte/sanering av bottenavlopp där det är nödvändigt, samt smärre övriga åtgärder inom ramen för givna resurser.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	<u>-800 000</u>
	Anslagsbehov	-800 000

46.40.76. Tillbyggnad (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Under momentet föreslås inget anslag.

46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	326 741	353 000	360 000
Konsumtionsutgifter	-486 277	-495 000	-500 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-486 277	-495 000	-500 000
Anslag netto	-159 536	-142 000	-140 000

Ålands sjösäkerhetscentrum verkar i enlighet med LL (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum. Centret bildar en självständig samordningsenhet med uppgift att planera, koordinera, organisera och marknadsföra olika typer av kurser som sjöfartsnäringen och sjöskolorna behöver. Internationella konventioner såsom STCW-95, tillsammans med sjöfartsverkets bestämmelser, anger riktlinjer som skall följas. Möjligheterna att använda det nya skolfartyget m.s. Michael Sars inom kursverksamheten utvecklas.

De långsiktiga målsättningarna för Ålands sjösäkerhetscentrum är

- att erbjuda kursverksamhet inom sjösäkerhetsområdet i enlighet med internationella krav
- att uppmärksamma nya bestämmelser och utbildningskrav som kan komma
- att finna nya kundgrupper, främst från Sverige
- att fortsätta en effektiv marknadsföring av centret samt
- att garantera en hög säkerhetsnivå.

Målsättningar för år 2007 är

- att utveckla och marknadsföra kurserna i hamn-, bassäng- och brandanläggningarna
- att samordna bokningar av kurser med Högskolan på Åland
- att utveckla kursverksamheten mot nya kundgrupper samt
- att hålla cirka 160 kurser under året av varierande längd.

Inkomster

36.41.20. Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
326 741,44	353 000	360 000

Under momentet föreslås en inkomst om 360.000 euro för kursavgifter, hyror och administrativa inkomster för organiserandet av brandkurser. Inkomsterna baserar sig på cirka 160 kurser av varierande längd.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>360 000</u>
	Totalt	<u>360 000</u>

Utgifter

46.41.20. Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-486 277,02	-495 000	-500 000

För verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum föreslås ett anslag om 500.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget för övriga löner och arvoden ingår styrelsearvoden och avlönande av externa instruktörer.

I anslaget har beaktats utbyte av lågspänningsställverket i transformatorstation samt inköp av räddningsdräkter totalt 6.000 euro.

Under anslaget för inköp av tjänster ingår inköp av brandkurser från Mariehamns räddningsverk för totalt 138.000 euro. För marknadsföring föreslås 13.000 euro. Därtill ingår 12.000 euro för inköp av säkerhetsdykare för övningar i bassängen. Värme, el och vatten är beräknade till 50.000 euro under året.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	4	4	4

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	-202 253
	- övriga löner och arvoden	-36 747
	- övriga personalutgifter	-500
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u> -239 500

4100	Material och förnödenheter		-72 700
4200	Hyror		-2 500
4300	Inköp av tjänster		-168 300
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-5 000	
	- representation	-500	
	- fastighets-skatt	-1 600	
	- övrigt	-9 900	-17 000
	Anslagsbehov		-500 000

46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	67 169	73 000	73 000
Konsumtionsutgifter	-3 764 199	-3 830 000	-3 930 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter		-100 000	-750 000
Summa utgifter	-3 764 199	-3 930 000	-4 680 000
Anslag netto	-3 697 030	-3 857 000	-4 607 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadienivå. De övergripande visionerna och målen för Ålands yrkesskola och även de mer detaljerade målen och resultatredovisningarna återfinns i skolans styrdokument, verksamhetsplaner och -berättelser samt utvärderingsrapporter. Nedan anges endast sådana mål och uppgifter som är av särskild betydelse med tanke på budgetframställningen för år 2007.

Den yrkesinriktade och studieförberedande utbildningen vid yrkesskolan skall skapa förutsättningar för ungdomarna att utveckla kunskaper som är attraktiva på arbetsmarknaden och som krävs för fortsatta studier. Läroplanernas innehåll skall utformas så att utbildningen tar sikte på områden inom arbetslivet som har naturliga eller önskvärda utvecklingsmöjligheter på Åland. Entreprenörskap, kreativitet och nyskapande är begrepp som skall vara vägledande för utbildningen vid yrkesskolan. Det pedagogiska arbetet skall inriktas på ökad ämnesintegration i syfte att uppnå intressanta och effektiva metoder för inläring. De valbara ämnen skall utformas så att de studerande kan bredda sitt yrkeskunnande eller förbereda sig för fortsatta studier.

De långsiktiga målen är

- att ständigt förbättra utbildningsprogrammen för att skapa större intresse för dem såväl hos ungdomar som hos arbetsgivare
- att skapa en ytterst god fysisk och social skolmiljö och
- att erbjuda lärare och personal förutsättningar att delta i allmän och yrkesinriktad fortbildning.

Målsättningar för år 2007 är

- att införa yrkesprov på försök inom de utbildningsprogram som inte deltar i pilotprojektet för införande av yrkesprov läsåret 2006 - 2007
- att öka den pedagogiska fortbildningen, främst inom bedömning av yrkesprov och
- att inom ramen för givna resurser underhålla skolans lokaliteter i syfte att skapa goda undervisningsmiljöer.

Nio av utbildningsprogrammen på gymnasialstadiet har yrkesskolan som hem-

vist. Budgetåret 2007 beräknas antalet studerande uppgå till drygt 300. Fördelningen framgår av tabellen nedan.

Utbildningsprogram	Antal helårsstuderande			Antal nybörjarplatser Ht 2007
	År 2005	År 2006	År 2007	
<i>Grundskolebaserad utbildning</i>				
Byggteknik	21	25	28,5	16
El- och datateknik	57	62	62,5	16
- inriktning: datateknik				
- inriktning: elteknik				
Fordons- och transportteknik	27,5	29	36,5	14
Frisör	11,5	12	12	
Hotell och restaurang	38,5	36	39	26
Media och kommunikation	28,5	30,5	32	
Samhälleliga och sociala sektorn	47,5	48	49,5	16
Verkstads- och produktionsteknik	31	33	38,5	14
Yrkesträningen	12	13,5	13	4
Totala antalet helårsstuderande	274,5	289	310,5	
Utexaminerade	85	57	62	
Överflyttade till hotell- och restaurangskolan för tredje studieåret	20	19	22	

Antalet studerande vid yrkesskolan ökar successivt beroende på ökad antagning av studerande per utbildningsprogram. Ökningen medför att klassgrupperna i vissa fall måste delas på grund av kapacitetsproblem i skolans verkstadsutrymmen och av säkerhetsskäl när det gäller de delar av utbildningen som ligger utanför skolan.

Inkomster

36.42.20. Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
67 169,27	73 000	73 000

Inkomsterna härrör i huvudsak från de olika utbildningsprogrammets arbetsverksamhet. Inkomster från kursverksamheten hör samman med den planerade ADR-kursen. En kompletterings-ADR-kurs är planerad att genomföras under år 2007.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten		
	- inkomster av kursverksamheten	8 000	
	- inkomster av arbetsverksamheten	60 000	
	- inkomster av undervisningsmaterial	1 000	
	- diverse inkomster	<u>3 000</u>	72 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar		<u>1 000</u>
	Totalt		73 000

Utgifter

46.42.20. Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-3 764 198,79	-3 830 000	-3 930 000
(t.a. -159 656,09)	(t.a. -60 000)	(t.a. -129 000)

För verksamheten vid Ålands yrkesskola föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 3.930.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att tjänstebenenämningen biträdande kanslist ändras till kanslist för att bättre motsvara arbetsuppgifterna.

Eftersom utbildningen har permanentats och för att minska andelen tillfälligt anställda lärare föreslås inrättande av en tjänst som lektor i allmänna ämnen (lkl C 51) inom yrkesträningen fr.o.m. 1.8.2007. Yrkesträningen inleddes vid yrkesskolan läsåret 2000 - 2001.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår bl.a. anslag för timlärare samt tre assistentlärare, en till byggt teknik och två till yrkesträningen. Under övriga löner och arvoden ingår anslag för föredragshållare och direktionens och yrkesrådets sammanträden.

Anslag för yrkesskolans del av lönekostnaderna för gymnasialstadiets gemensamma kuratorer och psykolog har beaktats under personalkostnaderna.

Anslaget för utbildningstjänster avser inköp av tjänster för skolans kursverksamhet, för olika specialkurser för skolans studerande (bl.a. Heta arbeten) samt för inköp av specialkompetens, främst inom media och kommunikation och det datortekniska området.

Nyinvesteringar i maskiner och övrig utrustning krävs kontinuerligt för att alla skolans utbildningsprogram skall kunna följa med utvecklingen inom de olika branscherna och hålla hög kvalitet på utbildningarna.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant t.o.m. 31.7)	44 *	45	46
Tillfälliga tjänster	3	3	3
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	1
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	14	17	16
Bisyssla	5	4	4

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-2 273 188	
	- tillfälliga tjänster	-716 699	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-30 559	
	- övriga löner och arvoden	-23 854	
	- övriga personalutgifter	-7 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>8 000</u>	-3 043 300
4100	Material och förnödenheter		-540 000
4200	Hyror		-35 000

4300	Inköp av tjänster		-311 700
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-27 000	
	- fastighetsskatt	-8 000	
	- övrigt	<u>-5 000</u>	-40 000
1112	Immateriella rättigheter		-15 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-74 000</u>
	Anslagsbehov		-4 059 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>129 000</u>
	Förslag		-3 930 000

46.42.74. Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Momentet utgår.

46.42.75. Grundreparationer (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-100 000	-750 000

Målsättningen är att grundrenovera de verkstäder där slitaget är mycket stort. Likaså är målsättningen att modernisera ventilationssystemen i de utrymmen som saknar modern återvinning och moderna styrsystem. Ventilationssystemens styrning är en viktig ingrediens när det gäller driftsekonomin.

Föreslås ett anslag om 750.000 euro som planeras använt för

- att grundrenovera svetsverkstaden vad gäller golvet, ventilationen med alla speciella utsug av rökgaser samt en viss fast utrustning. Svetsverkstaden byggdes år 1970 och är mycket nedsliten
- att förse punktutsugen från verktygsmaskinerna i maskinverkstad 2 med en speciell frånluftsfläkt, en mindre åtgärd men viktig ur arbetarskyddssynpunkt
- att grundrenovera verkstadsflygelns ventilationssystem, som är gammalt och utan återvinning. Grundreparationen har varit inplanerad under en följd av år men flyttats fram med hänvisning till överhettningen på arbetsmarknaden samt
- att förse frisørsalongen med punktutsug vid vissa bestämda arbetsplatser.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-750 000
	Anslagsbehov	-750 000

46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	326 005	123 000	125 000
Konsumtionsutgifter	-1 092 503	-969 000	-1 075 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			-280 000
Summa utgifter	-1 092 503	-969 000	-1 355 000
Anslag netto	-766 498	-846 000	-1 230 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadiet. De övergripande visionerna och målen för Ålands naturbruksskola och även de mer detaljerade målen och resultatredovisningarna återfinns i skolans styrdokument, verksamhetsplaner och -berättelser samt utvärderingsrapporter. Nedan anges endast sådana mål och uppgifter som är av särskild betydelse med tanke på budgetframställningen för år 2007.

Utbildningen vid naturbruksskolan skall utformas så att den gagnar näringslivet och dess utvecklingsmöjligheter på den åländska landsbygden. Entreprenörskap, kreativitet och nytänkande är begrepp som skall vara vägledande för utbildningen vid naturbruksskolan. Det pedagogiska arbetet skall inriktas på ökad ämnesintegration i syfte att uppnå en effektivare inläring samt ge en bättre helhetssyn för de studerande. De valbara ämnena skall utformas så att de studerande kan bredda sitt yrkeskunnande eller förbereda sig för fortsatta studier.

Skollägenheten Jomala gård skall ses som resurser för utbildningen. Skolan skall också inom ramen för Ålands Landsbygdscentrum verka för en levande landsbygd på Åland genom att bedriva fortbildning och annan utåtriktad verksamhet.

De långsiktiga målen är

- att höja statusen på skolan genom att bygga upp ett utbildnings- och resurscentrum för djur, natur och miljö
- att verka för att naturen brukas och används på ett hållbart och miljövänligt sätt
- att undervisningen skall gå mot mer projekt- och problemorienterat lärande i syfte att uppnå ämnesintegration
- att skapa en attraktiv och modern undervisningsmiljö på skoljordbruket
- att erbjuda lärare och personal möjlighet att delta i önskad pedagogisk och ämnesinriktad fortbildning
- att erbjuda intressanta och lärorika fortbildningskurser för jordbrukare och andra intresserade på landsbygden
- att bygga upp en ekologisk köttproduktion på skoljordbruket genom att ersätta mjölkorna med dikor av köttras och att utöka fårbesättningen
- att tillsammans med Ålands hotell- och restaurangskola och Ålands försöksstation utveckla konceptet: ”Från jord till bord”
- att införa utbildning i alternativa energikällor i den treåriga lantbruks- och företagarutbildningen samt i kursverksamheten
- att utreda möjligheterna för en inriktning till djurskötare inom det treåriga naturbruksprogrammet med start år 2008
- att tillsammans med Ålands 4H-disktrikt utreda möjligheterna för en naturskola på landsbygdscentrum samt
- att utreda möjligheterna av en försäljningsverksamhet i form av en gårdsbutik på skolan med åländska råvaror och livsmedelsprodukter, i syfte att ge de studerande praktisk inblick i företagande, marknadsföring och kundbetjäning.

Målen för budgetåret är

- att hösten 2007 starta en ny 3-årig utbildning till naturföretagare med inriktning på jakt, viltvård, fiske och naturturism, samt ta in nya studerande till rid- och travsportinriktningen
- att inleda ett samarbete med Ålands hotell- och restaurangskola som ett led i förverkligandefasen för bildande av Ålands gymnasieskola
- att erbjuda en 40 veckors grundutbildning för vuxna inom lantbruk och företagande samt
- att verkställa underhålls- och byggnadsarbeten inom ramen för budgeterade anslag, där huvudprojektet är att den befintliga mjölkkladugården ersätts med ett lösdriftsstall för 35 - 40 dikor av olika köttraser.

Beskrivning av verksamheten

Skolan har en 3-årig grundskolebaserad utbildning inom inriktningarna lantbruk och hästskötsel. Budgetåret 2007 beräknas antalet inskrivna studerande uppgå till totalt ca 43 st. på vårterminen och ca 49 st. på höstterminen fördelade enligt följande:

Utbildningsprogram	Antal helårsstuderande			Antal nybörjarplatser Ht 2007
	År 2005	År 2006	År 2007	
<i>Grundskolebaserad utbildning</i>				
Naturbruk	42	46,5	38	20
<i>Kompletteringsutbildning eller vidareutbildning</i>				
Rid- och travsport och företagande, 40 sv		9		
Lantbruk/trädgård, distans, 40 sv			8	
Totala antalet helårsstuderande	42	55,5	46	
Utexaminerade	8	4		

Inkomster

36.44.20. Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
326 005,14	123 000	125 000

Under momentet föreslås en inkomst om 125.000 euro.

Skolans inkomster kommer i huvudsak från kursverksamhet och kosthåll samt inkomster från uthyrning av personalbostäder och kontorslokaler samt en överföring från Ålands försöksstation för uppvärmning.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten		
	- inkomster av kursverksamheten	25 000	
	- inkomster av kosthåll	38 000	
	- försäljning av studiematerial	<u>6 000</u>	69 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar		53 000
3900	Övriga inkomster		<u>3 000</u>
	Totalt		125 000

Utgifter

46.44.20. Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 092 503,29 (t.a. -99 154,00)	-917 000	-975 000

Under momentet föreslås ett anslag om 975.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal i skolan enligt bilaga 5.

Tillfälliga tjänster avser avlönande av timplärare i svenska, engelska, idrott och hälsa samt i skogsbruk och jakt och viltvård.

Övriga löner och arvoden avser anslag för direktionens arvoden.

I anslaget för material och förnödenheter ingår ca 53.000 euro för värme, el och vatten, 38.000 euro för livsmedel, ca 18.000 euro för kontors- och skolmaterial samt litteratur, ca 8.000 euro för byggnadsmaterial och reservdelar samt ca 18.000 euro för övriga material.

Anslaget för hyror avser hyra av lokaler och hästar för undervisningen i ridsport och travsport samt kontorsutrustning.

Inköp av tjänster avser bl.a. utbildningstjänster från ridskola, travtränare och mjölkproducenter samt inköp av utbildning för övrig kursverksamhet sammanlagt 152.000 euro. Därtill ingår bl.a. anslag för reparation och underhåll så som målning av skolhusets fasad ca 35.000 euro, kontors- och administrationstjänster ca 44.000 euro samt övrigt ca 33.000 euro.

Övriga kostnader avser reseersättningar till timplärare och föreläsare samt fastighetsskatt.

Anslaget för maskiner och inventarier avser utrustning till skolans kök samt datautrustning.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	7	6 *	6
Personal i arbetsavtalsförhållande	11	8 *	8
*4 tjänster överförda till moment 46.44.21.			
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla			1
Bisyssla	2	3	2

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-271 629	
	- tillfälliga tjänster	-17 483	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-209 502	
	- övriga löner och arvoden	-10 186	
	- övriga personalutgifter	-3 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>2 000</u>	-509 800
4100	Material och förnödenheter		-135 000
4200	Hyror		-29 000
4300	Inköp av tjänster		-265 200
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-7 800	
	- representation	-200	
	- övrigt	<u>-8 000</u>	-16 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-20 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-975 000

46.44.21. Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-52 000	-100 000
	tb 0	

Under momentet föreslås ett nettoanslag om 100.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal på skoljordbruket enligt bilaga 5 samt i anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande har beaktats anslag för praktikanter.

Material och förnödenheter avser inköp av utsäde och gödsel samt bränsle, smörjmedel och reservdelar till traktorer och maskiner. Anslaget för hyror avser arrendemark samt hyra för maskiner samt inköp av tjänster avser bl.a. inköp av reparationstjänster till maskiner och byggnader och transporttjänster.

Därtill ingår i anslaget inköp av avelstjurar och kvigor till den blivande dikobesättningen samt vissa jordbruksmaskiner.

Av inkomsterna har 30.000 euro beräknats inflyta från försäljning av lantbruksprodukter s.s. spannmål, oljeväxter, potatis och sockerbeta, 90.000 euro avser främst jordbruksstöd i form av CAP-stöd, LFA-stöd, djurpremier samt miljöstöd s.s. stöd för ekologisk produktion samt 15.000 euro beräknas inflyta i form av hyror för personalbostäder och hästboxar.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster		1 *	1
Personal i arbetsavtalsförhållande		3 *	1
*4 tjänster överförda från moment 46.44.20.			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-43 528	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-38 972	
	- övriga personalutgifter	-600	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-83 100
4100	Material och förnödenheter		-57 900
4200	Hyror		-28 000
4300	Inköp av tjänster		-17 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-1 700	
	- övrigt	<u>-300</u>	-2 000
1125	Investeringar		-47 000
3000	Inkomster av verksamheten		
	- lantbruksinkomster	30 000	
	- stödinkomster	<u>90 000</u>	120 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar		<u>15 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-100 000

46.44.76. Lösdriftsstall för dikor (R)

Bokslut 2005
0,00

Budget 2006

Budget
-280 000

Momentet nytt.

Under momentet föreslås ett anslag om 280.000 euro för uppförande av nytt stall för köttproduktion baserad på egen dikobesättning. Inriktningen föreslås vara försäljning av ekologiskt kött. Besättningen föreslås byggas upp som bruksbesättning med ca 35 kor. Med rekryteringsdjur och slaktdjur innebär det ett platsbehov för 75 - 80 djur totalt.

Projektet omfattar dels en byggnad om 594 m² och foderbord om 176 m² dels en ny flytgödselbassäng med en volym om 655 m³. Projektet har kostadsberäknats till 280.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 280.000 euro. I anslaget ingår utgifter för byggnation, inredning och nödvändiga installationer.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-280 000
	Anslagsbehov	-280 000

46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	171 024	330 000	380 000
Konsumtionsutgifter	-1 358 939	-1 836 000	-1 831 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-1 687 883	-35 000	
Summa utgifter	-3 046 822	-1 871 000	-1 831 000
Anslag netto	-2 875 799	-1 541 000	-1 451 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadienivå. De övergripande visionerna och målen för Ålands hotell- och restaurangskola och även de mer detaljerade målen och resultatredovisningarna återfinns i skolans styrdokument, verksamhetsplaner och -berättelser samt utvärderingsrapporter. Nedan anges endast sådana mål och uppgifter som är av särskild betydelse med tanke på budgetframställningen för år 2007.

Utbildningen skall ge de studerande möjlighet att utveckla kunskaper som är attraktiva inom hotell- och restaurangbranschen och som krävs för fortsatta studier. Den skall utformas så att den tar sikte på områden inom branscher som har naturliga och önskvärda utvecklingsmöjligheter på Åland. Utbildningen skall utveckla initiativförmåga, kreativitet samt eget ansvar och skall även stärka den studerandes sociala kompetens samt känsla för sin yrkesroll. Utbildningen skall ge de studerande möjligheter att tillämpa nya kunskaper och färdigheter i verkliga arbetssituationer i skolan och i samarbete med näringslivet. Utbildningen skall ur ett internationellt perspektiv hålla en hög nivå.

De långsiktiga målen är

- att läroplanerna för de olika utbildningsinriktningarna på gymnasialstadiet kontinuerligt utvecklas och förnyas
- att skolan skall fungera som ett resurscentrum för branschen genom att arrangera fortbildning och uppdragsutbildning

- att skolan ges förutsättningar att arrangera av branschen efterfrågade kompletterings- och vidareutbildningar (kvalificerad yrkesutbildning)
- att inom ramen för Ålands gymnasieskola och de ansvarsområde som inrymmer hotell- och restaurangutbildningen och natur- och miljöutbildningen skapa utbildningsmöjligheter som ger nya och positiva utbildningseffekter
- att ytterligare utveckla och bredda det internationella samarbetet samt
- att i samarbete med Ålands Turistförbund fortlöpande arrangera utbildningar i kvalitet och bra service till den åländska turistnäringen.

Målen för budgetåret är

- att ytterligare utveckla samarbetet mellan de skolor som är integrerade i hotell- och restaurangprogrammet
- att med hänsyn till planeringen av Ålands gymnasieskola revidera läroplanen i kärnämnen och att implementera nya generella läroplansgrunder
- att förstärka och utveckla yrkesproven inom de yrkesinriktade studiehelheterna i läroplanerna
- att erbjuda en 40 studieveckors påbyggnadsutbildning (kvalificerad yrkesutbildning) för kockar inom området bageri/konditori
- att under budgetåret kunna arrangera önskad utbildning och tentamen för fristående examen för vuxna inom hotell- och restaurangbranschen
- att öka utbudet av externa kurser
- att inleda ett samarbete med Ålands naturbruksskola som ett led i arbetet med att bilda Ålands gymnasieskola samt
- att tillsammans med Ålands Turistförbund genom EU-projektet ”Kvalitet i Service & Värdskap” inom ramen för ”Innovativa åtgärdsprogrammet” under perioden 2006 - 2007, implementera kvalitetssystem i den åländska turistbranschen.

Sammanfattningsvis bör det framhållas att skolans målsättning är att lyhört medverka till ett utvecklande av turismen till en av landskapets huvudnäringar.

Budgetåret 2007 beräknas antalet studerande uppgå till ca 104 fördelade på följande utbildningar:

Utbildningsprogram	Antal helårsstuderande			Antalet nybörjarplatser Ht 2007
	År 2005	År 2006	År 2007	
<i>Grundskolebaserad utbildning</i>				
Hotell och restaurang				
Kock årskurs 2	7	13	13	
Servitör årskurs 2	10	11	12	
Kock årskurs 3	28	31	31	
Servitör årskurs 3	14	14	14	
<i>Kompletteringsutbildning eller vidareutbildning</i>				
Servitör (gymn.bas.)	9	10		
Hotell och konferens (gymn.bas.)	8	10	20	20
Barmästare/Sommelier	8			
Bageri/konditori			14	14
Totala antalet helårsstuderande	84	89	104	
Utexaminerade	58	62		

Den gymnasialstadiobaserade utbildningen inom hotell- och restaurangprogrammet genomförs i ett integrerat samarbete med Ålands yrkesskola och Ålands sjömansskola. Under det första studieåret är utbildningen i huvudsak förlagd till yrkesskolan och sjömansskolan, det andra året överflyttas 2 klasser (1 kock- och

I servitörklass) till hotell- och restaurangskolan. Det tredje studieåret är i sin helhet förlagt till Ålands hotell- och restaurangskola. Ålands hotell- och restaurangskola ansvarar för utbildningen inom programmet och förverkligandet av läroplanens målsättning samt fungerar som utexaminerande skola.

Övriga samarbetspartners för Ålands hotell- och restaurangskola är

- gymnasialstadieskolorna på Åland, psykolog- och kuratorstjänster
- Ålands sjömansskola, Ålands sjösäkerhetscentrum samt sjöfartsprogrammet inom Högskolan på Åland, utbildning i passagerarfartygssäkerhet
- Högskolan på Åland, undervisningslokaler och lärartjänster samt
- Ålands naturbruksskola, det gemensamma produktutvecklingsprojektet "Från jord till bord".

Inkomster

36.48.20. Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
40 626,23	50 000	48 000

Under momentet föreslås inkomster om 48.000 euro upptaget i huvudsak från arbetsverksamheten, elevbespisning, kursverksamhet samt inkomster från arrangemang av fristående yrkesexamen för vuxna.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	
	- inkomster av fristående yrkesexamen	10 000
	- inkomster av kursverksamhet	12 400
	- inkomster av arbetsverksamhet	2 500
	- inkomster av kosthåll	17 300
	- försäljning av studiematerial	<u>5 800</u>
	Totalt	48 000

36.48.21. Rörelseverksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
130 397,49	150 000	140 000

Under momentet föreslås 140.000 euro som inkomst av skolans rörelseverksamhet. Se även moment 46.48.21.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	
	- inkomster av rörelse	<u>140 000</u>
	Totalt	140 000

36.48.23. Inkomster för kvalitet i service och vårdskap

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	tb 130 000	192 000

Med hänvisning till moment 46.48.23 föreslås en inkomst om 192.000 euro.

Dispositionsplan:

3000	Inkomster av verksamheten	
	- deltargaravgifter	4 950
3900	Verksamhetens övriga inkomster	
	- EU-bidrag	<u>187 050</u>
	Totalt	192 000

*Utgifter***46.48.20. Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 268 484,31	-1 609 000	-1 545 000
(t.a. -110 850,00)		(t.a. -95 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 1.545.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Därtill ingår i anslaget för tillfälliga tjänster anslag för avlönande av timlärare samt inom övriga löner och arvoden anslag för bl.a. kursverksamhet och övriga arvoden.

I anslaget har beaktats utgifter för preparandkurser inför fristående yrkesexamen för vuxna. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 36.48.20.

Anslaget för material och förnödenheter avser bl.a. kostnader för livsmedel och drycker, värme, el och vatten, förnyelse av mindre arbetsredskap, köks- och restaurangutensilier, köks- och restauranglinne, skyddskläder samt kontors-, skol- och städmaterial.

Inom anslaget för inköp av tjänster upptas de beräknade kostnaderna för arvoden till special- och gästföreläsare inom olika branschrelaterade fördjupningsområden, kostnader för köp av städning och övervakning av elevhemmet samt kostnader för de studerandes bussresor till och från skolan. Därtill upptas kostnader för lärar- och personalfortbildning.

Anslagen för övriga utgifter avser resekostnader och traktamenten för special- och gästföreläsare samt deltagande i den europeiska hotell- och restaurangskoleföreningens olika fortbildningsprogram, seminarier och tävlingar. Därtill har även reserverats anslag för fastighetsskatt, medlemsavgifter samt representation.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	13	14	14
Personal i arbetsavtalsförhållande	7	7	7
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla		3	3
Bisyssla	5	3	4

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	-759 671
	- tillfälliga tjänster	-172 778
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-158 201
	- övriga löner och arvoden	-45 000

	- övriga personalutgifter	-3 950	
	- personalkostnadsersättningar	<u>4 000</u>	-1 135 600
4100	Material och förnödenheter		-253 500
4200	Hyror		-104 750
4300	Inköp av tjänster		-120 950
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-14 000	
	- fastighetsskatt	-2 900	
	- övrigt	<u>-3 300</u>	-20 200
1125	Maskiner och inventarier		<u>-5 000</u>
	Anslagsbehov		-1 640 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>95 000</u>
	Förslag		-1 545 000

46.48.21. Rörelseverksamhet (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-90 454,94	-97 000	-94 000

För rörelseverksamheten föreslås ett anslag om 94.000 euro. I momentet ingår utgifter för löner, råvaror, dekorationer, tvätt, annonsering och tryckning m.m. Se även moment 36.48.21.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden		-20 000
4100	Material och förnödenheter		
	- livsmedel och drycker	-62 000	
	- övrigt	<u>-5 000</u>	-67 000
4200	Hyror		-200
4300	Inköp av tjänster		-6 000
4800	Övriga utgifter		<u>-800</u>
	Anslagsbehov		-94 000

46.48.23. Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	tb -130 000	-192 000

Under momentet föreslås ett anslag om 192.000 euro för att täcka kostnader för projektet "Kvalitet i Service & Värdskap" under år 2007. Projektkostnaderna finansieras inom ramen för programmet för innovativa åtgärder och med deltagaravgifter. Inkomsterna påförs moment 36.48.23.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande			1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-43 900	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-43 900

4100	Material och förnödenheter	-3 200
4200	Hyror	-4 600
4300	Inköp av tjänster	-128 130
4800	Övriga utgifter	-12 170
	Anslagsbehov	-192 000

46.48.74. Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 687 883,22	-35 000	0
Föreslås inget anslag.		

46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	37 849	35 000	35 000
Konsumtionsutgifter	-850 955	-969 000	-980 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-850 955	-969 000	-980 000
Anslag netto	-813 107	-934 000	-945 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadienivå. För utbildningen vid Ålands vårdinstitut gäller också en överenskommelseförordning om att utbildning inom social- och hälsovård på Åland skall fylla samma krav som utbildningar i riket i enlighet med LF (2005:37 respektive FFS 549/2005).

De övergripande visionerna och målen för Ålands vårdinstitut och även de mer detaljerade målen och resultatredovisningarna återfinns i skolans styrdokument, verksamhetsplaner och -berättelser samt utvärderingsrapporter. Nedan anges endast sådana mål och uppgifter som är av särskild betydelse med tanke på budgetframställningen för år 2007.

Allmän målsättning för Ålands vårdinstitut är att erbjuda undervisning inom yrkesinriktad utbildning för det åländska behovet av personal inom social- och hälsovårdsbranschen på gymnasialstadiet och att enligt det åländska behovet även ordna annan utbildning på gymnasialstadiet inom social- och hälsovårdsbranschen. Vidare är målet att garantera tillgången på vårdpersonal med examen på gymnasialstadiet på Åland och att erbjuda fortbildning för personal med examen på gymnasialstadiet på Åland och att i nära samarbete med arbetslivet bidra till utveckling av verksamheten inom social- och hälsovårdsbranschen.

Utbildningen till närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovård) vid Ålands vårdinstitut ger en nationell och därmed internationell behörighet för anställningar inom social- och hälsovård i kommunen, inom Ålands hälso- och sjukvård samt privata sektorn. Den ger behörighet för fortsatta studier vid yrkes- högskolor och andra högskolor inom social- och hälsovårdsbranschen. Utbildningen ger mångsidiga möjligheter att välja inriktning bland nio alternativ under det sista studieåret. Av dessa förverkligas två eller tre alternativa utbildningsprogram per år vid Ålands vårdinstitut. Vidare ger utbildningen möjlighet att i ett samarbete med svenskspråkiga utbildningar i riket välja den inriktning (utbildningsprogram sista året) som den studerande önskar. Utbildningen uppfattas som

intressant och efterfrågad med gedigen handledd inläring i arbete som utförs i arbetslivet varje termin och den ger möjligheter till utbytesstudier, främst inläring i arbete inom Norden via Nordplus stipendier och avtal med lokala skolor.

Målsättningar för år 2007 är

- att enligt nationella krav övergå till läroplansbaserade yrkesprov för unga samt implementera de nya åländska läroplansgrunderna
- att erbjuda 20 nybörjarplatser för ungdomar och 28 för vuxna på närvårdarutbildning samt 16 studieplatser för deltidsstudier, specialyrkesexamen inom äldreomsorg (40 sv.) enligt landskapsregeringens beslut om dimensionering
- att erbjuda utbildningsprogrammen äldreomsorg samt sjukvård och omsorg som inriktningar
- att dokumentera information och inlämna förslag till landskapsregeringen om behovet av övriga utbildningar inom social- och hälsovårdsbranschen som underlag för beslut vid dimensionering av utbildningsplatser
- att starta förberedande utbildning som deltidsstudier på två år för specialyrkesexamen inom äldreomsorg
- att erbjuda fortbildning för yrkesverksamma personer i branschen med ca 50 kursdagar
- att utveckla samarbetet med de övriga gymnasialstadieskolorna beträffande utrymmen, utrustning, gemensamma lärare samt gemensam lärarfortbildning och
- att garantera flera lärare anställningstrygghet genom att arbeta för inrättandet av ordinarie tjänster för lektorer i yrkesämnena.

Utbildningsprogram	Antal helårsstuderande			Antalet nybörjarplatser Vt/Ht 2007
	År 2005	År 2006	År 2007	
<i>Grundskolebaserad utbildning</i>				
Närvårdare (ungdom)	54	50	60	20
Närvårdare (vuxen/distans)	48	50	56	28
<i>Övrig vuxenutbildning</i>				
Personliga hjälpare		14		
Specialyrkesexamen inom äldreomsorg			16	16
Uppdragsutbildning*)	3			
Totala antalet helårsstuderande	105	114	132	
Utexaminerade	18	36		

*) Uppdragsutbildning såld till Svenska Yrkesinstitutet (läkemedelstekniker) år 2004 - 2005

Inkomster

36.50.20. Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
37 848,84	35 000	35 000

Under momentet föreslås en inkomst om 35.000 euro för bl.a. kursverksamheten samt Nordplusstipendier för utbytesverksamhet.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	
	- inkomster av kursverksamhet	15 000
	- övriga inkomster	15 000

8009 Övriga inkomstöverföringar	<u>5 000</u>
Totalt	35 000

Utgifter

46.50.20. Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-850 955,46	-969 000	-980 000
(t.a. -147 896,00)	(t.a. -150 000)	(t.a. -187 000)

Under momentet föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 980.000 euro för vårdinstitutets verksamhetsutgifter under år 2007.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som lektor i yrkesämnena (lkl C54) inrättas fr.o.m. 1.8.2007. Motsvarande funktion har tidigare upprätthållits med anslag för timlärare.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av timlärare samt i anslaget för övriga löner och arvoden anslag för föreläsare och direktions arvodet.

Fortbildning för lärare gäller främst utveckling av läroplansbaserade yrkesprov, som påbörjats i augusti 2006 och fortsätter år 2007. För övrig fortbildning prioriteras yrkesprov, inlärningsarbete och distansundervisning.

Anslaget för maskiner och inventarier avser främst datautrustning. Andelen av virtuella kurser i utbildningen ökar under budgetåret och motiverar aktuell datautrustning. Därtill ingår anslag för hjälpmedel för undervisningen.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	9	9	10
Tillfälliga tjänster	2	2	2
Personal i arbetsavtalsförhållande	2	2	2
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	7	5	4
Bisyssla	1	1	1

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- inrättade tjänster	-542 770	
- tillfälliga tjänster	-278 108	
- personal i arbetsavtalsförhållande	-43 279	
- övriga löner och arvoden	-38 643	
- övriga personalkostnader	-300	
- personalkostnadsersättningar	<u>10 000</u>	-893 100
4100 Material och förmödenheter		-44 200
4200 Hyror		-5 000
4300 Inköp av tjänster		
- inkvarterings- och övriga förplägnadstjänster	-56 000	
- transporttjänster	-45 000	
- övrigt	<u>-85 000</u>	-186 000

4800 Övriga utgifter			
- resor		-6 000	
- representation		-600	
- övrigt		<u>-12 100</u>	-18 700
1125 Maskiner och inventarier			<u>-20 000</u>
Anslagsbehov			-1 167 000
Användning av tidigare års anslag			<u>187 000</u>
Förslag			-980 000

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	110 832	178 000	182 000
Konsumtionsutgifter	-1 119 440	-1 289 000	-1 320 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 119 440	-1 289 000	-1 320 000
Anslag netto	-1 008 608	-1 111 000	-1 138 000

Den allmänna målsättningen för den yrkesinriktade utbildningen vid landskapets skolor framgår av LL (1997:52, 2002/82) om utbildning på gymnasialstadienivå. De övergripande visionerna och målen för Ålands handelsläroverk och även de mer detaljerade målen och resultatredovisningarna återfinns i skolans styrdokument, verksamhetsplaner och -berättelser samt utvärderingsrapporter. Nedan anges endast sådana mål och uppgifter som är av särskild betydelse med tanke på budgetframställningen för år 2007.

Övergripande mål för skolan är bl.a. att begrepp som entreprenörskap, kreativitet och nyskapande skall vara vägledande för utbildningen, att utbildningen skall ge en bred bas för arbetsuppgifter inom handel och administration inom olika branscher, att den skall ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper både för yrkeslivet och för fortsatta studier, att utbildningen skall ge baskunskaper för ett livslångt lärande och att den genomförs genom ett studerandeaktivt arbetssätt. Utbildningen skall också utveckla förmåga till flexibilitet, förmåga att arbeta självständigt och att kunna ta initiativ.

De långsiktiga målen är

- att skolans nya läroplan utvärderas både internt och externt som underlag för utveckling och förbättring
- att genomföra Mål 3-projektet "Flex-learn" under perioden 2004 - 2007 för att utveckla ett system för kompetenshöjning för vuxna
- att utarbeta påbyggnadsutbildning inom ekonomi, personaladministration, försäkring och finansiering samt databehandling för att t.ex. kunna ta ansvar som butikschef eller chef på mellannivå
- att profilera skolans utbildning mot nätbaserad undervisning och vuxenutbildning
- att vara en resurs för övriga skolors entreprenörsutbildning på gymnasialstadiet inom utbildningsprogrammet "Ung Företagsamhet" (UF) samt
- att skapa beredskap för att, i samråd med andra skolor på gymnasialstadiet, ta ett koordineringsansvar för frågor om specialundervisning och om studerande med särskilda behov eller lägre motivation för studier.

Målen för budgetåret är

- att fortsätta arbetet med att införa yrkesprov som en del av läroplanen och som en utveckling av skolans samarbete med näringslivet

- att fortsätta att utöka andelen praktikveckor i enlighet med ”Inlärnin g i arbe- te” (handledd praktik) 20 sv. enligt läroplanen för motsvarande utbildning i riket
- att med hänsyn till planeringen av Ålands gymnasieskola fortsätta imple- menteringen av de nya läroplansgrunderna i undervisningen
- att ordna kurser för datakört samt AB-kort, sysselsättningsutbildningar i samarbete med arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten vid behov och uppdragsutbildningar för företag och organisationer under förutsättning att lärarresurser finns samt att utveckla kursverksamheten genom de nätbase- rade kurser som ingår i projektet Flex-learns arbete
- att utöka lärarnas andel av kurserna inom Mål 3-projektet ”Flex-learn”, inom vilket lärarna även deltar i fortbildning i IT
- fortsätta utveckla det internationella samarbetet genom olika nätbaserade projekt med andra skolor inom EU samt
- att utreda behovet av påbyggnadsutbildningar i enlighet med näringslivets behov.

Utbildningsprogram	Antal helårsstuderande			Antal nybörjarplatser Ht 2007
	År 2005	År 2006	År 2007	
<i>Grundskolebaserad utbildning</i>				
Handel och administration (120 sv)	68	73	77	32
<i>Vuxenutbildning till</i>				
merkonom (80 sv)	2,5			
merkonom, distans	15,5	19,5	25,5	32
Totala antalet helårsstuderande	86	93	102,5	
Utexaminerade	24	13	49	

Inkomster

36.52.20. Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
110 832,34	21 000	25 000

Momentet avser inkomster från olika kurser och tjänster samt inkomster för ut- hyrning av lokaler.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten		
	- inkomster av kursverksamheten	14 500	
	- inkomster av övriga tjänster	2 000	
	- försäljning av studiematerial	<u>500</u>	17 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar		<u>8 000</u>
	Totalt		25 000

36.52.23. Inkomster för system för kompetenshöjning för vuxna

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	157 000	157 000

Momentet avser inkomster för planerad utbildning inom ramen för mål 3- projektet "Flex-learn". Se även moment 46.52.23.

Specifikation:

3900 Verksamhetens övriga inkomster	<u>157 000</u>
Totalt	157 000

*Utgifter***46.52.20. Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 119 440,02	-1 122 000	-1 160 000
(t.a. -167 768,00)		(t.a. -15 000)

Under momentet föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 1.160.000 euro för handelsläroverkets undervisning och kursverksamhet under år 2007.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget för tillfälliga tjänster ingår anslag för avlönande av timlärare samt i övriga löner och arvoden bl.a. direktionsarvoden.

Anslaget för material och förnödenheter avser kostnader för driften av skolhuset, inköp av smärre maskiner och utrustning samt kontors- och skolmaterial.

Handelsläroverket betalar hyra till Ålands lyceum för våning 4 i den östra längan samt gymnastiksalen. Dessutom ingår hyror för maskiner och utrustning samt övriga hyror.

I anslaget ingår de studerandes fria skollunch samt reseersättningar. Dessutom ingår utbildningstjänster för personalen, föreläsningens arvoden samt experttjänster.

I anslaget ingår även bl.a. fastighetsskatt, dagtraktamenten och resekostnader för lärare och personal samt patent- och licensavgifter för datatjänster. Dessutom ingår inköp av dataprogram.

Anslaget för maskiner och inventarier avser främst utbyte av datautrustning.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant)	11 *	10 **	10
Tillfälliga tjänster	3	1 **	1
Personal i arbetsavtalsförhållande	3	3	3
(**1 tjänst överförd till moment 46.55.20 samt 2 tjänster överförda till moment 46.52.23.)			
Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	3	2	2
Bisyssla	2	4	3

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- inrättade tjänster	-633 607	
- tillfälliga tjänster	-173 865	
- personal i arbetsavtalsförhållande	-94 402	
- övriga löner och arvoden	-9 026	
- övriga personalutgifter	-900	
- personalkostnadsersättningar	<u>1 000</u>	-910 800

4100	Material och förnödenheter		-52 100
4200	Hyror		-12 000
4300	Inköp av tjänster		-128 100
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-9 000	
	- fastighetsskatt	-2 000	
	- övrigt	<u>-20 000</u>	-31 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-41 000</u>
	Anslagsbehov		-1 175 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>15 000</u>
	Förslag		-1 160 000

46.52.23. Utgifter för system för kompetenshöjning för vuxna (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-167 000	-160 000

Under momentet föreslås ett anslag om 160.000 euro för att täcka kostnader för mål 3-projektet "Flex-learn" under år 2007. Mål 3-finansieringen gottskrives moment 36.52.23.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster		2 *	2
(*2 tjänster överförda från moment 46.52.20.)			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfälliga tjänster	-134 900	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-134 900
4100	Material och förnödenheter		-3 150
4300	Inköp av tjänster		-12 150
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-4 800	
	- övrigt	<u>-5 000</u>	<u>-9 800</u>
	Nettoanslagsbehov		-160 000

46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	199 084		
Konsumtionsutgifter	-5 056 985	-4 851 000	-5 000 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter		-324 000	-200 000
Summa utgifter	-5 056 985	-5 175 000	-5 200 000
Anslag netto	-4 857 900	-5 175 000	-5 200 000

Enligt LL (2002:81) om Högskolan på Åland har högskolan till uppgift att erbjuda högskoleutbildning som vilar såväl på vetenskaplig eller konstnärlig grund som på beprövad erfarenhet. Vid högskolan kan bedrivas forsknings- och utvecklingsarbete, uppdragsverksamhet och kursverksamhet som tjänar undervisningen och det åländska samhällets behov. Högskolan skall informera om sin verksamhet samt samverka med arbetslivet och det omgivande samhället. I verksamheten

skall det finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vetenskapens trovärdighet, fri forskning och god forskningssed skall värnas.

Det övergripande ansvaret för högskolans förvaltning och verksamhet handhas av högskolans styrelse.

Landskapsregeringen skall tillsammans med högskolan vart tredje år göra upp ett utbildningsavtal för de kommande tre åren. Det nuvarande avtalet omfattar åren 2006 - 2008. I avtalet anges de kvalitativa och kvantitativa resultatmålen samt resurser och prioriteringar, verksamhetsstruktur, resultatuppföljning och rapportering. Inom ramen för utbildningsavtalet fastställs högskolans utbildningsuppdrag för perioden samt målen gällande forskning och utveckling och samverkansuppgiften. Inom ramen för utbildningsavtalet överenskomms också om vidareutveckling av verksamheten så att målen kan uppnås.

Under den treåriga utbildningsavtalsperioden 2006 - 2008 eftersträvar parterna att gemensamt och inom sina respektive ansvarsområden arbeta för följande mål för högskolan.

Högskolan på Åland skall vara

- en profilhögskola som utgår från och utgör ett medel vid utvecklingen av ett åländskt arbets- och näringsliv i nationell och internationell samverkan
- en kreativ samarbetsmiljö och pedagogisk inlärningsmiljö präglad av en helhetskoordinering av högskolan, där de studerandes inflytande beaktas på samtliga nivåer
- en samarbetspartner och resurs i relation till landskapets skolor på gymnasialstadiet och Ålands sjösäkerhetscentrum
- en innovativ och nydanande högskola som tillgodoser behovet av högre utbildning i landskapet med forskningsnätverk nationellt och internationellt
- en central aktör i forsknings- och utvecklingsverksamheten i landskapet baserat på landskapsregeringens utbildnings- och forskningspolitik
- en aktiv aktör i ett innovationssystem på Åland bestående av högskola, näringsliv och offentlig förvaltning samt
- en internationellt erkänd högskola i dynamisk utveckling och tillväxt i paritet med arbetslivets och hela det åländska samhällets behov och förutsättningar.

Till högskolans examensinriktade utbildningar antas studerande för studier till de examina som regleras i LF (2002:87) om Högskolan på Åland. Därutöver bedriver högskolan kursverksamhet och fortbildningsverksamhet i anslutning till den examensinriktade utbildningen, övrig öppen högskoleutbildning samt uppdragsutbildning.

Resultat och -mål för examensinriktad högskoleutbildning under utbildningsavtalsperioden 2006 - 2008 framgår av uppgifterna nedan:

Examensinriktad högskoleutbildning	Mål 2006 - 2008
Antal sökande per år	250
Antal studerande	420
Antal avlagda studiepoäng per år	21.000

Målet för antalet utexaminerade vid högskolan under perioden är att 60 procent av dem som påbörjat studierna skall ha avlagt examen inom fem år. Procentsatsen utgör ett glidande medeltal under en treårsperiod.

Strävan under perioden är att anta 24 studerande till de utbildningsprogram där sökandetrycket är stort och behovet av ökad antagning är relevant i förhållande till efterfrågan av utbildningen.

Antal/År	2004	2005	2006 mål	2007 mål
Studera	390	405	420	420
Nya sökande	185	236	250	250

Utbildningsområden	Antal heltidsstudera		
	År 2005	År 2006	År 2007 mål
Företagsekonomi	58	56	58
Elektroteknik	16	29	20
Hotell- och restaurangservice	55	59	55
Informationsteknik	43	30	44
Maskinteknik*)	60	60	68
Sjöfart*)	100	115	100
Vård	63	54	65
Utbytesstudera	10	11	10
Totalt	405	414	420

*) inkl. vaktmaskinmästarutbildning och vaktstyrmansutbildning.

Antal utexaminerade med yrkeshögskoleexamen var 213 st under åren 2000 - 2004 och 40 st under år 2005.

Kursverksamhet och öppen högskoleutbildning

Inom högskolan ansvarar Öppna högskolan för kursverksamheten som omfattar akademiska kurser, kursverksamhet i anslutning till högskolans utbildningsprogram, fortbildnings- och uppdragsverksamhet.

Resultat och -mål för kursverksamheten under åren 2006 - 2008 framgår av följande tabell:

Kursverksamhet	Mål 2006 - 2008
	Antal kursdeltagare per år
Akademisk kursverksamhet	500
Yrkeshögskolekurser	400
Fortbildning	850
Uppdragsutbildning	450
Totalt antal kursdeltagare per år	2.200
Antal avlagda studiepoäng per år	3.400

Dimensioneringen av kursverksamheten

Antal/År	2004	2005	2006 mål	2007 mål
Antal deltagare	2.152	1.486	2.200	2.200
Avlagda studiepoäng	1.940 sv	3.340 sp	3.400 sp	3.400 sp
(sv=studievecka, sp=studiepoäng, 1 sv motsvarar 1,5 sp)				

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår att landskapsregeringen bör utreda möjligheten att utveckla forskningssamarbete med t.ex. Åbo Akademi. Skolfartyget m/s Michael Sars kunde användas för marinekologisk forskning i Östersjön.

När det gäller ombildandet av högskolan till en egen fristående juridisk person har utskottet erfarit att landskapsregeringen avser att utvärdera högskolans verksamhet innan ett nytt utbildningsavtal tecknas.

Utgifter

46.55.20. Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-5 056 984,67	-4 900 000	-5 000 000
	tb 49 000	
(t.a. -154 207,00)	(t.a. -49 000)	

Under momentet föreslås ett nettoanslag om 5.000.000 euro. Anslaget samt intäkterna från högskolans verksamhet avses användas för den verksamhet som beskrivs i gällande utbildningsavtal.

I anslaget ingår medel för extern utvärdering, totalt 10.000 euro.

I anslaget för personalutgifter har anslag beaktats för följande tjänsteförändringar som inte innebär utökning av verksamheten

- inrättande av en ordinarie tjänst som överlärare/lektor i vårdvetenskap/naturvetenskap/humanvetenskap (lkl C55 - C63) fr.o.m. 1.8.2007. Motsvarande anslag för timplärare i huvudsyssla utgår därmed
- en ordinarie tjänst som överlärare i informationsteknik ombildas till ordinarie tjänst som överlärare/lektor i informationsteknik (lkl C55 - C63) fr.o.m. 1.8.2007
- en ordinarie tjänst som överlärare ombildas till ordinarie tjänst som överlärare/lektor i elektroteknik (lkl C55 - C63) fr.o.m. 1.8.2007
- för en tillfällig informatiker och en biblioteksassistent på deltid samt
- för en fastighetskötare i arbetsavtalsförhållande.

Därtill föreslås att en tjänst som städare indras. I anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande beaktas samtidigt anslag för en städare.

För täckande av de kostnader som Ålands hotell- och restaurangskola har för driften av verksamheten deltar högskolan med 30 % av de driftskostnader som berör högskolans utbildningsprogram för hotell- och restaurangservice. Procentsatsen är baserad på andelen högskolestuderande av totalantalet studerande som får sin undervisning i fastigheten.

För täckande av de kostnader som Mariehamns stadsbibliotek har för driften av verksamheten ersätter högskolan stadsbiblioteket med 5 % av driftskostnaderna.

I totalanslaget ingår även bland annat följande

- kostnaden för ett gemensamt underhållsavtal för maskinrumssimulatorn och bryggsimulatorn, totalt 67.500 euro årligen
- kostnaden för inköp av ett gemensamt styrsystem för övervakning av VVS-systemen i högskolans byggnader, totalt 20.000 euro
- kostnaden för inköp av tjänster för skolkurator/skolpsykolog, totalt 20.000 euro i enlighet med högskolans strategi för studiehandledning och
- löne-, mättnings-, laboratorie- och övriga projektkostnader, totalt 65.000 euro inom projektet "Ålands kyrkor" som är ett samarbetsprojekt med Åbo Akademi. Projektet fortgår fram till år 2010.

Med syftet att trygga högskolans autonomi och faktiska ekonomiska ansvar skall, i enlighet med utbildningsavtalet, en vidareutveckling av högskolans organisationsform utredas, där även bildandet av högskolan som en helt fristående juridisk person övervägs.

Även undervisningssektorns tjänstekollektivavtal gällande högskolan skall ingå i

reformeringsarbetet.

De rättigheter och behörigheter som hör till högskolans utbildnings- och examinationsansvar utvecklas i enlighet med Bolognaprocessen.

Högskolan skall bidra till att Åland utvecklas till en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi i enlighet med Lissabonstrategin, där utvecklandet av fungerande innovationssystem på Åland är en del.

Vid sidan av de inrättade tjänsterna, de tillfälliga tjänsterna och arbetsavtalsförhållandena avlönas under året timplärare och cirka 200 gästföreläsare.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant)	47,5 *	50,5 **	50,5 *
Tillfälliga tjänster	6	3	5
Personal i arbetsavtalsförhållande (**1 vakant 1.1 - 31.12.2006, 1 vakant 1.1 - 31.7.2006)	4	5	6

Timlärare vid läsårets ingång			
Huvudsyssla	8	7	6
Bisyssla	9	6	7

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter			
- inrättade tjänster	-2 727 393		
- tillfälliga tjänster	-636 216		
- personal i arbetsavtalsförhållande	-261 073		
- övriga löner och arvoden	-277 218		
- övriga personalutgifter	-2 700		
- personalkostnadsersättningar	<u>15 000</u>	-3 889 600	
4100 Material och förnödenheter		-281 000	
4200 Hyror		-97 600	
4300 Inköp av tjänster		-633 800	
4800 Övriga utgifter			
- resor	-102 000		
- representation	-3 000		
- övrigt	<u>-60 000</u>	-165 000	
1125 Maskiner och inventarier		-176 000	
8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd		-57 000	
3000 Inkomster av verksamheten		<u>300 000</u>	
Nettoanslagsbehov		-5 000 000	

46.55.74. Grundreparationer och ombyggnader (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-149 000	-200 000
	tb -175 000	

Fastigheten Navigationsskolegränd 2, Högskolan Södra, uppvisar ett omfattande renoveringsbehov som successivt bör åtgärdas under de kommande åren. Arbetet avses ske enligt planer som uppgörs i samråd mellan högskolan och landskapsregeringen. För grundreparationerna under år 2007 beräknas behovet av anslag uppgå till ca 200.000 euro.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-200 000
	Anslagsbehov	-200 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	245 746	271 000	251 000
Konsumtionsutgifter	-2 760 688	-2 960 000	-2 779 000
Överföringsutgifter	-6 000	-25 000	-35 000
Investeringsutgifter	-16 641	-822 000	-642 000
Lån o övr. finansinv.	-51	-1 000	-1 000
Summa utgifter	-2 783 379	-3 808 000	-3 457 000
Anslag netto	-2 537 633	-3 537 000	-3 206 000

Verksamheten på museibyrån har stöd i gällande lagstiftning; LL (1965:9 samt 1999/55) om fornminnen, LL (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, LL (1974:65) om fredning av skeppsvrak samt LL (1986:58) om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål. Utöver det beaktas bl.a. byggnadslag (1979:61) för landskapet Åland, LL (2000:28) om miljökonsekvensbedömningar, LL (1998:83) om skogsvård, Kyrkolagen (FFS 1054/1993) främst ifråga om 14 kap. samt annan relevant lagstiftning i myndighetsutövningen.

Museibyrån är landskapets kunskapscentrum för kulturhistoria, kulturmiljö- och byggnadsvård samt konst. Museibyrån arbetar för att stärka kulturarvets ställning och verkar för att dess värde tas tillvara i utvecklingen mot ett hållbart samhälle där kulturarvet berikar livsmiljön.

Museibyråns uppgift är att handha kulturmiljö- och kulturarvsfrågorna inom förvaltningen. Verksamheterna omfattar kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling om det kulturarv och kulturmiljöer, myndighetsarbete, rådgivning, utställningsverksamhet och pedagogiskt arbete, byggnadsvård, undersökning och dokumentation, insamling och katalogisering samt vård av föremål.

Verksamhetens långsiktiga mål är

- att främja kulturarvets och kulturmiljöns värden, öka kunskapen om det förflutna samt lyfta fram kulturarvet som en resurs och tillväxtfaktor för samhällsutvecklingen och kulturarvsturismen
- att skapa nätverk och öka samarbetet med ideella föreningar, skolor, enskilda, näringslivet samt andra museer som ger samordningseffekter så att resurser och kunskap utnyttjas bättre samt
- att prioritera ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv där alla medborgares identitet och kultur respekteras.

Följande målsättningar är aktuella under år 2007

- arbetet med att ta fram vårdplaner för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som museibyrån förvaltar fortsätter och skall vid årets slut omfatta alla de byggnader som museibyrån förvaltar
- beredningen med att stärka Bomarsundsområdets kulturhistoriska profil och skapa ett intresseväckande internationellt besöksmål fortsätter
- arbetet kring en reviderad kulturmiljöinventering av landskapet Åland påbörjas för att skapa ett bra och uppdaterat kunskapsunderlag för samhällsplaneringen
- museibyrån koncentrerar och utvecklar sin utåtriktade kulturarvsverksamhet på de stora besöksmålen i enlighet med landskapsregeringens turismstrategi. De publika aktiviteterna vid Medeltidshuset i Jomala och stenåldersbyn i

- Långbergsöda upphör medan barnaktiviteter på Jan-Karlsgården skapas
- museibyran utvecklar lärande verksamheten, de pedagogiska koncepten i avsikt att öka de ungas engagemang i kulturarvet
- ABM (ArkivBibliotekMuseum)-samarbetet fördjupas och utvecklas i syfte att långsiktigt säkra och tillgängliggöra museibyrans arkiv på ett hållbart sätt
- öka tillgängligheten till samlingarna i form av olika digitaliseringsåtgärder
- uppförande av och förberedelserna inför en flyttning till det nya magasinet "Alandia-arvet" äger rum
- medverkan i projektet "Landskapsdagarna i Helsingfors" med en utställning på Nationalmuseum samt Ålands konstmuseums samproduktion med konstmuseet Amos Andersson
- för att uppmuntra ägare till kulturhistoriskt värdefulla byggnader att ansvara för sin del av det åländska byggnadsarvet föreslås restaureringsbidraget höjt
- publika publikationer som kommer att ges ut är en bok om det åländska mid-sommarsfirandet samt ytterligare en skrift i "Sevärtserien" om Kobbå Klintar
- museibyran fortsätter att vidarutveckla sig och effektivisera arbetet i en kreativ och professionell arbetsmiljö samt håller en löpande dialog kring värderingar och förhållningssätt som gäller idag för kulturarvet samt
- utredningen kring en vidareutveckling av museibyran slutförs.

Till följd av behovet att begränsa budgetutgifterna och en mängd andra angelägen projekt har landskapsregeringen bedömt att projektet med en ny basutställning till Ålands Museum ännu måste anstå.

Inkomster

36.60.20. Museibyran - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
245 695,69	270 000	250 000
	tb 0	

Under momentet föreslås en inkomst om 250.000 euro för biljettinkomster vid de landskapsägda museerna, hyror och arrenden, avgiftsbelagda tjänster vid museibyran samt försäljning av informations- och souvenirprodukter. Gratis entré under vinterhalvåret fram tills dess att den nya basutställningen står färdig innebär ett visst inkomstbortfall.

Målsättningen för de avgiftsbelagda kundtjänsterna är att erbjuda allmänheten och andra rådgivning vid restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt värden av föremål. Därtill erbjuds avgiftsbelagda tjänster vid sevärdheter som administreras av museibyran. Vidare erbjuds varor och litteratur till försäljning i museibutikerna.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	208 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar	<u>42 000</u>
	Totalt	250 000

36.60.88. Inkomst av donation

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
50,62	1 000	1 000

Inkomsten avser beräknad avkastning av Irene och Halvdan Stenholms donationsfond. Se även moment 46.60.70 och 46.60.88.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>1 000</u>
	Totalt	1 000

*Utgifter***46.60.20. Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 760 687,69 (t.a. -31 704,00)	-2 890 000	-2 779 000

Under momentet föreslås ett anslag om 2.729.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av helårsanställd personal enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som ekonomiassistent (lk A 16) inrättas fr.o.m. 1.3.2007. Motsvarande funktion har tidigare upprätthållits i arbetsavtalsförhållande.

I delanslaget för inrättade tjänster ingår fortsättningsvis medel för lönetillägg till två tjänstemän som särskilt utsetts att utöver sina egentliga tjänsteuppdrag för en bestämd tid förestå en enhet, d.v.s. fungera som enhetschefer.

Under anslaget ingår drift och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, ruiner, anläggningar och tekniska installationer som museibyrån ansvarar för, byggnadsmaterial för detta samt utrustning och material för dokumentation och publik verksamhet samt vidare anslag för kontorsutrustning och kontorsmaterial och särskilda analyser för kulturmiljöarbetets behov.

I anslaget för inköp av tjänster ingår bl.a. kostnader för drift och underhåll av byggnader och tekniska installationer, byggnadstjänster, markvård och servicearbeten samt kontors- och utbildningstjänster. Därtill ingår olika expert- och utredningstjänster, informationsmaterial samt utställningskostnader. I anslaget för hyror ingår bl.a. hyreskostnader för lokaler, utställningar, maskiner och apparater.

Under anslaget för övriga utgifter ingår resetjänster och resekostnader samt dagtraktamente. Vidare ingår kostnader för åtaganden reglerade genom tidigare överenskommelser och avtal.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (* 1 utan anslag)	30 *	28 *	29 *
Tillfälliga tjänster	3	1	1
Personal i arbetsavtalsförhållande	18	14	13

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-1 232 885	
	- tillfälliga tjänster	-40 714	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-740 001	
	- övriga personalutgifter	-4 400	
	- personalkostnadsersättningar	<u>10 000</u>	-2 008 000
4100	Material och förnödenheter		-228 700
4200	Hyror		-65 000

4300	Inköp av tjänster		-318 300
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-46 000	
	- representation	-4 000	
	- övrigt	<u>-19 000</u>	-69 000
1125	Maskiner och inventarier		<u>-40 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-2 729 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår att anslaget under detta moment höjs med 50.000 € och att motsvarande anslag under moment 46.60.25 stryks. Vidare föreslås att de första och andra styckena i budgetens detaljmotivering under 40.60.25 avser 46.60.20.

46.60.23. Utvecklande av Bomarsund

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-70 000	

Momentet utgår. Se moment 46.60.74.

46.60.25. Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
--------------	-------------	--------

Momentet nytt.

Med anledning av att lagmotionen (8/2004-2005) om ändring av LL om fornminnen antagits av lagtinget föreslår landskapsregeringen tillfällig personalförstärkning vid museibyran på grund av övergångsbestämmelserna.

En projektledare/arkeolog kommer att anställas för att informera alla (ca 1.580) berörda markägare med fornlämningar på sina fastigheter. I anslaget har även beaktats kostnader för en informationsskrift.

Utgifter kan uppstå ifall en markägare anser att en fornlämning orsakar oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse, det vill säga att markägare medges rätt att av landskapet anhålla om ersättning i enlighet med vad som stadgas i LL (1965:9 samt 1999/55) om fornminne (12 § 1 mom). De kostnader för dokumentation och rubbande av kända fornlämningar, fastställande av en fornlämnings gränser samt de juridiska kostnader som uppkommer i samband med domstolsprövning hänskjuts till kommande tilläggsbudget.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster			1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfällig tjänst	-44 900	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-44 900
4300	Inköp av tjänster		<u>-5 100</u>
	Nettoanslagsbehov		-50 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 11 föreslås att anslaget under momentet utgår. Motionen föreslås förkastad. Utskottet föreslår med hänvisning till motiveringen under 46.60.20 att moment 46.60.25 utgår.

46.60.50. Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-6 000,00	-25 000	-35 000

Anslaget föreslås höjt till 35.000 euro för ersättning och kostnader för underhållsarbete enligt LL (1988:56, 11, 17 och 19 §§) om skyddet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt till övriga kulturhistoriska byggnader. Anledningen är att uppmuntra ägarna till kulturhistoriskt värdefulla byggnader att ansvara för det åländska byggnadsarvet. Orsaken till höjningen av anslaget är det stora intresset samt att ge utrymme att stöda de byggnader som byggnadsminnesförklarats.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	-35 000
	Anslagsbehov	-35 000

46.60.70. Inköp av konst med donationsmedel (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Rubriken ändrad. Föreslås inget anslag detta år.

46.60.71. Inköp av konst (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-16 640,79	-22 000	-22 000

Under momentet föreslås ett anslag om 22.000 euro för inköp av konst för att möjliggöra en komplettering och utveckling av Ålands konstmuseums samlingar.

Dispositionsplan:

1008	Övrig landskapsegendom	-22 000
	Anslagsbehov	-22 000

46.60.74. Utvecklande av Bomarsund (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-120 000

Momentet nytt. Se även moment 46.60.23.

Planering och projektering av satsningarna i Bomarsund fortsätter med målet att skapa ett internationellt intressant besöksmål som lyfter fram Bomarsunds historia, den ryska tiden, demilitariseringens och neutraliseringens uppkomst. Efter att en landskapsarkitekt planerat området som helhet föreslår landskapsregeringen att fokus läggs på att skapa ett välfungerande besökscentrum. Besökscentrets innehåll och utformning, samt kostnader för investering och drift konkretiseras år 2007. Förutom besökscentrum ska övrig infrastruktur i området utvecklas såsom gångstigar, utsiktsplatser, parkering o.s.v. Avsikten är att projektet utvecklas etappvis.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 120.000 euro.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-120 000
	Anslagsbehov	-120 000

46.60.75. Uppförande av museimagasin (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-800 000	-500 000

Enligt nuvarande tidsplan för byggandet av museimagasinet i Ribacka beräknas anläggningen stå klar i mars 2008. Föreslås ett anslag om 500.000 euro. Avsikten är att föreslå ytterligare 200.000 euro i 2008 års budgetförslag, varvid hela den beräknade kostnaden om 1.500.000 euro budgeterats.

Anläggningen skall uppvärmas med biobränsle vilket kan medföra en högre investeringskostnad.

Efter flyttningen frigörs de tidigare lagringsutrymmena i Godby center, Kastelholms kungsgård samt delvis i museibygnaden.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-500 000
	Anslagsbehov	-500 000

46.60.88. Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-50,62	-1 000	-1 000

Rubriken ändrad.

Anslaget avser inköp av värdepapper med medel ur Irene och Halvdan Stenholms donationsfond.

Dispositionsplan:

1130	Värdepapper	-1 000
	Anslagsbehov	-1 000

46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	3 406	1 000	2 000
Konsumtionsutgifter	-122 191	-129 000	-156 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-122 191	-129 000	-156 000
Anslag netto	-118 785	-128 000	-154 000

Ålands landskapsarkiv mottar, förvarar, ordnar och förtecknar samt tillhandahåller arkivalier. Arkivet gör även utredningar och i viss utsträckning utställningar baserat på de handlingar som förvaras i arkivet. Landskapsarkivets roll är att stå för kompetens, övergripande planering och ledning av arbetet. I samband därmed genomförs utbildningar och introduktioner för avdelningarnas och underlydande myndigheters personal.

Införandet av arkivlag (2004:13) för landskapet Åland innebär att landskapsarkivets uppgifter har reglerats och moderniserats. Det har inneburit en ökad arbetsbelastning i utarbetandet av arkivplaner för hela förvaltningen.

Satsningen på ökad tillgänglighet fortsätter. Arbetet att publicera digitala register över bouppteckningar och lagfarter kommer att slutföras under året. En form för att publicera och tillgängliggöra arkivets dokument har öppnat sig i och med att tekniken att skanna mikrofilm etablerats.

Inkomster

36.80.20. Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 405,60	1 000	2 000

Under momentet föreslås en inkomst om 2.000 euro.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	2 000
	Totalt	2 000

Utgifter

46.80.20. Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-122 190,73	-129 000	-156 000
(t.a. -15 059,00)		

Föreslås ett anslag om 156.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget ingår ca 15.000 euro för påbörjande av digitaliseringen av de mest efterfrågade handlingarna.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	3	3	3

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	-102 956
	- tillfälliga tjänster	-6 744
	- personalkostnadsersättningar	0 -109 700
4100	Material och förnödenheter	-12 500
4300	Inköp av tjänster	-22 700
4800	Övriga utgifter	-3 100
1125	Maskiner och inventarier	-8 000
	Nettoanslagsbehov	-156 000

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	5 227 756	5 913 000	4 311 000	-27,1%	-17,5%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-4 699 734	-6 241 000	-6 174 000	-1,1%	31,4%
Överföringsutgifter	-12 235 926	-17 226 000	-19 259 000	11,8%	57,4%
Realinvesteringsutgifter	0	-500 000	0	-100,0%	
Lån och övriga finansinve- steringar	-496 713	-2 455 000	-200 000	-91,9%	-59,7%
Summa utgifter	-17 432 373	-26 422 000	-25 633 000	-3,0%	47,0%
Anslag netto	-12 204 617	-20 509 000	-21 322 000	4,0%	74,7%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Allmän förvaltning	-1 433 410	-1 668 000	-1 669 000	0,1%	16,4%
Näringslivets främjande	-2 498 464	-6 487 000	-3 739 000	-42,4%	49,7%
Europeiska Unionen - regionala utvecklingsfonden	-200 147	-926 000	-1 740 000	87,9%	769,4%
Främjande av lantbruket	-2 284 942	-2 771 000	-1 371 000	-50,5%	-40,0%
Europeiska Unionen - program för landsbygdens utveckling	-6 573 635	-7 154 000	-10 670 000	49,1%	62,3%
Mark- och vattenplanering		-110 000	-28 000	-74,5%	
Främjande av skogsbruket	-202 296	-285 000	-175 000	-38,6%	-13,5%
Jakt- och viltvård	-28 160	-123 000	-106 000	-13,8%	276,4%
Främjande av fiskerinäringen	-175 545	-386 000	-229 000	-40,7%	30,5%
Europeiska Unionen - strukturprogram för fiskeri- sektorn		-1 050 000	-988 000	-5,9%	
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet		-3 406 000	-3 367 000		
Arbetsförmedlingen	-2 604 779				-100,0%
Europeiska Unionen - målprogram 3, åtgärd 3	-5 854				-100,0%
Yrkesvägledningen	-83 448				-100,0%
Ålands teknologisentrum	-251 226	-346 000	-300 000	-13,3%	19,4%
Försöksverksamheten	-650 606	-676 000	-735 000	8,7%	13,0%
Skötsel av jordegendomar	0	-500 000	0	-100,0%	
Skötsel av egna skogar	-98 539	-113 000	-106 000	-6,2%	7,6%
Ålands fiskodling, Guttorp	-341 324	-421 000	-410 000	-2,6%	20,1%
Summa	-17 432 373	-26 422 000	-25 633 000	-3,0%	47,0%

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	21 954	28 000	27 000
Konsumtionsutgifter	-1 433 410	-1 668 000	-1 669 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 433 410	-1 668 000	-1 669 000
Anslag netto	-1 411 455	-1 640 000	-1 642 000

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsätt-

ningen och en regional balans. Till avdelningens uppgifter hör därmed att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn inom områdena utveckling av näringarna och innovationssystem, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor, jordbruk med binärningar, fiske, fiskodling, fiskevård, skogsbruk, jakt och viltvård samt förvaltning av landskapets jordbruksegendomar, fiskevatten och skogar vilka inte ingår i naturreservat.

Avsikten är att med beaktande av EU:s regelverk fortsätta stöda det åländska näringslivets utveckling med såväl finansieringshjälp som andra främjande åtgärder. Även deltagandet i det internationella arbetet kommer att fortsätta. Landskapsregeringen står i beredskap att från år 2007 inleda en ny programperiod inom de Europeiska strukturfonderna. EU:s arbete med framtagande av nya förordningar för strukturfondspolitiken har emellertid framskridit i långsammare takt än beräknat, vilket medfört att det ännu inte finns beslut om samtliga EU förordningar eller om storleken av EU:s medfinansiering i de olika planerade programmen perioden 2007 - 2013. Eftersom beredningen inte kunnat slutföras till alla delar kan det bli aktuellt att återkomma till lagtinget i samband med en tilläggsbudget.

Den nya programperioden 2007 - 2013 med delfinansiering från EU innebär förutom rent administrativa krav som bl.a. innefattar säkerhetskontroller, specifika databaser och utvärderingar även vissa informationskrav som förutsätter att nytt material behöver tryckas upp och att hemsidan behöver uppdateras. Kraven kan delvis täckas med så kallat tekniskt stöd inom de olika strukturprogrammen men inte till alla delar varför ett anslag för inköp av tjänster är erforderligt.

Avdelningens målsättningar under år 2007 är

- att samordna beredningen av finansieringsärenden
- att utveckla samarbetet mellan näringsliv och utbildning
- att förbättra den externa informationen
- att förhandla med kommissionen om innehållet i programmen 2007 - 2013 gällande landsbygdsutveckling, fiskerinäringen, regional konkurrenskraft
- påbörja genomförandet av programmen samt
- bereda underlag för förnyelse av lagstiftning som rör i första hand företagsfinansiering.

Inkomster

37.01.01. Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
21 954,15	28 000	27 000

Under momentet föreslås en inkomst om 27.000 euro enligt nedanstående fördelning:

Arrende från travbanan	4.000 euro
Hyra från Ålands Energi Ab	3.400 euro
Skogsbruksplaner och avgifter	10.000 euro
Fiskekort och experttjänster	9.000 euro
Övriga inkomster	<u>600 euro</u>
	27.000 euro

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	19 000
3300	Hyresinkomster och ersättningar	7 400

3900 Övriga inkomster	<u>600</u>
Totalt	27 000

Utgifter

47.01.01. Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 431 933,34	-1 629 000	-1 573 000
	tb 0	
(t.a. -401 928,15)	(t.a. -265 000)	(t.a. -300 000)

Under momentet föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 1.621.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

För att fullfölja arbetet med turismstrategin och förbereda för landskapsdagarna i Helsingfors i juni 2007 har anslag beaktats under avlönande av tillfällig personal.

Arbetet med att utveckla landskapets affärs- och innovationssystem fortgår samt initierandet av nya projekt som syftar till utveckling av näringslivet.

Under momentet ingår anslag för informationsverksamhet och förbättring av kommunikationen i enlighet med landskapsregeringens plan. En informationsbroschyr sammanställs innehållande korta fakta om gräsälen, sälbeståndet samt jakt- och nyttjandemöjligheterna (kulturhistoriska aspekter) för att för allmänheten lyfta fram gräsälen som en naturresurs.

Under året påbörjas i samarbete med institutioner i Sverige och riket undersökningar om sjöfågelstammarna. Anslag för detta upptas under momentet.

Därtill ingår anslag för utredningar och inköp av övriga tjänster.

Näringsavdelningens nordiska och internationella arbete samt genomförandet av EU-finansierade program förutsätter resor under året.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster (*1 vakant)	28	26 **	26 *
Tillfälliga tjänster	6	7	9
Personal i arbetsavtalsförhållande	1	1	1

**2 tjänster överförda till moment 47.19.20.

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter		
- inrättade tjänster	-1 256 842	
- tillfälliga tjänster	-393 345	
- personal i arbetsavtalsförhållande	-48 454	
- övriga löner och arvoden	-9 659	
- övriga personalutgifter	-2 700	
- personalkostnadsersättningar	<u>5 000</u>	-1 706 000
4100 Material och förnödenheter		-10 000
4200 Hyror		-1 500
4300 Inköp av tjänster		-80 600

4800	Övriga utgifter		
	- resor	-107 000	
	- representation	-10 000	
	- övrigt	<u>-3 200</u>	-120 200
1125	Maskiner och inventarier		<u>-2 700</u>
	Anslagsbehov		-1 921 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>300 000</u>
	Förslag		-1 621 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Anslagen för innovativa åtgärder under kapitel 47.05 kan även användas för utgifter för tekniskt stöd. Det betyder att löneutgifter för en tillfällig tjänst om ca 48.000 € kan fördelas på momenten 47.05.41 och 47.05.46. Då motsvarande löneutgift är upptagen under moment 47.01.01 föreslår utskottet att anslaget under momentet minskas med 48.000 €.

47.01.06. Tekniskt stöd – målprogram 2 (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 476,28	-39 000	-48 000
(t.a. -19 240,69)		

Föreslås ett anslag om 48.000 euro för den nationella finansieringsandelen för tekniskt stöd i Ålands mål 2-program 2000 - 2006. Motsvarande anslag har indragits i boksluten för åren 2002, 2004 och 2005. Genom det föreslagna anslaget har hela det beräknade tekniska stödet bugeterats.

Inom ramen för prioriteten tekniskt stöd finansieras utgifter för administration, genomförande, information, uppföljning, övervakning och utvärdering av programmet. EU:s delfinansiering av det tekniska stödet upptas under moment 47.05.45 och har upptagits i tidigare års budgeter.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Tjänsten som koordinator har tidigare delats mellan utbildnings- och kulturavdelningen moment 46.19.07 samt näringsavdelningen men föreslås under år 2007 finansieras till 100 procent från näringsavdelningen. Detta för att samordna tjänsten med liknande uppgifter som uppkommer inom ramen för kommande program under perioden 2007 - 2013 där näringsavdelningen utgör förvaltningsmyndighet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfällig tjänst	-33 400	
	- övriga löner och arvoden	-600	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-34 000
4200	Hyror		-100
4300	Inköp av tjänster		-12 000
4800	Övriga utgifter		<u>-1 900</u>
	Nettoanslagsbehov		-48 000

47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	2 351 218	45 000	64 000
Konsumtionsutgifter	-144 084	-447 000	-399 000
Överföringsutgifter	-1 857 668	-3 610 000	-3 140 000
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.	-496 713	-2 430 000	-200 000
Summa utgifter	-2 498 464	-6 487 000	-3 739 000
Anslag netto	-147 246	-6 442 000	-3 675 000

Landskapsregeringens näringspolitiska roll skall vara att skapa förutsättningar för entreprenörer och företag att starta nya och utveckla befintliga företag. Den grundläggande principen för näringspolitiken är att ge goda och långsiktiga förutsättningar för utveckling av affärsidéer. De åländska företagen bör ges samma möjligheter att utvecklas som konkurrenterna i omvärlden. Politikområden som bidrar till att skapa gynnsamma omständigheter för företagande är bl.a. utbildning, kommunikationer, bostadsförsörjning samt integrations- och arbetsmarknadspolitiken.

Inom näringsavdelningens förvaltningsområde består kärnan i de näringslivsutvecklande åtgärderna av

- projekt- och företagsfinansiering (näringslivets främjande och regional utveckling)
- finansiering av företagsrådgivning (organisationsbidrag)
- destinationsmarknadsföring
- Ålands utvecklings Ab (riskkapital)
- Ålands teknolog centrum (företagsinkubator och innovationer)
- aktieteckning i industrihusbolag (arbetsplatslokaler) samt
- utveckling av affärs- och innovationssystem (samordna rådgivningsklustret).

Europeiska kommissionen har i mars 2006 publicerat nya riktlinjer för regionalstöd åren 2007 - 2013. Dessa motsvaras på Åland av investeringsstöd för näringsverksamhet på landsbygden och i skärgården. Nuvarande stödordning kommer att revideras mot bakgrund av de nya riktlinjerna. Kommissionen har även aviserat revideringar av andra riktlinjer för stöd vilka kommer att analyseras och eventuellt beredas av landskapsregeringen och som kan innebära att nuvarande stödordningarna delvis kan komma att byta karaktär och omfattning. Detta gäller framförallt de stödordningar som idag grundar sig på den så kallade de minimis-förordningen, kommissionens regler om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

REGIONAL UTVECKLING

Den regionalpolitiska målsättningen är att alla kommuner ska bevaras livskraftiga. Landskapsregeringen eftersträvar en fortsatt spridd bosättning i landskapet och en jämn befolkningsutveckling i alla regioner.

Ålands skärgårdsnämnd är forum för avgörande frågor för skärgårdens utveckling. Ålands landsbygdscentrum samordnar arbetet för att öka lönsamheten i lantbruksföretagen samt utvecklingen av nya näringar på landsbygden.

Landskapsregeringen föreslår att de särskilda problem som detaljhandeln i skärgården möter fortsättningsvis skall avhjälpas med det särskilda driftsstöd som utgår idag samt med stöd för investeringar som infördes genom budgeten 2006.

Systemet med kompensation för vissa privata arbetsgivares socialskyddsavgifter i skärgårdskommunerna genomfördes som ett försöksprojekt under åren 2003 -

2005. I lagtingets beslut i samband med antagande av budgeten för år 2006 beslöts att förlänga systemet att gälla även under åren 2006 - 2009. Samma principer som gällt åren 2003 - 2005 föreslås fortsättningsvis gälla. Stödet är ett s.k. de minimis stöd och som måste anpassas till kommissionens reviderade regelverk på området.

Även det så kallade skärgårdsstödet för stimulans av nyföretagandet i skärgården kommer fortsättningsvis efter en revidering mot kommissionens riktlinjer för de minimis att tillämpas under år 2007. De uppställda målen för nyföretagandestödet är att skapa fler arbetsplatser inom den konkurrensutsatta sektorn och ökad befolkning i skärgården.

Inkomster

37.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
1 200,00	35 000	54 000

Föreslås en inkomst om 54.000 euro.

Inkomsterna hör till genomförande av EU-projekt, ”Landsbygd 2010”, som planeras pågå under åren 2007 - 2009. En mindre del av inkomsterna härrör sig till inkomster från projektdeltagarna. Inkomsterna härrör sig även från Skördefesten på Åland.

Anslag för motsvarande utgifter för Ålands landsbygdscentrum finns upptagna under moment 47.03.23.

Specifikation:

3000	Intäkter av verksamheten	
	- anmälningavgifter från skördefesten	4 000
3900	Övriga inkomster	
	- inkomster från EU	29 000
	- övrigt	<u>6 000</u>
8009	Övriga inkomstöverföringar	
	- sponsorer från skördefesten	<u>15 000</u>
	Totalt	54 000

37.03.75 Inkomst för delfinansiering av byggande av trav- och ridsportanläggning

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
548 307,60		

Momentet utgår.

37.03.88. Försäljning av aktier

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
1 801 710,75	10 000	10 000

Landskapsregeringen bemyndigas att sälja aktier till skäligt pris och vad som bedöms ändamålsenligt avseende verksamhetens syfte och ägarförhållanden. I första hand är försäljning av landskapets innehav i Brändö Fritidsservice Ab och Södra Brändö Turistservice Ab aktuellt.

Specifikation:

1130	Värdepapper (minskning)	<u>10 000</u>
	Totalt	10 000

*Utgifter***47.03.05. Utgifter för investeringslån (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-44 371,66	-65 000	-50 000

Föreslås att ett anslag om 50.000 euro upptas i enlighet med LL (1975:45) om investeringslån som arvode till kreditinrättningarna som har förmedlat investeringslån för den befintliga kreditstocken. Per 31.5.2006 var saldot på utestående krediter 2.106.340,18 euro. Nya lån beviljas inte längre varför anslaget successivt kommer att minska.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	
	- banktjänster	<u>-50 000</u>
	Anslagsbehov	-50 000

47.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-99 711,95	-152 000	-169 000
	tb 0	

(t.a. -47 378,83)

Föreslås ett anslag om 169.000 euro för landsbygdsutveckling och koordinering vid Ålands landsbygdscentrum samt Skördefesten på Åland. Anslaget avses även användas för genomförande av EU-projektet "Landsbygd 2010". Inkomsterna från EU om 54.500 euro föreslås under moment 37.03.23.

Ålands landsbygdscentrums organisationer skall bidra till att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden med utgångspunkt från jord- och skogsbruket samt därtill anknutna näringar.

Målsättningen är att öka lönsamheten i lantbruksföretagen, att inom näringen och allmänheten skapa en bättre framtidstro för branschen samt att personalen inom Ålands landsbygdscentrum har en hög kompetens inom sina områden.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Målsättningar under år 2007 är

- att starta upp och genomföra det planerade landsbygdsutvecklingsprojektet "Landsbygd 2010" som är ett treårigt utvecklingsprojekt bestående av tre delprojekt: 1) Företagare - och företagsutveckling, 2) Lokal förädling och försäljning samt 3) Kompletterande intäkter
- att genomföra och utveckla Skördefesten på Åland för att profilera landskapet och landsbygden
- att utforma strategi och uppdatera målsättningarna för Ålands landsbygdscentrum
- att leda arbetsgruppen för försäljning, mat & dryck vid Ålands landskapsda-

- gar i Helsingfors den 14 - 16.6.2007
- att för styrelsen för landsbygdsutveckling skapa en modell för aktiv omvärldsbevakning samt
 - att arrangera ett årligt forum för styrelserna vid Ålands landsbygdscentrum.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	1	1	1

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-49 200	
	- övriga löner och arvoden	-2 500	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-51 700
4100	Material och förnödenheter		-4 000
4200	Hyror		-1 300
4300	Inköp av tjänster		-92 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-16 000	
	- representation	-2 000	
	- övrigt	<u>-2 000</u>	<u>-20 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-169 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 12 föreslås ett tillägg till motiveringen så att ett projekt för att ta fram underlag för att förverkliga en saluhall i Mariehamn inleds under året. Utskottet anser att det är en tänkvärd idé, men att initiativet bör komma från näringsidkarna själva. Motionen föreslås förkastad.

47.03.24. Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-50 000	-50 000

Föreslås ett anslag om 50.000 euro för skärgårdsutveckling som bedrivs i enlighet med landskapsregeringens målsättningar för skärgårdspolitik.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5 och gäller en tillfällig tjänst som skärgårdsutvecklare tillika sekreterare i Ålands skärgårdsnämnd som infördes år 2006. Tjänsten som är en deltidstjänst är placerad på näringsavdelningens allmänna byrå men är lokaliserad till skärgården.

Till skärgårdsutvecklarens uppgifter hör att initiera och leda utvecklingsprojekt i skärgården samt stimulera till nytänkande i skärgårdens näringsliv. Därutöver kommer skärgårdsutvecklaren även att fungera som landskapsregeringens kontakt till den lokala aktionsgruppen (LAG) i LEADER inom landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Skärgårdsutvecklaren samarbetar aktivt i sitt arbete med näringslivet och dess organisationer, skärgårdskommunerna, landsbygdsutvecklaren vid Ålands landsbygdscentrum, näringsavdelningens övriga byråer, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet samt andra relevanta aktörer.

Anslaget möjliggör även inköp av tjänster. Administrationen och den ekonomiska uppföljningen sköts av näringsavdelningens allmänna byrå.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster		0,5	0,5
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personalutgifter			
- tillfällig tjänst	-26 100		
- övriga löner och arvoden	-2 600		
- personalkostnadsersättningar	0		-28 700
4100 Material och förnödenheter			-1 000
4300 Inköp av tjänster			-13 500
4800 Övriga utgifter			
- resor	-5 000		
- representation	-1 000		
- övrigt	<u>-800</u>		<u>-6 800</u>
Nettoanslagsbehov			-50 000

47.03.25. Åland i Helsingfors (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-20 000	-130 000
	tb -160 000	

Föreslås ett nettoanslag om 130.000 euro för Ålands deltagande i landskapsdagarna i Helsingfors 2007.

Målsättningen med evenemanget är att hos marknadsbesökarna och den breda allmänheten väcka nyfikenhet på landskapet Åland. Dagarna ska ge en attraktiv bild av landskapet, dess moderna och mångsidiga samhälls-, närings- och kulturliv och dess rika kulturarv. Landskapsregeringen gör genom detta en marknadsföringssatsning för besöksnäringen på den finländska marknaden. Arrangemanget är stort och har de senaste åren lockat runt 200.000 besökare. Huvudplatsen för evenemanget är Senatstorget i Helsingfors 14 - 16 juni men olika evenemang kommer att anordnas under våren och sommaren i utställningslokaler i staden. Helsingfors stad bidrar med ca 50.000 euro i marknadsföringsmedel och ansvarar dessutom för infrastruktur, ordning och bevakning. Åländska företag, föreningar och andra erbjuds möjlighet att visa upp sig för sina respektive målgrupper.

Anslag för avlöande av tillfällig personal har beaktats under moment 47.01.01. Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet kan gottskrivas med inkomster från deltagaravgifter, försäljningsprovisioner m.m.

Dispositionsplan:

4100 Material och förnödenheter		-50 000
4200 Hyror		-10 000
4300 Inköp av tjänster		-100 000
4800 Övriga utgifter		
- resor	-10 000	
- representation	<u>-10 000</u>	-20 000
3000 Inkomster av verksamheten		<u>50 000</u>
Nettoanslagsbehov		-130 000

47.03.40. Bidrag för företagens internationalisering

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-105 129,00	-150 000	-150 000

Föreslås ett anslag om 150.000 euro för bidrag till exportmarknadsföring inklusive marknadsföring som arrangeras av Finnpro. Målet med bidraget är att befrämja åländska företags exportmöjligheter och internationalisering. Bidrag kan beviljas till företag på Åland som har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet. Företagets produkter/tjänster bör ha en hög grad av åländskt ursprung.

Bidraget kommer att tillämpas i enlighet med Kommissionens nya regler om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	-150 000
	Anslagsbehov	-150 000

47.03.41. Turismens främjande (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 202 407,24	-1 340 000	-1 570 000

Föreslås ett anslag för turismens främjande om 1.570.000 euro.

Marknadsföring via Ålands Turistförbund	-1.440.000 euro
Åland som resmål	-100.000 euro
Genomförande av turismstrategin, m.fl. projekt	-30.000 euro
Förslag	-1.570.000 euro

Ålands turistförbund r.f. (ÅTF) handhar den operativa externa marknadsföringen av resmålet Åland i samarbete med näringen. Landskapsregeringens understöd till Ålands turistförbund regleras i ett ramavtal för perioden 2007 - 2009 och medel beviljas årligen. Landskapsregeringen föreslår att understödets storlek uppgår till 1.540.000 euro för år 2007 för ÅTF:s verksamhet. Ökningen föranleds av en förstärkning av marknadsföringen av Åland som resmål. I anslaget ingår det särskilda anslaget om 100.000 euro för att under tre år förstärka marknadsföringen. Avsikten är att föreslå 100.000 euro även för år 2008. Den professionella bedömningen av vilka marknadsföringsinsatser som ska göras och hur de görs för att nå målen i turismstrategin samt uppföljningen av insatserna står ÅTF för. ÅTF bör tillämpa landskapsregeringens riktlinjer för offentlig upphandling.

Marknadsföringen inriktas i huvudsak på de närliggande marknaderna. Satsningar på konkreta marknadsaktiviteter prioriteras i verksamheten.

ÅTF samordnar den säsongsbaserade turistinformationen på Åland. Från år 2007 utarbetas ett nytt koncept med fler informationspunkter än tidigare som bygger på samarbete med olika företag. Anslaget innehåller medel för utarbetandet av det nya konceptet samt för en satsning på marknadsföring av Åland som cykeldestination.

Anslaget kan även användas för att genomföra åtgärder som föreslås inom ramen för turismstrategin för Åland eller för andra projekt inom turism och landbaserat näringsliv.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-20 000
4800	Övriga utgifter	-10 000
8205	Övrigt näringsliv	<u>-1 540 000</u>
	Anslagsbehov	-1 570 000

47.03.42. Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-97 070,00	-110 000	-110 000

Föreslås ett anslag om 110.000 euro. Anslaget kan användas för bidrag till det landbaserade näringslivets organisationer i enlighet med överenskommelser som träffas med landskapsregeringen. Avtalet skall reglera vilken verksamhet som bedrivs i förhållande till stödet, vilka mål som sätts upp för verksamheten och hur resultatuppföljningen genomförs. Landskapsregeringens målsättning är att den företagsinriktade verksamheten samordnas t.ex. i en näringslivsorganisation med alla företag på Åland som målgrupp.

Syftet med bidraget är att tillhandahålla rådgivning och information om etablering, uppstart och utveckling av företag samt bedriva projekt som skapar förutsättningar för utveckling av det åländska näringslivet. Den verksamhet som beviljas stöd ska sträva efter att uppnå de näringspolitiska målen där ökad export av varor och tjänster är högt prioriterad, liksom etablering och tillväxt av producerande företag för att bredda näringsstrukturen i landskapet samt åtgärder som gynnar den regionala utvecklingen.

Anslaget avses också kunna användas för seminarier, projektförberedande åtgärder eller andra aktiviteter som gynnar utvecklingen av företagsverksamheten på Åland.

Anslaget kan vidare användas för myndighetsinformation och informativ kursverksamhet.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-15 000
8205	Övrigt näringsliv	<u>-95 000</u>
	Anslagsbehov	-110 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Stödet till projektet Företagsam skärgård II upphör i mars. Utskottet har erfarenhet att verksamheten har varit väl utnyttjad och att samarbetet med Ålands arbetsmarknads- och studiemyndighet (AMS) har fungerat mycket bra. Medel finns upptagna för fortsatt samarbete med AMS. Utskottet föreslår att landskapsregeringen omgående utreder möjligheterna att förlänga finansieringen för att förhindra avbrott i verksamheten.

47.03.44. Nationella investeringsbidrag

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-500 000	-200 000

Föreslås ett anslag om 200.000 euro för bidrag till investeringar i företag.

Anslaget föreslås utgå om Europeiska kommissionen godkänner finansiering av direktinvesteringar i företag inom ramen för programmet regional konkurrens-

kraft och sysselsättning 2007 - 2013.

Investeringsstödet syftar till satsningar som bidrar till ökad export av varor och tjänster samt genererar ett mervärde i ekonomin.

Landskapsregeringen reviderar nuvarande stödordning mot bakgrund av de nya riktlinjerna för regionalstöd 2007 - 2013. Landskapsregeringens förslag till nya stödberättigande områden innebär att regionalt investeringsbidrag under perioden 2007 - 2013 kan beviljas till företag på Åland (exkl. Mariehamn) till maximalt 10 % för stora företag, 20 % för medelstora företag samt 30 % för små företag. Beslut från kommissionen om statsstödskartan har ännu inte erhållits.

Investeringsstödet kommer att tillämpas i enlighet med LL (1996:35) om näringsstöd, av kommissionen godkänd stödkarta, kommissionens nya regler om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-200 000
	Anslagsbehov	-200 000

47.03.45. Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-81 223,00	-500 000	-300 000
	tb 70 000	

Föreslås med beaktande av åtgången under de senaste åren ett anslag om 300.000 euro för bidrag för produkt- och teknologiutveckling. Syftet med bidraget är att stöda företagens forsknings- och produktutvecklingsprojekt som leder till nya konkurrenskraftiga produkter eller tjänster. Stödet skall befrämja mångfalden av företag och bredda basen för det åländska näringslivet.

Anslaget föreslås även användas för finansiering av företag som ingår i inkubatorverksamheten vid ÅTC i Kvarteret iTiden enligt av landskapsregeringen antagna principer och som tillämpats under år 2006 samt för att hantera idéutveckling och finansiera utredningar som leder till produktutveckling och nya affärsidéer som gynnar det åländska samhället, det så kallade utredningsstödet.

Bidrag under detta moment kommer att tillämpas i enlighet med Kommissionens nya regler om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-10 000
8305	Övrigt näringsliv	-290 000
	Anslagsbehov	-300 000

47.03.46. Räntestöd för företags investeringar

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-29 394,87	-150 000	-100 000

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för räntestöd för företags investeringar.

Syftet med räntestödet är att bidra till företags grundande, utveckling eller utvidgning av dess verksamhet. Räntestöd kan beviljas för investeringar i maskiner, anläggningar samt för uppförande av nya byggnader. Räntestöd kan även beviljas för investeringar inom exportinriktad tjänste- och servicesektor samt för investeringar i marknadsföring och produktutveckling av varor och tjänster. Räntestöd kan beviljas för räntestödsberättigade lån som upptas i kreditinrättning, dock så att beloppet av tidigare och under året beviljade räntestöds-krediter kan uppgå till högst 8.500.000 euro. Per 6 september 2006 var saldot på utestående räntestöds-krediter 1.993.602 euro. Kostnaden för räntestöd (tre procentenheter) vid maximalt utnyttjande av beviljningsfullmakten (8.500.000 euro) är 255.000 euro per år.

Räntestödet kommer att tillämpas i enlighet med Kommissionens nya regler om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

47.03.47. Finansieringsstöd för företag i skärgården

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-114 827,00	-210 000	-210 000
	tb 0	

Föreslås ett anslag om 210.000 euro för finansieringsstöd till företag i skärgården i enlighet med av landskapsregeringen särskilt fastställda principer.

I momentet ingår

- anslag för detaljhandeln i skärgården
- anslag för verksamhetsbidrag till skärgårdsföretag och
- anslag för ersättande av socialskyddsavgifter för vissa privata arbetsgivare i skärgårdskommunerna.

Syftet med detaljhandelsstödet är att bidra till att upprätthålla en god butiksservice i skärgården. Momentet upptar även stöd till butikernas investeringar.

Det treåriga försöket med bidrag för att ersätta socialskyddsavgifterna för vissa privata arbetsgivare i skärgårdskommunerna 2003 - 2005 har i enlighet med lagtingets beslut i samband med antagandet av tilläggsbudget för år 2006 förlängts att gälla även åren 2006 - 2009. Samma principer som gällt åren 2003 - 2005 föreslås fortsättningsvis gälla. I anslaget har ca 70.000 euro beaktats så som kompensation för socialskyddsavgifter för år 2006.

Stöden med undantag för butikernas investeringar kommer att tillämpas i enlighet med Kommissionens nya regler om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-210 000
	Anslagsbehov	-210 000

47.03.48. Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-50 000	-50 000

Föreslås ett anslag om 50.000 euro för räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag.

Finnvera Abp är ett statsägt specialfinansieringsbolag som erbjuder riskfinansiering samt utvecklingstjänster för små och medelstora företag, främjar export och företagets internationalisering samt befrämjar regionalpolitiska åtgärder. Landskapsregeringen och Finnvera Abp ingick den 20.12.2002 ett samarbetsavtal där landskapsregeringen betalar grund- och tilläggsräntestöd samt kredit- och garantiförlustersättningar på av Kera Abp 1.7.1995 - 31.12.1998 samt av Finnvera Abp 1.1.1999 - 31.12.1999 beviljade lån till företag verksamma inom landskapet Åland. Avtalet gäller fram till 31.12.2006. Landskapsregeringen avser att inleda förhandlingar med Finnvera Abp om en fortsättning av nuvarande samarbete under samma avtalsperiod som kommande strukturfondsperiod.

Landskapsregeringen betalar för närvarande 1,1 % i räntestöd på hela Åland utom Mariehamn. Räntestödet, som gäller investerings- och driftskapitallån, betalas för tre år på krediter beviljade av Finnvera Abp fr.o.m. den 20.9.2005. Specialräntestöd gäller sådana krediter som ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl. Specialräntestödet beviljas för utvecklings-, miljö- och etableringsprojekt, minilån samt företagarlån till kvinnor och uppgår till 2,25 %.

Per 31.12.2005 var saldot på utestående räntestödscrediter 661.004 euro. Föreslås att räntestöd kan beviljas under år 2007 så att beloppet av tidigare och under året beviljade räntestödscrediter högst uppgår till 4.000.000 euro. Kostnaden för räntestöd (i medeltal 1,675 procentenheter) vid maximalt utnyttjande av beviljningsfullmakten (4.000.000 euro) är 67.000 euro per år.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-50 000
	Anslagsbehov	-50 000

47.03.49. Medel för evenemang

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-200 000	-100 000

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för befrämjande av nya stora evenemang som ökar besöksantalet på Åland i huvudsak utanför sommarhögssäsongen. Landskapsregeringen avser se över principerna för beviljande av stödet för att stimulera turistiska aktiviteter.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

47.03.60. Ersättande av kreditförluster (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-5 466,64	-150 000	-150 000

För ersättande av kreditförluster för landskapsgarantier och lån beviljade på landskapets ansvar föreslås 150.000 euro. Anslaget avser även landskapets andel av

Finnvera Abp:s kreditförluster för lån beviljade enligt ingått avtal. Genom ändring av LL (2006/26) om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar har nivån på det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier som beviljas enligt lagen höjts till 13 miljoner euro.

Dispositionsplan:

5100	Finansiella utgifter	-150 000
	Anslagsbehov	-150 000

47.03.62. Internationella utvecklingsprojekt

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-222 150,00	-250 000	-200 000
	tb -70 000	

Under momentet föreslås ett anslag om 200.000 euro för landskapsregeringens andel i den nationella finansieringen av bl.a. Interreg-projekt och projekt i det nya programmet Central Baltic Programme 2007 - 2013. Tillika föreslås momentet användas för andra eventuella projekt av internationell karaktär eller för enbart nationellt finansierade utvecklingsprojekt på Åland. Landskapets andel i kostnaderna kan uppgå till högst 50 %.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-200 000
	Anslagsbehov	-200 000

47.03.85. Produktutvecklingslån (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-61 712,50	-650 000	-100 000
	tb 0	

Med beaktande av från tidigare år reserverade anslag om drygt 1.000.000 euro föreslås ett anslag om 100.000 euro för produktutvecklingslån att utges i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer. Syftet med produktutvecklingslån är att stöda företagets forsknings- och produktutvecklingsprojekt som leder till nya konkurrenskraftiga produkter eller tjänster. Stödet skall befrämja mångfalden av företag och bredda basen för det åländska näringslivet.

Lån kan beviljas om projektet har potential att främja företagets konkurrenskraft, tillväxt och export samt har en gynnsam effekt på sysselsättningen. Faktorer som utvärderas är den teknologi/arbetsmetod som ligger till grund för ansökan, företagets nätverk, kompetens, ekonomiska resurser samt marknadsutsikter.

Per 31.5.2006 var saldot på utestående produktutvecklingslån 1.098.034,53 euro.

Dispositionsplan:

1520	Lånefordringar	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

47.03.88. Aktieteckning i bolag (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-435 000,00	-400 000	-100 000
	tb -1 380 000	

Landskapets riskkapital till näringslivet kanaliseras huvudsakligen via Ålands Utvecklings Ab och Ålands respektive Norra Ålands industrihus Ab samt Skärgårdens industrihus Ab. När etapp två av Ålands industrihus Ab:s byggnation i Kvarteret iTiden är färdigställd har landskapsregeringens primära målsättning med satsningar av denna typ uppnåtts. Härefter prioriteras tecknande av aktiekapital för byggnationer i skärgården.

Dispositionsplan:

1130	Värdepapper	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår en rättelse i motiveringen så att Skärgårdens industrihus Ab ersätts med Skärgårdens företagshus Ab.

47.05. EUROPEISKA UNIONEN – REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		1 217 000	920 000
Konsumtionsutgifter			-30 000
Överföringsutgifter	-200 147	-926 000	-1 710 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-200 147	-926 000	-1 740 000
Anslag netto	-200 147	291 000	-820 000

Målprogram 2

Det åländska mål 2-programmet 2000 - 2006 kommer successivt att under åren 2007 och 2008 avslutas och slutligt redovisas till Europeiska kommissionen under år 2009.

Mål 2-programmet omfattar landskapets 15 landsbygds- och skärgårdskommuner och är ett viktigt regionalpolitiskt verktyg för landskapsregeringen. Den övergripande målsättningen med mål 2-programmet är att höja företagens konkurrenskraft genom att stimulera företagens utveckling. Dessutom eftersträvas en positiv befolkningsutveckling i skärgårdsregionen, en integrering av mål 2-områdets befolkning i informationssamhället och ett ökat miljömedvetande.

Strategin för målprogrammet är att delta i att utveckla företagen inom en rad områden. Främst gäller det att förbättra kvaliteten och höja förädlingsgraden hos produkter (varor och tjänster), öka företagens internationalisering, stimulera införande och användning av informations- och kommunikationsteknik samt främja miljöanpassning för att tillmötesgå ökade miljökrav.

Om medel fortfarande finns kvar kan beslut om finansiering fattas även år 2007 men under förutsättning att projektet kan slutredovisas i början av år 2008.

Innovativa åtgärder

Landskapsregeringen har för åren 2006 - 2007 blivit beviljad delfinansiering från EU för ett regionalt program för innovativa åtgärder med tre teman: mötesmenyer, sjöfartskommunikation samt småföretagsutveckling. Det horisontella gemen-

samma temat är kommunikationsteknologi, informationssystem, nya interaktiva media och nätverk. Målsättningen är att positionera Åland som en viktig mötesplats för professionella sammanslutningar och för fritidsturismen med en regionalt och säsongsmässigt mer balanserad hållbar ekonomisk grund.

Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Landskapsregeringen utarbetar under hösten 2006 ett nytt strukturfondsprogram med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013. Programmet hör till ett nytt mål 2: Regional konkurrenskraft och sysselsättning. På basen av mål 2 utarbetas även ett program med finansiering från Europeiska socialfonden, vilket budgeteras under utbildnings- och kulturavdelningens moment. De övergripande målsättningarna är att stärka näringslivets konkurrenskraft, öka tillväxtpotentialen och produktiviteten genom att investera i innovationer och bättre utnyttjande av humankapitalet.

Strategin i det nya mål 2-programmet föreslås uppdelat i två tematiska prioriteter

- företagande och innovationer samt
- sysselsättning och entreprenörsanda.

Det nya mål 2-programmet omfattar geografiskt hela Åland och föreslås inriktas mer på att utveckla innovationskapaciteten i näringslivet än landsbygdsutveckling. Det senare kommer att inkluderas i det nya programmet för landsbygdsutveckling.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Med hänvisning till rubriken regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF och ESF, har utskottet erfarit att kostnader som är att hänföra till regionalt investeringsstöd tidigast kan godkännas från 1.5.2007, då landskapsregeringens förslag har inlämnats och kommissionen godkänt det slutliga programförslaget.

Inkomster

37.05.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 2

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	717 000	0

Med hänvisning till att hela finansieringsramen i Mål 2-programmet är budgeterad föreslås att inget anslag upptas under momentet. Se även moment 47.05.45.

37.05.46. EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	500 000	500 000

Med hänvisning till motiveringen för kapitel 47.05 samt moment 47.05.41 och 47.05.47 föreslås en inkomst om 500.000 euro upptagen under momentet. Inkomsten avser EU:s finansieringsandel för programmet innovativa åtgärder under år 2007.

Specifikation:

8100	Europeiska Unionen	<u>500 000</u>
	Totalt	<u>500 000</u>

37.05.47. EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

420 000

Momentet nytt.

Med hänvisning till motiveringen för kapitel 47.05 samt moment 47.05.42 och 47.05.47 föreslås en inkomst om 420.000 euro upptagen under momentet. Inkomsten avser Europeiska regionala utvecklingsfondens finansieringsandel för programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning under år 2007. Europeiska socialfondens del av finansieringen upptas under utbildnings- och kulturavdelningens budgetmoment.

Specifikation:

8100	Europeiska Unionen	<u>420 000</u>
	Totalt	420 000

Utgifter

47.05.04. Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

-15 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 15.000 euro för den nationella finansieringsandelen under år 2007 för tekniskt stöd i Ålands program för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013. Inom ramen för prioriteten tekniskt stöd finansieras utgifter för administration, genomförande, information, uppföljning, övervakning och utvärdering av programmet. EU:s delfinansiering av det tekniska stödet upptas under moment 47.05.05.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-12 000
4800	Övriga utgifter	<u>-3 000</u>
	Anslagsbehov	-15 000

47.05.05. Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

-15 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag 15.000 euro för EU:s del av tekniskt stöd under år 2007 för Ålands program för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013. Landskapets delfinansiering av det tekniska stödet upptas under moment 47.05.04. Inkomsten för år 2007 från Europeiska regionala utvecklingsfonden upptas under moment 37.05.47.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-12 000
4800	Övriga utgifter	<u>-3 000</u>
	Anslagsbehov	-15 000

47.05.40. Landskapets finansieringsandel – målprogram 2 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-112 230,43	0	0

Föreslås att ytterligare anslag inte upptas under momentet sedan hela finansieringsramen har budgeterats under tidigare år. Momentet avses huvudsakligen användas som nationell delfinansiering av mål 2-programmet.

Projekt inom ramen för mål 2-programmet kan beviljas ännu under år 2007 under förutsättning att projekten avslutas senast under år 2008. Projekt inom ramen för mål 2-programmet kan beviljas på hela Åland undantaget Mariehamn. Projektägare (huvudsakligen organisationer) kan vara lokaliserade till Mariehamn om minst hälften av projektets nytta tillfaller mål 2-området.

Programmet innehåller en prioritet, näringslivsutveckling och miljö.

47.05.41. Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-400 000	-350 000

Föreslås ett anslag om 400.000 euro som landskapets finansieringsandel för programmet innovativa åtgärder under år 2007. Näringslivets andel för perioden 2006 - 2007 uppgår till 200.000 euro.

Ålands program för innovativa åtgärder, SAMKOM (samordnad kommunikation), utgår från traditioner, erfarenheter och kunskaper inom turism, sjöfart och anknytande verksamheter på Åland. Programmet ska samordna aktörer, resurser och kunskaper med modern informations- och kommunikationsteknologi som verktyg. Projektstöd inom ramen för programmet kan beviljas på hela Åland.

Tre projekt är aktuella inom programmet varav ett har påbörjats, Kvalitet i service och värdskap. De övriga Produktutveckling och design samt ett som handlar om interaktiva media och nätverk förväntas kunna starta under hösten 2006. Samtliga aktiviteter har en tydlig förankring i den landbaserade besöksnäringen och syftar till förbättrad service, högre kvalitet och större utbud. Under senare delen av året är ett projekt med sjöfartsinriktning aktuellt.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-400 000
	Anslagsbehov	-400 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Efter det att landskapsregeringen behandlat budgetförslaget för 2007 har det framkommit att programmet har förverkligats i en snabbare takt än beräknat år 2006. Med anledning av detta kommer tilläggsanslag om 50.000 € under detta moment och 70.000 € under moment 47.05.46 att upptas i ett kommande förslag till tredje tilläggsbudget för år 2006. Av detta följer att motsvarande minskningar av anslagen behöver göras i föreliggande budgetförslag.

Anslaget kan även användas för utgifter för tekniskt stöd. Det betyder att löneutgifter för en tillfällig tjänst om ca 48.000 € kan fördelas på momenten 47.05.41 och 47.05.46.

47.05.42. Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-405 000

Momentet nytt. Se även moment 47.05.47.

Föreslås ett anslag om 405.000 euro som landskapets finansieringsandel för programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning under år 2007 (delen som hänförs till Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Ålands förslag till program för Regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013 utarbetas under hösten 2006 och godkänns av landskapsregeringen före det sänds till Europeiska kommissionen för avgörande. Beslut om programmet beräknas komma under första halvåret 2007.

De övergripande målsättningarna är att stärka näringslivets konkurrenskraft, öka tillväxtpotentialen och produktiviteten genom att investera i innovationer och bättre utnyttjande av humankapitalet.

Strategin i det nya mål 2-programmet föreslås uppdelat i två tematiska prioriteter

- företagande och innovationer (regionalfonden) och
- sysselsättning och entreprenörsanda (socialfonden).

Den första prioriteten syftar till att stärka ekonomins tillväxtpotential och produktivitet och den andra för att uppnå ett bättre nyttjande av humankapitalet. Insatserna indelas i fyra områden: Innovation med fokus på små och medelstora företag; Kunskapsutveckling genom användning av ny teknik i företag; Humankapital med åtgärder för såväl individer som företag samt Delaktighet med inriktning på att minimera individers utanförskap.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-405 000
	Anslagsbehov	-405 000

47.05.45. EU:s finansieringsandel – målprogram 2 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-87 916,91	-26 000	0

Under momentet föreslås inget anslag varvid tidigare års anslag beaktats.

47.05.46. EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-500 000	-430 000

Under momentet föreslås ett anslag om 500.000 euro för EU:s andel av finansieringen av innovativa åtgärder år 2007. Inkomsten för år 2007 från Europeiska regionala utvecklingsfonden upptas under moment 37.05.46. Se även moment 47.05.41.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-500 000
	Anslagsbehov	-500 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Anslaget under momentet föreslås minskas med 70.000 € med hänvisning till motiveringen under moment 47.05.41.

Angående löneutgifter se motiveringarna under momenten 47.01.01 och 47.05.41.

47.05.47. EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget
-405 000

Momentet nytt.

Under momentet föreslås ett anslag om 405.000 euro för EU:s andel av finansieringen av programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning år 2007. Inkomsten för år 2007 från Europeiska regionala utvecklingsfonden upptas under moment 37.05.47. Se även moment 47.05.42.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-405 000
	Anslagsbehov	-405 000

47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	46 931	23 000	41 000
Konsumtionsutgifter	-776 664	-821 000	-849 000
Överföringsutgifter	-1 508 278	-1 950 000	-522 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-2 284 942	-2 771 000	-1 371 000
Anslag netto	-2 238 011	-2 748 000	-1 330 000

Landskapsregeringens övergripande målsättning är att lantbruksproduktionen utgående från de givna förutsättningarna skall utveckla en hög konkurrenskraft baserad på hög effektivitet, hög produktivitet, hög kvalitet och hållbart utnyttjande av naturtillgångar. Landsbygden och skärgården skall bibehålla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort trots strukturändringar inom det traditionella lantbruket samtidigt som landskapsbilden skall bibehålla de traditionella drag som den mångåriga hävden skapat.

Utvecklande av konkurrenskraften genom att utveckla effektiviteten, kvalitets-tänkandet samtidigt som naturtillgångarna utnyttjas hållbart kräver en hög kunskapsnivå för att lyckas. I detta sammanhang är rådgivningen och kunskapsutveckling genom rådgivning och projekt mycket viktiga varför landskapsregeringen finansierar produktionsrådgivning inom de olika produktionsinriktningarna.

Landskapsbildens bibehållande av de traditionella dragen kräver att antalet betande djur bibehålls eller ökar vilket landskapsregeringen stimulerar genom stöd, rådgivning och avbytarverksamheten. En allmän utveckling av djursektorerna är nödvändig för att bibehålla underlaget för livsmedelsindustrierna på Åland.

Livsmedelssäkerhet och -kvalitet är aktuella ämnen och prioriteras inom avdelningens ansvarsområden rörande fodermedel, kvalitetskontroll av grönsaker samt hantering av bekämpningsmedel och växtinspektionsverksamhet.

Nyckeltal kopplade till delmålen är jordbrukets totalomsättning på Åland, antal djur, antal genomförda diversifieringsprojekt, andel ekologiskt odlad åkermark samt andel ekologiska djur.

Inkomster

37.15.04. Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
46 930,99	23 000	41 000

Under momentet föreslås en inkomst om 41.000 euro. Inkomsterna för avbyterverksamheten varierar beroende på behovet av sjukvikarier. Inkomsterna från veckoledighet är beroende på möjligheterna att bevilja veckoledighet med landskapsanställd avbytare.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	
	- inkomster för veckoledighet	8 500
	- inkomster för sjukvikarier	<u>32 500</u>
	Totalt	41 000

Utgifter

47.15.04. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-24 407,38	-25 000	-23 000

Föreslås ett anslag om 23.000 euro för erläggande av förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser till finansieringsinstitut i samband med förvaltningen av landskapslån med hänvisning till LL (1978:54, 37 § samt ändr. 1995/22 och 1995/47) om främjande av gårdsbruk.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	
	- banktjänster	-23 000
	Anslagsbehov	-23 000

47.15.23. Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-752 256,23	-796 000	-826 000

Föreslås ett anslag om 826.000 euro. Anslaget avses att användas för att säkerställa de åtaganden och kostnader som föranleds av landskapslagen och -förordningen (2005:83 och 2006:3) för avbyterverksamheten.

Anslaget avser utgifter för lantbruksavbytarens löner jämte bikostnader, resor samt övriga utgifter föranledda av verksamheten. Målsättningen är att kunna erbjuda 3.825 avbytare dagar med landskapsanställda avbytare till de åländska lantbruksföretagarna. Därtill skall ersättning betalas ut för 1.500 semesterdagar och 1.260 dagar vikariehjälp med privata avbytare.

Huvudmålsättningen med avbytarservicen är att bibehålla ett öppet landskap

samt en levande landsbygd. Delmål som understöder uppfyllandet av huvudmålet är

- bibehållen djurhållning av framförallt betesdjur och
- goda förutsättningar för djurhållningsverksamhet.

Djurhållning medför en stor bundenhet för lantbrukarna med minimala möjligheter att kunna ta ut lediga dagar eller semester. En väl fungerande avbytarverksamhet ger lantbrukarna möjlighet till ledighet. Möjligheten till en organiserad ledighet skapar förutsättningar för den befintliga djurhållningens fortbestånd och för nysatsningar av unga lantbrukare. Tillgången till avbytare har också en viktig djurskyddsfunktion genom vikariehjälp som ger möjlighet att erbjuda sjukvårder till lantbrukare vid dessas sjukdom.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	15	17	17
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personalutgifter			
- personal i arbetsavtalsförhållande	-532 200		
- övriga personalutgifter	-5 200		
- personalkostnadsersättningar	<u>5 000</u>		-532 400
4300 Inköp av tjänster			-6 200
4800 Övriga utgifter			
- resor	-155 400		
- övrigt	<u>-2 000</u>		-157 400
8204 Primärnäringsar			<u>-130 000</u>
Nettoanslagsbehov			-826 000

47.15.43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-60 304,82	-110 000	-150 000
	tb 0	

Föreslås ett anslag om 150.000 euro för att finansiera räntestödet för årets beviljningsfullmakt och tidigare års beviljade räntestödslån. Målsättningen är att räntestödet medverkar till en mer rationell och effektiv jordbruksproduktion i landskapet (se även moment 47.17.42).

En fortsatt anpassningsprocess och strukturrationalisering efter EU-medlemskapet medför att investeringsviljan och att handeln med jord- och skogsbruksmark fortsättningsvis är hög. Med beaktande av detta föreslås att lån med räntestöd om totalt 2.800.000 euro kan beviljas under år 2007. Ett fullt utnyttjande av beviljningsfullmakten beräknas enligt dagens ränteläge vålla landskapet kostnader om 430.000 euro under en tioårsperiod. Lånen förmedlas av kreditinstitut på Åland och räntestödet varierar med marknadsräntorna och är maximalt 4 %. Räntestöd beviljas i enlighet med landskapsregeringens beslut om investeringsstöd till lantbruket på Åland och i enlighet med landskapsförordning (2001:45) om startstöd till unga lantbrukare. Räntestöd kan beviljas för lån vid produktionsinvesteringar i byggnader, lösöre, inköp av tillskottsmark och lantbruksfastighet som ett komplement. Lån för inköp av hela fastigheter är främst aktuellt i samband med generationsväxlingar. Per augusti 2006 var saldot på utestående räntestöds-krediter 2.998.460 euro.

Dispositionsplan:

8304	Primärnäringsar	-150 000
	Anslagsbehov	-150 000

47.15.44. Investeringsstöd till lantbruket

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-822 285,00	-1 100 000	
	tb -400 000	

Momentet utgår. Föreslås inte nya anslag under momentet då det hänför sig till perioden 2000 - 2006. Se moment 47.17.42 och 47.17.46.

47.15.46. Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-17 000	-17 000

Föreslås ett anslag om 17.000 euro för finansiering av räntestöd för lån beviljade med anledning av skördeskador i enlighet med LL (1980:44) om räntestödslån vid skördeskador. Räntestöd på lån utgår i syfte att lindra de likviditetsproblem odlaren riskerar till följd av minskade intäkter från den skörd som drabbats av skördeskada. Lån kan beviljas sådana gårdar där det konstaterats skördeskador som uppstått oberoende av odlaren i oskördad gröda till följd av onormalt ogynnsamma väderförhållanden.

Föreslås att under år 2007 får beviljas nya räntestödslån om sammanlagt högst 340.000 euro. Räntestödet betalas som ett fast räntestöd om maximalt 5 % i högst 5 år. Låntagarens ränta uppgår dock alltid till minst 1 %. Skulle lånets totalränta sjunka under 6 % är räntestödet skillnaden mellan totalräntan och låntagarens ränta om 1 %. Ett fullt utnyttjande av bevillningsfullmakten beräknas enligt dagens ränteläge vålla landskapet kostnader om 30.000 euro under en femårsperiod.

Dispositionsplan:

8204	Primärnäringsar	-17 000
	Anslagsbehov	-17 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår att landskapsregeringen följer med effekterna av att räntestöd för lån i stället för bidrag skall utges vid skördeskador och att en utvärdering presenteras i samband med nästa års budget.

47.15.47. Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-554,60	-3 000	-5 000

Föreslås ett anslag om 5.000 euro. Anslaget avser ersättningar enligt LL (2004/19, 1 §) om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd samt kostnader i samband med inspektionsverksamhet som lagen förutsätter. Anslaget används även för kostnader i samband med den inspektions- och provtagningsverksamhet som fordras enligt LL (1993:106) om tillämpning i landskapet Åland av gödselmedelslagen, LL (1999:18) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen och LL (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde. Övervakningen

av tvärvillkor förutsätter intensifierade provtagningar av fodermedel.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-700
4300	Inköp av tjänster	-4 300
	Anslagsbehov	-5 000

47.15.48. Stöd för producentorganisationer och rådgivning

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-318 525,10	-320 000	-350 000

Föreslås ett anslag om 350.000 euro. Rådgivningen till lantbruket sköts av ett antal producentorganisationer vars verksamhet regleras genom fleråriga resultatavtal med landskapsregeringen. Organisationerna är Pro Agria - Ålands hushållningssällskap, Ålands seminförening r.f., Ålands fåravelsförening r.f. och Ålands maskinring. Organisationerna utför rådgivning och tillhandahåller tjänster till producenterna. Landskapsregeringens målsättning är att den företagsinriktade verksamheten samordnas t.ex. i en näringslivsorganisation med alla företag på Åland som målgrupp.

Målsättningen är att rådgivningsverksamheten skall

- i större utsträckning än tidigare fokusera på produktionsrådgivning
- höja sin egen kompetens för att svara upp mot de ökade kraven inom produktionen
- ha en större ekonomisk koppling
- arbeta mer direkt mot företagare
- utveckla rådgivningstjänsterna som erbjuds i skärgården
- arbeta mer projektinriktat och
- intensifiera samarbetet mellan de olika organisationerna som utför produktionsrådgivning samt till organisationer som utför allmän företagsrådgivning.

Dessutom kan momentet användas till bidrag för utvecklingsprojekt inom lantbruket eller projekt som betydligt främjar produktionsinriktningarnas förutsättningar i landskapet samt till ett projekt för företagsutveckling inom landsbygdsföretag.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-30 000
8204	Primärnärings	-320 000
	Anslagsbehov	-350 000

47.17. EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	2 505 628	3 515 000	2 525 000
Konsumtionsutgifter	-17 438	-45 000	-200 000
Överföringsutgifter	-6 556 197	-7 109 000	-10 470 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-6 573 635	-7 154 000	-10 670 000
Anslag netto	-4 068 007	-3 639 000	-8 145 000

Ålands landskapsregering har som övergripande målsättning att landsbygden och skärgården skall bibehålla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort

trots strukturförändringar och omställningar inom det traditionella lantbruket samtidigt som landskapsbilden skall bibehålla de traditionella drag som den mångåriga hävden skapat. Landskapsregeringen anser att lantbruksproduktionen i kombination med livsmedelsförädlingen också i fortsättningen kommer att vara en basnäring på landsbygden varför målsättningen är att lantbruksproduktionen skall utveckla en hög konkurrenskraft i enlighet med de givna förutsättningarna baserad på hög effektivitet, hög produktivitet, hög kvalitet och hållbart utnyttjande av naturtillgångar.

Delmålen för att nå den övergripande målsättningen skall vara

- hållbar utveckling av och marknadsanpassad lantbruksproduktion
- bibehållande av det öppna landskapet
- hög konkurrenskraft generellt inom jord- och skogsbruksproduktionen
- hög konkurrenskraft och utveckling av möjligheterna inom livsmedelsförädlingen
- breddade inkomstmöjligheter på landsbygden och i skärgården
- ökat entreprenörskap på landsbygden
- utvecklande av en marknadsanpassad ekologisk produktion samt
- goda livsbetingelser på landsbygden.

För att uppnå detta avser landskapsregeringen genomföra ett EU-delfinansierat landsbygdsutvecklingsprogram med åtgärder från alla de fyra axlar som beskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). De fyra axlarna utgörs av axel 1 med målsättningen att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket; axel 2 med målsättningen att förbättra miljön på landsbygden; axel 3 med målsättningen att förbättra livskvaliteten och diversifiera ekonomin på landsbygden; axel 4 som utgörs av Leader metoden med målsättningen att öka landsbygdens och skärgårdens generella attraktionskraft. Landskapsregeringen har för avsikt att prioritera insatser inom axel 2 högst eftersom man anser att insatser inom detta område är en grundförutsättning i ett hållbarhetsperspektiv.

Åtgärderna inom axel 2, jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidraget, genomförs genom ingående av 5-åriga avtal mellan landskapsregeringen och lantbrukare. I de 5-åriga avtalen förbinder sig lantbrukaren att genomföra överenskomna miljöåtgärder samt upprätthålla odlandet i utbyte mot årliga ersättningar från landskapsregeringen. Ingående av avtal om miljöstöd och kompensationsbidrag innebär således ett budgetåtagande gentemot lantbrukare som sträcker sig över 5 år.

EU:s delfinansiering av landsbygdsutvecklingsprogrammet kommer under perioden 2007 - 2013 att minska från använda ca 19,7 miljoner euro till ca 17,4 miljoner euro inklusive moduleringsöverföringar från gårdsstödet. Skillnaden som är ca 330.000 euro per år kommer att kompenseras med nationella medel där det inom ramen för landsbygdsprogrammet är motiverat. Landskapet förskotterar EU:s finansieringsandel från Europeiska jordbruksfonden vid utbetalningen till stödtägaren.

EU:s reform av sockerordningen får stor betydelse för sockerbetsodlingen på Åland. En arbetsgrupp tillsatt av landskapsregeringen har konstaterat att konsekvensen av reformen med stängning av ett av två sockerbruk innebär i princip en dubblering av transportkostnaderna från Åland samtidigt som priset på socker sjunker med ca 36 procent. Sockerbetsodlingen är därmed utsatt för ett stort omvandlingstryck för att rekonstruera och diversifiera sin produktion. Medel för dessa åtgärder återfinns under landsbygdsutvecklingsprogrammets första axel.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Landskapsregeringen bör enligt utskottet skynda på arbetet med landsbygdsutvecklingsprogrammet så att de olika programmen kan börja förverkligas. Utskottet har erfarenhet att landsbygdsutvecklingsprogrammet ännu inte har antagits.

När det gäller axel 4 i programmet som utgörs av Leader-metoden anser utskottet att landskapsregeringen så snabbt som möjligt bör utse den Leader-förening som kommer att delta i förverkligandet av programmet och fastställa dess status. En viktig förutsättning för att föreningens verksamhet skall komma igång är att medel beviljas för en verksamhetsledare och övriga administrativa kostnader. När det gäller föreningens verksamhetsområde anser utskottet att föreningen också bör kunna fördela medel till företag.

Inkomster

37.17.45. EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
2 505 627,82	3 515 000	0

Föreslås inte nya anslag under momentet då det hänför sig till perioden 2000 - 2006. Se moment 37.17.46.

37.17.46. Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		2 525 000

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 2.525.000 euro. Under momentet upptas anslag som överförs till landskapsregeringen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för finansiering av landsbygdens utvecklingsprogram 2007 - 2013.

Anslaget innehåller 485.000 euro för jordbrukets och förädlingsindustrins investeringsstöd samt startstöd till unga odlare (den s.k. axel 1 i landsbygdsutvecklingsprogrammet). Anslaget innehåller 850.000 euro för kompensationsbidraget och 850.000 euro för miljöstödet (axel 2 i landsbygdsutvecklingsprogrammet). Dessutom ingår 240.000 euro för diversifiering av landsbygdsekonomin och en höjning av livskvaliteten på landsbygden (axel 3 och 4) samt 100.000 euro för tekniskt stöd.

Se även momenten 47.17.06, 47.17.46, 47.17.47 och 47.17.48.

Specifikation:

8000	Europeiska Unionen	<u>2 525 000</u>
	Totalt	2 525 000

 Utgifter

47.17.04. Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-17 437,80	-45 000	0
(t.a. -18 971,60)		

Föreslås inte nya anslag på momentet då det hänför sig till perioden 2000-2006. Se moment 47.17.05.

47.17.05. Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-100 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för den nationella finansieringsandelen under år 2007 för tekniskt stöd i Ålands program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013. Inom ramen för tekniskt stöd finansieras utgifter för administration, genomförande, information, uppföljning, övervakning och utvärdering av programmet. EU:s finansiering av det tekniska stödet upptas under moment 47.17.06.

Anslaget används till att finansiera jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (TIKE) kostnader för att anpassa och upprätthålla den specialbyggda delen i det integrerade administrations- och kontrollsystem (IACS) som landskapsregeringen använder för administrationen av jordbrukets miljöstöd och LFA-kompensationsbidrag. Systemet måste under år 2007 anpassas till de nya stödordningarna som ingår i landskapsregeringens landsbygdsutvecklingsprogram för åren 2007 - 2013. Kostnaderna uppskattas till 30.000 euro.

Enligt avtal mellan landskapsregeringen och TIKE uppbär denna en årlig ersättning om 10.000 euro för underhållstjänster och 6.000 euro för användarstöd. För ändringar som görs på uppdrag av landskapsregeringen debiteras utöver detta en timbaserad avgift. År 2007 uppskattas kostnaderna till 8.000 euro.

Anslaget används även som ersättning för de kostnader som landskapsregeringen enligt avtal med jord- och skogsbruksministeriet skall erlagga för skötseln av utbetalningsställets uppgifter till den del uppgifterna hänför sig till landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt avtalet uppbär ministeriet högst 21.000 euro årligen.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-75 000
4800	Övriga utgifter	<u>-25 000</u>
	Anslagsbehov	-100 000

47.17.06. Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-100 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 100.000 euro för förskotterandet av EU:s finansieringsandel från Europeiska jordbruksfonden för tekniskt stöd för genomförandet av det

åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007 - 2013. Inkomsten för år 2007 från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling upptas under moment 37.17.46.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-75 000
4800	Övriga utgifter	-25 000
	Anslagsbehov	-100 000

47.17.40. Landskapets finansieringsandel – stöd för miljövänlig odling och stöd till mindre gynnade områden (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-3 474 285,45	-3 394 000	0

Föreslås inte nya anslag under momentet då det hänför sig till perioden 2000 - 2006. Se moment 47.17.43.

47.17.41. Landskapets finansieringsandel – stödjande av unga odlare (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-150 000,00	-200 000	0

Föreslås inte nya anslag under momentet då det hänför sig till perioden 2000 - 2006. Se moment 47.17.42.

47.17.42. Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-2 015 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 2.015.000 euro för landskapsregeringens andel av jordbrukets investeringsstöd och startstöd till unga lantbrukare. Stödnivåerna följer den plan som godkänts av i Europeiska rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och beslut (2006/144/EG) om gemenskapens riktlinjer för lantbruket.

Enligt finansieringsplanen som ingår i det åländska landsbygdsprogrammet för åren 2007 - 2013 beräknas investeringsstödet och startstödet uppgå till totalt 2.500.000 euro varav 2.015.000 euro finansieras av landskapsregeringen och 485.000 euro av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling vilket belastar moment 47.17.46.

För att ersätta dem som avslutar sin djurhållning behövs utvidgning och även nybyggnation av de lantbrukare som fortsätter sin produktion. Målsättningen är att stärka konkurrenskraften och få bärkraftiga enheter. Stödet används även för att utveckla företagen och för att få kommande generation att se jordbruksnäringen som en framtidsbransch. En ökande andel av investeringarna skall utföras gemensamt av två eller flera lantbruk. Ytterligare en målsättning är att starta till lantbruket kompletterande verksamheter, bl.a. skall antalet arbetsplatser inom området förädling av lantbruksprodukter öka. Stöd från momentet används även till investeringar inom livsmedelsindustrin.

Det finns potential för utökad produktion inom frukt- och grönsakssektorn med bibehållen god lönsamhet. Att öka frukt- och grönsaksproduktionen är därför

också en av målsättningarna med investeringsstödet. Minskad eutrofiering uppnås genom stöd till miljövårdsinvesteringar, som utförs utan egentliga vinstintressen. Stöd beviljas även för utbildning och marknadsföring.

Stödet beviljas enligt principer utfärdade av landskapsregeringen. Prövningen skall utgå från marknadssituationen, kapacitetsbehovet på gården och i omgivningen samt mervärdet i produktionen och investeringens lönsamhet.

Dispositionsplan:

8304	Primärnärings	-1 515 000
8305	Övrigt näringsliv	<u>-500 000</u>
	Anslagsbehov	-2 015 000

47.17.43. Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-5 950 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 5.950.000 euro. Ur anslaget finansieras landskapsregeringens andel av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidraget som ingår i landskapsregeringens program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013.

Enligt finansieringsplanen som ingår i programmet beräknas miljöstödet år 2007 uppgå till totalt 3.000.000 euro varav 2.150.000 euro finansieras av landskapsregeringen och 850.000 euro av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling vilket belastar moment 47.17.47.

Stödet kan beviljas till lantbrukare som åtar sig att under minst fem år bedriva ett miljövänligt jordbruk på sin gård. Landskapsregeringens målsättning för år 2007 är att 13.200 hektar eller 95 % av den åländska åkermarken och 4.000 hektar naturbeten skall omfattas av miljöstödet basstöd. Av åkerarealen skall 2.400 hektar vara underställd ekologiska produktionsmetoder.

LFA-kompensationsbidraget beräknas år 2007 uppgå till totalt 2.700.000 euro varav 1.850.000 euro finansieras av landskapsregeringen och 850.000 euro av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling vilket belastar moment 47.17.47.

Därtill ingår anslag för finansieringen av miljötilläggsstödet med 470.000 euro, tilläggsstödet för LFA med 680.000 euro samt finansieringen av nya och gamla ordinarie miljöstödsåtgärder till 800.000 euro.

Stödet kan beviljas till jordbrukare som odlar minst 3 hektar åkermark och för binder sig att fortsätta med jordbruksproduktion i minst fem år. Landskapsregeringens målsättning för år 2006 är att 13.000 hektar skall omfattas av LFA-kompensationsbidraget.

Ur anslaget finansieras även den del av stödbeloppet som överstiger det maximala stödbeloppet som berättigar till gemenskapsstöd.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-5 950 000
	Anslagsbehov	-5 950 000

47.17.44. Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-80 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 80.000 euro. Anslaget delfinansierar landskapsregeringens andel av åtgärder inom axel 3 och 4 i programmet för landsbygdens utveckling. Stödnivåerna följer Europeiska rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Inom axel 3 inriktas insatserna på att stimulera en diversifiering av landsbygds-ekonomi med ökat entreprenörskap, företagande och kompletterande sysselsättning till det traditionella lantbruket samt återställande av den traditionella landskapsbilden. Leaderdimensionen i axel 4 skall därutöver öka landsbygdens och skärgårdens attraktionskraft genom att stimulera nya innovativa landsbygdsutvecklingsprojekt.

Föreslås att en del av landskapets medfinansiering söks från penningautomatmedel till föreningar.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-80 000
	Anslagsbehov	-80 000

47.17.45. EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 931 911,27	-3 515 000	0

Föreslås inte nya anslag under momentet då det hänför sig till perioden 2000 - 2006. Se moment 47.17.46.

47.17.46. Förskottering av EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-485 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 485.000 euro för förskotterandet av EU:s finansieringsandel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 för kostnader för åtgärder inom axel 1. Anslaget avser 400.000 euro för investeringsstöd till lantbruket och 85.000 euro för startstöd till unga odlare.

Se även moment 37.17.46 och 47.17.42.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-485 000
	Anslagsbehov	-485 000

47.17.47. Förskottering av EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 -2013, axel 2 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-1 700 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 1.700.000 euro för förskotterandet av EU:s finansieringsandel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 för kostnader för åtgärder inom axel 2. Anslaget avser 850.000 euro för LFA-kompensationsbidrag och 850.000 euro för miljöstöd.

Se även moment 37.17.46 och 47.17.43.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-1 700 000
	Anslagsbehov	-1 700 000

47.17.48. Förskottering av EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-240 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 240.000 euro för förskotterandet av EU:s finansieringsandel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 för kostnader för åtgärder inom axel 3 och 4.

Se även moment 37.17.46 och 47.17.44.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-240 000
	Anslagsbehov	-240 000

47.19. MARK- OCH VATTENPLANERING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		20 000	5 000
Konsumtionsutgifter		-110 000	-28 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	-110 000	-28 000
Anslag netto	0	-90 000	-23 000

I syfte att samordna och rationalisera verksamheterna föreslår landskapsregeringen att vattenenhetens verksamhet integreras under året med projekteringsenheten vid trafikavdelningen, kapitel 48.32. I budgetförslaget upptas härvid anslag för en del av året under föreliggande budgetkapitel. För beskrivning av verksamheten se kapitel 48.32.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Landskapsregeringen föreslår en samordning så att vattenenhetens verksamhet integreras med projekteringsenheten vid trafikavdelningen. Utskottet anser att åtgärden inte får medföra att servicen till jordbrukarna försämras. Utskottet konstaterar att det är frågan om en administrativ åtgärd, men vill i samman-

hanget erinra om vikten av att i god tid informera och förankra beslutet hos berörd personal.

Inkomster

37.19.20. Vatteningenheten - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	20 000	5 000

Föreslås en inkomst om 5.000 euro. Se även kapitel motiveringen och moment 38.32.20.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>5 000</u>
	Totalt	5 000

Utgifter

47.19.20. Vatteningenheten - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-110 000	-28 000

Föreslås ett anslag om 28.000 euro för mark- och vattenplaneringsverksamheten tills en samordning av verksamheten med projekteringsenheten, moment 48.32.20, har genomförts.

Landskapsregeringen avser att under året indra tjänsterna som enhetschef samt dränerings- och bevattningsplanerare. Tjänsteinnehavarna avses erbjudna förflyttning till två tjänster som projekteringsingenjör vid projekterings- och vattenenheten vid trafikavdelningen.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster		2 *	
*2 tjänster överförda från moment 47.01.01.			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-24 300	
	- övriga personalutgifter	-300	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-24 600
4100	Material och förnödenheter		-400
4300	Inköp av tjänster		-1 200
4800	Övriga utgifter		<u>-1 800</u>
	Nettoanslagsbehov		-28 000

47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-36 380	-50 000	-60 000
Överföringsutgifter	-165 916	-210 000	-115 000
Investeringsutgifter			
Lån o övr. finansinv.		-25 000	
Summa utgifter	-202 296	-285 000	-175 000
Anslag netto	-202 296	-285 000	-175 000

Landskapsregeringens övergripande målsättning är att upprätthålla ett bärkraftigt skogsbruk på Åland. Detta inkluderar, förutom virkesproduktion, även biologisk mångfald, fornminnesvård och skogens sociala funktioner. Närmare målsättningar framgår av det regionala skogsprogrammet för Åland, vilket skall förnyas till år 2007.

Det åländska skogsbruket möts sannolikt av minskade avverkningsnivåer de närmsta åren. Det är dock av största vikt att skogsvården trots detta inte åsidosätts. Landskapsregeringens understöd för skogsbruksåtgärder har en central roll för att dessa skogsvårdsåtgärder skall bli utförda. Målsättningen för år 2007 är att plantskogsröjningen fortsättningsvis skall kunna uppgå till minst 600 hektar.

Under de senaste åren har plant- och ungskogsröjning utförts i Ålands skogsvårdsförenings regi på följande arealer:

<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
706 ha	656 ha	668 ha

För erhållande av uppdaterad statistik, som underlag för landskapets skogspolitik, kommer Skogsforskningsinstitutet METLA att genomföra riksskogstaxering på Åland år 2007. Landskapsregeringen avser bistå med en egen mätgrupp för att minimera kostnaderna för landskapets del. Senaste riksskogstaxering utfördes i landskapet år 1997.

Landskapsregeringen ser fortsättningsvis det som mycket viktigt att skogscertifieringen upprätthålls och efterlevs för att säkra avsättningen för åländska skogsprodukter. Den skogsbruksplanering som landskapsregeringen utför, utgör ett grundläggande instrument för en aktiv skogsskötsel och bibehållen certifiering.

Utgifter

47.21.01. **Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-36 379,71	-50 000	-60 000
(t.a. -19 752,63)		(t.a. -5 000)

Föreslås ett anslag om 60.000 euro, med beaktande av tidigare års anslag, som i stort beräknas fördela sig enligt följande:

Drift och underhåll av fordon, maskiner och redskap	10.000 euro
Skogsbruksplanering och rådgivningsverksamhet	7.000 euro
Försöksverksamhet	30.000 euro
Tryckning av blanketter m.m.	3.000 euro
Övrigt	<u>15.000 euro</u>
	65.000 euro

Under punkten försöksverksamhet ingår kostnader för genomförandet av riks-skogstaxeringen (RST 10) samt kostnader för anläggandet av en fröplantage för klibbal.

Anslaget kan även användas för kostnader som skogscertifieringen medför samt för utbyte av en mindre båt och utombordsmotor.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-25 000
4100	Material och förnödenheter	-12 000
4300	Inköp av tjänster	-10 000
4800	Övriga utgifter	-2 000
1112	Immateriella rättigheter	-3 000
1125	Maskiner och inventarier	<u>-13 000</u>
	Anslagsbehov	-65 000
	Användning av tidigare års anslag	<u>5 000</u>
	Förslag	-60 000

47.21.40. Särskilda understöd för skogsbruket (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-11 162,00	-15 000	-15 000

Föreslås ett anslag om 15.000 euro avsett för Ålands skogsvårdsförening r.f. för ersättande av de intäktsbortfall och extra kostnader som uppstår i skärgårdskommunerna i enlighet med LL (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening.

Dispositionsplan:

8204	Inkomstöverföringar, primärnäringsar	-15 000
	Anslagsbehov	-15 000

47.21.41. Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-154 754,13	-195 000	-100 000

Föreslås ett anslag om 100.000 euro som med beaktande av tillgängliga medel från tidigare år i stort beräknas fördela sig enligt följande:

Markberedning	25.000 euro
Skogsodling	16.000 euro
Plant- och ungskogsvård	65.000 euro
Skydds- och iståndsättningsdikning	3.000 euro
Byggande och grundförbättring av skogsbilvägar	5.000 euro
Ersättning för arbetsledning	84.000 euro
Övrigt	<u>14.000 euro</u>
	212.000 euro

Anslaget används för stöd i enlighet med LL och LF (1998:84 och 1998:87) om stöd för skogsbruksåtgärder samt för övriga skogsförbättrande åtgärder.

Anslaget får även användas till förhandsfinansiering av plant- och ungskogsvård och andra åtgärder samt med stöd av LL (1971:43) om landskapets finansförvalt-

ning gottskrivas inkomster motsvarande förhandsfinansieringen.

Anslaget kan vidare användas för finansiering av åtgärder som landskapsregeringen tvingas vidta på den försumliges bekostnad enligt LL (1998:83) om skogsvård.

I syfte att möjliggöra ett stöd för tillvaratagande av energivirke kommer landskapsregeringen att notifiera ett sådant stöd hos EU-kommissionen. Vidare kommer landskapsregeringen att gå igenom redan befintliga stödformer för att få ett helhetsgrepp på hur mycket som direkt och indirekt ges i stöd till denna energiform.

Dispositionsplan:

8304	Primärnäringar	-100 000
	Anslagsbehov	-100 000

47.21.83. Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Föreslås ett nettoanslag för förhandsfinansiering av arbetskostnader, främst vid markberedning, i enlighet med LL (1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder.

I stöd av LL (1971:43) om landskapets finansförvaltning kan inkomster motsvarande ovan angivna förhandsfinansiering upptas under momentet.

Dispositionsplan:

1549	Övriga kortfristiga fordringar	0
	Anslagsbehov	0

47.21.84. Skogsförbättringslån (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-15 000	0

Med hänvisning till från tidigare år tillgängliga medel föreslås detta år inget anslag.

47.21.88. Ersättning för biotopskydd (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-10 000	0

Med hänvisning till från tidigare år tillgängliga medel föreslås detta år inget anslag.

47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	102 441	118 000	107 000
Konsumtionsutgifter	-20 414	-98 000	-96 000
Överföringsutgifter	-7 745	-25 000	-10 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-28 160	-123 000	-106 000
Anslag netto	74 282	-5 000	1 000

Landskapsregeringens övergripande målsättning är att verka för en aktiv viltvård med optimala viltstammar och goda förutsättningar för jakt och skytteträning. Till detta hör bland annat information, rådgivning och lagstiftningsåtgärder samt stöd för jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Under år 2007 fortsätter arbetet med de vetenskapliga undersökningarna för den traditionella sjöfågeljaktens försvar. Därutöver avses en informationsbroschyr sammanställas innehållande korta fakta om gråsälén för att för allmänheten lyfta fram gråsälén som en naturresurs. Jakturismen bedöms ha god potential och utvecklingen skall ske i samarbete med markägare, jaktvårdsföreningar och andra intressenter.

Inkomster

37.22.04. Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
99 627,47	98 000	96 000

Föreslås en inkomst om 96.000 euro.

Inkomsterna beräknas fördela sig enligt följande:

Jaktvårdsavgift	3.700 st. x 20 euro	74.000 euro
Jaktvårdsavgift	600 st. x 36 euro	21.600 euro
Jägarexamenskompensum		<u>400 euro</u>
		96.000 euro

Avgiften är fortsättningsvis 20 euro per jaktår för jaktkortsinnehavare bosatta på Åland och 36 euro för övriga. Antalet personer som löser jaktkort kommer troligen att minska något till följd av EU-domstolens dom om den åländska jakten efter sjöfågel på våren.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>96 000</u>
	Totalt	<u>96 000</u>

37.22.40. Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
2 814,00	20 000	11 000

Föreslås en inkomst om 11.000 euro för beräknade inkomster från älglicenser och försålt fallvilt.

Landskapsregeringen föreslår att fällavgiften för rådjur år 2007 skall fastställas till 0 euro.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten
------	---------------------------

- hjortdjurslicenser	<u>11 000</u>
Totalt	11 000

Utgifter

47.22.04. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-20 414,49	-98 000	-96 000

Föreslås ett anslag om 96.000 euro som i stort beräknas fördela sig enligt följande:

Utgifter för jaktvårdsföreningarnas ordinarie verksamhet och skjutbanor	56.000 euro
Tidningen Jägaren	13.000 euro
Jägarförsäkring	4.300 euro
Jakt- och fiskemuseet	5.100 euro
Viltvårdsprojekt och information	8.800 euro
Nordisk Jägersamvirke, FACE m.m.	6.000 euro
Övrigt (tryckning av jaktkort, jägarexamen m.m.)	<u>2.800 euro</u>
	96.000 euro

Medel till jaktvårdsföreningarnas ordinarie verksamhet skall fördelas rättvist i förhållande till antalet medlemmar i föreningen samt föreningens aktivitet. Målsättningen för skytteverksamheten bör vara att den är självfinansierande.

Medel för Ålands jakt- och fiskemuseum kan beviljas på basen av redovisade kostnader för jaktvårdsföreningarnas och landskapsregeringens möten, kurser och informationstillfällen vid museet samt särskilda evenemang med anknytning till jakten, dock inte för kostnader som hänför sig till museets ordinarie verksamhet.

Inkomster av jaktvårdsavgifter gottskrivs moment 37.22.04.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-12 000
4300	Inköp av tjänster	-8 500
4800	Övriga utgifter	
	- medlemsavgifter	-3 500
	- resor	<u>-2 000</u>
8209	Övriga inkomstöverföringar	<u>-70 000</u>
	Anslagsbehov	-96 000

47.22.40. Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-7 745,07	-25 000	-10 000

Föreslås ett anslag om 10.000 euro med beaktande av tidigare års anslag.

Anslaget avser bidrag (självrisk på 200 euro; sänkt från 500 euro), för ersättande av hjortdjursskador på yrkesmässigt bedrivna odlingar eller på skogsplanteringar. Bidraget beviljas endast i de fall att jakt är tillåten på området och att jakt bedrivs aktivt inom områdets närhet under ordinarie jakttid.

Bidraget avser dessutom främst skadeförebyggande åtgärder vid yrkesmässigt

bedriven odling, viss försöksverksamhet för förhindrande av hjortdjurskador samt kostnader för tillvaratagande av fallvilt enligt jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland. För skadeförebyggande åtgärder tillämpas ingen självrisk.

Närmare regler för beviljande av bidrag anges i landskapsregeringens fastställda riktlinjer.

Anslaget avses över tid delvis motsvaras av inkomsterna från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt (moment 37.22.40).

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	-2 000
8209	Övriga inkomstöverföringar	-8 000
	Anslagsbehov	-10 000

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-16 317	-57 000	-20 000
Överföringsutgifter	-159 228	-329 000	-209 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-175 545	-386 000	-229 000
Anslag netto	-175 545	-386 000	-229 000

Det övergripande målet är att förvalta och vårda de naturliga förnyelsebara fiskeresurserna i den åländska vattenmiljön, som utgör drygt $\frac{3}{4}$ av landskapets areal, samt befrämja ett optimalt och hållbart nyttjande av dessa resurser i form av ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig närings- och företagsverksamhet samt för husbehovs- och rekreatiönsändamål.

Fiskerinäringen befinner sig till stora delar i en omstruktureringsfas som innebär att havsfisket mer eller mindre har försvunnit och att tyngdpunkten läggs på åtgärder för att befrämja en utveckling av och nytänkande inom alla sektorer av näringen. Arbetet är långsiktigt och konkreta synliga resultat förväntas inte kunna uppnås i någon större utsträckning under år 2007. I första hand är målet att hejda den negativa utvecklingen inom fiskerinäringen och bibehålla näringens nuvarande omfattning i form av sysselsättning, fångst- och produktionsvolym samt värde.

Utgående från landskapsregeringens fiskeristrategi och därtill hörande operativa program för beviljande av strukturstöd för perioden 2007 - 2013 utarbetas ett handlingsprogram för hela fiskerinäringen med tyngdpunkt på småskaligt kustfiske, hållbart vattenbruk, ökad förädlingsgrad samt fisketurism. Fiskevårdsverksamheten inom ramen för Ålands fiskodling i Guttorp utgör en viktig del av ett långsiktigt befrämjande av såväl yrkes- som rekreatiönsfiske och fisketurism.

Yrkesfiskets övergång till småskaligt kust- och skärgårdsfiske förutsätter bättre kunskap om de lokala fiskbeståndens tillstånd och nyttjande som underlag för hållbar utveckling och ökat samarbete med vattenägarna för att öka tillgången till fiskevatten. Fiskets lönsamhet och avkastning och därmed även samhällsekonomisk nytta bör förbättras genom utökad samarbete, välfungerande infrastruktur och logistik samt mervärde genom ökad förädling samt ett mångsidigare nyttjande bl.a. inom sektorn fisketurism.

Landskapsregeringen kommer i högre grad att inrikta resurser på utredningar rörande fiskbestånd och reproduktionsområden samt övrig fiskevattenvård.

Vattenbruket är fortfarande den dominerande sektorn av fiskerinäringen. För att näringen skall kunna bibehållas i nuvarande omfattning inriktas arbetet på åtgärder för att befrämja utvecklingen av såväl nuvarande som ny odlingsteknik och nya arter för att sålunda kunna uppnå miljömålen i landskapsregeringens miljöhandlingsprogram. En långsiktig handlingsplan kommer att utarbetas vilket tillsammans med ändringar av miljölagstiftningen och förbättrat underlag för tillståndsprovningen skall befrämja ytterligare utveckling av sektorn.

Omstruktureringen av näringen som helhet samt de utmaningar detta medför kommer att ligga till grund för de årliga samarbetsavtal med branschorganisationerna som uppgörs för att säkerställa ett målinriktat effektivt samarbete mellan förvaltningen och näringen samt andra berörda parter.

Utvecklingsåtgärderna såväl på en allmän gemensam nivå som genom företags-individuella åtgärder och investeringar finansieras i hög grad genom strukturprogrammet för perioden 2007 - 2013, vilket samordnas med förverkligande av övriga EU-medfinansierade program, främst landsbygdsutvecklingsprogrammet.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 33 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen under året skall följa den s.k. salskadegruppens rekommendationer och återkommer i första tilläggsbudget med medel för att säkerställa att yrkesfisket inte totalt försvinner från Åland p.g.a. salskador.

Utskottet föreslår att motionen förkastas. Under beredningen har utskottet tagit del av rapporten från arbetsgruppen för åtgärdsprogram för att förebygga och minska skador på fiskerinäring förorsakade av gråsäl. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen beaktar de åtgärdsförslag som lagts fram av arbetsgruppen i strukturprogrammet för fiskerisektorn.

Utgifter

47.24.01. Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-14 940,14	-45 000	-20 000
(t.a. -13 259,41)		

Föreslås ett anslag om 20.000 euro.

Verksamhetens kostnader innefattar drift och underhåll för lagstadgad satellitövervakning (EG nr 2244/2003) samt en uppskattad kostnad för landskapets andel av service och uppdatering av det riksomfattande fiskeriregistret där avtal med riksmyndigheterna dock ännu inte har uppgjorts. Anslaget innefattar därtill ca 8.000 euro för fiskeribiologiska undersökningar i samarbete med Husö biologiska station enligt gällande avtal samt ca 6.000 euro för köpta tjänster och kostnader i anslutning till andra fiskeribiologiska utredningar och provfisken, vilka till en viss del faktureras externt. Anslaget får även användas för information, möteskostnader och arvoden samt mindre anskaffningar av material och förnödenheter.

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter	
- personal i arbetsavtalsförhållande	-9 500

	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-9 500
4100	Material och förnödenheter		-2 500
4300	Inköp av tjänster		-6 000
4800	Övriga utgifter		<u>-2 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-20 000

47.24.05. Tekniskt stöd – strukturprogrammet för fiskerisektorn (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 376,87	-12 000	0
(t.a. -2 945,85)		

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, inget nytt anslag för år 2007 eftersom den pågående strukturprogramperioden avslutas år 2006. Under programperioden 2000 - 2006 har finansieringsramarna för hela perioden på förslag av landskapsregeringen förändrats två gånger, vilket innebär att landskapets andel för tekniskt stöd har minskats från 84.000 euro till 50.000 euro, vilket har budgetterats i sin helhet under tidigare år av programperioden.

47.24.40. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-42 983,74	-50 000	-50 000

Föreslås ett anslag om 50.000 euro för skadeersättningar enligt bestämmelserna i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (FFS 331/58) som även tillämpas på Åland.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	<u>-50 000</u>
	Anslagsbehov	-50 000

47.24.43. Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-1 000	-1 000

Föreslås ett anslag om 1.000 euro med hänvisning till i lagen (FFS 331/58, 13 §) om fiskeriförsäkringar.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	<u>-1 000</u>
	Anslagsbehov	-1 000

47.24.44. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-28 243,80	-100 000	-70 000
	tb 0	

Rubriken ändrad.

Föreslås ett anslag om 70.000 euro för satsningar, bl.a. befrämjande av uppsamling av fjällfisk i skärgård och glesbygd enligt av landskapsregeringen fastställda

riktlinjer samt åtgärder för att rationalisera hanteringen av fångsten i avsikt att förbättra fiskens kvalitet samt verksamhetens lönsamhet. Möjligheterna att ytterligare samordna och effektivisera uppsamlingen av fjällfisk utreds. Anslaget får även användas för åtgärder för att befrämja sportfiske och fisketurism.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-70 000
	Anslagsbehov	-70 000

47.24.46. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-90 000	0

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, inget anslag för år 2007. Landskapets fiskehamnar, vilka inte har övertagits av kommunerna eller där driftsavtal med kommunerna inte finns (Skeppsvik i Eckerö samt Hellö i Geta) föreslås överföras till trafikavdelningens förvaltningsområde fr.o.m. år 2008 eftersom hamnarna inte längre nyttjas huvudsakligen av fiskerinäringen.

47.24.49. Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-88 000,00	-88 000	-88 000

Föreslås ett anslag om 88.000 euro för rådgivningsverksamhet och information till företagen som tillhandahålls av branschorganisationerna med stöd av fleråriga uppgjorda resultatavtal i enlighet med landskapsregeringens politiska målsättningar. Möjligheten att samordna rådgivningen med övriga näringslivsorganisationer utreds under året. Landskapsregeringens målsättning är att den företagsinriktade verksamheten samordnas t.ex. i en näringslivsorganisation med alla företag på Åland som målgrupp.

Dispositionsplan:

8204	Primärnärings	-88 000
	Anslagsbehov	-88 000

47.26. EUROPEISKA UNIONEN – STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		427 000	490 000
Konsumtionsutgifter			-8 000
Överföringsutgifter		-1 050 000	-980 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	-1 050 000	-988 000
Anslag netto	0	-623 000	-498 000

Den pågående programperioden för strukturprogrammet för fiskerinäringen avslutas år 2006, varför nya budgetanslag för år 2007 inte föreslås. Landskapsregeringen har inlämnat anhållan om en ändring av finansieringsramarna för programperioden, enligt vilken den totala medfinansieringen från Fonden för fiskets utveckling minskas från 3,655 miljoner euro till 2,255 miljoner euro och landskapets nationella medfinansiering från 4,434 miljoner euro till 3,430 miljoner euro. Återstående strukturmedel från tidigare år får inom ramen för den ändrade finan-

sieringsramen användas ännu under åren 2007 - 2008.

Den nya programperioden för fiskerinäringen påbörjas år 2007 och gäller till och med år 2013. Som grund för programperioden har landskapsregeringen uppgjort och godkänt en strategiplan samt därtill ett operativt program vilket ännu skall godkännas av EU-kommissionen så fort som möjligt efter att EU-förordningarna rörande medfinansiering från Europeiska fiskerifonden har godkänts.

Det nya strukturprogrammet planeras innehålla fem prioritetlinjer (axlar):

1. Nyttjande av fiskresurserna och anpassning av fiskeflottan
2. Vattenbruk, fiskhandel och -förädling
3. Utveckling av näringens struktur och verksamhetsförutsättningar
4. Hållbar utveckling av fiskeregioner
5. Tekniskt stöd

Landskapsregeringen avser dock att vidta en utvärdering av programmet för kommande period innan definitiva beslut fattas.

Fördelningen av finansieringsramarna för hela programperioden mellan de olika åtgärdslinjerna och årsvis bestäms under hösten 2006 i samband med den slutliga utformningen av samt beslut om det åländska operativa programmet i samråd med riksstyrelserna och kommissionen. Detaljplaneringen är beroende av kommissionens tillämpningsförfattning som ännu inte är godkänd.

Enligt landskapsregeringens strategiplan kommer det att finnas fyra övergripande prioriteringsområden, vilka är småskaligt kustfiske, hållbart vattenbruk, ökad förädling samt utveckling av fisketurismen. Investeringar och åtgärder avsedda att befrämja nytänkande och utveckling av branschen prioriteras. Det övergripande målet är att förbättra lönsamheten och trygga återväxt och generationsväxling i branschen som grund för ett optimalt, mångsidigt och hållbart nyttjande av landets fiskerivatten och fiskeresurser.

Vid tidpunkten för uppgörandet av budgetförslaget har Finlands andel av EU-finansieringen från Europeiska fiskerifonden ännu inte slutligt bestämts, men torde enligt preliminära uppgifter uppgå till 35 - 40 miljoner euro. Enligt överenskommelse mellan landskapsregeringen och riksstyrelserna reserveras 8,62 % av detta för den åländska programdelen för hela programperioden. Landskapsregeringens medfinansiering beräknas vara av minst samma storleksordning.

Inkomster

37.26.45. EU:s finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	427 000	0

Föreslås ingen inkomst för år 2007 emedan strukturprogramperioden 2000 - 2006 avslutas. Inkomster för programperioden 2007 - 2013 föreslås under moment 37.26.46 i avseende på EU:s medfinansiering av programmet genom medel från Europeiska fiskerifonden.

37.26.46. EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		490 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 490.000 euro för intäkterna från Europeiska fiskerifonden som medfinansiering av strukturprogrammet för fiskerinäringen för perioden 2007 - 2013. Förslaget är beräknat på ett preliminärt antagande enligt vilket Finlands andel av finansieringen från Europeiska fiskerifonden uppgår till ca 40 miljoner euro för hela programperioden samt att Ålands andel uppgår till 8,62 % enligt skriftlig förbindelse från Jord- och skogsbruksministeriet.

Specifikation:

8100	Europeiska Unionen	<u>490 000</u>
	Totalt	490 000

Utgifter

47.26.04. Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-4 000

Momentet nytt. Se även moment 47.26.05.

Föreslås ett anslag om 4.000 euro som utgör landskapets andel av åtgärdslinjen ”tekniskt stöd” inom finansieringsramarna för strukturprogrammet för fiskerinäringen för perioden 2007 - 2013.

Förslaget är baserat på en preliminär bedömning av fördelningen av programmets finansieringsramar för hela perioden, enligt vilket det för åtgärdslinjen ifråga reserveras 0,8 % av den totala offentliga medfinansieringen.

Anslaget får användas för utgifter föranledda av åtgärder som befrämjar ett effektivt förverkligande av programmet, innefattande bl.a. information, möteskostnader, utvärdering m.m.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-4 000</u>
	Anslagsbehov	-4 000

47.26.05. Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-4 000

Momentet nytt. Se även moment 47.26.04.

Föreslås ett anslag om 4.000 euro som utgör EU:s andel av åtgärdslinjen ”tekniskt stöd” inom finansieringsramarna för strukturprogrammet för fiskerinäringen för perioden 2007 - 2013.

Förslaget är baserat på en preliminär bedömning av fördelningen av programmets finansieringsramar för hela perioden, enligt vilket det för åtgärdslinjen ifråga reserveras 0,8 % av den totala offentliga medfinansieringen.

Anslaget får användas för utgifter föranledda av åtgärder som befrämjar ett effektivt förverkligande av programmet, innefattande bl.a. information, möteskostnader, utvärdering m.m.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-4 000
	Anslagsbehov	-4 000

47.26.40. Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-623 000	0

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, inget anslag för år 2007 emedan programperioden avslutas år 2006. Återstående anslag från tidigare år kan ännu utnyttjas under år 2007.

47.26.41. Landskapets finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-490 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 490.000 euro för landskapets andel av strukturprogrammet för perioden 2007 - 2013.

Förslaget är baserat på en preliminär finansieringsram för hela perioden utgående från att Ålands andel av medfinansieringen från Europeiska fiskerifonden uppgår till ca 3,5 miljoner euro samt att landskapets nationella medfinansiering är av samma storleksordning.

Dispositionsplan:

8304	Primärnäringar	-490 000
	Anslagsbehov	-490 000

47.26.45. EU:s finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-427 000	0

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, inget anslag för år 2007 emedan programperioden avslutas år 2006. Återstående anslag från tidigare år kan ännu utnyttjas under år 2007.

47.26.46. EU:s finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
		-490 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 490.000 euro för EU:s medfinansiering av den nya programperioden 2007 - 2013 via Europeiska fiskerifonden.

Dispositionsplan:

8304	Primärnäringar	-490 000
	Anslagsbehov	-490 000

47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		5 000	3 000
Konsumtionsutgifter		-1 389 000	-1 264 000
Överföringsutgifter		-2 017 000	-2 103 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	-3 406 000	-3 367 000
Anslag netto	0	-3 401 000	-3 364 000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen handhar den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

Myndighetens organisation och verksamhet regleras av landskapslagen (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. De service- och förvaltningsuppgifter samt övergripande mål som ankommer på myndigheten regleras av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, landskapslagen (2006:76) om studiestöd och eventuell annan lagstiftning. Myndigheten kan även utföra tjänster eller ge service utgående från landskapets budgetbeslut eller genom särskilda överenskommelser.

Delmål

- upprätthålla ett infotek som tillhandahåller information om studier och arbetsmarknad
- tillhandahålla studie- och yrkesvägledningstjänster för allmänheten
- genom information arbeta för goda studie- och yrkesval både på och utanför Åland i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer samt studie- och arbetslivsrepresentanter
- effektivt och ändamålsenligt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft
- främja sysselsättning och kompetensutveckling
- främja en regionalt balanserad utveckling av arbetsmarknaden
- verka för kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor
- motverka diskriminering på arbetsmarknaden
- underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden
- motverka långa tider utan reguljärt arbete samt
- utveckla administrationen av de ekonomiska stödformer som enligt lag hanteras av myndigheten.

Under år 2007 kommer myndigheten framförallt att arbeta med utveckling av de elektroniska tjänsterna.

Inkomster

37.30.20. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	5 000	3 000

Föreslås en inkomst om 3.000 euro för bl.a. handläggningsavgifter för beslut och utlåtanen angående utländsk arbetskraft.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>3 000</u>
	Totalt	3 000

*Utgifter***47.30.20. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-1 001 000	-1 019 000
	tb -120 000	

Föreslås ett anslag om 1.019.000 euro för arbetsmarknads- och studieservice-myndighetens verksamhetsutgifter.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I övriga löner och arvoden ingår anslag för arbetskraftskommissionen och arbetsmarknadsrådet.

Därtill ingår i anslaget kostnader för administration, information, ADB, lokalhyror, städtjänster, köp av yrkesvalspsykologtjänster samt vissa inköp av utrustning.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster		18	18

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-719 518	
	- övriga löner och arvoden	-17 982	
	- personalkostnadsersättningar	<u>1 000</u>	-736 500
4100	Material och förnödenheter		-17 000
4200	Hyrer		-96 000
4300	Inköp av tjänster		-128 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-20 000	
	- representation	-2 300	
	- övrigt	<u>-4 200</u>	-26 500
1125	Maskiner och inventarier		<u>-15 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-1 019 000

47.30.23. Arbeta och bo på Åland (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-130 000	-135 000
	tb -25 000	

Under momentet föreslås ett anslag om 135.000 euro.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Anslaget avser kostnader för utvecklande av webbsidorna, informationsmaterial, marknadsföring och annonsering, deltagaravgifter vid rekryteringstillfällen och mässor, föreläsararvoden, lokalkostnader samt inköp av datautrustning.

Verksamhetens övergripande målformulering är att öka rekryteringsunderlaget för det åländska arbetslivet, motverka kompetensflykt samt arbeta för en inflyttning av personer och företag som kan öka diversifieringen av det åländska näringslivet genom

- att utveckla, uppdatera och marknadsföra projektets webbplatser
- att upprätthålla, underhålla och utveckla register över "åläningar i världen" samt andra ålandsintresserade
- att bygga upp kontaktnät med rekryteringsföretag, högskolor, stiftelser, projekt m.m., framförallt i våra närregioner för att öka kanalerna för det åländska arbetslivet vad gäller rekrytering och idéutbyte
- att förmedla kontakt mellan det åländska arbetslivet och presumtiv arbetskraft utanför Åland
- att hålla en hög kunskapsnivå vad gäller det åländska samhällets och arbetslivets nuvarande och framtida behov
- att delta i och anordna kontaktskapande möten och rekryteringstillfällen m.m. samt
- att informera om möjligheter att etablera och driva företag på Åland.

	År 2005	År 2006	År 2007
Tillfälliga tjänster		2	2

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- tillfälliga tjänster	-77 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-77 000
4100	Material och förnödenheter		-3 000
4200	Hyror		-2 000
4300	Inköp av tjänster		-40 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-10 000	
	- representation	-2 000	
	- övrigt	-1 000	-13 000
	Nettoanslagsbehov		-135 000

47.30.24. Praktikantplatser för högskolestuderande

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-83 000	-110 000
	tb -30 000	

Föreslås ett anslag om 110.000 euro. Målsättningen med högskolepraktiken är att förhindra en kompetensflykt från Åland genom att ge studerande möjlighet att erhålla praktik inom sitt utbildningsområde samt via utredningsarbete knyta värdefulla kontakter med åländskt arbetsliv med tanke på framtida arbetsmöjligheter. Anslaget är beräknat för att erbjuda ca 30 studerande en ca 2 månader lång praktikanställning.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-110 000
	- personalkostnadsersättningar	0
	Nettoanslagsbehov	-110 000

47.30.50. Arbetslöshetsersättningar (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-1 200 000	-1 250 000

Föreslås ett anslag om 1.250.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Under året förväntas inte några dramatiska förändringar i sysselsättningsläget. Ökningen föranleds främst av justeringar av stödbeloppen.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-1 250 000
Anslagsbehov	-1 250 000

47.30.52. Specialutgifter för arbetskraftsservicen

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-27 000	-40 000

För specialutgifter för arbetskraftsservicen föreslås ett anslag om 40.000 euro.

Ur anslaget föreslås dagtraktamenten och resekostnader vid arbetsprövning kunna beviljas enligt LL (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet samt övriga stöd för utredande av arbets- och utbildningsförutsättningar och lämplighet för yrke samt för placering av handikappade i arbete enligt enahanda grunder som i riket (FFS 1253/93). Momentet kan också användas till resebidrag och dagtraktamentsunderstöd åt personer som beger sig på utlandspraktik enligt grunder som fastställts av landskapsregeringen.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-40 000
Anslagsbehov	-40 000

47.30.53. Utbildningsstöd (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-100 000	-90 000

Under momentet föreslås ett anslag om 90.000 euro för utbildningsstöd samt ersättning för resor, uppehälle och logi i samband med de utbildningar som anordnas i enlighet med LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning.

Dispositionsplan:

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-90 000
Anslagsbehov	-90 000

47.30.54. Sysselsättningens främjande

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-690 000	-723 000

Föreslås ett anslag om 723.000 euro för genomförande av landskapsregeringens arbetsmarknadspolitiska målsättningar.

Under momentet föreslås anslag för sysselsättningsfrämjande åtgärder som faller

inom ramen för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets ansvarsområde i enlighet med LL (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Anslaget används för projektinriktade eller stödinriktade åtgärder för arbetslösa personer i form av projektkostnader, anställning med sysselsättningsstöd, arbetspraktik m.m. För att ytterligare effektivisera och skapa möjligheter till individuella lösningar för ovanstående grupper ansvarar myndigheten även för sysselsättningsfrämjande utbildningsåtgärder som berör enskild arbetslös.

Anslaget kan också användas för tillfälliga anställningar av personer som bearbetar arbetsmarknaden för att underlätta för framförallt funktionshindrade personer att komma ut på den öppna arbetsmarknaden samt motverka ”flaskhalsar” och underlätta för sektorer med stor arbetskraftsbrist att få tag i personal.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- övriga löner och arvoden	-173 000	
	- personalkostnadsersättningar	0	-173 000
4100	Material och förnödenheter		-3 000
4300	Inköp av tjänster		-70 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor		-5 000
8203	Arbetsmarknad		-472 000
	Nettoanslagsbehov		-723 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Under hösten tillkom under en kort period ovanligt många nya arbetssökande ungdomar. Utskottet har erfarit att åtgärder genast vidtogs för att så snabbt som möjligt se till att de får hjälp med att hitta en arbetsplats alternativt en studieplats. En studiehandledare anställdes bl.a. med sysselsättningsstöd. Många av de arbetslösa ungdomarna rekommenderas att vidareutbilda sig ytterligare. Med hänvisning till det som framkommit under beredningen anser utskottet att arbetslöshetssituationen inte är alarmerande.

I vtm Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 58 föreslås ett tillägg till motiveringen så att en arbetsgrupp skall tillsättas för att kartlägga och utreda situationen på arbetsmarknaden för inflyttade ålänningar. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande.

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter	-5 854		
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-5 854	0	0
Anslag netto	-5 854	0	0

Utgifter

47.41.50. Landskapets finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Under momentet föreslås inget anslag. Landskapets finansieringsandel har upptagits i tidigare års budgeter.

47.41.55. EU:s finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-5 854,00	0	0

Under momentet föreslås inget anslag. EU:s finansieringsandel har upptagits i tidigare års budgeter.

47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-251 226	-346 000	-300 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-251 226	-346 000	-300 000
Anslag netto	-251 226	-346 000	-300 000

Ålands teknologocentrum (ÅTC) är en enhet vid näringsavdelningens allmänna byrå som arbetar med utveckling av innovationssystem och innovationer. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. En central uppgift för ÅTC är att höja den tekniska kompetensnivån i hela landskapet samt främja kontakterna mellan näringsliv, högskola och den offentliga sektorn.

ÅTC skall bistå åländska företag, personer och organisationer i alla steg av en utvecklingsprocess från test av ide till marknadsintroduktion och -bearbetning. För att nå resultat krävs samarbete mellan näringslivet, utbildningen och förvaltningen där bl.a. Ålands Industrihus Ab, Ålands Utvecklings Ab, Högskolan på Åland samt näringsavdelningen är centrala samarbetspartners. Därutöver är ett välutvecklat samarbete med organisationer och nätverk regionalt, nationellt och internationellt viktigt för att stärka kunskapsbasen och ge goda förutsättningar för en bred och modern teknikutveckling inom landskapet.

ÅTC strävar att uppnå teknisk utveckling genom information, kurser, seminarier, demonstration av ny teknologi, konsultuppdrag, projektledning, inkubatorverksamhet och ett aktivt deltagande i konceptet Kvarteret iTiden. Inkubatorverksamheten ska fånga upp nya idéer och hjälpa fram entreprenörer till kommersialisering och företagsbildning. Teknologistöd kompletteras av riskkapital (Ålands Utvecklings Ab) och kompetensutveckling (Högskolan på Åland).

Mål för ÅTC:s verksamhet under år 2007 är att

- driva och vidareutveckla företagsinkubatorn Växthuset samt marknadsföra och ansvara för aktiviteterna i Kvarteret iTiden
- tillsammans med näringsavdelningen, Ålands Utvecklings Ab, Ålands Industrihus Ab och utbildnings- och kulturavdelningen arbeta för att utveckla det åländska affärs- och innovationssystemet samt

- bistå i underhåll av datasystemen i några av landskapsregeringens utlokaliserade enheter.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 9 föreslås ett tillägg till motiveringen så att Ålands teknologiceentrum skall undersöka möjligheten till ett forskningsprojekt där väte bryts ur vatten med hjälp av vindkraft, för en användning i bränsleceller i vårt samhälle. Motionen föreslås förkastad. Utskottet anser att Åland kan vara ett lämpligt test- och forskningsområde för ny teknik. Det projekt som motionärerna föreslår handlar dock närmast om grundforskning som skulle kunna höra under högskolans behörighet. Utskottet konstaterar att den här typen av projekt förutsätter ett utvecklat samarbete med andra forskningsanstalter. Utskottet föreslår att den grupp som tillsatts för utvecklandet av energianvändning undersöker möjligheterna till extern finansiering för det av motionärerna föreslagna projektet.

Utgifter

47.44.20. Ålands teknologiceentrum - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-251 225,55 (t.a. -37 327,00)	-346 000	-300 000 (t.a. -43 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett nettoanslag om 300.000 euro för verksamhet i enlighet med de i kapitel motiveringen angivna målsättningarna.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

I anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande har beaktats anslag för verksamhetschef, projektledare samt IKT-ansvarig. Verksamhetschefen ansvarar för driften av företagsinkubatorn, teknologiutvecklings- och innovationsarbetet. Den IKT-ansvarige är tillgänglig även för andra delar av landskapsförvaltningen.

Anslaget möjliggör tillfälliga projektanställningar och inköp av tjänster för ökad flexibilitet att vid olika tillfällen knyta nödvändig kompetens till ÅTC.

ÅTC är en kunskapsintensiv organisation varför medel för fortbildning av personalen ingår i anslaget.

Verksamheten är dels av rådgivande och näringslivsfrämjande karaktär, dels inriktad på marknadsföring av Kvarteret iTiden tillsammans med Ålands industrihus Ab varför medel för informationsinsatser, kunskapsspridning, marknadsföring och koordinering av olika aktiviteter föreslås.

Verksamheten kan delfinansieras genom inkomster från konsultverksamhet, kursverksamhet samt genom att bedriva projektverksamhet med andra finansieringskällor. Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) att inkomsterna kan gottskrivas momentet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	3	3	3

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-152 000	
	- övriga löner och arvoden	-29 400	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-181 400
4100	Material och förnödenheter		-20 000
4200	Hyror		-61 700
4300	Inköp av tjänster		-62 600
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-13 000	
	- representation	-1 000	
	- övrigt	<u>-1 000</u>	-15 000
1112	Immateriella rättigheter		-12 000
1125	Maskiner och inventarier		-15 000
3000	Inkomster av verksamheten		<u>24 700</u>
	Nettoanslagsbehov		-343 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>43 000</u>
	Förslag		-300 000

47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-650 606	-676 000	-735 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-650 606	-676 000	-735 000
Anslag netto	-650 606	-676 000	-735 000

Den övergripande målsättningen för försöksstationen skall vara att genom sin verksamhet producera information och utveckla metoder som bidrar till att stärka de enskilda lantbruksföretagens konkurrenskraft och minska deras miljöpåverkan.

För att nå detta skall försöksstationen

- ha fokus på försök inom områden där den ekonomiska nyttan är störst, exempelvis försök med energigrödor
- vara inriktad på utvecklande verksamhet
- ha viss fast verksamhet och därutöver en uppdragsorienterad verksamhet med beställningar från näringen, dessutom skall man medverka till att göra förstudier av olika aktuella och intressanta företagsidéer
- med fokus på råvaran ingå i ett nätverk för utvecklande av småskalig livsmedelsförädling och
- hålla en öppen dialog med konsumenterna.

Förutom olika försök i säsongväxthus och på friland skall man arbeta med att vidareutveckla prognosverksamheten, utveckla precisionsodlingen, minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och utreda olika kvalitetshöjande åtgärder inom lantbruket. Till verksamheten hör frågor med stort intresse inte enbart för lantbruket utan för hela samhället.

Delmål är

- ett uthålligt och resurssnålt odlingsystem anpassat för de åländska förhållandena
- produktion av högkvalitativa produkter

- utvecklande av prognosinstrument inom flera odlingsinriktningar för att minimera gödning och kemisk bekämpning
- snabb distribution av producerad information från försöksstationen till kunderna samt
- att bistå i utredningen av alternativa energiformer.

Utgifter

47.46.20. Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-650 605,58	-676 000	-735 000
(t.a. -25 066,00)		

För försöksverksamheten föreslås ett nettoanslag om 735.000 euro. En plan för verksamheten vid försöksstationen fastställs årligen av landskapsregeringen.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Därtill ingår i anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande anslag för avlönande av praktikanter.

I anslaget ingår ännu under år 2007 utgifter för att finansiera laboratorieverksamheten. Verksamheten i det nya "centrallaboratoriet" har kommit igång under juni 2006. Målsättningen är att en samordning av verksamheterna vid de tre nu samlokaliserade laboratorierna ska ske under år 2007.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att inkomster från analysverksamheten vid laboratoriet, försäljningsintäkter för produkter och hyror för tjänstebostäder kan gottskrivas momentet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	9	9	9
Tillfälliga tjänster	1	1	1
Personal i arbetsavtalsförhållande	4	4	4

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-379 608	
	- tillfällig tjänst	-44 972	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-169 520	
	- personalkostnadsersättningar	<u>4 000</u>	-590 100
4100	Material och förnödenheter		-87 800
4200	Hyror		-5 500
4300	Inköp av tjänster		-100 600
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-3 500	
	- övrigt	<u>-3 500</u>	-7 000
3000	Inkomster av verksamheten		
	- provtagnings- och analysavgifter	30 000	
	- försäljning av produkter	<u>7 000</u>	37 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar		<u>19 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-735 000

47.46.74. Om- och tillbyggnad för Ålands försöksstation (R)

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

Momentet utgår.

47.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	65 352	25 000	
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter		-500 000	
Summa utgifter	0	-500 000	0
Anslag netto	65 352	-475 000	0

Jordbruksbyrån förvaltar ett antal egendomar på Åland. Stommen i markegen-
domen utgörs av kungsgårdarna. Landskapsregeringen har som målsättning att
egendomarna i mån av möjlighet skall odlas enligt ekologiska odlingsmetoder
och därmed vara en föregångare i en ekologisk omställningsprocess. Landskaps-
regeringen ser ett värde i att ha jordegendomar som kan användas till nytta för
framtida regionala och samhällsutvecklande satsningar, bl.a. satsningar på golf-
bana.

De övriga jordegendomarna som förvaltas av jordbruksbyrån kommer under året
att i huvudsak utarrenderas till jordbrukare.

Inkomster

37.52.20. Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005

Budget 2006

Budget

65 352,39

25 000

0

Föreslås att det inte upptas någon nettoinkomst för år 2007 under momentet. An-
slaget avser inkomster i form av arrenden och hyresintäkter samt att momentet
med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) kan påföras kostnader
för sedvanligt underhåll, reparationer och driftskostnader för landskapets jord-
bruksfastigheter, skatter m.m. I anslaget har hänsyn tagits till förverkligandet av
golfbaneprojektet i Godby/Ämnäs som reducerar de årliga arrendeintäkterna med
ca 7.200 euro.

Landskapsregeringens ambition är att alla fastigheter i landskapets ägo skall bli
representativa och i gott skick. Investeringar som planeras utförda under år 2007
avser att förbättra fastigheternas skick. Utgifterna skall delvis återbetalas genom
förhöjda arrenden.

Specifikation:

1122	Byggnader	-38 000
4100	Material och förnödenheter	-8 000
4300	Inköp av tjänster	-10 000
4800	Övriga utgifter	-7 000
3300	Hyresinkomster och ersättningar	<u>63 000</u>
	Nettoinkomst	0

 Utgifter

47.52.77. Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	tb -200 000	0

I lagtingets beslut i samband med första tilläggsbudgeten för år 2006 anges att landskapsregeringen efter att en marknadsundersökning är genomförd, om den påvisar ett förord för någon av de planerade banorna, avser att igångsätta arbetet med projekteringen och tillsätta en projektgrupp för att ta fram ett detaljerat byggnadsprogram som underlag för konkurrensutsättning av driften.

En preliminär tidtabell har framtagits för arbetet som påvisar att driften kan bjudas ut under våren 2007. På basen av detta samt att nuvarande intentionsavtal med berörda markägare gäller fram till och med den 31 december 2006 har landskapsregeringen fattat beslut om att inleda förhandlingar med berörda markägare om att förlänga avtalen till den 31 december 2007.

Under förutsättning att en överenskommelse om förlängning uppnås avser landskapsregeringen att omedelbart då markavtalen är undertecknade tillsätta en projekteringsgrupp samt utse en projektledare med uppgift att ta fram underlag för att bjuda ut driften av banan på kommersiell basis. Preliminär tidtabell för arbetet är följande:

Tidsplan

okt. 2006 - april 2007	- utredningar, upphandling av konsult, bearbetning av skisser, precisering av byggnader (byggnadsprogram och kvalitetsbeskrivning), kostnadsberäkning, förslag till avtal
maj 2007	- upphandling av hyra och drift
juni 2007	- intentionsavtal tecknas
aug. - sept. 2007	- detaljprojektering golfbanan
	- upphandling av arkitekt (byggnader)
okt. - dec. 2007	- detaljprojektering golfbanan forts.
	- förslagshandlingar på byggnader, anbudsgivare deltar
jan. - febr. 2008	- upphandling av entreprenad, golfbanan
	- upphandling av konstruktör, el- och VVS-projektörer
mars 2008	- byggstart golfbanan
mars - dec. 2008	- detaljprojektering byggnader
jan. 2009	- upphandling av entreprenad, byggnader
mars 2009	- byggstart byggnader.

I detta skede erfordras inget ytterligare anslag. Se även allmänna motiveringen.

47.52.79. Golfbaneprojekt i skärgården (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	tb -300 000	

Momentet utgår.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet föreslår att landskapsregeringen överväger att ersätta projektägarna för golfbanor i skärgården för de kostnader som de haft för planering.

47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	133 949	490 000	129 000
Konsumtionsutgifter	-98 539	-113 000	-106 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-98 539	-113 000	-106 000
Anslag netto	35 409	377 000	23 000

Den övergripande målsättningen för landskapets skogsinnehav är att långsiktigt förvalta markerna så att den virkesproducerande förmågan bevaras samtidigt som den biologiska mångfalden och de kulturella och sociala värdena beaktas. Speciell vikt läggs vid att hålla markerna öppna och tillgängliga för allmänhetens rekreationsbehov samt för informations-, forsknings- och försöksverksamhet.

Landskapets skogar förvaltas enligt skogsbruksplanen för åren 2004 - 2013 samt enligt de anvisningar för skötseln av landskapets skogsfastigheter som fastställts av landskapsregeringen. De skogar som förvaltas av skogsbruksbyrån omfattas till sin helhet av skogscertifieringssystemet PEFC.

Virkesförsäljningen ger inkomster till landskapet, råvara till förädlingsindustrin och arbetsplatser för skogsarbetare och entreprenörer. Målsättningen för år 2007 är en avverkningsvolym på ca 4.000 m³. Vidare planeras plant- och ungskogsvård på ca 35 hektar.

Inkomster

37.55.20. Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
133 948,56	140 000	129 000

Föreslås en inkomst om 129.000 euro.

Inkomsterna beräknas fördela sig enligt följande:

Försäljning av virke ca 4.000 m ³	98.000 euro
Jaktarrenden	18.000 euro
Markarrenden	9.400 euro
Hysesinkomster	<u>3.600 euro</u>
	129.000 euro

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten	98 000
3300 Hysesinkomster och ersättningar	<u>31 000</u>
Totalt	129 000

37.55.21. Försäljning av fastigheter

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	350 000	

Momentet utgår.

Utgifter

47.55.20. Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-98 539,43	-113 000	-106 000
(t.a. -19 400,38)		

Föreslås ett anslag om 106.000 euro som i stort beräknas fördela sig enligt följande:

Avverkning	50.000 euro
Terrängtransport	19.000 euro
Skogsvård	29.000 euro
Underhåll av fastigheter	4.000 euro
Underhåll av vägar och diken	3.000 euro
Övrigt	<u>1.000 euro</u>
	106.000 euro

	År 2005	År 2006	År 2007
Personal i arbetsavtalsförhållande	2	2	2

Dispositionsplan:

4000 Personalutgifter			
- personal i arbetsavtalsförhållande	-53 000		
- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-53 000	
4100 Material och förnödenheter		-10 000	
4300 Inköp av tjänster		-35 000	
4800 Övriga utgifter		<u>-8 000</u>	
Nettoanslagsbehov		-106 000	

47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORG

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	-341 324	-421 000	-410 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-341 324	-421 000	-410 000
Anslag netto	-341 324	-421 000	-410 000

Målet för verksamheten vid Ålands fiskodling är att upprätthålla goda förutsättningar för småskaligt yrkesmässigt kust- och skärgårdsfiske samt sportfiske och fisketurism. Arbetet är långsiktigt och resurskrävande och förutsätter bra faktaunderlag om vattenmiljöns och fiskbeståndens tillstånd och nyttjande samt samarbete med såväl vattenägare som olika nyttjandegrupper.

Verksamheten inriktas på produktion av fiskyngel för utplanteringsändamål i syfte att stärka och upprätthålla lokala fiskbestånd som är föremål för yrkes- och fritidsfiske.

Målet för verksamheten är att under året för utplantering producera ca 150.000 smolt av havsöring, ca 100.000 en-somriga sikyngel samt ca 2 miljoner nykläckta gäddyngel. Laxproduktionen beräknas bli ca 40.000 smolt under år 2007.

En del av produktionen av gäddyngel sköts genom utlokalisering till privata aktörer, från vilka ca 1 miljon gäddyngel inköps. Möjligheterna att ytterligare utöka samarbetet med privata aktörer utreds. Marknadens behov och förväntningar utreds genom kontinuerlig kontakt och dialog med vattenägare och andra berörda grupper. Olika produktionsmässiga osäkerhetsfaktorer och svårigheter att bedöma årsproduktionen liksom efterfrågan under kommande år medför variationer i anläggningens produktion och fördelningen mellan olika arter. För sikens del förefaller efterfrågan öka. Efterfrågan på havsöring har däremot minskat som en följd av svag återfångst, vilket medför att försäljningsvillkoren bör ses över samt att andelen allmännyttiga utplanteringar i landskapet i egen regi på egen bekostnad tidvis kan utgöra en betydande andel. I mån av möjlighet anpassas produktionen till marknadsläget och efterfrågan.

En långsiktig fiskevårdsplan för landskapet utarbetas under året som en del av en kontinuerlig utvärdering av verksamheten och dess inriktning.

Under året kommer de lokaliteter som frigjorts i samband med miljölaboratoriets utflyttning att renoveras och tas i bruk för den egna verksamheten - dels utgående från veterinärmyndighetens krav och dels beaktande de utökade arbetet med fiskeribiologiska utredningar, uppföljning m.m.

Utgifter

47.58.20. Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-341 324,29	-421 000	-410 000
(t.a. -66 635,00)		(t.a. -10 000)

Föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett nettoanslag om 410.000 euro för driften av Ålands fiskodling, inkluderande löner, driftskostnader, anskaffningar och inkomster.

Anslaget omfattar även kostnader för att anpassa de utrymmen som tidigare har använts av miljölaboratoriet så att de kan användas för egna verksamhetsbehov samt anpassa anläggningen till de krav som myndigheterna ställer med anledning av fisksjukdomsläget i de åländska kommersiella matfiskodlingarna. En arbetsgrupp har tillsatts för detaljplaneringen, varför bedömningen av kostnaderna är preliminär och tilläggsbudgetering eventuellt behövs.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Därtill ingår i anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande anslag för avlönande av städare samt extra arbetskraft under en tid av året. Ytterligare ingår anslag för avlönande av utredare i arbetsavtalsförhållande. Kostnaderna för detta finansieras med motsvarande inkomster utifrån. Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) att inkomsterna kan gottskrivas momentet.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	2	2	2
Personal i arbetsavtalsförhållande	4	4	4

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-105 500	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-196 100	
	- personalkostnadsersättningar	<u>0</u>	-301 600
4100	Material och förnödenheter		-150 000
4200	Hyror		-1 000
4300	Inköp av tjänster		-30 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-6 000	
	- övrigt	<u>-1 300</u>	-7 300
1125	Maskiner och inventarier		-9 100
3000	Inkomster av verksamheten		70 000
3300	Hysesinkomster och ersättningar		<u>9 000</u>
	Nettoanslagsbehov		-420 000
	Användning av tidigare års anslag		<u>10 000</u>
	Förslag		-410 000

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	1 154 086	1 317 000	1 036 000	-21,3%	-10,2%
Utgifter enligt momentart					
Konsumtionsutgifter	-19 586 168	-19 354 000	-20 435 000	5,6%	4,3%
Överföringsutgifter	-1 239 505	-1 750 000	-2 240 000	28,0%	80,7%
Realinvesteringsutgifter	-2 029 082	-4 796 000	-10 885 000	127,0%	436,4%
Lån och övriga finansin- steringar					
Summa utgifter	-22 854 756	-25 900 000	-33 560 000	29,6%	46,8%
Anslag netto	-21 700 670	-24 583 000	-32 524 000	32,3%	49,9%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Allmän förvaltning	-613 161	-662 000	-691 000	4,4%	12,7%
Övrig trafik	-1 311 594	-1 718 000	-2 141 000	24,6%	63,2%
Sjötrafiken	-13 917 840	-15 000 000	-20 762 000	38,4%	49,2%
Kostnader för väghållning	-6 983 396	-8 256 000	-9 661 000	17,0%	38,3%
Vägunderhållsverksamhet		0	0	0,0%	
Projektering, mark- och vatten- planering		-264 000	-305 000	15,5%	
Verkstad och lager	-28 766				-100,0%
Summa	-22 854 756	-25 900 000	-33 560 000	29,6%	46,8%

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	51 524	46 000	52 000
Konsumtionsutgifter	-613 161	-662 000	-691 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-613 161	-662 000	-691 000
Anslag netto	-561 637	-616 000	-639 000

Trafikavdelningens uppgift är att upprätthålla, utveckla och förnya landskapets interna trafiksystem på ett totalekonomiskt försvarbart sätt, så att trafikanternas berättigade krav och förväntningar på en rimlig och säker trafik tillgodoses.

Allt trafikarbete skall ske med utgångspunkt i landskapsregeringens handlingsprogram samt gällande trafiksäkerhetsplan och trafikplan.

Avdelningens organisation effektiveras ständigt genom att vidareutveckla befintliga beställar- och utförarfunktioner. Detta förutsätter och medför att klara beställningar av trafik görs samt att fastställande av trafikbehovet och budgetering- en anpassas till varandra tidsmässigt. Förvaltningens roll som serviceinrättning i allmänhetens tjänst betonas.

Trafikens struktur byggs upp kring fem olika trafikområden i anslutning till huvudväg 1 (Mariehamn-Berghamn), huvudväg 2 (Mariehamn-Prästö), huvudväg 3 (Mariehamn-Långnäs), huvudväg 4 (Godby-Geta) och skärgården.

Det trafiknät landskapet administrerar består av:

638 km lands- och bygdevägar

57 km gång- och cykelvägar inkl. belagda vägrenar

Lemströms kanal jämte svängbro

52 broar och 14 rörbroar

Kumlunge flygfält

10 helikopterplattor

8 linstyrda färjor, varav 1 färja på driftsentreprenad och 2 färjor i reserv

8 frigående färjor, varav 2 färjor i kompletterande trafik

3 privata färjor, på totalentreprenad

2 förbindelsebåtar

3 oljebekämpningsfarkoster

24 hamnar och färjfästen samt ett antal bryggor, fastigheter, byggnader och övriga anläggningar till stöd för verksamheten.

I det totala trafiknätet ingår dessutom 276 km kommunalvägar, de bilfärjor/kryssningsfartyg och övriga fartyg som trafikerar landskapet samt hamnar och flygfält för den externa trafiken.

Inkomster

38.01.01. Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
51 524,00	46 000	52 000

Föreslås en inkomst om 52.000 euro. Av detta avser 37.000 euro inkomst från social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning, som årligen erlägger de till landskapet Åland hörande trafikförsäkringsavgifterna.

En inkomst om 2.000 euro i avgifter för de kurser om alkohol och trafik som anordnas enligt körkortslagen (1991:79, ändr. 2000/47, 36 § 5 momentet) för landskapet Åland.

Som inkomst av trafikavdelningens myndighetsbeslut beräknas 13.000 euro inflyta.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	<u>52 000</u>
	Totalt	52 000

Utgifter

48.01.01. Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-568 855,78 (t.a. -25 852,00)	-637 000	-691 000

Föreslås ett anslag om 691.000 euro för trafikavdelningens allmänna förvaltning.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av den inom trafikförvaltningen verksamma personalen enligt bilaga 5.

I anslaget har även beaktats medel för trafiksäkerhetsarbetets allmänna kostnader. En del av anslaget kan användas till konsultarvoden för personal- och organisa-

tionsutveckling, arbetarskydd, informationsteknologi samt miljöarbete med mera. Anslaget inkluderar även medel för personalens yrkesspecifika fortbildningsbehov.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	9	11 *	11
*2 tjänster överförda från moment 48.32.20.			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-554 600	
	- personalkostnadsersättningar	0	-554 600
4100	Material och förnödenheter		-23 000
4300	Inköp av tjänster		-75 400
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-30 000	
	- representation	-2 500	-32 500
1125	Maskiner och inventarier		-5 500
	Nettoanslagsbehov		-691 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I tll Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 15 föreslås en ändring i motiveringen så att trafikavdelningen skall ordna kurser och information om miljövänlig bilkörning t.ex. tillsammans med Agenda 21 och trafikskolorna. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att information kan ges i samband med besiktningen t.ex. genom att dela ut Bilskoleförbundets folder "En bra förare".

48.01.05. Utredningar (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-44 304,81	-25 000	

Momentet utgår. Motsvarande utgifter kan belastas moment 48.01.01.

48.10. ÖVRIG TRAFIK

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		157 000	
Konsumtionsutgifter	-77 621	-68 000	-51 000
Överföringsutgifter	-1 233 973	-1 650 000	-2 090 000
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	-1 311 594	-1 718 000	-2 141 000
Anslag netto	-1 311 594	-1 561 000	-2 141 000

De under kapitlet föreslagna anslagen medger i stort oförändrad verksamhetsnivå. Landskapsregeringens målsättning är att det skall finnas fungerande flygtrafik till både Sverige och Finland. Flygtrafiken österut upprätthålls på kommersiell basis medan trafiken västerut är belagd med trafikplikt och upphandlad varvid avtalet omfattar tidsperioden 14.8.2006 - 28.2.2009.

Omfattningen av busskollektivtrafiken hålls på nuvarande nivå men en taxesänkning antas öka antalet resenärer samtidigt som landskapets ersättning till bussbolagen förväntas stiga.

Oljeskyddsberedskapen sköts i samarbete med räddningsväsendet och Ålands

Sjöräddningssällskap r.f. enligt direktiv och anvisningar utfärdade av landskapets oljeskyddsdelegation samt ledningen för landskapsregeringens oljeskydd.

		<i>Inkomster</i>		
38.10.04.	<u>Inkomster av oljesanering</u>			
	Bokslut 2005	Budget 2006		Budget
	0,00	0		0
		tb 132 000		
	Ingen inkomst föreslås för år 2007.			

38.10.70.	<u>Inkomster från oljeskyddsfonden</u>			
	Bokslut 2005	Budget 2006		Budget
	0,00	0		0
		tb 25 000		
	Ingen inkomst föreslås för år 2007.			

		<i>Utgifter</i>		
48.10.04.	<u>Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)</u>			
	Bokslut 2005	Budget 2006		Budget
	-77 620,66	-50 000		-51 000
		tb -18 000		

Föreslås ett anslag om 51.000 euro. Anslaget avser kostnader för de inom landskapet verksamma oljeskyddsfarkosterna och underhåll av övrig oljebekämpningsutrustning samt driftskostnader för oljebekämpningsverksamheten och oljeskyddslagret.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättad tjänst	-3 600	
4100	Material och förnödenheter	-13 000	
4300	Inköp av tjänster	-33 400	
4800	Övriga utgifter		
	- resor	-500	
	- representation	<u>-500</u>	<u>-1 000</u>
	Anslagsbehov		-51 000

48.10.40.	<u>Understöd för flygtrafik (R)</u>			
	Bokslut 2005	Budget 2006		Budget
	0,00			-615 000
		tb -300 000		

Landskapsregeringen har förnyat trafikplikten för tiden 1.3.2006 - 28.2.2009 samt i enlighet med lagtingets beslut i samband med första tillägget till budgeten för år 2006 genomfört en upphandling av trafik för perioden 14.8.2006 - 28.2.2009 på flyglinjen Mariehamn - Stockholm/Arlanda.

Föreslås ett anslag om 615.000 euro för upprätthållande av trafik under år 2007 enligt ingånget avtal.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	-615 000
	Anslagsbehov	-615 000

48.10.45. Understöd för kollektivtrafik

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-1 233 972,85	-1 200 000 tb -150 000	-1 475 000

Landskapsregeringen har i tidigare budgeter redogjort för en planerad övergång till att upphandla busskollektivtrafiken under konkurrens. Landskapsregeringen har dock insett att förutsättningarna för upphandling inte är de bästa möjliga och kommer därför att i huvudsak fortsätta med det nuvarande systemet. Däremot kan landskapsregeringen ändå gå in för att upphandla delar av trafiken i sådana fall där förutsättningarna är de rätta och åtgärderna kan förväntas öka tillgängligheten.

Landskapsregeringen inhämtar årligen kommunernas utlåtanden om utformningen av den regionala kollektivtrafiken och fastställer tidtabellerna och biljettpriserna och avgifterna för månadskort. Busstidtabellerna samordnas med skärgårdstrafikens turlistor för de frigående färjorna.

Det är trafikidkarens/entreprenörens skyldighet att föra statistik över trafiken. Det biljettsystem som idag används av trafikidkarna/entreprenörerna, och Ålandstrafiken, är föråldrat - behovet av ett nytt biljettredovisningssystem är därmed stort. Anskaffning av ett nytt biljettsystem kommer att ske under året.

Enligt nu gällande avtal behåller trafikidkaren/entreprenören inkomsterna från den trafik som bedrivs, samt erhåller ett stöd per redovisad turlistad kilometer, vilka beräknas till ca 820.000 km. Bussturerna om ca 95.000 km i anslutning till färjtrafiken på Eckerö, Berghamn ersätts med 50 % av samma stöd enligt särskilt avtal med trafikidkaren.

De nu gällande avtalen med trafikidkarna/entreprenörerna kommer att förlängas. Under året kommer en förändring av taxorna och zonindelningen att göras. En utvärdering av den nya taxan och zonindelningen kommer att göras inför 2008 års budgetberedning. Införandet av ett nytt taxasystem kommer att medföra en kostnadsökning när det gäller det understöd för kollektivtrafik som utbetalas till trafikidkarna/entreprenörerna. Uppskattningsvis kommer passagerarantalet att öka då den nya taxan införs, den totala kostnaden för kollektivtrafiken kommer dock att öka i och med att ersättningen till trafikidkarna/entreprenörerna ändras. Den beräknade kostnaden för denna ändring är 105.000 euro.

Av anslaget beräknas 40.000 euro användas till glesbygds- och matartrafik som bedöms vara ekonomiskt försvarbar att bedrivas. Därtill ingår 90.000 euro för understöd för extra trafik.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 1.475.000 euro. Landskapsregeringen konstaterar att till den delen kostnaderna visar sig överstiga de beräknade kommer motsvarande inskränkningar i trafiken att göras.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	-1 400 000
8209	Övriga inkomstöverföringar	<u>-75 000</u>
	Anslagsbehov	-1 475 000

48.20.

SJÖTRAFIKEN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	705 231	740 000	740 000
Konsumtionsutgifter	-13 917 840	-14 000 000	-14 762 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter		-1 000 000	-6 000 000
Summa utgifter	-13 917 840	-15 000 000	-20 762 000
Anslag netto	-13 212 609	-14 260 000	-20 022 000

Sjötrafiknheten ombesörjer trafik med frigående färjor på nedannämnda linjer enligt av landskapsregeringen fastställda turlistor samt viss menförestrafik. Dessutom utbetalas stöd för varutransporter till skärgården.

Verksamheten upprätthålls i stort på samma nivå som år 2006. Turlistan för perioden 2005 - 2007 har fastställts, förutsatt att medel beviljas i årsbudget. En fortsatt utbyggnad av korttrutt prioriteras. Utredningarna av möjliga förkortningar av rutter samt andra kostnadsinbesparande åtgärder fortsätter under år 2007.

Landskapsregeringen har för avsikt att ansluta färjläget i Hummelvik till den av Vårdö kommun planerade vattenledningen från centrala Vårdö till Hummelvik.

En utbyggnad av fullständigt korttruttssystem på norra och södra linjen kräver omfattande investeringar som inte kan åstadkommas på några få år. Därför görs årliga och kontinuerliga delinvesteringar så att alla projekt passar in i det framtida helhetskonceptet.

I föreliggande förslag till budget föreslås det andra delanslaget för anskaffning av en ny frigående färja.

Ett klagörande om EU:s direktiv om färjors läckstabilitet och dess betydelse för landskapets färjflotta förväntas till årsskiftet 2006/2007.

Norra linjen

Sträcka:	Vårdö-Enklinge-Kumlunge-Lappo-Torsholma		
Trafikvolym:	1995	2000	2005
- passagerare	111.470	124.916	110.235
- fordon	42.510	53.447	49.570
Fartyg:	m/s Alfågeln		
Driftsform:	Egen regi		

Sträcka:	Asterholma-Lappo-Torsholma		
Trafikvolym:	1995	2000	2005
- passagerare	11.195	15.333	11.773
- fordon	4.692	6.996	5.247
Fartyg:	m/s Spoven		
Driftsform:	Totalentreprenad		

Sträcka:	Åva-Jurmo (trafiken inleddes 1.9.2001)		
Trafikvolym:	2003	2004	2005
- passagerare	19.656	20.375	20.189
- fordon	7.687	9.007	9.602
Fartyg:	m/s Doppingen		
Driftsform:	Egen regi		

Sträcka:	Osnäs-Åva		
Trafikvolym:	1995	2000	2005
- passagerare	92.831	121.669	95.086
- fordon	30.233	43.791	37.858
Fartyg:	m/s Viggen		
Driftsform:	Egen regi		

Sträcka:	Enklinge-Kumlinge (trafiken inleddes år 1999)		
Trafikvolym:	1999	2000	2005
- passagerare	5.086	7.890	9.850
- fordon	2.398	3.882	5.216
Fartyg:	m/s Frida II		
Driftsform:	Total entreprenad		

Tvärgående linjen

Sträcka:	Långnäs-Bergö-Överö-Sottunga-Snäcko		
Trafikvolym:	1995	2000	2005
- passagerare	16.476	17.343	22.958
- fordon	8.380	8.250	12.907
Fartyg:	m/s Grisslan		
Driftsform:	Egen regi		

Södra linjen

Sträcka:	Långnäs-Överö-Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö-Kökar-Galtby		
Trafikvolym:	1995	2000	2005
- passagerare	96.945	107.632	121.621
- fordon	31.866	44.091	42.221
Fartyg:	m/s Gudingén, m/s Skiftet, m/s Ejdern (15.6 - 15.8)		
Driftsform:	Egen regi		

Föglölinjen

Sträcka:	Svinö-Degerby		
Trafikvolym:	1995	2000	2005
- passagerare	161.450	181.718	185.025
- fordon	78.050	93.976	102.055
Fartyg:	m/s Knipan, inhyrt tonnage		
Driftsform:	Egen regi och totalentreprenad		

Driftsutgifterna beräknas under år 2007 fördela sig enligt nedanstående sammanställning. Anslag för driftsutgifterna upptas under moment 48.20.20. förutom vad gäller underhålls- och reparationsutgifter som upptas under moment 48.20.21.

Linje	Fartyg	Löner	Bränsle	Underhåll*	Övrigt	Totalt	
Norra linjen	m/s Alfågeln	1 525	894	230	137	2 786	
	m/s Viggen	945	433	110	136	1 624	
	m/s Doppingen	429	43	23	22	517	
	Upphyrning av tonnage				877	877	
	Övrigt				31	31	5 835
Tvärgående linjen	m/s Grisslan	530	156	60	40	786	
	m/s Ejdern	79	79		25	183	
	Övrigt				5	5	974
Södra linjen	m/s Gudingen	1 305	610	293	108	2 316	
	m/s Skiftet	1 277	634	198	97	2 206	
	m/s Ejdern	60	52		17	129	
	Övrigt				25	25	4 676
Föglö linjen	m/s Knipan	1 093	553	211	72	1 929	
	Upphyrning av tonnage				70	70	
	Övrigt	59			11	70	2 069
Ofördelat linjer	Ofördelat färjor	166			37	203	
	m/s Ejdern	92	132	78	14	316	519
Trafikbåtar **)		56	9	17	72	154	154
Ålandstrafiken		152			169	321	321
Varutransporter					214	214	214
		7 768	3 595	1 220	2 179	14 762	14 762

*Anslag för underhåll och reservdelar är upptagna under moment 48.20.21 reparation och underhåll av färjor.

**Kostnader för m/s Tärnan, m/s Gåsö I, m/s Skrakan och m/s Prackan, passagerarbåtstrafik, menförestrafik samt svävare och hydrokoptrar.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I ltl Mats Perämaas finansmotion nr 18 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall upphandla en geologisk undersökning av berggrunden för tunnel till Föglö i enlighet med finansutskottets betänkande nr 6/2005-2006. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har för avsikt att i en kommande tilläggsbudget återkomma med förslag till anslag för det ändamål som motionärerna avser. Motionen föreslås förkastad.

I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 14 föreslås ett tillägg till motiveringen så att landskapsregeringen skall gå vidare med att utreda och projektera ett nytt färjefäste på Bärö.

Utskottet har upprepade gånger uppmanat landskapsregeringen att gå vidare med Bärö-projektet. I betänkandet FU 6/2005-2006 om landskapsregeringens meddelande nr 1/2005-2006 föreslog utskottet "att landskapsregeringen går vidare med att utreda och projektera ett nytt färjefäste på Bärö, som kan angöras både av en linfärja och en större färja av samma typ som Alfågeln. Eventuellt kan projektet genomföras etappvis för att sprida investeringskostnaderna över flera år." Bärö-projektet omnämns också i betänkandena om budgeterna för 2005 och 2006.

Motionen föreslås förkastad.

Inkomster

38.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
705 230,95	740 000	740 000

Föreslås en inkomst om 740.000 euro. Inkomsten har beräknats utgående från en i stort oförändrad avgiftsnivå. Under momentet upptas även smärre inkomster vid Ålandstrafiken.

Specifikation:

3000 Inkomster av verksamheten	725 005
3300 Hyresinkomster och ersättningar	10 075
3900 Verksamhetens övriga inkomster	<u>4 920</u>
Totalt	740 000

Utgifter

48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-13 917 840,33 (t.a. -19 253,00)	-12 800 000	-13 542 000

Föreslås ett anslag om 13.542.000 euro. Anslaget är dimensionerat huvudsakligen utgående från fastslagen turlista för perioden 2005 - 2007. Landskapsregeringen har övervägt att ersätta m/s Grisslan med m/s Ejdern på tvärgående linjen under vintermånaderna men väljer att inte gå in för den lösningen med hänvisning till att ett eventuellt byte fördyrar trafiken med ca 7.500 euro per månad på grund av Ejderens högre bunkerförbrukning.

Ett nytt biljettsystem för färjorna och landsortsbussarna inköpes under år 2007.

Transport av farligt gods utöver vad som ingår i turlistan utförs i mån av möjlighet och till självkostnadspris.

Anslaget för personalutgifter avser förutom färjpersonalen även den landbaserade personalen, inklusive Ålandstrafiken, enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som bokare (lkl A16) samt två tjänster som bokare (lkl A14) inrättas fr.o. m. 1.3.2007 vid Ålandstrafiken. Motsvarande funktioner har tidigare upprätthållits med anslag.

Bunkerpriset antas under år 2007 ligga på i medeltal 0,50 euro per liter netto.

Varje färja tas ur trafik två till tre veckor per år för dockning och översyn enligt uppgjort schema. Trafiken sköts under tiden av i första hand eget ersättande tonnage.

I enlighet med ett ingånget kollektivavtal och i syfte att möjliggöra för landskapet att bedriva färjetrafiken i egen regi på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt utreder landskapsregeringen, Finlands Skeppsbefälsförbund r.f., Finlands Maskinbefälsförbund r.f. och Finlands Sjömans-Union FS-U r.f. lämpliga förändringar av lönesystemets och trafikens struktur och har för avsikt att i samförstånd utarbeta ett nytt lönesystem. Därtill avser landskapsregeringen att även utreda hur s.k. bemanningsentreprenader skulle kunna tillämpas i skärgårdstrafiken för att få ner

driftskostnaderna och därmed långsiktigt kunna bibehålla en bra trafik för innevånarna i skärgårdskommunerna.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	4	4	7
Tillfälliga tjänster	3	3	
Personal i arbetsavtalsförhållande			
- huvudsyssla	114	111	111
- bisyssla			1
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personalutgifter			
- inrättade tjänster	-259 849		
- tillfälliga tjänster	-52 859		
- personal i arbetsavtalsförhållande	-7 515 992		
- personalkostnadsersättningar	<u>60 000</u>		-7 768 700
4100 Material och förnödenheter			
- bränsle och smörjmedel	-3 594 800		
- övrigt	<u>-269 000</u>		-3 863 800
4200 Hyror			-28 000
4300 Inköp av tjänster			
- övriga externa tjänster	-1 433 500		
- försäkringar	<u>-141 000</u>		-1 574 500
4800 Övriga utgifter			
- resor	-2 600		
- representation	-1 300		
- skadeersättningar	-13 700		
- övrigt	<u>-7 900</u>		-25 500
1125 Maskiner och inventarier			-67 500
8205 Övrigt näringsliv			<u>-214 000</u>
Nettoanslagsbehov			-13 542 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

Utskottet ber landskapsregeringen överväga att ersätta m/s Grisslan med m/s Ejdern när issituationen det kräver.

48.20.21. Reparation och underhåll av färjor (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-1 200 000	-1 220 000

Föreslås ett anslag om 1.220.000 euro för underhåll och reparation av färjor enligt uppgjort docknings- och översynsschema. Den planerade fördelningen av anslaget framkommer av tabelluppställningen i kapitel motiveringen.

Dispositionsplan:

4100 Material och förnödenheter	-450 000
4300 Inköp av tjänster	<u>-770 000</u>
Anslagsbehov	-1 220 000

48.20.70. Anskaffning av fartyg och färjor (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-1 000 000	-6 000 000

I enlighet med tidigare budgetbeslut har en ny färja planerats och projekterats. Landskapsregeringen har under år 2006 slutfört den tekniska planeringen och inbegärt anbud på en isgående landsvägsfärja som kan ta 250 passagerare och med plats för sammanlagt 62 st. fordon, varav 46 st. på bildäck och 16 st. på bilhyllor. Färjan har en totallängd om 63,5 meter, bredd om 13,0 meter och ett djupgående om 4,1 meter. Byggnadstiden beräknas vara 14 månader efter det att byggnadskontrakt tecknats.

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett andra delanslag om 6.000.000 euro. Anslag för att slutreglera den beräknade totalkostnaden om 13.000.000 euro avses upptaget i budgeten för år 2008.

Dispositionsplan:

1125 Färjor och övriga vattenfarkoster	-6 000 000
Anslagsbehov	-6 000 000

48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	270 494	120 000	
Konsumtionsutgifter	-4 977 547	-4 360 000	-4 626 000
Överföringsutgifter	-5 532	-100 000	-150 000
Investeringsutgifter	-2 000 316	-3 796 000	-4 885 000
Summa utgifter	-6 983 396	-8 256 000	-9 661 000
Anslag netto	-6 712 902	-8 136 000	-9 661 000

Trafikförvaltningen har fr.o.m. år 2006 såsom beställare övertagit ansvaret för vägunderhåll medan produktionen av tjänsterna handhas av endera vägunderhållsenheten eller privata aktörer utifrån beställarens anvisningar.

Under kapitlet upptas anslag för väghållarens kostnader för drift och underhåll av vägar, broar, linfärjor, flygfält, helikopterplattor, grunda farleder samt färjfasten, hamnar, bryggor och byggnader. Dessutom upptas anslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten samt understöd till kommunalvägar.

Anslagen har dimensionerats så att i stort sett 2006 års nivå på verksamheten kan upprätthållas.

Färjstatistik för linfärjorna

Björkö-linjen	1995	2000	2005
- passagerare	20.342	16.196	13.743
- fordon	12.003	10.644	9.035
Driftsform: Egen regi			
Embarsunds-linjen	1995	2000	2005
- passagerare	61.264	61.922	68.384
- fordon	36.607	38.124	41.154
Driftsform: Egen regi			

Seglinge-linjen	1995	2000	2005
- passagerare	33.804	33.802	31.665
- fordon	17.954	19.019	18.552
Driftsform:	Egen regi		
Simskåla-linjen	1995	2000	2005
- passagerare	26.001	34.110	36.945
- fordon	14.033	19.207	21.688
Driftsform:	Egen regi		
Töftö-linjen	1995	2000	2005
- passagerare	305.362	316.179	320.787
- fordon	172.875	177.185	198.935
Driftsform:	Egen regi		
Ängösunds-linjen	1995	2000	2005
- passagerare	9.536	10.233	8.278
- fordon	6.024	6.467	5.497
Driftsform:	Driftsprivatiserad		

Inkomster

38.30.88. Försäljning av fastighet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	120 000	
Momentet utgår.		

Utgifter

48.30.22. Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-3 920 000	-4 180 000

Föreslås ett anslag om 4.180.000 euro, för inköp av drift- och underhållstjänster från såväl vägunderhållsenheten vid trafikavdelningen som privata entreprenörer för vägar, linfärjor samt fordon och maskiner. I anslaget ingår därtill utgifter för anskaffning av viss utrustning.

Anslaget har beräknats enligt följande fördelning:

Servicearbeten och underhållsarbeten	1.775.000 euro
Drift och underhåll av linfärjor	2.050.000 euro
Reservaggregat till linfärjor	210.000 euro
Drift och underhåll av Lemströms kanal	105.000 euro
Drift och underhåll av flygfält och helikopterplattor	20.000 euro
Anskaffning av universal trappa för större flygplan	<u>20.000 euro</u>
	4.180.000 euro

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-3 950 000
1125	Maskiner och inventarier	<u>-230 000</u>
	Anslagsbehov	-4 180 000

48.30.23. Utgifter för underhåll av farleder

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-70 293,66	-70 000	-46 000

Föreslås ett anslag om 46.000 euro, för underhåll av landskapets grunda farleder jämte tillhörande sjömärken, kummel, linjemarkeringar och radarmärken. En ny upphandling har genomförts under år 2006 och ett femårigt avtal har ingåtts. I avtalet ingår inte materialkostnader, vilka beaktats i anslaget uppgående till 8.000 euro. Anslaget avser även inspektioner och farledsundersökningar samt kostnader för kontroll av att entreprenadavtalet fullföljs.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	-8 000
4300	Inköp av tjänster	-36 000
4800	Övriga utgifter	<u>-2 000</u>
	Anslagsbehov	-46 000

48.30.24. Utgifter för drift och underhåll av färjfasten, bryggor, hamnar och byggnader (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-370 000	-400 000

Föreslås ett anslag om 400.000 euro för drift och underhåll av färjfasten, bryggor, hamnar och byggnader samt regleringsdammen i Vargsundsådran varvid den egna vägunderhållsenheten handhar produktionen där så är möjligt. Föreslås med stöd av LL (1971:43, 8 §) om landskapets finansförvaltning att de beräknade inkomsterna om ca 50.000 euro från hyreslägenheterna och hangaren vid flygfältet direkt gottskrivs momentet.

Anslaget har beräknats utgående från följande fördelning:

Drift och underhåll av färjfasten, bryggor och hamnar	-296.000 euro
Drift och underhåll av regleringsdammen i Vargsundsådran	-4.000 euro
Drift och underhåll av byggnader	-150.000 euro
Hyresinkomster	<u>50.000 euro</u>
	-400.000 euro

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-450 000
3300	Hyresinkomster och ersättningar	<u>50 000</u>
	Nettoanslagsbehov	-400 000

48.30.30. Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-5 532,49	-100 000	-150 000

Med hänvisning till LL (1964:16, 19 §) om kommunalvägar föreslås ett anslag om 150.000 euro som bidrag för de nybyggnader, ombyggnader och nödvändiga grundförbättringar som kommunerna anhållit om eller föreslagit i sina planer för år 2007.

De högsta bidragsberättigade byggkostnaderna för grundförbättringar av 5,5/5 meter breda vägar är 60 euro/meter och för nybyggnad 70 euro/meter. Landskapsregeringen beslutar om bidragsprocenten baserad på den bidragsberättigade

byggkostnaden.

Vid ny- och ombyggnad av kommunalväg skall planering och dimensionering ske enligt nuvarande och förväntad trafikbelastning. Svenska vägverkets normer ”projektering och byggande av enskilda vägar” skall iakttas vid projekteringen.

Inom ramen för anslaget kan bidrag beviljas för anläggande av gång- och cykelvägar med väsentlig betydelse för trafiksäkerheten i kommunen. Den högsta bidragsberättigade byggkostnaden per meter gång- och cykelväg föreslås vara högst 40 euro/meter.

Dispositionsplan:

8309	Övriga kapitalöverföringar	-150 000
	Anslagsbehov	-150 000

48.30.74. Byggnadsinvesteringar (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	-50 000

För ombyggnad av avlopp enligt av landskapsregeringens beslut om principer för skärpta krav för reningen av enskilda avlopp som inte är anslutna till något kommunalt reningsverk, föreslås ett delanslag om 50.000 euro.

Dispositionsplan:

1122	Byggnadsinvesteringar	-50 000
	Anslagsbehov	-50 000

48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-2 000 316,45	-3 620 000 tb -176 000	-4 835 000

För vägbyggnads- och vägförbättringsprojekt samt för broar, hamnar, färjfasten, bryggor, farleder och muddringar föreslås ett investeringsanslag om 4.835.000 euro enligt nedanstående fördelning.

Vid ny- och ombyggnad av vägar skall största möjliga hänsyn tas till kultur- och naturintressena samt att utforma vägmiljön så trafiksäker som möjligt.

PROJEKT	Tidigare beviljats (1.000 €)	Föreslås 2007 (1.000 €)	Plan 2008 (1.000 €)	Plan 2009 (1.000 €)	Senare kostnad (1.000 €)	Total kostnad (1.000 €)
Trafikområde 1						
Sviby bro och bank	510					510
Västra utfarten		50	300			350
Näfsby-Gölby Lv. 40 projekt	10	50			1 500	1 560
Marsunds gamla bro, rivning	100		550			650
Öra-Överby	30			450	1 120	1 600
Överby-Böle	25	400	600			1 025
Böle-Storby	212	600				812
Käringsundsvägen g/c bana	10				90	100

PROJEKT	Tidigare beviljats (1.000 €)	Föreslås 2007 (1.000 €)	Plan 2008 (1.000 €)	Plan 2009 (1.000 €)	Senare kostnad (1.000 €)	Total kostnad (1.000 €)
Trafikområde 2						
Östra utfarten fil mot Lv. 3	120	130				250
Östra utfarten	60			400	600	1 060
Kvarnbo-Haraldsby Lv. 50	100	250	300	550		1 200
Kastelholm-Tranvik vs (3,7 km)	15	450	995			1 460
Tranvik vs-Finby (2,3 km)	20			430	500	950
Finby vs-Prästö				50	1 950	2 000
Prästö/Bomarsunds bro					2 200	2 200
Hummelviks färjefäste (ff)					357	357
Kumlinge skola - vägstation					150	150
Kumlinge färjefäste, ny landramp					300	300
Åva - Jurmo projekt		70		430	3 000	3 500
Djurholmsbron, ombyggn.	20				500	520
Sandö sund		30			240	270
Trafikområde 3						
GC-tunnel Nabben	17	200				217
Ansl. Kalmarnäs o. lv. 3	50	180	220			450
Klemetsby-Långnäs	330	460				790
Ny färjramp Långnäs	160					160
Sottunga ff och farled	10		330			340
Sottunga br. - butiken	20				330	350
Harparnäs ff	889	135				1 024
Överboda-Karlby (2,2 km)					300	300
Hamnö, ny bro		80				80
Svinö ff		150	300			450
Degerby ff		200	400			600
Trafikområde 4						
Övrigt						
Gång- och cykelleder längs befintliga vägar	20	60	60	60	60	260
Grundförbättring av glesbygdsvägar	215	400	400	400	400	1 815
Beläggingskostnader	600	700	700	700	700	3 400
Trafiksäkerhetsåtgärder	175	50	50	50	50	375
Upprätthållande av vägregister, trafikeräkningssystem m.m.	30	25	25	25	25	130
Vägförrättningar och markinlösen m.m.	140	120	120	120	120	620
Utsmyckning av vägområden		10	10	10	10	40
Dispositionsmedel	45	35	35	35	35	185
Sammanlagt	3 933	4 835	5 395	3 710	14 537	32 410

Trafikområde 1

Anslag upptas för fortsatt projektering för ombyggnad och förbättring av framkomligheten och trafiksäkerheten på huvudväg 1. Fortsatt ombyggnad av landsväg 1 planeras år 2007 på sträckan Överby - Storby i Eckerö kommun. Uppmärks-

samhet ägnas speciellt den lätta trafiken med en separat gång- och cykelväg.

Ombyggnaden av sträckan Västra sjukhusrondellen - Flygfältsvägen planeras att påbörjas år 2007 och färdigställas år 2008. Sträckan förses med dubbla trottoarer över Sviby bro- och bank. Projektering påbörjas för att förbättra framkomligheten på Västra utfarten.

Trafikområde 2

De föreslagna anslagen för Östra utfarten gäller dels projektering för vägplaner för en separat fil mot Lemland dels en plan för resterande del av utfarten. Den s.k. "Lemondsfilen" byggs under år 2007.

Ombyggnaden av landsväg 50 på sträckan Kvarnbo - Haraldsby startar under år 2007.

Ombyggnaden av sträckan Kastelholm - Tranvik vägskal påbörjas under år 2007.

Byggande av väg, bank och linfärja inleds för Åva-Jurmo med projektering år 2007.

Trafikområde 3

Anslag upptas för färdigställande av landsväg 3 mellan Klemetsby och Långnäs. Åtgärden förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten. I och med att denna etapp färdigställs har hela landsväg 3 erhållit en ny och säkrare väglass.

Planeras att starta ombyggnad av landsväg 3 vid Kalmarnäs vägkorsning under år 2007. Ombyggnaden utförs för att öka trafiksäkerheten, speciellt för anslutande trafik till landsväg 3.

Nybyggnad av gång- och cykelväg från Österkalmare vägkorsning fram till Lemström planeras att utföras under året.

Nybyggnaden av ett färjfäste i Harparnäs färdigställs under år 2007. I Svinö och Degerby inleds ombyggnad av färjlägen för att passa den nya planerade färjan. Landramperna byggs lika stora med samma teknik så att de blir utbytbara mot varandra.

Gång- och cykeltunnel under landsväg 3 vid Nabben byggs under året.

Trafikområde 4

Inga åtgärder inom trafikområde 4 är aktuella.

Övrigt

Avsikten är att successivt bygga cykelvägar längs huvudvägarna. Första etappen är från Svibybro.

Satsningen på att grundförbättra och belägga glesbygdsvägar fortsätter. Investeringsanslagen satsas främst på trafiksäkra trafiklösningar längs huvudlederna. Samtidigt förbättras och ytbeläggs glesbygdsvägar. För skärgårdstrafiken görs satsningar främst på färjfasten och hamnområden men också på grundförbättring av vägar.

Anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder används främst för förbättring av vissa tra-

fiklösningar längs våra huvudvägar.

Dispositionsplan:

1124	Vägar och infrastruktur	-4 835 000
	Anslagsbehov	-4 835 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2006-2007

I ltl Sune Mattssons m.fl. finansmotion nr 8 föreslås ett tillägg till motiveringen så att vägtrumman under landsväg 40 i Vargsundsådran skall bytas ut. Utskottet har erfarit att vägtrumman skall bytas ut inom kort. Motionen föreslås därför förkastad.

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 32 föreslås ett tillägg till motiveringen så att bl.a. gång- och cykelväg skall byggas mellan Gottby och Mariehamn samt mellan Lemström och Söderby. Dessutom föreslås att landskapsregeringen antar nya principer för finansiering av gång- och cykelvägnätet för huvudvägarna. Utskottet konstaterar att utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet görs enligt trafikplanen. Motionen föreslås förkastad.

I ltl Åke Mattssons m.fl. finansmotion nr 66 föreslås ett tillägg till motiveringen så att det i Västergeta bykärna byggs gatubelysning och att nödvändiga trafiksäkerhetslösningar vidtas under året. Utskottet har erfarit att det finns anslag upptagna för trafiksäkerhetslösningar som kan användas för det ändamål som motionärerna avser. Motionen föreslås därför förkastad.

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Konsumtionsutgifter	0	0	0
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	0	0
Anslag netto	0	0	0

Vägunderhållsenheten handhar skötseln av lands- och bygdevägar, underhållet av broar och färjfasten samt driften av linfärjorna utifrån beställarens anvisningar. Enheten utför uppdrag såväl internt inom förvaltningen som externt åt kommuner och privata mot beställning. Enheten anlitar även privata underleverantörer för vissa uppdrag.

Åland är uppdelat i två vägdistrikt, fasta Åland och skärgården. På fasta Åland finns vägstationer i Godby och Möckelö samt en vägdepå i Kattby. I skärgården finns fyra vägstationer, på Brändö, Föglö, Kumlinge och Kökar. På mindre öar med landsväg har enheten privata tillsyningsmän för delar av underhållsarbetet.

Utgifter

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	0	0

Vägunderhållsenheten handhar drift- och underhållsarbetena av de allmänna vägarna inklusive flygfält och helikopterplattor samt linstyrda färjor.

Föreslås med stöd av LL (1971:43, 8 §) om landskapets finansförvaltning att de

beräknade inkomsterna och ersättningarna om 4.140.000 euro från produktionsverksamheten samt arbeten utförda åt kommuner och privata fortsättningsvis direkt gottskrives momentet.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	6	5	5
Personal i arbetsavtalsförhållande			
- huvudsyssla	59	56	54
- bisyssla	3	3	2
<i>Dispositionsplan:</i>			
4000 Personalutgifter			
- inrättade tjänster	-257 250		
- personal i arbetsavtalsförhållande	-2 275 750		
- personalkostnadsersättningar	<u>12 000</u>		-2 521 000
4100 Material och förnödenheter			-698 800
4200 Hyror			-180 000
4300 Inköp av tjänster			-697 000
4800 Övriga utgifter			
- resor	-42 000		
- övrigt	<u>-1 200</u>		-43 200
3000 Inkomster av verksamheten			<u>4 140 000</u>
Nettoanslagsbehov			0

48.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I tb)	Förslag 2007
Inkomster		210 000	243 000
Konsumtionsutgifter		-264 000	-305 000
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter			
Summa utgifter	0	-264 000	-305 000
Anslag netto	0	-54 000	-62 000

Rubriken ändrad.

I syfte att samordna och rationalisera verksamheterna föreslår landskapsregeringen att vattenenhetens vid näringsavdelningen och projekteringsenhetens verksamhet integreras under året. Efter samordningen bedrivs verksamheten inom projekterings- och vattenenheten. Landskapsregeringen avser vidare att under året se över vilka arbetsuppgifter som är de mest ändamålsenliga vid enheten, vilket kan komma att medföra ytterligare förändringar.

Projekterings- och vattenenheten utför projektering av allmänna vägar, kommunalvägar och övriga vägar. Planering av mindre broar, färjfasten, bryggor och byggnader utförs i mån av möjlighet.

Efter samordningen med den nuvarande vattenenheten vid näringsavdelningen utför enheten därtill planerings- och mätningstjänster inom mark- och vattenområdet samt vattenförrättningar i enlighet med vattenlagen (1996:61); således dels konsult- och tjänsteuppgifter, dels myndighetsuppgifter. Verksamheten riktar sig till mark- och tomtägare, lantbrukare, myndigheter och andra företag. De konkreta tjänsterna som utförs är avvattnings-, bevattnings- och täckdikesplanering, mättnings-, avvagnings- och kartläggningssuppdrag samt olika typer av flödesbe-

räkningar. Därutöver ingår att ge råd och utlåtanden kring vatten- och markplaneringsfrågor.

Under år 2007 avser landskapsregeringen se över prissättning och faktureringsgrad för de interna tjänsterna.

Enhetens målsättning är att bli mer effektiva genom utökat användande av en enmans totalstation och genom vidareutbildning i datoranvändning. Under år 2007 planeras att anskaffa en GPS-station för att ytterligare effektivisera mätningssarbetet.

Inkomster

38.32.20. Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	210 000	243 000

Rubriken ändrad.

Föreslås en inkomst om 243.000 euro för projekterings- och utredningsuppdrag som utförs internt främst för trafikavdelningen och social- och miljöavdelningen samt externt för kommuner, lantbrukare, markägare och andra uppdragsgivare.

Ökningen av inkomsterna föranleds av den planerade samordningen med vattenenheten under året. Se även moment 37.19.20.

Specifikation:

3000	Inkomster av verksamheten	243 000
	Totalt	243 000

Utgifter

48.32.20. Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-264 000	-305 000
	(t.a. -64 000)	(t.a. -100 000)

Rubriken ändrad.

Under momentet föreslås, med beaktande av tidigare års anslag, ett anslag om 305.000 euro. Ökningen av anslaget föranleds främst av den planerade samordningen med vattenenheten vid näringsavdelningen under året.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

Föreslås att en tjänst som projekteringsingenjör (Ikl A 23) inrättas fr.o.m. 1.4.2007. Avsikten är att erbjuda enhetschefen vid vattenenheten, moment 47.19.20, förflyttning till nämnda tjänst.

Avsikten är därtill att erbjuda dränerings- och bevattningsplaneraren vid vattenenheten, moment 47.19.20, förflyttning till den f.n. vakanta tjänsten som projekteringsingenjör.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	6	4 *	5
Personal i arbetsavtalsförhållande	3	2	2
*2 tjänster överförda till moment 48.01.01.			

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-244 736	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-84 364	
	- personalkostnadsersättningar	0	-329 100
4100	Material och förnödenheter		-10 100
4200	Hyror		-5 500
4300	Inköp av tjänster		-10 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor		-11 800
1112	Immateriella rättigheter		-13 500
1125	Maskiner och inventarier		-25 000
	Nettoanslagsbehov		-405 000
	Användning av tidigare års anslag		100 000
	Förslag		-305 000

48.50.**VERKSTAD OCH LAGER**

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	126 838	44 000	1 000
Konsumtionsutgifter			
Överföringsutgifter			
Investeringsutgifter	-28 766		
Summa utgifter	-28 766	0	0
Anslag netto	98 072	44 000	1 000

Verkstaden utför reparationer i första hand för trafikavdelningens egna färjor, hamnanläggningar, arbetsfordon och arbetsmaskiner.

Lagret sköter upplagringen av förbrukningsmaterial och reservdelar. Verksamheten finansieras av serviceavgifter och hanteringspåslag på lagerhållna varor.

I uppgifterna ingår även skötsel av Möckelö hamn som i första hand är till för trafikavdelningens behov då färjor är upplagda för översyner. Under de tider hamnen inte är upptagen av trafikavdelningens verksamheter kan utomstående fartyg lägga till och skall då följa den fastslagna hamnordningen. Verksamheten finansieras av hamnavgifter.

I budgetförslaget har landskapsregeringen utgått från i stort sett oförändrad verksamhet som fortsättningsvis är nettobudgeterad. Verksamheten skall sett över tid generera ett överskott motsvarande kapitalkostnaderna.

Verkstaden och lagrets kapacitet utnyttjas enligt följande uppdelning:

Skärgårdstrafiken	35 %
Vägunderhållet	50 %
Övriga	15 %

*Inkomster***38.50.20. Verkstad och lager - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
126 837,59	44 000	1 000

Föreslås en nettoinkomst om 1.000 euro för verksamheten vid verkstaden, lagret och hamnen under budgetåret. Minskningen av inkomsten föranleds av utbyte och anskaffning av maskiner och utrustning. Investeringar i ny verkstadsapparat är nödvändigt då den tekniska utvecklingen av maskiner och utrustning kräver specialapparat.

Med hänvisning till LL (1971:43, 8 §) om landskapets finansförvaltning föreslås att såväl inkomsterna från som utgifterna för verkstaden, lagret och hamnverksamheten kan påföras momentet. I inkomsten beaktas de direkta kostnaderna och kapitalkostnaderna motsvarande avskrivningarna på årsbasis på det kapital som är bundet i verksamheten.

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av personal enligt bilaga 5.

	År 2005	År 2006	År 2007
Inrättade tjänster	3	3	3
Personal i arbetsavtalsförhållande	16	16	16

Specifikation:

4000	Personalutgifter		
	- inrättade tjänster	-123 130	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-477 470	
	- övriga personalutgifter	-1 000	
	- personalkostnadsersättningar	<u>3 000</u>	-598 600
4100	Material och förnödenheter		-122 000
4300	Inköp av tjänster		-44 000
4800	Övriga utgifter		
	- resor		-4 400
1125	Maskiner och inventarier		-44 000
3000	Inkomster av verksamheten		<u>814 000</u>
	Nettoinkomst		1 000

48.50.77. Utbyggnad av Möckelöhamn (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-28 766,04		

Momentet utgår.

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Summa inkomster	223 165 397	229 525 000	246 511 000	7,4%	10,5%
Utgifter enligt momentart					
Övriga utgifter	-22 241 401	-21 969 000	-14 244 000	-35,2%	-36,0%
Summa utgifter	-22 241 401	-21 969 000	-14 244 000	-35,2%	-36,0%
Anslag netto	200 923 996	207 556 000	232 267 000	11,9%	15,6%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Inkomster per uppgiftsområde					
Finansiella poster	3 520 623	3 045 000	3 781 000	24,2%	7,4%
Skatter och inkomster av skattenatur	206 408 488	201 376 000	220 730 000	9,6%	6,9%
Återbetalade lån	5 445 357	4 000 000	4 000 000	0,0%	-26,5%
Upptagna lån		2 500 000	2 500 000	0,0%	
Återförda anslag	4 012 498	2 750 000	2 500 000	-9,1%	-37,7%
Budgetöverskott	3 778 430	15 854 000	13 000 000	-18,0%	244,1%
Summa	223 165 397	229 525 000	246 511 000	7,4%	10,5%

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007	Förändring 2006-2007	Förändring 2005-2007
Utgifter per uppgiftsområde					
Finansiella poster	-914 237	-1 250 000	-900 000	-28,0%	-1,6%
Återförda anslag	-165 164	-150 000	-150 000	0,0%	-9,2%
Utjämningsfond	-10 778 000	-12 500 000			
Överföringar mellan olika budgetår	-10 384 000	-8 069 000	-13 194 000	63,5%	27,1%
Summa	-22 241 401	-21 969 000	-14 244 000	-35,2%	-36,0%

49.01.

FINANSIELLA POSTER

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	3 520 623	3 045 000	3 781 000
Övriga utgifter	-914 237	-1 250 000	-900 000
Summa utgifter	-914 237	-1 250 000	-900 000
Anslag netto	2 606 386	1 795 000	2 881 000

Inkomster
39.01.91. Räntor på lån

 Bokslut 2005
1 299 159,98

 Budget 2006
1 300 000

 Budget
1 250 000

Som beräknad ränteinkomst av utgivna lån föreslås 1.250.000 euro upptaget.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>1 250 000</u>
	Totalt	1 250 000

39.01.92. Ränteinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
2 187 892,26	1 500 000	2 500 000

Som inkomst av likviditetsplaceringar och ränta på bankkonton föreslås 2.500.000 euro.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>2 500 000</u>
	Totalt	2 500 000

39.01.93. Premier för landskapsgarantier

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
29 778,23	44 000	30 000

Som inkomst av utestående landskapsgarantier föreslås 30.000 euro upptaget.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>30 000</u>
	Totalt	30 000

39.01.94. Dividendinkomster

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 792,25	1 000 tb 200 000	1 000

Som dividendinkomst av landskapets aktieinnehav föreslås 1.000 euro upptaget.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>1 000</u>
	Totalt	1 000

Utgifter

49.01.90. Ränteutgifter (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-160 331,79	-300 000	-200 000

För ränteutgifter m.fl. kostnader för av landskapet upptagna budgetlån och tillfälliga likviditetslån föreslås ett anslag om 200.000 euro.

Anslaget avser förutom ränteutgifter för budgetlån och likviditetslån även räntor och övriga kostnader för regionallån (se moment 44.10.87 och 39.30.87).

Dispositionsplan:

5000	Finansiella utgifter	-200 000
	Anslagsbehov	-200 000

49.01.91. Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-753 905,20	-950 000	-700 000

Anslaget avser förutom avkortningar av upptagna finansieringslån även avkortning av regionallån från Nordiska Investeringsbanken, vilka motsvaras av inkomst under moment 39.20.91.

Dispositionsplan:

2411	Lån	-700 000
	Anslagsbehov	-700 000

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	206 408 488	201 376 000	220 730 000
Övriga utgifter			
Summa utgifter	0	0	0
Anslag netto	206 408 488	201 376 000	220 730 000

*Inkomster***39.10.90. Avräkningsbelopp**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
181 797 318,94	174 000 000 tb 2 110 000	182 000 000

Det förskott landskapet i enlighet med 45 § självstyrelselagen erhåller för år 2007 uppgår enligt Ålandsdelegationens beslut till 182.000.000 euro, vilket belopp föreslås upptaget som inkomst under momentet.

Specifikation:

9100	Avräkningsbelopp	<u>182 000 000</u>
	Totalt	182 000 000

39.10.91. Skattegottgörelse

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
20 997 666,00	19 500 000 tb 1 008 000	32 000 000

Med hänvisning till 49 § självstyrelselagen föreslås upptaget ett anslag om 32.000.000 euro som uppskattad inkomst av skattegottgörelse för skatteåret 2005.

Specifikation:

9102	Skattgottgörelse	<u>32 000 000</u>
	Totalt	32 000 000

39.10.92. Återbäring av lotteriskatt

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 009 680,80	3 500 000	6 000 000
	tb 608 000	

Den lotteriskatt som riksmyndigheterna uppbär av Ålands Penningautomatförening återbärs till landskapet. Med anledning härav föreslås upptaget en inkomst om 6.000.000 euro under momentet.

Specifikation:

9103	Återbäring av lotteriskatt	<u>6 000 000</u>
	Totalt	6 000 000

39.10.93. Apoteksavgifter

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
603 822,67	650 000	730 000

Inkomsterna är avgifter enligt LL (1947:6, ändr. 1984/24 och 2002/44) om apoteksavgift.

Specifikation:

9104	Apoteksavgifter	<u>730 000</u>
	Totalt	730 000

39.20. ÅTERBETALADE LÅN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	5 445 357	4 000 000	4 000 000
Övriga utgifter			
Summa utgifter	0	0	0
Anslag netto	5 445 357	4 000 000	4 000 000

*Inkomster***39.20.91. Avkortningar på lån**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
5 445 357,25	4 000 000	4 000 000

Som inkomst av influtna avkortningar på lån föreslås 4.000.000 euro upptaget under momentet. Även avkortningar på de lån som utges ur Nordiska Investeringsbankens regionallånevot ingår i beloppet.

Specifikation:

1541	Lånefordringar	<u>4 000 000</u>
	Totalt	4 000 000

39.30. UPPTAGNA LÅN

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster		2 500 000	2 500 000
Övriga utgifter			
Summa utgifter	0	0	0
Anslag netto	0	2 500 000	2 500 000

*Inkomster***39.30.87. Regionallån**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	2 500 000	2 500 000

Med hänvisning till moment 44.10.87 föreslås 2.500.000 euro upptaget som inkomst under momentet.

Specifikation:

2400	Lån	2 500 000
	Totalt	2 500 000

39.30.90. Finansieringslån

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Under momentet föreslås ingen inkomst. Se även moment 49.98.99.

49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	4 012 498	2 750 000	2 500 000
Övriga utgifter	-165 164	-150 000	-150 000
Summa utgifter	-165 164	-150 000	-150 000
Anslag netto	3 847 335	2 600 000	2 350 000

*Inkomster***39.90.90. Återförda utgiftsrester och reservationsanslag**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 203 122,34	2 000 000	2 000 000

På grund av att varje år en del i bokslutet ingående utgiftsrester och reserverade anslag av olika orsaker ej tas i bruk föreslås en inkomst om 2.000.000 euro upptagen under momentet.

Specifikation:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	2 000 000
	Totalt	2 000 000

39.90.95 **Återbokade bidrag**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
809 376,11	500 000 tb 250 000	500 000

För att underlätta avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas samt för bidrag som återkrävts föreslås en inkomst om 500.000 euro.

Specifikation:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>500 000</u>
	Totalt	500 000)

*Utgifter***49.90.90.** **Återförda inkomstrester (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-165 163,72	-150 000	-150 000

För avskrivning av i bokslutet ingående inkomstrester från tidigare år samt inkomster som antecknas under året föreslås ett anslag om 150.000 euro.

Dispositionsplan:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>-150 000</u>
	Anslagsbehov	-150 000)

49.95. **UTJÄMNINGSFOND**

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster			
Övriga utgifter	-10 778 000	-12 500 000	
Summa utgifter	-10 778 000	-12 500 000	0
Anslag netto	-10 778 000	-12 500 000	0

49.95.90. **Överföring till utjämningsfond**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-10 778 000,00	-10 000 000 tb -2 500 000	0

Föreslås inget anslag.

49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

	Bokslut 2005	Budget 2006 (inkl. I o. II tb)	Förslag 2007
Inkomster	3 778 430	15 854 000	13 000 000
Övriga utgifter	-10 384 000	-8 069 000	-13 194 000
Summa utgifter	-10 384 000	-8 069 000	-13 194 000
Anslag netto	-6 605 570	7 785 000	-194 000

Inkomster

39.98.99. Föregående års överskott

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 778 430,01	10 000 000 tb 5 854 000	13 000 000

Utgående från beräkningar hösten 2006 förväntas budgeten ackumulerat uppvisa ett överskott om ca 13.000.000 euro i bokslutet för år 2006.

Specifikation:

(9800 Hjälpkonto till budgetdelen	<u>13 000 000</u>
Totalt	13 000 000)

Utgifter

49.98.98. Föregående års underskott

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	0	0

Utgående från beräkningar hösten 2006 förväntas budgeten ackumulerat uppvisa ett överskott i bokslutet för år 2006. Med beaktande av ovanstående föreslås inget anslag. Se moment 39.98.99.

49.98.99. Överföring av budgetöverskott

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-10 384 000,00	-4 542 000 tb -3 527 000	-12 367 000

För balansering av föreliggande förslag till budget för år 2007 föreslås ett anslag om 13.194.000 euro.

Dispositionsplan:

(9800 Hjälpkonto till budgetdelen	-13 194 000
Anslagsbehov	-13 194 000)



PLAN FÖR SOCIALVÅRDEN

2007 - 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I	INLEDNING	4
1.	Allmänt	4
2.	Planens uppställning	4
II	LANDSKAPSREGERINGENS ROLL	5
1.	Allmänt	5
2.	Planering och ledning	5
3.	Övervakning och tillsyn	6
III	CENTRALA MÅL OCH VERKSAMHETSPRINCIPER	8
1.	Övergripande mål	8
2.	Social trygghet	8
3.	Förebyggande arbete	9
3.1.	Planering och styrning	9
3.1.1.	Allmänt	9
3.1.2.	Barn och ungdom	9
3.1.3	Alkohol och narkotika	10
3.1.4	Kvinnofridsarbetet	11
3.2.	Boende	11
3.3.	Utveckling av servicestrukturen och servicen	12
3.3.1.	Allmänt	12
3.3.2.	Äldreomsorgen	12
3.3.3.	Barnfamiljer	13
3.3.4.	Närståendevård	13
IV	SOCIALVÅRDEN I KOMMUNERNA	14
1.	Ansvaret för ordnandet av socialvården	14
2.	Organisationen av verksamheten	14
3.	Avgiftspolitik	14

4. Data-, statistik- och uppföljningssystem	15
5. Klientens ställning och rättigheter	15
6. Kommunernas verksamhetsområden	16
6.1. Barnomsorg	16
6.2. Förundervisning	16
6.3. Fritidshemsverksamhet	16
6.4. Hemvårdsstöd	16
6.5. Barnskydd	16
6.5.1. Mål och uppgifter	16
6.5.2. Förebyggande åtgärder	18
6.5.3. Öppenvårdstjänster	18
6.5.4 Stödåtgärder inom den öppna vården	18
6.6. Missbrukarvård	18
6.7. Äldreomsorg	19
6.8. Specialomsorg	19
6.9. Stöd för handikappade	19
7. Socialjour	19
V RESURSER	21
1. Drift	21
2. Personal	21
3. Anläggningsprojekt	21
3.1. Definition	21
3.2. Villkor för att erhålla landskapsandel	21
3.3. Förslag över anläggningsprojekt	21
3.4. Ansökan om landskapsandel för anläggningsprojekt	21
3.5. Fastställelse av anläggningsprojekt	21
3.6. Inkomna förslag över anläggningsprojekt	22

Plan för ordnande av socialvården i landskapet Åland under åren 2007 - 2011

Antagen i Mariehamn den xx januari 2007.

I INLEDNING

1. Allmänt

Enligt landskapslagen (71/1993) om planering av och landskapsandel för socialvården skall landskapsregeringen årligen anta en plan - **socialvårdsplanen** - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.

Socialvårdsplanen skall innehålla följande:

1. målen och anvisningarna för ordnandet av socialvården
2. de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i speciallag
3. de landskapsandelar som skall erläggas för socialvården, basbelopp enligt åldersgrupp per invånare samt en uppskattning av det sammanlagda beloppet av driftskostnaderna för den socialvård som kommunerna ordnar
4. antalet anställda inom den socialvård som ligger till grund för fastställande av landskapsandelen
5. en förteckning över anläggningsprojekt, de högsta kostnader för de projekt som berättigar till landskapsandel och projektens inledningsår
6. beloppet av minimikostnader för att ett projekt skall betraktas som ett anläggningsprojekt samt
7. en uppskattning av den landskapsandel som betalas för anläggningsprojekt

2. Planens uppställning

I planen anges mål och anvisningar för socialvården och dess utvecklande i landskapet Åland under de kommande åren. Målen kompletteras i förekommande fall med åtgärdsrekommendationer. Målen och rekommendationerna riktar sig i första hand till kommunerna och är riktgivande till sin karaktär. Syftet är att bidra till utvecklandet av socialvården i landskapet, samt att stödja arbetet inom den sociala sektorn. Långsiktigt skall målen och rekommendationerna även underlätta en uppföljning och utvärdering av verksamheten.

II LANDSKAPSREGERINGENS ROLL

1. Allmänt

Socialvårdsbyrån vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning skall handlägga ärenden som gäller utkomstskydd, främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem.

Enligt socialvårdslagen (FFS 710/1982) respektive landskapslagen (ÅFS 101/1995) om tillämpning i landskapet Åland av riks författningar om socialvård ankommer den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av socialvården på landskapsregeringen.

2. Planering och ledning

Landskapsregeringen fullgör sin ledningsfunktion inom den sociala verksamheten bland annat genom att:

- ordna erfarenhetsutbyten för tjänstemän verksamma inom socialvården
- föra en kontinuerlig dialog med kommunerna och Ålands kommunförbund
- följa och informera om förändringar inom lagstiftningen
- ordna viss utbildning och kompetensutveckling
- samordna tillämpningen av regler och bestämmelser
- utöva tillsyn

Kommunernas behov av **materiellt stöd och vägledning** i verksamheten, särskilt inom individ- och familjeomsorgen, är mycket stort. Samtidigt konstateras att kommunernas sammanlagda personalresurser på det sociala området är relativt goda, men att den organisatoriska strukturen försvårar ett effektivt nyttjande av dessa resurser.

Vidare föreligger skillnader i **utbudet av socialservice** mellan kommunerna på ett icke önskvärt sätt. Åtgärder inom t.ex. missbrukarvården, handikappservicen och i samband med barnskydd påverkas inte sällan av ekonomiska överväganden i mindre kommuner. Kostnaderna för åtgärderna vägs mot omfattningen av de åtgärder som planeras. Resultatet av sådana överväganden kan leda till att den behövande inte erhåller lämplig och i vissa fall nödvändig socialservice.

Kommunerna har under Ålands kommunförbunds ledning sedan en tid drivit ett arbete som syftar till att i nätverksform utveckla ett **mellankommunalt samarbete** inom individ- och familjeomsorgen. Som ett led i detta arbete avser man att upprätta ett avtal mellan Mariehamns stad och Ålands kommunförbund för att möjliggöra att intresserade kommuner mot ersättning får tillgång till de tjänster som Mariehamns stad producerar inom individ- och familjeomsorgen. I första hand avses tjänster inom barnskyddet. Den praktiska nyttan av samarbetet har dock uteblivit. Samtidigt konstaterar landskapsregeringen att flera kommuner har etablerat ett samarbete inom den sociala sektorn (bl.a. Finström-Geta och Sund-Vårdö). Några kommuner (Jomala och Sunds kommuner) har även förstärkt personalresurserna på området. Trots dessa ansträngningar är ändå flertalet kommuner i stort behov av samarbete eller andra organisatoriska förändringar.

Landskapsregeringen har i diskussioner med Ålands kommunförbund överenskommit att fortsättningsvis utveckla samarbetet mellan socialsekreterarna i kommunerna genom att inom

ramen för ett gemensamt projekt sammanställa kommunernas arbetsprocesser inom individ- och familjeomsorgsområdet, och om möjligt i förekommande fall föreslå åtgärder för att åstadkomma större homogenitet. Vidare avser parterna att utreda förutsättningar för organisatoriska förändringar inom området för individ- och familjeomsorg i syfte att skapa stabilare ekonomiska enheter. Angående åtgärder i syfte att förbättra barnskyddet hänvisas till avsnitt 6.5 nedan.

Landskapsregeringen konstaterar att kommunernas **kostnader för utkomststöd och bostadsbidrag** har ökat i mycket stor omfattning sedan år 2002, motsvarande en ökning med cirka 75 procent under en femårs period. Några tydliga förändringar i lagstiftningen har inte skett. Orsakerna till kostnadsökningen är oklara. Landskapsregeringen avser att under år 2007 påbörja ett arbete för att utreda orsakerna härtill.

Under hösten 2006 genomför Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) på landskapsregeringens uppdrag en utredning i syfte att nå större insikt i hur de enskilda delarna i det **sociala skyddssystemet** (bostadsbidrag, utkomststöd, etc.) på Åland verkar sammantaget för att stödja den enskilde individen. Utredningen förväntas ge beslutsfattarna ett underlag för att bedöma om det nuvarande bidragssystemet i tillräcklig grad tar hänsyn till de åländska förhållandena eller om en förändring i de åländska ersättningsnivåerna krävs.

Mål

- *Sammanställa kommunernas arbetsprocesser inom individ- och familjeomsorgen och utreda förutsättningar för organisatoriska förändringar inom området för individ- och familjeomsorg*
- *Utreda orsaker till ökade kostnader för utkomstskydd och bostadsbidrag*
- *Utvärdera det sociala skyddssystemet*

3. Övervakning och tillsyn

En viktig funktion för landskapsregeringen i dess arbete med planering och ledning av den sociala verksamheten i kommunerna är att utöva viss tillsynsverksamhet. Syftet med tillsynen kan sammanfattas i följande punkter:

- Framåtsyftande
- Kvalitetshöjande
- Samordning av kommunal verksamhet i landskapet
- Skaffa underlag för utvecklingsarbete
- Lyfta fram brister i verksamheten
- Utgör en faktor vid bestämmandet av resurstilldelningen till kommunerna
- Observerar eventuellt resursöverskott inom vissa områden

Landskapsregeringen har påbörjat utvecklandet av en systematisk tillsynsverksamhet gentemot kommuner och privata serviceproducenter inom den sociala sektorn. Tillsynsverksamheten skall bidra till att verksamhetsutövaren ständigt utvecklar och förbättrar sin verksamhet som rör enskilda människors rättssäkerhet, verksamheters laglighet samt god kvalitet inom socialvården. Verksamheten kommer att utvecklas i samråd med kommunerna.

Vision

Ett effektivt nyttjande av landskapsregeringens och kommunernas resurser inom det sociala området främjar en god socialvård för de enskilda människorna.

Mål

Utveckla en ändamålsenlig tillsynsverksamhet inom den sociala verksamheten.

Rekommendation

- 1. Kommunerna bör aktivt delta i utvecklandet av ett system för tillsynsverksamheten inom den sociala sektorn.*
- 2. Kommunerna bör verka för att landskapsregeringen förses med relevant fakta och information om den sociala verksamheten inom ramen för tillsynsverksamheten.*
- 3. Kommunerna bör aktivt medverka i landskapsregeringens utredning som syftar till att åstadkomma ett effektivt nyttjande av samtliga resurser inom det sociala området på Åland.*

III CENTRALA MÅL OCH VERKSAMHETSPRINCIPER

1. Övergripande mål

Landskapsregeringens övergripande målsättning för åren 2007-2011 är att:

- förebygga och förhindra social utslagning
- främja befolkningens tillgång till likvärdig och trygg socialvård
- trygga kommunernas socialvårdsverksamhet

Landskapsregeringen avser att uppnå målsättningarna genom följande åtgärder. Regler och ersättningsnivåer inom det sociala skyddssystemet ses över och kommer att anpassas till dagens behov. En likvärdig och trygg socialvård uppnås bl.a. genom en planerad tillsyn. Även en utredning angående eventuella organisatoriska förändringar sker inom området för individ- och familjeomsorg för att skapa stabilare ekonomiska enheter och för att uppnå en likvärdig och trygg socialvård. Socialvårdsverksamheten i kommunerna tryggas genom att vård och omsorg har hög prioritet vid fördelning av de ekonomiska resurserna i landskapet.

2. Social trygghet

En god social trygghet på alla plan är en förutsättning för ett modernt samhälle. I begreppet social trygghet ingår bl.a. förebyggande verksamhet, socialvårdstjänster av viss omfattning och kvalitet samt ett ekonomiskt skyddsnät i form av trygghet under sjukdom, arbetslöshet och ålderdom samt annat utkomstskydd. Enligt grundlagen garanteras därför alla vissa ekonomiska, sociala och kulturella grundläggande rättigheter. Landskapet och kommunerna skall tillförsäkra var och en dessa rättigheter.

Syftet med den sociala tryggheten är att främja befolkningens hälsa och funktionsförmåga, att ge förutsättningar för en sund arbets- och livsmiljö samt att trygga en tillräcklig utkomst, social- och hälsovårdstjänster och social trygghet i livets alla skeden. Så gott som alla hushåll erhåller tidvis någon form av inkomstöverföring eller utnyttjar socialvårdstjänster.

Kommunerna har en viktig roll då det gäller att utveckla den sociala tryggheten. Socialtjänsterna och utkomstskyddet styrs med hjälp av lagstiftning. Tjänsterna finansieras huvudsakligen med skatter och landskapsandelar. Kostnaderna för utkomstskyddet täcks med avgifter som tas ut av arbetsgivare och de försäkrade samt med skattemedel.

Den kulturella mångfalden i landskapet har ökat och kommer att öka ytterligare i framtiden. Dels tar vi emot flyktingar och dels behöver vi viss invandring för att möta ett hotande underskott på arbetskraft. Landskapet och kommunerna har ett gemensamt intresse att effektivt förhindra allvarliga kulturella konflikter och främja en smidig integration i samhället av de nya etniska grupperna.

Mål

- *Kommunernas socialvårdstjänster skall ha god tillgänglighet för behövande och innehålla en tillräckligt hög kvalitet*
- *Samhällets integration av invandrare skall fungera väl*

3. Förebyggande arbete

3.1. Planering och styrning

3.1.1. Allmänt

Ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa social utslagning är förebyggande verksamhet. Skapande av gynnsamma miljöer och förebyggande åtgärder är både på kort och lång sikt det mest ekonomiska alternativet när det gäller att bevara befolkningens sociala välbefinnande och hälsa. Genom att satsa tillräckligt med resurser på planeringen och den förebyggande verksamheten kan man minska behovet av social- och hälsovårdstjänster och därmed undvika onödiga kostnader.

Kommunerna bör utforma tydliga mål för den sociala verksamheten i allmänhet och för den förebyggande verksamheten i synnerhet. Målen bör vara konkreta, realistiska och möjliga att följa upp. Därmed kan ett bättre underlag skapas för bedömningar om var i organisationen kvalitetsförbättringar och effektivisering är möjliga och särskilt viktiga att genomföra.

Mål

- *Kommunerna har tydliga mål för den sociala verksamheten i allmänhet och för den förebyggande verksamheten i synnerhet*

Rekommendation

4. *Socialt välbefinnande och ett förebyggande tänkande skall genomsyra all samhällsplanering.*
5. *Kommunerna bör uppställa långsiktiga och tydliga mål för den sociala verksamheten, som mäts och utvärderas årligen.*
6. *Kommunerna bör utveckla rutiner för sin egna interna kvalitetskontroll inom verksamhetsområdet.*
7. *Kommunernas revisorer bör övervaka och utvärdera hur kommunerna uppfyller socialpolitiska mål som fullmäktige uppställer.*

3.1.2. Barn och ungdom

Grunden för god hälsa och social anpassning skapas under barn- och ungdomsåren. Det är därför viktigt att i ett tillräckligt tidigt skede uppmärksamma eventuella symptom på otrygghet och störningar i barnens sociala utveckling. Förebyggande arbete för att hindra ungdomars missbruk av alkohol, tobak och narkotika är av särskilt stor betydelse.

Kommunerna bör i större utsträckning beakta principen i barnkonventionen om att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet och kommunerna borde tydligt dokumentera att principen har beaktats. Ett effektivt sätt att förebygga sociala problem hos barn och unga är att redan i planerings- och beslutsskedet göra en noggrann analys av hur olika alternativ kan tänkas påverka flickor och pojkar i olika åldrar och sedan väga in detta i besluten. Landskapsregeringen har för avsikt att utveckla en modell för en sådan *barnkonsekvensanalys* och implementera denna tankegång i olika förvaltningars beslutsfattande och verksamheter.

Socialvården har även ett stort ansvar för att barn inte far illa. Tvärsektoriell och konstruktiv samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer är en viktig förutsättning då det gäller hjälp och stöd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn men också då det gäller hjälp till förövaren. Samförstånd och ett gemensamt synsätt på mäns våld mot kvinnor och barn är nödvändigt för att inte kvinnor och barn som söker samhällets stöd skall uppleva sig kränkta på nytt.

Barns egen aktivitet och deras engagemang i frågor som gäller dem själva bör uppmuntras. När föräldrarna får sitt första barn behöver de särskilt stöd och uppmuntran för uppbyggnaden av förhållandet till barnet och familjelivet. Mödravården och barnrådgivningen har här en central roll. Redan under graviditeten bör pappor ges utrymme att aktivt delta i den rådgivning som ges modern och på detta sätt tillförsäkras att den framtida kontakten mellan pappan och barnet förstärks.

Risken för utslagning är uppenbar t.ex. i fråga om barn som avbrutit grundskolan och de som är klienter inom barnskyddet samt de som drabbats av svårigheter med skolgången. Socialförvaltningen kan stöda dessa unga genom att ta initiativ till samarbete med skolan, ungdomsledare, fritidsledare och ideella organisationer t.ex. idrottsorganisationer.

Kommunerna bör satsa på servicen till riskfamiljer, dvs. familjer med ekonomiska eller missbruksproblem e.dyl. Härigenom kan kommunerna minska på behovet av barnskydd och förhindra senare problem hos barnet. Men kommunerna borde även överväga att allmänt satsa på hemservice för barnfamiljer och genom att skapa ett fungerande samarbete med sakkunniga inom rådgivningen, socialarbete och annan socialservice samt hälso- och sjukvården garanteras en tillräcklig multiprofessionell konsultation vid behov.

Kommunerna bör ha ekonomiska resurser och handlingsplaner även för tillfälliga men behövliga akuta insatser inom barnskyddet. Den personella beredskapen och utvecklandet av institutionsvården inom barnskyddet kan ordnas genom att flera kommuner samarbetar.

Det är synnerligen viktigt att barnomsorgen, skolan samt hälso- och sjukvården i ett så tidigt skede som möjligt reagerar när de upptäcker att barn far illa. Socialvården ansvarar för barnskyddet och skall kontaktas när nämnda instanser anser att barn är i uppenbart behov av stödåtgärder.

Mål

- *En modell för barnkonsekvensanalyser utvecklas*
- *En av landskapsregeringen tillsatt kommitté skall utarbeta rutiner för myndigheters samverkan i situationer då barn blir utsatta för brott*

Rekommendation

8. *Kommunerna bör i förebyggande syfte rikta särskilda insatser till riskfamiljer och utsatta barn och ungdomar.*
9. *Kommunerna bör ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa effektiva insatser inom barnskyddet.*

3.1.3 Alkohol och narkotika

Kommunernas förebyggande alkohol- och narkotikapolitik omfattar bl.a. att se till att missbrukarvården har relevant innehåll och omfattning, att man utarbetar handlingsplaner för akuta insatser så att behandling kan sättas in direkt då missbrukaren är motiverad samt att eftervården stärkas och utvecklas.

Exempel på preventiva åtgärder för att begränsa alkohol- och narkotikamissbruk är att engagerat arbeta för att förändra attityder i samhället genom att satsa på information framförallt till föräldrar. Föräldrarna är en betydelsefull resurs och bör få stöd för att kunna sätta gränser för sina barn i fråga om rusmedel. Vidare bör man fortsättningsvis vidta åtgärder för att begränsad

tillgänglighet av droger samt att satsa resurser på kompetensutveckling av personalen. En plan för drogundervisningen i grundskolorna för årskurs 4-9 utarbetades år 2004. Även ett alkohol- och drogförebyggande program för landskapets skolor har utvecklats under år 2006. Handlingarna finns tillgänglig via Ålands landskapsregerings hemsida www.regeringen.ax.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas samarbetet mellan missbrukarvården å ena sidan och den övriga social- och hälsovården, nykterhetsverksamheten, skolan, ungdomsverksamheten samt tullen och polisen å den andra. Landskapsregeringen understöder redan i dag kommunerna med medel för drogförebyggande arbete, för missbrukarvård på behandlingshem samt genom att bekosta en gemensam kommunal ungdomsbehandlartjänst. Dessa satsningar kommer att utvärderas och eventuellt förändras i syfte att förbättra den förebyggande verksamheten.

Rekommendation

10. *Kommunerna skall utveckla handlingsplaner för akuta behandlingssituationer*
11. *Kommunerna skall arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot alkohol- och narkotikamissbruket*

3.1.4 Kvinnofridsarbetet

Det åländska kvinnofridsarbetet syftar bland annat till att öka medvetenheten om fenomenet mäns våld mot kvinnor och barn. Grundutbildning och kompetensutveckling krävs för att yrkesverksamma skall vara rustade att upptäcka våld och förstå de utsattas situation samtidigt som man skall erbjuda ett professionellt och empatiskt bemötande. Förövaren skall också erbjudas stöd och hjälp och hänvisas till ATV – Ålandsprojektet.

Rekommendation

12. *Kommunerna bör tillse att personal som kommer i kontakt med kvinnor och barn som utsätts för våld har tillräckliga kunskaper för att hantera problematiken.*

3.2. Boende

Den kommunala bostadspolitiken spelar en viktig roll när det gäller att förebygga problem och i fråga om behovet av service, och därmed också för kostnaderna för socialvården. Kommunerna bör eftersträva att personer med utbildning i och erfarenhet av socialt arbete deltar redan i planeringsskedet av byggprojekt och boendemiljön så att de blir tillgängliga för alla oberoende av personens ålder, funktionshinder och livssituation. Socialväsendet har till uppgift att inhämta och vidarebefordra uppgifter om brister i boendeområdena och om möjligheterna att förbättra dem utifrån klienternas behov. I detta arbete bör samråd ske med handikapprådet. Rådets målsättning för år 2007 är att medverka till att den fysiska tillgängligheten förbättras för de funktionshindrade. Rådet kommer att medverka i en översyn av lagen om specialomsorger och lagen om service och stöd på grund av handikapp. Rådet fortsätter även att förverkliga det gällande handikappolitiska programmet.

Socialväsendet bör uppmärksamma byggherrar och bostadsägare på den åldrande befolkningens och de funktionshindrades behov så att rätt byggda hissar, dörröppningar, kök, toaletter och tvättutrymmen ger en möjlighet att bo i sitt eget hem även med sämre funktionsförmåga. Vid prövning av ansökan om byggnadslov är byggnadsnämnd skyldig att beakta att byggnaden med hänsyn till användningen är anpassad efter de krav som kan ställas av personer med nedsatt rörelseförmåga.

Rekommendation

13. *Kommunerna bör beakta människors sociala behov i olika livsskeden vid planering av*

bostadsbyggande.

3.3. Utveckling av servicestrukturen och servicen

3.3.1. Allmänt

Behovet av institutionsplatser i landskapet är relativt väl tillgodosett. Kommunerna bör i stället utveckla servicestrukturen i funktionellt hänseende, genom att bygga ut öppenvården och olika mellanformer av vård samt på lösningar som stöder självständigt boende. Öppenvårdstjänsterna för personer med demenssjukdomar, mentalvårdspatienter och missbrukare är fortsättningsvis otillräckliga. Kommunerna bör i detta sammanhang ägna särskild uppmärksamhet åt den hemservice som innefattar "tjänster som främjar socialt umgänge" samt åt verksamhet i sysselsättnings syfte för funktionshindrade, t.ex. verksamhet vid dagcenter för personer med demenssjukdomar.

Utgångspunkten för utvecklandet av servicen är att livskvaliteten skall förbättras, med respekt för människans egen vilja. Detta innebär oftast att äldre personer samt fysiskt och psykiskt funktionshindrade stöds genom olika service- och stödåtgärder så att de kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden. En sådan utveckling av servicestrukturen förutsätter emellertid att nödvändiga personalresurser placeras inom öppenvården, samt att personalen har sådan utbildning och ges sådan handledning som motsvarar den nivå som vården och omsorgen kräver.

3.3.2. Äldreomsorgen

Kommuner beviljas landskapsandel för vidareutveckling av kommunernas pensionärsbostäder och servicehus, med sikte på en så flexibel vård- och omsorgsnivå inom socialvårdens ram, men med tilläggsinsatser från hälso- och sjukvården. Servicehusen kan fungera som bas för kommunens hemtjänstpersonal och om möjligt för lokal hälsovårds- och hemsjukvårdspersonal samt som centrum för dagverksamheten också för ute i kommunen kvarboende åldringar. Dessutom bör servicehusen fungera som tillfällig avlastning för närståendevårdare och andra anhöriga till hemmaboende åldringar, t.ex. under semester, fridagar eller arbetsdryga perioder.

Landskapsregeringen avser att ändra lagstiftningen för att möjliggöra en samverkan mellan kommuner och ÅHS i syfte att bilda ett gemensamt serviceteam som bättre svarar mot äldre människors och eventuellt andra klientgruppers behov (sammanhållen hemvård). Behovet av en samverkan bedöms vara störst inom hemvården, där en direkt samverkan mellan kommunens hemtjänst och ÅHS:s hemsjukvård är önskvärd. En samverkan mellan kommuner och ÅHS kommer att skapa en bättre kontinuitet och kvalitet i hembesöken hos de äldre. Vidare bör ett sådant system medföra effektivitetsvinster både ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunens och ÅHS:s insatser i den äldres hem skall uppfattas som en helhet. Även respektive myndighets avgiftssystem bör samordnas så att det framstår som en enhet gentemot den äldre människan.

Mål

- *Lagstiftningen ändras i syfte att tillåta s.k. sammanhållen hemvård*

Rekommendation

14. *Kommunerna bör utveckla servicen till klienter i eget boende (hemtjänsten)*
15. *Kommunerna bör delta i inrättandet av vårdteam (personal från hemtjänsten och hemsjukvården)*

3.3.3. Barnfamiljer

Särskilt servicen för barn och barnfamiljer är splittrad och svårtillgänglig. Många olika enheter inom socialvården (t.ex. barnomsorgen, missbrukarvården, barnskyddet och familjerådgivningen) samt inom hälso- och sjukvården (t.ex. barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och mödrarådgivningen samt barn- och ungdomsenheten vid ÅCS) arbetar med fokus på barnets och familjens bästa. Bland annat på grund av att resurserna är splittrade kan servicens kvalitet och tillgänglighet inte alltid garanteras. Genom att etablera tätare samarbete och planerad samverkan är det möjligt att förverkliga en klientcentrerad funktionell servicehelhet vari ingår både bas- och specialservice.

Rekommendation

16. *Kommunerna bör tillförsäkra sig en god personalkompetens inom socialvården.*
17. *Kommunerna bör utveckla servicen till klienter i eget boende (hemservice).*
18. *Kommunerna bör delta i inrättandet av vårdteam (personal från hemtjänsten och hemsjukvården) i syfte att bättre nyttja befintliga resurser.*

3.3.4. Närståendevård

Enligt 17 § socialvårdslagen skall kommunerna sörja för ordnandet av stöd för närståendevård. En närmare lagreglering saknas för tillfället. Närståendevården kompletterar den kommunala hem- och boendeservicen, och kan i en del fall utgöra ett alternativ till annan vård och omsorg. Det är därför viktigt att närståendevårdarnas förhållanden förbättras så att närståendevårdens kvalitet och kontinuitet kan tryggas under alla förhållanden.

Närståendevårdare bör också stödas genom att utbildning och handledning anordnas enligt föreliggande behov. Lagstiftningen förutsätter också rätt till ordnad ledighet för vårdarna, vilket bör beaktas i större utsträckning i kommunerna.

Mål

- *En lag om närståendevård*

Rekommendation

19. *Kommunerna bör arbeta för att förbättra närståendevårdarnas ställning.*

IV SOCIALVÅRDEN I KOMMUNERNA

1. Ansvar för ordnandet av socialvården

Enligt LL om tillämpning i landskapet Åland av riks författningar och socialvård samt socialvårdslagen skall kommunerna ombesörja planeringen och verkställandet av socialvården. Kommunerna har således ett omfattande lagstadgat ansvar för ordnande av socialvården. Samtidigt har kommunerna goda möjligheter att lokalt anpassa lösningar till sina verksamhetsförutsättningar vid ordnandet av socialvården. Ett av målen med organisationen är att öka kommuninnevånarnas påverkningsmöjligheter. För att möjliggöra detta är det viktigt att de värderingar som ligger bakom prioriteringsbeslut är tydliga och diskuteras öppet, samt att prioriteringarna bygger på ett så relevant faktaunderlag som möjligt.

Det ansvar som åläggs kommunerna i t.ex. lagstiftningen om barnskydd, missbrukarvård och handikappservice, förutsätter att kommunerna årligen i samband med sin budgetberedning utreder de nödvändiga tjänsternas och stödåtgärdernas innehåll och omfattning.

Rekommendation

20. *Kommunerna bör vid sin budgetering tydligt ange sina prioriteringar inom den sociala verksamheten.*

2. Organisationen av verksamheten

En framgångsrik socialvård förutsätter ett gott samarbete mellan olika aktörer. Genom sitt ansvar för socialvården, har kommunerna en central roll i det sammanhanget. En vidareutveckling av det sociala trygghets- och servicesystemet förutsätter att kommunerna aktivt samarbetar med Ålands hälso- och sjukvård, landskapsregeringen samt andra producenter av socialvård, såsom ideella organisationer, föreningar och enskilda personer.

Kommunernas verksamhet skall alltid skötas med den enskilda medborgaren i centrum. Även sättet att organisera verksamheten skall ske ur ett medborgarperspektiv.

Rekommendation

21. *Kommunerna bör aktivt samarbeta med andra aktörer inom socialvården.*

3. Avgiftspolitik

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) samt förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården gäller med vissa undantag i landskapet till den del bestämmelserna avser socialvård.

Kommunerna har trots nämnda regler stora möjligheter att bestämma storleken av klientavgifter för sin socialservice. Avgiftsbeloppen kan därför variera mellan olika kommuner. Avgifterna får dock inte försämrade den åländska befolkningens jämställdhet, den sociala rättvisan eller tryggheten av tillgång till service för alla oberoende av ekonomisk ställning.

Vid bestämmandet av avgiften för kortvarig anstaltsvård som avlastning för närståendevård och liknande arrangemang bör, om det finns skäl därtill, den betalningsskyldiges försörjningsplikt och utkomstmöjligheter beaktas utöver synpunkter angående vården.

Landskapsregeringen erfar att kommunerna i flera avseenden efterlyser anvisningar och tillämpningsdirektiv till reglerna ovan. Landskapsregeringen avser att under år 2006 utreda omfattningen av detta behov och i förekommande fall utarbeta erforderliga anvisningar.

4. Data-, statistik- och uppföljningssystem

Uppföljningen inom social- och hälsovården grundar sig huvudsakligen på statistiska uppgifter som Statistikcentralen och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (STAKES) samlar in. Vissa statistiska uppgifter insamlas även genom Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) försorg.

Uppföljning av den åländska socialvården måste delvis ske enligt samma system som i riket, därför att det delvis följer av lagstiftning, det är nödvändigt för att möjliggöra jämförelser med riket samt för att landskapet skall kunna medverka i det nordiska statistiksamarbetet. För att statistiken skall bli tillförlitlig krävs det att personal från hemsjukvården och hemvården samarbetar då uppgifter lämnas om gemensamma klienter. Statistik bör om möjligt framställas på basis av kön.

Rekommendation

22. Kommunerna bör lämna in begärda statistikuppgifter till STAKES och ÅSUB.

5. Klientens ställning och rättigheter

Klienten skall stå i centrum för kommunernas socialvård. Detta innebär att en klient har rätt till socialvård av god kvalitet och gott bemötande utan diskriminering. Klienten skall bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och så att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras. Klienten önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt språkkunskaper och kulturella bakgrund skall om möjligt beaktas.

Socialvårdspersonalen skall för klienten utreda hans eller hennes rättigheter och skyldigheter samt olika alternativ och deras verkningar samt andra omständigheter som är av betydelse för klientens sak. Utredningen skall presenteras så att klienten förstår dess innehåll och betydelse tillräckligt. Klienten har rätt att ta del av uppgifter inom socialvården, även sådana som har införts i ett personregister, om de har betydelse i hans eller hennes ärende, dock med de begränsningar lagstiftningen anger.

När klienten ansöker om socialvårdstjänster inklusive barnomsorg eller förmåner, skriftligen eller muntligen, skall ett förvaltningsbeslut fattas eller, när privat socialvård ordnas, skall ett skriftligt avtal mellan den som lämnar socialvård och klienten ingås. Ett beslut skall motiveras och innehålla en besväransvisning eller upplysning om besvärshöjningsförbud.

För bedömning av klientens behov av socialvård och för säkerställande av att han eller hon erhåller hjälp skall vid behov en vårdplan uppgöras i samråd med klienten. Behov av plan föreligger då en klient behöver sakkunskap av flera olika slag och då flera olika yrkesgrupper skall samverka. I planen skall beaktas klientens individuella omständigheter och specialbehov samt att realiseringsdelen är tillräckligt individualiserad. När socialvård ordnas skall klientens önskemål och åsikt beaktas och klientens självbestämmanderätt även i övrigt respekteras. Klienten skall beredas möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av de tjänster som tillhandahålls klienten. Klientens sak skall behandlas och avgöras med hänsyn i första hand till klientens intressen.

Rekommendation

23. *Kommunerna skall tillförsäkra klienterna god tillgänglighet och kvalitet i sin socialservice.*
24. *Kommunerna skall främja klient- och patientombudsmannens ställning och förutsättningarna för dennes verksamhet.*

6. Kommunernas verksamhetsområden

Kommunernas verksamhet inom socialvården är vid och mångfasetterad. Nedan följer en genomgång av de viktigaste verksamhetsområdena.

6.1. Barnomsorg

Regler om kommunal och övrig samhällsstöd barnomsorg återfinns i barnomsorgslagen (1997:14) för landskapet Åland jämte landskapsförordning. Reglerna anger ramarna och förutsättningarna för verksamheten. I förekommande fall kompletteras regelverket med anvisningar från landskapsregeringen.

En översyn av lagstiftningen som reglerar barnomsorgen pågår hos landskapsregeringen.

6.2. Förundervisning

Landskapsregeringens förundervisningsprogram trädde i kraft den 1 juli 2005, anger mål och riktlinjer för förundervisningen samt beskriver hur samarbetet mellan barnomsorg och skola skall ske. Landskapsregeringen, genom skolbyrån och socialvårdsbyrån i samarbete kommer under oktober 2006 att begära in en beskrivning från kommunerna om hur samarbetet har utvecklats. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras för kommunerna under våren 2007, och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet i utvecklandet av förundervisningen.

6.3. Fritidshemsverksamhet

Kommunerna kan enligt barnomsorgslagen erbjuda omsorg för barn som går i grundskolan utanför skoltid, så kallad fritidshemsverksamhet. Verksamheten riktar sig i första hand till barn i grundskolans årskurs 1 och 2.

6.4. Hemvårdsstöd

Genom landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet erbjuds vårdnadshavare hemvårdsstöd eller partiellt hemvårdsstöd för barn under tre år under vissa i lagen angivna förutsättningar. Från och med år 2006 har det partiella hemvårdsstödet utvidgas till att omfatta även vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1 och 2.

6.5. Barnskydd

6.5.1. Mål och uppgifter

Kommunernas ansvar för barnskyddet regleras i landskapslagen (ÅFS 1977:13) angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland samt i barnskyddslagen (FFS 683/1983). Barnskyddet indelas i förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder, omhändertagande samt vård utom hemmet. Kommunernas socialnämnder skall fastställa de allmänna grunderna och anvisningar för ordnandet och utvecklandet av barnskyddet.

Mål

Att skydda uppväxtförhållandena för alla barn på Åland och att stödja vårdnadshavarna i deras fostrande uppgift.

Barnskyddet har till uppgift att trygga följande rättigheter:

- Varje barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt till en harmonisk och mångsidig utveckling.
- Barn har företrädesrätt till särskilt skydd och särskild omsorg.
- Ett barn skall tillförsäkras positiva och nära mänskliga relationer, vilket särskilt gäller förhållandet mellan barnet och föräldrarna.
- Ett barn skall uppfostras så, att det får förståelse, stöd, trygghet och ömhet.
- Ett barn får inte underkuvas, agas kroppsligen eller på annat sätt behandlas kränkande.
- Barnets utveckling till självständighet, ansvarsmedvetenhet och vuxenhet skall stödjas och befrämjas.

Det stöd som ges barnen eller de unga och deras familjer syftar i första hand till att barnen skall kunna växa upp och utvecklas i det egna hemmet. Då ett barns levnadsförhållanden av en eller annan orsak äventyras, skall barnet garanteras så god vård som möjligt utanför hemmet. Samtidigt får barnets vårdnadshavare hjälp till bättre livskontroll, så att barnet så snart som möjligt skall kunna flytta tillbaka hem.

Kommunernas tjänstemän samarbetar i barnskyddsverksamheten med barnens föräldrar, barnomsorgen, hemservicen, skolväsendet, polisen och flera andra instanser.

Av 4 § barnskyddslagen följer att en kommun skall se till att barnskyddet till sin innebörd och omfattning ordnas så som behovet i kommunen förutsätter. Enligt 2 § 2 mom. barnskyddsförordningen skall kommunen vid ordnandet av familje- och individinriktat barnskydd se till att service i tillräcklig utsträckning finns tillgänglig vid de tider av dygnet då den behövs. Om ett barn befinner sig i en situation som kräver brådskande omhändertagande, förutsätter lagstiftningen att barnet omgående placeras i vård utom hemmet. För att sådana åtgärder skall kunna verkställas måste kommunen ha tillgång till en socialjour (se nedan under avsnitt 7).

Utredningar inom barnskyddet förutsätter att barnets intressen ställs i centrum. Arbetet måste hålla mycket hög kvalitet, samtidigt som det skall ske i skyndsam ordning. Tjänstemännen måste agera förtroendeingivande, vilket förutsätter opartiskhet och objektivitet i arbetet. Ärendenas komplexitet kräver ofta att minst två socialarbetare engageras i arbetet.

Även ur ett organisatoriskt perspektiv ställs särskilda krav på kommunernas sätt att ordna barnskyddet. Här spelar klienternas förtroende för handläggarnas agerande en avgörande roll. De socialarbetare som arbetar med ett barnskyddsärende får inte tidigare ha givit samma föräldrar eller klienter service i fostrings- eller familjerådgivningsfrågor. Det får inte heller i övrigt förekomma omständigheter som kan äventyra tjänstemännens opartiskhet. Dessa förutsättningar förenat med särskilt höga krav på tjänstemännens kompetens och erfarenhet, gör det enligt landskapsregeringens bedömning omöjligt för de flesta åländska kommuner att ordna barnskyddet i egen regi. Ett högkvalitativt barnskydd förutsätter därför att verksamheten koncentreras till en eller några få serviceenheter.

Mål

Barnskyddet koncentreras till en eller några få serviceenheter.

Rekommendation

25. *Kommunerna skall tillse att allmänna grunder och anvisningar för ordnandet och utvecklandet av barnskyddet finns.*
26. *Kommunerna genomför i skyndsam ordning, senast 1 juni 2007, åtgärder för att koncentrera verksamheten inom barnskyddet*

6.5.2. Förebyggande åtgärder

Ålands hälso- och sjukvårds barn- och mödrarådgivningsbyrå, kommunernas barnomsorgsverksamhet, skolans psykosociala elevvård och skolhälsovården samt ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder samtidigt som de ofta är de första som uppmärksammar behovet av dessa åtgärder.

6.5.3. Öppenvårdstjänster

Enligt barnskyddslagen skall socialmyndigheterna i kommunen stödja familjen, barnet eller den unga med åtgärder inom den öppna vården, om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar barnets eller den ungas hälsa och utveckling eller om barnet eller den unga genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling. Kommunen skall ordna tillräckligt ekonomiskt stöd för familjer som har ekonomiska problem eller bostadsproblem och avhjälpa bristerna i boendeförhållandena. Egentliga barnskyddsåtgärder vidtas först om situationen inte avhjälpas på det här sättet.

6.5.4 Stödåtgärder inom den öppna vården

Stödåtgärderna inom den öppna vården skräddarsys individuellt enligt barnets och familjens behov och enligt den rådande situationen. Vid behov kan familjen få en stödperson eller en stödfamilj.

Som stödåtgärder inom den öppna vården kan barnet kortvarigt placeras i institutionsvård eller i vård utom hemmet utan omhändertagande, om familjens situation antas bli bättre inom en kort tid. Även hela familjen kan vid behov få rehabilitering. Andra stödåtgärder är till exempel rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, hemservice, dagvård, terapijänster och åtgärder inom missbrukarvården. Dessutom kan man hjälpa barnet och den unga i samband med skolgången, fritidsintressen och yrkesvalet och vid anskaffning av bostad.

6.6. Missbrukarvård

Missbrukarvården är en del av den allmänna social- och hälsovården, men tillhandahåller även specialtjänster inom missbrukarvården och sköter kontakt till den specialiserade sjukvården. Man kan söka sig till alla öppna tjänster inom missbrukarvården på eget initiativ.

Kommunen skall sörja för att vården av missbrukare ordnas så att den till sin innebörd och omfattning motsvarar behovet i kommunen. Servicen inom missbrukarvården ordnas i första hand som öppenvård men i vissa fall också som institutionsvård eller köp av sådana tjänster. Servicen omfattar akutvård, gruppterapi, familjeterapi och rehabilitering. Service skall ges med hänsyn till missbrukarens, hans eller hennes familjs och andra närstående personers behov av hjälp, stöd och vård.

Vården och rehabiliteringen grundar sig på frivillighet och är av konfidentiell karaktär. En missbrukare kan även omhändertas för vård oberoende av sin vilja, antingen på grund av hälsorisker eller sin våldsamhet. Av missbrukarvårdens specialtjänster är A-kliniken och ungdomskliniken öppenvårdsenheter. En A-klinik finns i Mariehamn.

Institutionsvård, med några s.k. avgiftningsplatser, ordnas i begränsad omfattning genom Ålands

hälso- och sjukvården, medan annan institutionsvård ordnas utanför Åland av kommunerna. En tillnyktringsenhet är under planering. Syftet med akutvård av missbrukare är i dagens läge endast att avbryta rusmedelsbruket. Långvarig rehabilitering på institution är nödvändig för personer då akutvården inte är tillräckliga eller ändamålsenliga.

6.7. Äldreomsorg

Målet för äldreomsorgen är att så många äldre som möjligt skall kunna bo kvar och leva självständigt i sitt hem och i sin invanda boendemiljö och sociala omgivning. De skall få stöd med att bo kvar hemma genom snabbt tillgängliga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster. För dem som inte längre klarar av att bo hemma finns numera i alla kommuner serviceboende, samt även olika former av institutionsvård. De äldres funktions- och initiativförmåga skall främjas genom stöd och aktiviteter inom ramen för kommunernas och frivilligorganisationernas verksamheter.

Landskapsregeringens arbetsgrupp med uppdrag att utreda äldreomsorgen ur ett brett perspektiv presenterade sin slutrapport i juni 2006. Landskapsregeringen kommer att fortsätta arbetet under hösten 2006 genom att utarbeta en konkret handlingsplan för genomförande av de förslag till åtgärder som arbetsgruppen har redovisat.

6.8. Specialomsorg

Samtliga kommuner på Åland utgör tillsammans ett specialomsorgsdistrikt, vilket förvaltas av kommunalförbundet Ålands Omsorgsförbund. Kommunalförbundet har uttalat ett behov av att landskapsregeringen fastställer servicenivån i olika avseenden inom deras verksamhetsområde.

6.9. Stöd för handikappade

Kommunerna skall verka för att personer med funktionshinder skall vara socialt jämställda. Detta förutsätter att arbetslivet, utbildningsväsendet, bostäder och bostadsområden samt kulturinstitutioner, friluft- och rekreationsanläggningar utformas så att de kan nyttjas av personer med funktionshinder. Personer med funktionshinder har rätt till arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Systemet med personliga assistenter och stödpersoner bör utvecklas.

Kommunerna har en skyldighet att ordna färdtjänst och tolkhjälp för gravt funktionshindrade individer, samt tillse att platser inom serviceboende finns tillgängliga alternativt att bekosta ändringsarbeten i den funktionshindrades bostad. Denna skyldighet föreligger oavsett klientens ålder.

7. Socialjour

Med socialjour menas att inom ramen för en jourverksamhet utanför ordinarie tjänstetid ordna nödvändiga och brådskande socialtjänster så att man dygnet runt kan bemöta akuta behov i olika nöd- och krissituationer.

Landskapsregeringen uppställde i socialvårdsplanen för åren 2006-2010 målsättning att en för landskapet heltäckande socialjour skall fungera från 1.1.2007. Kommunerna uppmanades i samband därmed att utreda och förbereda en jourverksamhet som startar 1.1.2007. Landskapsregeringen erfar att Kommunerna under Ålands kommunförbunds ledning under hösten 2006 utreder förutsättningarna för en heltäckande och fungerande socialjour. Landskapsregeringen kommer under år 2007 att noga följa kommunernas utredningsarbete och åtgärder för att verkställa inrättandet av en jour.

Mål

Kommunerna har en fungerande socialjournsverksamhet från 1.1.2007

Rekommendation

27. Kommunerna utreder och verkställer åtgärder för införande av en socialjour snarast.

V RESURSER

1. Drift

Landskapsandelen för socialvården beräknas enligt kommunens invånarantal, ålders- och bostättningsstruktur. Det sammanlagda beloppet av driftskostnaderna för den socialvård som kommunerna ordnar uppskattas till cirka 50 miljoner euro.

De landskapsandelar som skall erläggas för socialvården framgår av Bilaga I. Även de fastställda basbeloppen enligt åldersgrupp per invånare framgår av bilagan.

2. Personal

Det totala antalet anställda inom den socialvård som ligger till grund för fastställandet av landskapsandelen uppskattas år 2006 till cirka 700.

3. Anläggningsprojekt

3.1. Definition

Med anläggningsprojekt avses byggande, anskaffning, grundlig reparation eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som utgör en funktionell helhet samt anskaffning av lös egendom i samband med sådana åtgärder, om åtgärdens beräknade totalkostnader uppgår till **minst 35.000 euro**. Anskaffning av markområde betraktas inte som anläggningsprojekt.

3.2. Villkor för att erhålla landskapsandel

Inom landskapsregeringen pågår ett arbete med att revidera och utveckla riktlinjerna för utrymmesbehov i anläggningsprojekt inom den sociala sektorn. Dessa riktlinjer utgör grund för fastställandet av ett anläggningsprojekts landskapsandelsberättigade ytor samt för de landskapsandelsberättigade kostnaderna för anläggningsprojektet.

3.3. Förslag över anläggningsprojekt

Kommun och kommunförbund skall **årligen senast den 1 augusti** tillstålla landskapsregeringen ett förslag över anläggningsprojekt som det är meningen att förverkliga inom kommunen under de fem följande åren. Projekten redovisas i socialvårdsplanen.

3.4. Ansökan om landskapsandel för anläggningsprojekt

Kommun eller kommunalförbund skall i god tid året innan projektet beräknas inledas tillstålla landskapsregeringen en projektplan över anläggningsprojektet med följande innehåll:

- allmän beskrivning av projektet
- redogörelse för behovet av att genomföra projektet
- beskrivning av tomt då fråga är om ny inrättning eller utvidgning av tidigare inrättning
- huvudritningar i skala 1:100 samt en kortfattad byggnadsbeskrivning
- tidtabell för projektets genomförande samt
- en kostnadsberäkning för projektet

3.5. Fastställelse av anläggningsprojekt

Landskapsregeringen fastställer därefter på basis av projektplanen de anläggningsprojekt som skall inledas under verksamhetsåret. Samtidigt kan landskapsregeringen även meddela förhandsbesked om de projekt som kan inledas året efter verksamhetsåret.

3.6. Inkomna förslag över anläggningsprojekt

Följande förslag över anläggningsprojekt, med angiven tid för byggstart under år 2007-08, har inkommit till landskapsregeringen:

- Geta kommun, servicehus
- Finströms kommun, daghem i Godby
- Finströms kommun, servicehus Rosengård
- Jomala kommun, daghem i Sviby
- Lemlands kommun, daghem i Söderby
- Mariehamns stad, daghem Backeberg
- Mariehamns stad, servicehus Edlagården
- Mariehamns stad, servicehus Övre Mathis
- Mariehamns stad, servicehus Trobergshemmet
- Mariehamns stad, daghem Nyängen
- Sottunga kommun, daghem
- Ålands Omsorgsförbund, serviceutrymmen

Enligt förslag till landskapets budget för år 2007 anslås 4.175.000 euro till landskapsandelar för kommunernas anläggningsprojekt inom den sociala sektorn. Av medel budgeterade för år 2006 återstår 566.848 euro att disponera under 2007. Totalt finns således 4.741.848 euro anslaget för ändamålet. Det sammanlagda behovet av landskapsandelar för anläggningsprojekten uppgår till 4.734.258 euro.

Storleken av landskapsandelarna för de i redovisningen upptagna anläggningsprojekten kommer slutligt att fastställas i samband med att landskapsregeringen tar ställning till projektplanen för det enskilda anläggningsprojektet.

I uppställningen nedan redovisar landskapsregeringen anläggningsprojekten fördelade över åren 2007 - 2011, respektive projekts uppgivna högsta kostnad samt landskapsandel. Landskapsregeringen godkänner projektens inledningsår enligt uppställningen. Landskapsregeringen avser att slutligt fastställa de anläggningsprojekt som skall inledas under verksamhetsåret 2007 efter den tidpunkt då lagtinget har godkänt landskapets budget för år 2007.

	2007	2008	2009	2010	2011
Geta (60 %)		Tillbyggnad av servicehus 329.700 (197.820)			
Finström (55 %)		Daghem, Godby 2.845.000 (1.564.750)	Tillbyggnad av servicehus, Rosengård 1.000.000 (550.000)		
Jomala (55 %)		Sviby daghem 2.160.000 (1.188.000)			
Lemland (60 %)			Daghem i Söderby 706.389 (423.833)		
Mariehamn (40 %)	Servicehus ”Äldreboende 1” 9.000.000 (3.600.000) Ombyggnad av äldreboende, Edlagården 62.500 (25.000) Daghem Backeberg 2.600.000 (1.040.000)		Servicehus ”Äldreboende 2” 4.500.000 (1.800.000) Daghem Nyängen 2.700.000 (1.080.000)		
Sottunga (65 %)	Ombyggnad av daghem 52.200 (33.930)				
Ålands Om- sorgsförbund (51,16 %)	Serviceutrymme i omsorgsboende 69.000 (35.328)				
<i>Beräknad landkaps- andel</i>	4.734.258	2.950.570	3.853.833		

Landskapsregeringsledamot

Harriet Lindeman

Tf avdelningschef

Helena Blomqvist

Bilaga

SOCIALVÅRDEN 2007

	Invånarantal i åldersgrupper 1.1.2006					Totalt inv.antal	Kalkylerad kostnad	Kostn.för spec.oms. >25%-gräns	Ls-ande %	LANDSKAPS- ANDEL
	Åldersgrupp									
	0-6	7-64	65-74	75-84	85+					
Basbelopp i euro	6 474,13	350,74	923,31	3 724,55	11 103,25					euro
Brändö	31	367	50	52	19	519	780 223,46	80 588,42	0,302	259 965,19
Eckerö	63	679	83	70	30	925	1 316 473,38	225 354,01	0,302	465 631,87
Finström	205	1 827	219	128	62	2 441	3 335 347,42		0,282	940 567,97
Föglö	45	416	57	48	30	596	1 001 748,26		0,302	302 527,97
Geta	25	311	53	35	20	444	672 293,07		0,302	203 032,51
Hammarland	108	1 044	125	78	29	1 384	1 793 301,50		0,302	541 577,05
Jomala	334	2 843	245	135	57	3 614	4 521 423,69		0,282	1 275 041,48
Kumlinge	13	240	51	39	12	355	493 926,55	11 518,65	0,302	152 644,45
Kökar	29	212	31	18	13	303	502 113,41		0,302	151 638,25
Lemland	159	1 321	120	74	21	1 695	2 112 296,36		0,282	595 667,57
Lumparland	33	292	42	16	4	387	458 847,19		0,302	138 571,85
Saltvik	129	1 291	160	122	37	1 739	2 300 913,06		0,302	694 875,74
Sottunga	5	86	12	18	6	127	207 275,41		0,302	62 597,17
Sund	64	786	99	55	27	1 031	1 286 071,65		0,302	388 393,64
Vårdö	31	287	64	34	10	426	598 119,45		0,302	180 632,07
Mariehamn	685	8 311	862	646	276	10 780	13 616 228,71		0,196	2 668 780,83
Hela Åland	1 959	20 313	2 273	1 568	653	26 766	34 996 602,57	317 461,08		9 022 145,61
									År 2006	8 795 365,28
									Skillnad	226 780,33
									Procent	2,6%

SPECIALOMSORGEN 2005 - SOCIALVÅRDEN 2007

Kommun	Nettokostnader	Inv.antal	Nettokostnad	Genomsnitt-	Differens	Inv.antal	Differens *
	2005	1.1.2005	per inv.	lig nettokostnad		1.1.2006	inv.antal 2006
	euro			per inv.*1,25			
Brändö	200 846,22	516	389,24	233,96	155,28	519	80 588,42
Eckerö	428 395,06	897	477,59	233,96	243,63	925	225 354,01
Finström	434 059,42	2 399	180,93	233,96		2 441	
Föglö	22 487,68	607	37,05	233,96		596	
Geta	105 437,54	461	228,71	233,96		444	
Hammarland	236 061,29	1 387	170,20	233,96		1 384	
Jomala	578 147,40	3 508	164,81	233,96		3 614	
Kumlinge	98 837,15	371	266,41	233,96	32,45	355	11 518,65
Kökar	6 267,61	296	21,17	233,96		303	
Lemland	85 888,13	1 694	50,70	233,96		1 695	
Lumparland	0,00	379	0,00	233,96		387	
Saltvik	220 986,47	1 723	128,26	233,96		1 739	
Sottunga	0,00	131	0,00	233,96		127	
Sund	128 212,64	1 024	125,21	233,96		1 031	
Vårdö	23 250,81	425	54,71	233,96		426	
Mariehamn	2 396 700,54	10 712	223,74	233,96		10 780	
TOTALT	4 965 577,96	26 530	187,17			26 766	317 461,08
	Genomsnittlig nettokostn. per inv. * 1,25		233,96				



P L A N

FÖR

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

2007

1	INLEDNING	2
2	ÖVERGRIPANDE VÄRDERINGAR OCH MÅLSÄTTNINGAR	2
3	KOMPETENSOMRÅDE	2
4	ÅHS VERKSAMHETSFORMER OCH ÅLIGGANDEN	2
4.1	PRIMÄRVÅRDSFUNKTIONERNA.....	4
4.1.1	<i>Målsättning</i>	4
4.1.2	<i>Åligganden</i>	4
4.2	SPECIALSJUKVÅRDSFUNKTIONERNA	6
4.2.1	<i>Målsättning</i>	6
4.2.2	<i>Åligganden</i>	6
4.2.3	<i>Medicinsk rehabilitering</i>	7
5	VÅRDARBETET	8
6	SOCIALT ARBETE	8
7	FINANSIERING OCH AVGIFTPOLITIK	8
8	STATISTIK- OCH UPPFÖLJNINGSSYSTEM	9
9	VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007	9
9.1	ALLMÄNT	10
9.2	ANSKAFNINGAR OCH INVESTERINGAR	12
9.3	MILJÖARBETE	12
9.4	EKONOMISKA RESURSER	13
9.5	CENTRALA ENHETEN	14
9.6	VÅRDARBETET	16
9.7	PRIMÄRVÅRDSENHETEN	18
9.8	LÅNGVÅRDSENHETEN.....	20
9.9	TANDVÅRDSENHETEN.....	22
9.10	AKUTENHETEN	23
9.11	MEDICINENHETEN	24
9.12	KIRURGIENHETEN	25
9.13	BB- OCH GYNEKOLOGIENHETEN.....	26
9.14	BARN- OCH UNGDOMSENHETEN	27
9.15	ÖGONENHETEN	28
9.16	ÖRON-, NÄS- OCH HALSENHETEN	29
9.17	REHABILITERINGS- OCH FYSIATRIENHETEN	30
9.18	OPERATIONS- ANESTESI- OCH INTENSIVVÅRDSENHETEN	31
9.19	LABORATORIEENHETEN	33
9.20	RÖNTGENENHETEN	33
9.21	LÄKEMEDELSCENTRALEN	34
9.22	PSYKIATRIENHETEN	35
9.23	VÅRD UTOM ÅLAND	37
9.24	FÖRVALTNINGSKANSLIET	37
9.25	PERSONALENHETEN	38
9.26	IT-ENHETEN	40
9.27	EKONOMIENHETEN	41
9.28	FÖRSÖRJNINGSENHETEN	42
9.29	STÄDENHETEN	44
9.30	MILJÖHÄLSOVÅRDSENHETEN	45
10	ÅHS' INVESTERINGSPLAN FÖR ÅREN 2007 – 2009	47
	Bilaga 1. LAGSTIFTNING	51
	Bilaga 2. BUDGETERADE ÅRSARBETEN 2003 - 2007	53
	Bilaga 3. ORGANISATIONSSCHEMA	54

PLAN
för
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN år 2007

Antagen av Ålands landskapsregering den 28.12.2006.

1 INLEDNING

Den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet Åland handhas av en landskapsregeringen underställd organisation - Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Målsättningar, direktiv om verksamhetsformer och -innehåll samt andra nödvändiga detaljbestämmelser anges med stöd av 3 § LL om hälso- och sjukvården (ÅFS 60/93) i denna hälso- och sjukvårdsplan.

2 ÖVERGRIPANDE VÄRDERINGAR OCH MÅLSÄTTNINGAR

Den övergripande målsättningen för Ålands hälso- och sjukvård är att i enlighet med den människouppfattning och de etiska värderingar, som kommer till uttryck i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i konventionen om barnets rättigheter samt i anslutande konventioner och förklaringar, inom sitt kompetensområde, med anvisade resurser och i samråd med övriga samhällssektorer verka för en optimal folkhälsa. I detta avseende skall landskapets befolkning tillförsäkras tjänster av optimal kvalitet.

3 KOMPETENSOMRÅDE

ÅHS kompetensområde är hälso- och sjukvård, såsom det regleras i gällande landskaps- och rikslagstiftning samt program och planer, som landskapet direkt eller indirekt anslutit sig till. (Bilaga 1).

4 ÅHS VERKSAMHETSFORMER OCH ÅLIGGANDEN

Hälso- och sjukvården i landskapet är en helhetsbetonad uppgift. Gränsen mellan den traditionella primärvården och den specialiserade sjukvården är därför flytande så att organisationens resurser utnyttjas rationellt. I syfte att bättre tillvarata helhetssynen har Primärvård, Specialsjukvård och

Administration och försörjning upphört att gälla som skilda resultatenheter från början av år 2006. ÅHS är nu organisatoriskt indelad i basenheter som kontinuerligt samarbetar på ett för resultatet och helheten ändamålsenligt sätt. Chefläkaren ansvarar för totalekonomin i hälso- och sjukvårdsproduktionen och disponerar i samarbete med klinikcheferna anslaget för vården utanför ÅHS. Chefläkaren leder och utvecklar den medicinska verksamheten, medan vårdchefen leder och utvecklar vårdarbetet.

Basenheter som har direkta hälso- och sjukvårdsuppgifter är följande:

- * Primärvårdsenheten
- * Akutenheten
- * Medicinenheten
- * Kirurgienheten
- * BB- och gynekologienheten
- * Barn- och ungdomsenheten
- * Psykiatrienheten
- * Ögonenheten
- * Öron-, näs- och halsenheten
- * Rehabiliterings- och fysiatrienheten
- * Operations-, anestesi-, och intensivvårdsenheten
- * Laboratorieenheten
- * Röntgenenheten
- * Läkemedelscentralen
- * Långvårdsenheten
- * Tandvårdsenheten

De basenheter som fungerar som stödfunktioner till de ovannämnda är följande:

- * Ekonomienheten
- * Försörjningsenheten
- * IT-enheten
- * Personalenheten
- * Städenheten

Utöver dessa basenheter finns Miljöhälsovårdsenheten, som under verksamhetsåret kommer att avskiljas från ÅHS och ingå i den nybildade Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet.

Omfattningen av servicen inom hälso- och sjukvården skall dimensioneras så att landskapets befolkning inte kommer i en sämre situation än rikets.

Eventuella beslut inom ÅHS om betydande omorganisation, inskränkningar eller omprioriteringar i verksamheten skall underställas landskapsregeringen innan de verkställs.

4.1 PRIMÄRVÅRDSFUNKTIONERNA

4.1.1 Målsättning

Primärvårds-, långvårds- och tandvårdsenheterna strävar till att upprätthålla och främja befolkningens hälsa och inriktas i detta syfte på vård som rör den enskilda människans, familjers eller olika gruppers hälsa och livsmiljö.

4.1.2 Åligganden

Det åligger primärvårdsfunktionerna på sätt som anges i denna plan

- 1) att upprätthålla hälsovårdsrådgivning, till vilken hänförs hälsouppllysning omfattande mödra- och barnrådgivning, preventivmedelsrådgivning och allmänna hälsoundersökningar,
- 2) att ordna sjukvård på allmänläkarnivå, till vilken hänförs läkarundersökning, av läkare given och övervakad vård, däri inbegripet långtidssjukvård, hemsjukvård och medicinsk rehabilitering samt första vård inom landskapet,
- 3) att bedriva tandhälsovård till vilken hör upplysning och förebyggande verksamhet och vård,
- 4) att anordna skol- och studerandehälsovård till vilka hänförs elevernas hälsovård samt övervakning av de sanitära förhållandena i skolor och läroanstalter och specialundersökningar såsom anges nedan,
- 5) att i envar av kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö upprätthålla en hälsovårdartjänst för att säkra en rimlig tillgänglighet till primärvårds-tjänster,
- 6) att tillhandahålla arbetsgivare tjänster för anordnande av företagshälsovård för arbetstagare som stadigvarande arbetar inom landskapet, vilken arbetsgivaren ålagts anordna enligt lagen om företagshälsovård (FFS 1383/2001) och andra författningar,
- 7) att för företagare och andra, som stadigvarande utför arbete för egen räkning inom landskapet anordna sådan företagshälsovård som avses i 12 § lagen om företagshälsovård och med stöd av den utfärdade bestämmelser,
- 8) att utföra läkarundersökningar som avses i förordningen om läkarundersökning av sjömän (FFS 476/80) och ändringar i den,
- 9) att utföra uppgifter och tillhandahålla tjänster inom miljöhälsovård på det sätt varom stadgas i lag,

Med specialundersökningar inom skolhälsovården avses

- a) undersökning av syn eller hörsel, företagen av specialläkare samt av sådan läkare ordinerade laboratorie-, röntgen- och liknande undersökningar,
- b) av psykiater utförd undersökning för utredande av mentalt hälsotillstånd samt
- c) undersökning som utförs av psykolog.

Beträffande bekämpandet av smittsamma sjukdomar skall den för uppgiften ansvariga läkaren inom Primärvårdsenheten på sätt som stadgas om i lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar och där företagna ändringar (583/1986, 935/2003 samt 786/1986, 1383/2003)

- 1) sörja för bekämpandet av smittsamma sjukdomar i landskapet,
- 2) utreda arten och utbredningen av misstänkt eller konstaterad smittsam sjukdom samt vidta nödvändiga åtgärder för förhindrande av att sjukdomen sprids,
- 3) sörja för att den som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom blir undersökt,
- 4) vid behov vidta åtgärder för anordnande av vård för den som har insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom,
- 5) sörja för anordnandet av hälsofostran i frågor som hänför sig till förebyggande av smittsamma sjukdomar,
- 6) sörja för att tillräcklig mängd sådant material för hälsofostran som behandlar förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgänglig för dem som inom verksamhetsområdet behöver sådant material,
- 7) vidta andra åtgärder som är nödvändiga eller särskilt bestäms för förebyggande av allmänfarliga smittsamma sjukdomar,
- 8) vid behov informera ledande veterinären inom ÅHS om hälsorisker som gäller djur, om det misstänks eller har konstaterats att någon lider av sådan smittsam sjukdom som kan smitta från människor till djur eller som kan ha överförts till människor av djur; samt
- 9) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som genom särskilda stadganden eller bestämmelser åläggs primärvården.

Miljöhälsovårdsenheten skall utföra uppgifter och tillhandahålla tjänster inom miljöhälsovården och veterinärvården på det sätt som stadgas i lag, genom bl.a. övervakning livsmedel och individens livsmiljö, handha djurhälsofrågor och förebyggande av djursjukdomar. Till veterinärvården hör också övervakningen av djurskyddet.

4.2 SPECIALSJUKVÅRDSFUNKTIONERNA

4.2.1 Målsättning

Målsättningen för den specialiserade sjukvårdens enheter är att för befolkningen och enligt dess behov tillhandahålla sjukvårdstjänster av god kvalitet, som det enligt rådande förhållanden och med beaktande av medicinska, medmänskliga och ekonomiska aspekter inte är möjligt, ändamålsenligt eller rimligt att tillhandahålla inom primärvårdsfunktionerna. Målsättningen uppfylls genom dels egen serviceproduktion, dels köpta tjänster.

4.2.2 Åligganden

Den specialiserade sjukvårdens enheter skall tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster inom medicinska specialområden, som omfattar förebyggande av sjukdomar, undersökning och behandling, vård och medicinsk rehabilitering och som på ett ändamålsenligt sätt samordnas mellan enheterna inom ÅHS.

Specialsjukvården ansvarar för myndighetens sjuktransporter till lands inom landskapet och för den medicinska delen och dess kvalitet vid transporter till sjöss och flygledes inom och utom landskapet.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna kan produceras helt eller delvis av den egna organisationen eller anskaffas som köptjänster. Den specialiserade sjukvårdens enheter ansvarar för att kvaliteten i den köpta servicen är god och för att övergången till och från vårdtjänster utanför den egna organisationen sker smidigt.

Beträffande bekämpandet av smittsamma sjukdomar skall den specialiserade sjukvårdens enheter på sätt som stadgas om i lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar och där företagna ändringar (583/1986, 935/2003 samt 786/1986, 1383/2003)

- 1) sörja för att sådan specialsjukvård som behövs för behandlingen av smittsamma sjukdomar finns tillgänglig i landskapet,
- 2) bistå primärvården då smittsamma sjukdomar konstateras och epidemier utreds,
- 3) leda bekämpningen, uppföljningen och utredningen av sjukhusinfektioner i landskapet,
- 4) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar i landskapet, och hos landskapsregeringen föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,
- 5) anordna utbildning som behövs vid bekämpande av smittsamma sjukdomar i landskapet,
- 6) delta i det utvecklingsarbete som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar i landskapet,
- 7) delta i anordnandet av sållningsundersökningar som hör till bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt

- 8) tillställa landskapsregeringen uppgifter för förande av register över smittsamma sjukdomar.

För tillsyn och samordning av ovannämnda uppgifter utser chefläkaren en ansvarig läkare.

4.2.3 Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering är en del av hälso- och sjukvården. Det åligger ÅHS att se till att de medicinska rehabiliteringstjänsterna i fråga om sitt innehåll och sin omfattning ordnas så att de motsvarar behovet av rehabilitering i landskapet. Syftet med medicinsk rehabilitering är att förbättra och upprätthålla rehabiliteringspatientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, samt att hjälpa och stöda honom med att klara av sin livssituation och de dagliga göromålen.

Medicinsk rehabilitering är en uppgift för var och en klinisk enhet och en del av den normala sjukvårdsverksamheten. Samordningsansvaret för åtgärder, som berör flera enheter åligger Rehabiliterings- och psykiatrienheten.

Medicinska rehabiliteringstjänster är

- 1) rådgivning och handledning i frågor som gäller rehabilitering och rehabiliteringstjänster,
- 2) utredning av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna jämte uppskattning av arbets- och funktionsförmågan samt härtill hörande arbetsprövning,
- 3) fysioterapi, ergoterapi, talterapi, neuropsykologisk rehabilitering, psykoterapi och härmed jämförbara terapier och åtgärder, som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan,
- 4) hjälpmedelstjänster, till vilka hör bestämmandet av behovet av hjälpmedel, utprovning av hjälpmedel, överlåtelse av hjälpmedel med ägande- eller nyttjanderätt, undervisning i och uppföljande av deras användning samt underhåll av hjälpmedel,
- 5) anpassningsträning, varmed avses handledning för rehabiliteringspatienten och hans anhöriga samt förberedelse för den livssituation som följer med sjukdom eller olycksfall,
- 6) rehabiliteringsperioder i form av anstaltsvård eller öppenvård, som består av ovannämnda behövliga åtgärder,
- 7) rehabiliteringshandledning, varmed avses stöd och handledning till rehabiliteringspatienten och hans närmaste omgivning samt information om tjänster som ansluter sig till patientens verksamhetsmöjligheter samt
- 8) andra därmed jämförbara tjänster.

Hjälpmedel är sådana redskap, anordningar eller motsvarande, som är avsedda att avhjälpa en på medicinska grunder konstaterad funktionsnedsättning och som en funktionshämrad behöver för att klara av sina dagliga göromål. Hjälpmedel är också de vårdtillbehör och träningsredskap som

behövs i rehabiliteringen.

För rehabiliteringspatienten utarbetas en rehabiliteringsplan i samråd med patienten och vid behov även med hans anhöriga. I planen fastställs de nödvändiga rehabiliteringsåtgärderna med beaktande av de tjänster som erhålls genom socialvården, arbetskrafts- och undervisningsmyndigheterna samt Folkpensionsanstalten och andra som anordnar rehabilitering. Rehabiliteringsplanens genomförande skall följas upp och planen skall regelbundet ses över.

Ovannämnda definitioner och anvisningar gäller även habilitering av barn.

5 VÅRDARBETET

Vårdarbetet är en självständig del av hälso- och sjukvården och verkar tillsammans med den medicinska sakkunskapen. Vårdarbete är det arbete som vårdpersonal utför självständigt i enlighet med sin utbildning. Vårdchefen ansvarar för personalutvecklingen, vårdarbetet, dess utveckling och administration.

Kvaliteten i vårdarbetet säkras genom fortlöpande utbildning som tar vara på utveckling och forskning inom det egna området och grundar sig på kunskap, intresse och kompetens. Målet är att ge en god helhetsvård med hjälp av professionell personal.

6 SOCIALT ARBETE

Socialt arbete ingår som ett understödande och kompletterande element inom hälso- och sjukvården och utförs av socialkuratorerna, habiliteringskoordinatören, Huntingtonkoordinatören och cancersjukskötaren i samarbete med organisationens läkare och vårdpersonal samt med kommunernas socialvård och Folkpensionsanstalten i ett helhetsmässigt patientperspektiv.

7 FINANSIERING OCH AVGIFTSPOLITIK

Hälso- och sjukvården finansieras huvudsakligen med skattemedel. Avgiftsfinansieringens andel är varierande beroende på verksamhetsområde. Avgifterna fastställs av landskapsregeringen. En ny lag (LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård) är under beredning och kommer att fastställa grunderna för avgifterna. Kommunerna debiteras för vården vid Gullåsen i enlighet med LL om hälso- och sjukvården, § 13. Kommunerna debiteras också för de patienter som utan medicinska skäl ("klinikfärdiga") är kvar på vårdplats inom specialsjukvårdens enheter längre än en vecka. Genom detta strävar man till att skapa önskade styrningseffekter så att patienter/klienter erhåller den service som behövs på rätt nivå.

8 STATISTIK- OCH UPPFÖLJNINGSSYSTEM

Uppföljningen av den åländska hälso- och sjukvården enligt samma system som i riket utgör en förutsättning för nödvändiga jämförelser med riket och för landskapets medverkan i det nordiska statistiksamarbetet genom NOMESKO. Uttagning av specifikt åländsk statistik sker tillämpat efter behov och sker i samråd med Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Inom ÅHS är verksamhetsuppföljningen en del i ledningsfunktionerna och den kontinuerliga budgetuppföljningen inom de olika enheterna.

9 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007

Ålands hälso- och sjukvård är organisatoriskt indelad i basenheter. Basenheterna kan i sin tur vara uppdelade i avdelningar. Utöver dessa finns överskötare, socialkuratorer, förvaltningskansli, chefläkarens kansli och vårdchefens kansli. Två eller flere basenheter kan bilda ett verksamhetsblock. Organisationsschema finns som bilaga 3.

Den övergripande ledningen och verksamhetsplaneringen sköts av de ledande tjänstemännen: förvaltningschefen, chefläkaren, vårdchefen, ekonomichefen och personalchefen, som tillsammans bildar ÅHS' ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för samordning och koordinering av verksamheterna inom ÅHS så att organisationen använder sina resurser på ett optimalt sätt och att patientarbetet löper smidigt, utan onödiga fördröjningar och med undvikande av överlappande funktioner.

Ledningsgruppen sammanställer enheternas budgetäskanden till ett budgetförslag som skall motsvara den budgettram landskapsregeringen beviljat Ålands hälso- och sjukvård. Tillsammans med en preliminär plan över hälso- och sjukvården förelägger ÅHS' styrelse landskapsregeringen sitt förslag till budget som underlag för landskapsregeringens budgetförslag till lagtinget.

Den föreliggande verksamhetsplanen strävar till att i konkreta termer belysa de verksamhetsförändringar som planeras under budgetåret 2007 och som kan genomföras med tillbudsstående resurser. För samtliga enheter gäller att pågående verksamhet fortsätter ifall inget speciellt nämns. Förändringar i verksamheten som sker på grund av exceptionella problem med personalbemanning, apparathaveri eller liknande kan förekomma och finns följaktligen ej med i denna plan.

9.1 ALLMÄNT

Visionen för verksamheten är att Ålands hälso- och sjukvård skall framstå som en förebild genom vårdkvalitet, patientbemötande och en för samhället god totalekonomi samt som en arbetsplats där personalen känner sig motiverad i sina uppgifter.

Hälso- och sjukvården kännetecknas av ständiga medicinska, omvårdnadsmissiga och tekniska framsteg. Vårdperioderna på bäddavdelningarna blir allt kortare och intensivare. Vård på avdelning ersätts av öppenvård, ibland till och med av sjukhusansluten hemsjukvård. Detta innebär att all personal bör vara beredd på att utvecklas i sitt arbete och bli mer flexibla och gränsöverskridande. Detta är synnerligen viktigt på ett litet sjukhus med många och varierande specialiteter.

Hälso- och sjukvården på Åland bör kunna leva upp till de växande och berättigade krav som befolkningen ställer på verksamheten. Befolkningen skall erbjudas en hälso- och sjukvård av minst samma klass som i gränsregionerna i öst och väst antingen i form av egen verksamhet eller genom remittering till andra sjukhus. På sikt kan det bli nödvändigt att utöka konsultverksamheten alternativt till att utöka remitteringen till andra sjukhus eftersom specialiseringen blir allt snävare och specialister, som behärskar flere subspecialiteter inte står att uppbringa. Konsultverksamhet kontra remiss till andra sjukhus baserar sig på vad som är mest ändamålsenligt ur ekonomisk, medicinsk och språklig synpunkt. Expertis inom den egna verksamheten skall alltid användas i första hand.

Samarbetet mellan de olika enheterna utvecklas så att patienterna alltid befinner sig på rätt vårdnivå och så att ingen patient upplever sig bortglömd i remitteringen mellan vårdinstanserna. Den elektroniska patientjournalen är i bruk på alla enheter och möjliggör att journaluppgifter alltid finns till hands där patienten för tillfället vårdas.

Vårdtjänsternas tillgänglighet är en viktig del av kvaliteten. Ålands hälso- och sjukvård inför en vårdgaranti, enligt vilken den i varje enskilt patientfall nödvändiga kontakten med hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vården skall kunna verkställas inom en rimlig tid. Landskapsregeringen ger efter en utredning av kösituationen inom de olika verksamhetsenheterna närmare föreskrifter om tidsgränserna för vårdgarantin. Garantin berör i detta skede inte tandvården.

En fungerande sjukvård förutsätter ett gott samarbete med kommunernas socialvård, så att patienterna vid behov kan få nödvändig hjälp och service av den kommunala hemservicen i

samarbete med ÅHS' hemsjukvård. Detta ligger också i kommunerna intresse, så att de inte drabbas i onödan av avgifter för s.k. "klinikfärdiga" patienter inom specialsjukvården.

Den ökande förekomsten av demenssjukdomar ställer allt större krav på förmågan till samverkan mellan många olika samhällssektorer. Samarbetet mellan hälso- och sjukvårdens basenheter, socialvården och andra instanser rörande vården och omsorgen av demenspatienter utvecklas och förbättras aktivt. Under året utarbetas en handlingsplan med övergripande riktlinjer för hur patienter med demens handläggs inom organisationen och i samarbete med andra instanser. Gullåsens ställning som kompetens- och vårdresurs inom äldreomsorgen och verksamhetens finansiering utvecklas enligt riktlinjer som presenterats i äldrevårdskommitténs betänkande.

Särskild vikt skall läggas vid informationen till patienterna i frågor som gäller hälsotillstånd, sjukdomar och behandling. En saklig och tydlig kommunikation främjar vården, förhindrar misstag i behandlingen och minimerar irritationsmoment och klagomål. Patienternas, anhörigas och personalens synpunkter på vården beaktas systematiskt. Kvaliteten i vården kommer att följas upp, dels genom specifika kvalitetsprojekt, dels genom att misstag och tillkortakommanden systematiskt analyseras. För projektsatsningar inom kvalitetsutvecklingen finns ett anslag på 50 000 euro och för analys av verksamheterna anslås 12 000 euro.

Personaltillgången kommer att vara en avgörande faktor för möjligheterna att bibehålla en välfungerande hälso- och sjukvård. Därför blir rekryteringsåtgärder i form av olika attraktiva anställningsvillkor samt omsorgen om de anställdas trivsel och motivation i arbetet kritiska framgångsfaktorer. För speciella rekryteringsåtgärder har anslagits 30 000 euro för att bland annat möjliggöra rekrytering utanför Norden.

Ansträngningarna att rekrytera läkare till primärvården, en ny överläkare till öron-, näs- och halsenheten fortsätter, samt att tillsätta gynekolog- och psykiatertjänsterna som länge varit utan ordinarie innehavare.

Personalutbildningen, både den interna och den externa, hospitering och handledning av personalen är ett prioriterat område för att upprätthålla god kvalitet i vården. ÅHS fungerar som ett undervisningsställe både för vårdpersonal under praktikperioden och för läkare under grund- och specialistutbildningen. ÅHS är sedan maj 2006 helt rökfri, vilket innebär att personalen inte skall röka under arbetstid.

Såsom tidigare kommer även budgetåret 2007 att präglas av verksamhetsdiskussioner i syfte att se

över ledningsstrukturerna, rationalisera vården, granska rutiner, noggrant överväga anskaffningar och skapa kostnadsmedvetenhet på alla nivåer. Vissa verksamhetsenheter blir tvungna att hålla stängt ett antal veckor per år alternativt samordna sin verksamhet med andra enheter. Som regel kan nya verksamhetsformer tas i bruk endast genom omfördelning av befintliga resurser. Tjänster ombildas till tjänster med krav på högre utbildningsnivå då kompetensnivån i verksamheten behöver höjas.

Anslaget för personalskolning för hela ÅHS uppgår till 386 000 euro (inklusive ledarskapsskolning 20 000 och miljöutbildning 10 000 euro), vilket motsvarar ca 1 % av lönekostnaden. Personalvården utvecklas i samråd med personalrådet och anslaget för olika friskvårdsprojekt och aktiviteter för personalens trivsel uppgår till 50.000 euro vilket innebär ca 50 euro per anställd.

I början av 2007 tas det nya försörjningshuset (etapp I) i bruk med nytt kök, matsal, centrallager, kanslier för maskinskötare och vaktmästare, mötesrum och nya tekniska utrymmen för hela centralsjukhusområdet.

Under 2007 kommer planeringen av Centralsjukhusets utbyggnad, etapp II-III , att beröra ett stort antal olika enheter, speciellt den psykiatriska enheten vars verksamheter i Grelsby sjukhus skall flyttas till centralsjukhusområdet.

9.2 ANSKAFFNINGAR OCH INVESTERINGAR

För år 2007 reserveras 770.000 euro för anskaffningar, inventarier och mindre ombyggnader/renoveringar.

Större investeringar (över 100.000 euro) upptas i den treåriga investeringsplanen, och finns presenterade i kapitel 10.

9.3 MILJÖARBETE

Ett strukturerat miljöarbetet har påbörjats utgående från den miljöutredning som gjordes år 2003 och styrelsen har fastställt en miljöpolicy för Ålands hälso- och sjukvård. En styrgrupp har utsetts och miljöombud finns på varje arbetsplats. För dessa och för ledningsgruppen ordnas årligen miljöutbildning (anslag 10.000 euro).

9.4 EKONOMISKA RESURSER

	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Förändr %
Kostnader				
Driftkostnader	61 848 937,02	62 200 000	65 500 000	5,3%
Investeringar	4 358 191,00	1 710 000	2 000 000	17,0%
Kostnader total	66 207 128,02	63 910 000	67 500 000	5,6%
Intäkter				
Verksamhetsintäkter	5 759 407,39	5 839 000	4 540 000	-22,2%
Kommunintäkter Gullåsen	4 333 011,90	4 400 000	3 500 000	-20,5%
Intäkter totalt	10 092 419,29	10 239 000	8 040 000	-21,5%
Nettokostnad	56 114 708,73	53 671 000	59 460 000	10,8%

9.5 CENTRALA ENHETEN

Till centrala enheten räknas förutom chefläkarens kansli (med en förvaltningssekreterare) även socialkuratorerna, en habiliteringskoordinator samt nio läkare under utbildning, varav åtta sjukhusläkare och en hälsocentralläkare. Samarbetet mellan chefläkare, enhetschefer, vårdchef och överskötare utökas för att förbättra samordningen och informationen mellan enheterna och de olika personalgrupperna samt för att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.

Under 2006 ombildades en socialkuratorers tjänst till en ledande socialkurator. En översyn av det socialkurativa arbetet skall under 2007 leda till en omstrukturering av verksamheten.

Från och med 2007 ändras benämningen assistentläkare till sjukhusläkare, samtidigt som dessa tillsammans med en hälsocentralläkartjänst, som är ämnad för läkare under utbildning, organisatoriskt flyttas till den centrala enheten för att underlätta planering och samordning.

Under 2007 fortsätter ett aktivt planeringsarbete inför etapp II och III i nära samverkan med verksamheterna för att tydliggöra de olika enheternas behov av funktionella utrymmen.

Verksamhetsmål:

- Att tillsammans med klinikchefer, överskötare, vårdchef och övriga anställda stödja utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvård bland annat genom utveckling av vårdprogram.
- Att erbjuda klinikchefer och övriga anställda vid enheten regelbundet återkommande utvecklingssamtal.
- Att i samverkan med övriga utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.
- Att genom en aktiv dialog med berörda enheter medverka till att deras behov av ändamålsenliga lokaler tydliggörs vid planering av etapp II-III.
- Att bidra till utveckling av datastöd för verksamheterna.
- Att regelbundet se över katastrof- och pandemiplan.

Personalförändringar: Den tillfälliga deltidstjänsten som habiliteringskoordinator flyttas från barn- och ungdomsenheten och blir ordinarie.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Chefläkare				1	1	
Sjukvårdschef	1	1	1			
Sjukhusläkare (tid.assistentläkare)	1	3	3	3	8*)	5
Hälsocentralläkare					1**)	1
Ledande socialkurator fr. 1.9.06				1	1	1
Socialkurator	3	3	3	4	3	-1
Habiliteringskoordinator ***)					1	
Förvaltningssekreterare	1	1	1	1	1	
*) 5 tjänster överförda från med o kir						
**) överf från primärvården						
***) överf från barn- och ungd.enheten						
Tillfälliga tjänster						
Assistentläkare	2					

9.6 VÅRDARBETET

Personalrekryteringen blir allt svårare. Bristen på vårdpersonal i våra närområden gör att samarbetet med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet behöver fortsätta under året genom deltagande i rekryteringsmässor och riktade kampanjer till högskolor och yrkeshögskolor. Behovet av vikarier och tillfällig personal särskilt under semestertider, men även annars under året, gör att antalet **ordinarie tjänster** som så kallade ”**året runtvikarier**” behöver ökas. Svårigheterna i rekryteringen kommer att medföra förutom ett behov av förhöjt rekryteringsanslag även löneglidningar för vårdpersonalens del. Allmänt utvecklas vården mot en allt högre grad av specialisering som förutsätter en kompetensuppgadering av ett antal tjänster till sjukskötarnivå.

Då det nya försörjningshuset står klart med ändamålsenliga utrymmen för utbildning kommer en mer systematiserad utbildningsplanering att ta form. Avsikten är att med regelbundenhet anordna gemensamma utbildningar. Behovet av utbildning kommer att påverkas även av att ett systematiskt kvalitetsarbete kommer igång under året. Möjligheterna till utbildning och fortbildning kan också lyftas fram i rekryteringen. ÅHS verksamhetsenheter fungerar som utbildningsplatser för praktisk undervisning av vårdstuderanden på olika utbildningsnivåer. Målet är att ta emot cirka 150 studeranden för cirka 850 praktikveckor. Den praktiska undervisningen av studeranden ses även den som en viktig del av personalrekryteringen. Som vårdchefens dispositionsanslag för utbildning budgeteras 50 000 euro av vilka cirka 22 000 euro används för att stimulera enheterna till att handleda studeranden genom att 35 euro/vecka/studerande utbetalas retroaktivt i januari för de studeranden enheterna handlett under år 2006. För vårdpersonalens hospitering reserveras 15 000 euro. Hospiteringsanslaget används för upprätthålla klinisk kompetens inom olika verksamhetsområden. Anslaget för vårdutveckling täcker under året bl.a. en fortsatt satsning på struktureringen av diabetesvården och anslaget budgeteras till ett belopp om 35 000 euro. Anslaget för vårdutveckling täcker tidsbundna kostnader i form av experttjänster såväl interna som externa, material och andra kostnader för vårdutveckling inom hela organisationen.

Cancersjukskötaren som finansieras av Stiftelsen Ålands Cancerfond administreras av vårdchefen. Likaså administrerar vårdchefen den tillfälliga tjänsten som Huntingtonkoordinator på 20 veckotimmar som fortsätter.

Verksamhetsmål:

- Att fortsätta utveckla rekryteringsprocessen för att tillgodose personalbehovet.
- Att skapa strukturerad utbildningsplanering.
- Att skapa återkommande gemensamma utbildningstillfällen för vårdpersonalen.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Vårdchef	1	1	1	1	1	
Överskötare	1					
Närvårdare/primärskötare			2	3	4	1*)
Städare, deltid			1	1	1	
*) flyttad från rehab.enheten						
Tillfälliga tjänster						
Huntington koordinator, deltid				1	1	

Överskötkansli

Nedanstående personaltabla hänför sig till de tjänster som i det nya organisationsschemat underlyder vårdchefen omfattande alla överskötare och den personal som tidigare fanns under överskötkansliet.

Personalförändringar: En tillfällig avdelningssekreterartjänst (pool) ordinarie görs.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Överskötare	2	2	2	2	5	
Sjukskötare ACS personalpool	3	7	7	7	7	
Avdelningssekreterare	2	2	2	2	4	2
Byråsekreterare	1	1	1	1	1	
Läkarsekreterare	5	5	5	5	5	
Tillfälliga tjänster						
Sjukskötare	2					
Avdelningssekreterare	1	1	1	1		-1

9.7 PRIMÄRVÅRDSENHETEN

Lokalproblemen, som under flera år begränsat primärvårdens verksamhet har delvis under 2006 kommit närmare en lösning. Godby hälsocentral, som sedan sommaren 2005 varit evakuerad p.g.a. fuktskadeproblematik, kunde efter sanering återinflytta till Godby Center under våren 2006. Övrig primärvårdsverksamhet är i trängande behov av nya lokaler. Planering av dessa kommer att intensifieras under 2007.

Frånsett lokalproblematiken framstår det som synnerligen angeläget att satsa på fortsatt personalrekrytering för att besätta lediga tjänster.

Hälso- och sjukvårdsmottagningarnas verksamhet skall kännetecknas av lättillgänglighet och kontinuitet. Skapande av vårdteam bestående av läkare och sjuksköterska/hälsovårdare ställer stora krav på ändamålsenliga lokaler med adekvata utrymmen för väntrum, mottagningsrum samt diverse specialfunktioner. Målsättningen är att varje ålänning skall tillhöra ett vårdteam som består av en läkare och hälsovårdare/sjuksköterska. Under 2007 fortgår arbetet med att optimera omhändertagandet av patienterna under befintliga omständigheter.

För primärvården och långvården finns fortsatt samverkan gällande läkartjänsterna så att läkarna inom långvården anställs av klinikchefen för primärvården och deltar i primärvårdsenhetens jourverksamhet.

Det pågår en kontinuerlig utveckling mot största möjliga samverkan med specialistsjukvården. Detta innebär i huvudsak utvecklande av följande gemensamma sektorer:

- Mödravård och preventivmedelsrådgivning bör inom ramen för kvinnomottagningskonceptet kunna omfördela arbetet sålunda att större delen av läkarkontrollerna sker från den gynekologiska enheten.
- En del av läkarbemanningen på barnrådgivningen och möjligen inom skolhälsovården samt eventuellt ytterligare väldefinierade patientgrupper bör kunna skötas från barnenheten.
- Jourverksamheten inom ÅHS har genom åren haft ett ganska konstant antal besökande patienter. En del av patienterna borde kunna omhändertas på planerad mottagning och inte som jourfall. Bris-tande kontinuitet i läkarbemanningen har hittills omöjliggjort ett ökat patientantal dagtid. Med tjänsterna besatta och med tillfredställande utrymmen, som möjliggör arbete enligt vårdteamkonceptet, så finns förutsättningar att lotsa merparten av primärvårdens jourpatienter till mottagning dagtid.
- Ambitionen under året kommer att vara utvecklande av ett optimalt omhändertagande av diabetikerna med största möjliga samordning mellan primärvård och specialistsjukvård.

De kortare vårdtiderna inom specialsjukvården ställer allt större krav på kompetensen inom hemsjukvården. Målsättningen är att omvandla vakanta närvårdar/primärskötartjänster till hälsovårdare/sjukskötare. Kompetensnivån inom detta område behöver höjas eftersom allt sjukare patienter med komplicerade vårdbehov numera skrivs ut allt tidigare för att vårdas i hemmen. Om resurserna ökas kunde visionen om ett ”palliativt team” bildas som skulle kunna ge service åt hela fasta Åland.

Den förebyggande verksamheten fortsätter att förstärkas inom primärvården. Projektet ”Förebyggande hembesök till 75 åringar”, som startade under 2004, har visat sig framgångsrikt och **införlivas** i den ordinarie verksamheten. Också det övriga förebyggande arbetet förstärks med fokus på livsstilssjukdomar. Under år 2007 påbörjas en riktad screening inom rådgivningen till nyblivna mammor gällande postnatal depression. Ett diabetescentrum utvecklas som en gemensam verksamhet för primär- och specialsjukvård. Hälsovårdarberedskapen i skärgården bibehålls på nuvarande kostnadsnivå. Möjligheten till samverkan mellan skärgårdskommunernas socialvård och ÅHS utreds vidare.

Företagshälsovårdens resurser har inte räckt till för att motsvara efterfrågan icke minst gällande den egna personalhälsovården.

En kampanj ledd av Folkhälsoinstitutet för att vaccinera hela den åländska befolkningen mot TBE har framgångsrikt genomförts under 2006 och kommer att kompletteras under 2007. Vaccinationen är frivillig och berör inte personer under 7 år, sådana som redan låtit vaccinera sig eller haft TBE eller av andra orsaker inte behöver vaccinationen.

Verksamhetsmål:

- Att skapa vårdteam genom rekrytering av läkare till de obesatta tjänsterna.
- Att utveckla teamarbetet läkare - skötare genom kompetensutveckling.
- Att minska behovet av jourbesök kvällstid genom välfungerande vårdteam dagtid.
- Att optimera samordningen mellan specialsjukvården inom sektorer rörande kvinnors hälso- och sjukvård, barnrådgivning, skolhälsovården samt diabetes.
- Att utveckla den palliativa sjukvården inom ÅHS i samarbete mellan hemsjukvård, långvård och specialsjukvård.
- Att planera för primärvårdenhetens lokalbehov.
- Att komplettera den frivilliga TBE-vaccineringen.
- Att påbörja riktad screening gällande depression hos nyblivna mödrar.

Personalförändringar: En ny psykologtjänst.

En ny skolhälsovårdartjänst.

En ny sjukskötartjänst (hemsjukvården).

En hälsocentralläkartjänst ombildas till en bitr. överläkartjänst.

En deltids skötartjänst ombildas till deltids hälsovårdartjänst (Brändö).

En tillf. deltids hälsovårdartjänst ordinarie görs (Brändö.)

En tillf. deltids hälsovårdartjänst ändras till en ordinarie ergoterapeuttjänst (förebyggande hembesök).

En tillf. företagshälsovårdartjänst ordinarie görs.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Primärvårdschef	1	1	1			
Överläkare/Bitr.överläkare	7	7	7	8	9	1
Hälsocentralläkare *)	7	7	8	8	6	-2
Psykolog					1	1
Överskötare **)	1	1	1			
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	5	5	5	5	5	
Sjukskötare, heltid	15	16	16	16	17	1
Sjukskötare, deltid	6	4	4	4	4	
Distriktshälsovårdare	3	3	3	3	3	
Hälsovårdare, heltid	25	25	25	28	30	2
Hälsovårdare, deltid	8	8	8	5	6	1
Ergoterapeut, deltid					1	1
Närvårdare/prim.sköt./skötare, heltid	8	8	8	8	8	
Närvårdare/prim.sköt./skötare, deltid	3	3	3	3	3	
Avdelningssekreterare, heltid	8	8	8	8	8	
Avdelningssekreterare, deltid	1	1	1	1	1	
*) en tjänst flyttad till centrala enheten						
***) flyttad till vårdarbetet						
Tillfälliga tjänster						
Hälsovårdare, heltid				1		-1
Hälsovårdare, deltid				2		-2

9.8 LÅNGVÅRDSENHETEN

Gullåsen omfattar fyra vårdavdelningar med sammanlagt 96 platser. Större delen av platserna används för långvård, därutöver finns platser för växelvård, avlastning och rehabilitering samt speciella platser för demensvård (12 st) och palliativ cancervård (4-6 st). Långvårdens patienter skall i princip vara färdigt utredda inom specialistsjukvården innan överföring sker. De allt kortare vårdtiderna inom **akutsjukvården** har ökat trycket på Gullåsen. En sannolik utveckling är att Gullåsen

allt mer får renodlade geriatriska funktioner med mera specialiserad avdelningsinriktning. En arbetsgrupp med uppdrag av landskapsregeringen att utreda hur äldreomsorgen kan organiseras har nyligen avlämnat sin rapport. Likaså finns en arbetsgrupp inom ÅHS, som under 2006 skall komma med förslag för hur den palliativa vården kan organiseras.

Om Gullåsens verksamhet förändras så att Gullåsen blir en geriatrisk enhet förutsätter det personalförändringar både på läkar- och sjuksköterskansidan. Ökade läkarinsatser på Gullåsen kunde även användas för ökade läkarinsatser i de kommunala åldringshemmen och för utökad minnesmottagningsverksamhet. Det sistnämnda kräver också utökade sjukskötarresurser.

Långvården är mycket personalkrävande och tung. Det har varit svårt att rekrytera behörig och kunnig personal, främst vikarier. Av halvtidstjänsterna har 12-14 st. konstant varit vakanta. Sjukfrånvaron har varit hög och uppföljning och förebyggande av frånvaro fortsätter även år 2007.

Ett samarbete med den psykiatriska enheten inför nybyggnation bör ske för planering av vården av patienter med svåra beteendestörningar och roparbeteende. Lämpliga lokaler för denna patientkategori saknas idag inom ÅHS. Likaså saknas isoleringsrum för patienter med smittsamma sjukdomar, en grupp som torde öka på sikt. Under 2007 görs en större ekonomisk satsning på att förnya sängar, sängbord och madrasser på Gullåsen.

Långvårdsenheten administrerar också den extraordinära sjukvården för en respiratorpatient, som vårdas i en av ÅHS personalbostäder. Om detta fortgår 2007 krävs utökade personella resurser.

Idag är framtiden för Långvårdsenheten något oviss beroende på vad äldrevårdsutredningen kommer fram till. En större sanering behövs på Norr – Östergårds, något som även kan påverkas av placeringen av en palliativ enhet. Detta är i sin tur beroende av en eventuell förändring av inriktningen av verksamheten för hela Långvårdsenheten.

Verksamhetsmål:

- Att besätta befintliga tjänster med kompetent personal.
- Att erbjuda patienterna möjligast hemlika förhållanden.
- Att utvärdera hur man tar vara på det friska hos patienten och hur samarbetet med de anhöriga fungerar.
- Att tillsammans med specialsjukvården och hemsjukvården planera för den palliativa vårdens framtid.
- Att utveckla verksamheten i geriatrisk riktning.

Personalförändringar: En deltidsskötersketjänst ombildas till heltids sjukskötersketjänst (Västergårds).

En deltidsskötersketjänst ombildas till heltids sjukskötersketjänst (Övergårds).

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Överskötare *)	1	1	1			
Socialskötare (till 31.8.06)	1	1	1	1		-1
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	8	8	8	8	8	
Sjukskötare, heltid	11	11	12	12	14	2
Sjukskötare, deltid	2	2	2	2	2	
Medikalvaktmästare	2	2	1	1	1	
Närvård./prim.sköt/skötare, heltid	52	53	54	54	54	
Närvård./prim.sköt/skötare, deltid	26	26	25	25	23	-2
Sysselsättningsterapeut	1	1	1	1	1	
Vårdbiträde	2	2	2	2	2	
Badare	1	1	1	1	1	
Avdelningssekreterare, heltid	1	1	1	1	1	
Läkarsekreterare	1	1	1	1	1	
*) överförd till vårdarbetet						
Extraordinär sjukvård						
Tillfälliga tjänster						
Sjukskötare, deltid		1	1	1	1	
Närvårdare/prim.sköt/skötare	6	5	5	5	5	

9.9 TANDVÅRDSENHETEN

Tandvårdsenheten bedriver barn- och ungdomstandvård, tandvård åt patientgrupper prioriterade av sociala och medicinska skäl samt till ÅHS' ordinarie personal.

Tandvården verkar i tillfälliga utrymmen i Mariehamn på två ställen, men beräknas kunna flytta in i permanenta nybyggda utrymmen vid Ålandsvägen 26 i slutet av 2006. Därutöver bedrivs verksamhet i nyrenoverade lokaler i Godby hälsocentral, i Jomala servicehus och i en mobil tandläkarvagn. Utrymmen för narkostandvård planeras i centralsjukhusets ombyggnad, etapp II.

Tandvården eftersträvar att förhindra försämringen av barns och ungdomars tandhälsa, vilket följs upp med hjälp av ett s.k. D(M)F-index, som beskriver antalet kariesdrabbade tänder. År 2005 var 12-åringarnas index 1,0.

Totalantalet patienter förväntas sjunka jämfört med år 2005 till följd av ökat antal semesterdagar bland personalen då tjänstekollektivavtalet möjliggör omvandling av semesterpenningen upp till tre

extra veckor semester per person.

Verksamhetsmål:

- Att flytta in i permanenta utrymmen i Mariehamn.
- Att stoppa försämringen av barns och ungdomars tandhälsa bland annat genom en effektivare profylaxtandskötterverksamhet. Utvecklingen följs upp med hjälp av ett s.k. D(M)F-index.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Ledande tandläkare		1	1	1	1	
Tandläkare	7	6	6	6	6	
Specialtandläkare	1	1	1	1	1	
Munhygienist	2	2	2	2	2	
Närvårdare/tandskötare	9	9	9	9	9	
Mottagningsbiträde	1	1	1	1	1	
Receptionist	1	1	1	1	1	

9.10 AKUTENHETEN

Verksamhetens viktigaste mål är att minimera tiden för probleminentifiering och återställande av livsviktiga funktioner till definitivt omhändertagande för akut sjuka och skadade patienter. Nyckeln är kompetensutveckling, kvalitetsförbättring och personalens hälsa och trivsel. En lokalmässig integrering av akutenheten och IVA skulle medföra funktionella och personalmässiga fördelar.

Arbetet fortsätter med att nå en optimal fördelning av jourpatienter mellan primärvård och specialistsjukvård. En målsättning är att undvika korta intagningar till avdelningarna genom ökad användningen av akutens övervakningsplatser.

Verksamhetsmål:

- Att skapa organiserad kontinuerlig internutbildning, utbildning av sjukhusläkare i akutmedicin.
- Att upprätta akutmedicinska vårdprogram tillgängliga på intranet.
- Att upprätta enhetens hemsida.
- Att implementera nya globala återupplivningsdirektiv.
- Att öka användning av övervakningsplatserna för att undvika korta intagningar.

Personalförändringar: En deltids mottagningsbiträdestjänst ändras till heltid.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	2	2	2	2	2	
Assistentläkare	1					
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	2	2	2	2	2	
Sjukskötare, heltid	15	15	15	15	15	
Sjukskötare, deltid	1	1	1	1	1	
Sjukskötare, delad tjänst	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Primärskötare, deltid	1					
Mottagningsbiträde, heltid					1	1
Mottagningsbiträde, deltid		1	1	1		-1

9.11 MEDICINENHETEN

Inom den medicinska enheten erbjuds patienterna internmedicinsk specialistvård. Verksamheten tenderar att differentieras alltmer i takt med den medicinska utvecklingen. På enheten finns subspecialister i kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, reumatologi och onkologi. Satsningen på sjukskötarbaserad vård fortsätter genom fortsatt utveckling av en reumamottagning.

Avdelningen Medicinavdelningen har 30 vårdplatser, vilket i själva verket är 26 p.g.a. bristen på enkelrum. Om och tillbyggnad av avdelning och poliklinik samt IVA och dialys är helt nödvändiga för att vi ska kunna möta de krav på sjukvården som befolkningen kommer att ställa framgent.

Efterfrågan på specialistvård inom det inremedicinska fältet kan förväntas öka i takt med att befolkningen lever allt längre och att medicinskt effektiva och motiverade insatser kan göras högt upp i åldrarna.

Konsulter inom neurologi och hudsjukdomar besöker Centralsjukhuset regelbundet och ger ålänningarna tillgång till dessa specialister på hemorten. Även andra specialområden, som inte finns representerade inom ÅHS, kan bli aktuella i form av konsultavtal ifall detta bedöms som mera ändamålsenligt och kostnadseffektivare än att remittera patienten till vård utom Åland.

Verksamhetsmål:

Kvalitativa:

- Att erbjuda högspecialiserad/kvalificerad sjukvård till den åländska befolkningen.
- Att förbättra arbetsmiljö och trivsel för all personal.
- Att kunna erbjuda tillräckligt med utbildning, stimulans och god arbetsmiljö för personal under utbildning.
- Att sträva till "Rätt patient på rätt plats".

Kvantitativa:

- Att alla tjänster innehas av kompetent personal.
- Att den nuvarande sjukvårdsproduktionen kan bibehållas.
- Att köer till poliklinikerna och överbeläggningar på avdelningen kan undvikas.
- Att uppnå 3-4 utbildningstillfällen per år för personalen.

Personalförändringar: En ny överläkartjänst (endokrinologi).

En ny dietisttjänst (i stället för köptjänst).

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	8	8	8	9	10	1
Avdelningsläkare	1	1	1			
Assistentläkare *)	4	4	4	4		-4
Dietist					1	1
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	6	7	5	5	5	
Sjukskötare, heltid	36	34	35	35	35	
Sjukskötare, deltid				1	1	
Närvårdare/primärskötare, heltid	15	11	10	8	8	
Avdelningssekreterare, heltid	5	5	5	5	5	
Avdelningssekreterare, deltid	1	1	1	1	1	
Arkivbiträde	2	2	2	2	2	
Mottagningsbiträde	1	1	1	1	1	
*) överf. till centrala enheten						

9.12 KIRURGIENHETEN

Verksamhetens målsättning är att erbjuda kirurgisk basservice med de resurser som står till förfogande. Under semesterperioder är den planerade verksamheten neddragen. På enheten finns tre allmänkirurger. Den ortopediska verksamheten upprätthålls med två specialister och förväntas klara det mesta av akut traumatologi och elektiv ortopedi. Den urologiska verksamheten, som sköts på konsultbasis, förväntas öka något.

Med ovannämnda verksamhet torde befolkningens behov tillgodoses till den del som ej kräver högspecialiserad vård. Patienttransporterna till vård utom Åland samordnas bättre än hittills med andra enheter. Den kirurgiska avdelningen vårdar även de patienter som opererats p.g.a. öronsjukdom. Dagkirurgin skall koordineras och planeras i samverkan med andra enheter.

Verksamhetsmål:

- Att minska på kötiderna till poliklinik och vårdåtgärder.
- Att fortsätta att utveckla dagkirurgin.
- Att påbörja fiberendoskopiska diagnostiska undersökningar vid kirurgiska polikliniken vilket avlastar op - verksamheten.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	5	5	5	5	5	
Assistentläkare *)	1	1	1	1		-1
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	3	3	3	3	3	
Sjukskötare, heltid	14	14	14	14	14	
Sjukskötare, deltid	1	1	1	1	1	
Närvårdare/primärskötare, heltid	5	6	5	5	5	
Närvårdare/primärskötare, deltid	1	1	1	1	1	
Avdelningssekreterare	3	3	3	3	3	
*) överf. till centrala enheten						

9.13 BB - OCH GYNEKOLOGIENHETEN

Enhetens verksamhetsområde är i huvudsak kvinnors hälsa med två tyngdpunkter. Den ena är den reproduktiva hälsan innefattande graviditet och barnafödande. Den andra är diagnostik och behandling av underlivssjukdomar. Samarbetet med primärvårdsenheten kring den förebyggande verksamheten (mödra- och preventivmedelsrådgivning, Papascreening) fortsätter och utvecklas. Detta kommer att gynnas av att preventivmedelsrådgivning och Papascreening för kvinnor över 25 år under 2006 inrymts i enhetens lokaler. Den långsiktiga planen är att all kvinnorelaterad sjuk- och hälsovård skall sammanföras under samma tak.

På avdelningen vårdas vid behov patienter efter ögonoperationer. Dagkirurgin skall koordineras och planeras i samverkan med andra enheter.

Verksamhetsmål:

Kvalitativa:

- Att erbjuda befolkningen specialistvård på samma nivå som i de omkringliggande regionerna.
- Att bygga upp en trivsamt och stimulerande arbetsmiljö.

Kvantitativa:

- Att uppnå full personalstyrka.
- Att behålla vikariers kompetensnivå samt öka och förbättra personalens prestationer.
- Att utöka antalet barnmorskebesök för att frigöra läkarresurser.
- Att ta hand om läkarkontrollerna inom mödravården.
- Att tillsammans med primärvården åstadkomma en kvinnomottagning.
- Att flexibelt kunna sköta även andra specialiteters patienter på avdelningen.

Personalförändringar: En närvårdar/barnskötartjänst ombildas till barnmorsketjänst.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	3	3	3	3	3	
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	3	2	2	2	2	
Sjukskötare	1					
Barnmorska, heltid	9	11	11	11	12	1
Barnmorska, deltid	1	1	1	1	1	
Närvårdare/barnskötare	6	6	6	6	5	-1
Läkarsekreterare	1	1	1	1	1	

9.14 BARN- OCH UNGDOMSENHETEN

Barn- och ungdomsenheten prioriterar vården av svårt sjuka, multihandikappade och kroniskt sjuka barn och deras familjer. Enheten skraddarsyr behandling och uppföljning för alla patientkategorier och inriktar sig på snabb diagnostik och probleminriktad verksamhet med en kostnadseffektiv handläggning inom/utom organisationen.

Avdelningsutrymmena behöver omdisponeras för att svara mot nya verksamhetsbehov med allt mer vårdkrävande patienter som kräver intensiv övervakning. Med kortare vårdtider utanför Åland och ökad kompetens sköts numera allt mer komplicerade patienter på enheten vilket kräver mycket personal. Utrymmena är dock lämpade för mindre avancerad vård. Habiliteringsverksamheten får en fastare struktur och skapar embryot till en egen mottagning för diagnostik och behandling.

En fortsatt samordning av rådgivningsverksamheten och skolhälsovården med barn- och ungdomsenheten genomförs. Ätstörningsmottagningen startar upp sin verksamhet som ett tvärfackligt samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, barn- och ungdomspsykiatriska enheten och primärvårdsenheten.

Verksamhetsmål:

- Att öka antalet poliklinikbesök och andelen dagvårdspatienter, minska antalet vårddygn.
- Att öka antalet besök hos sjukskötare inom befintliga och planerade specialområden.
- Att utöka antalet utbildningstillfällen på hemorten för hela personalen.
- Att samordna rådgivnings- och skolhälsovårdsverksamheten med primärvården.

Personalförändringar: En barnskötartjänst ombildas till sjukskötartjänst.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	3	3	3	3	3	
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	2	2	2	2	2	
Sjukskötare	9	9	9	9	10	1
Närvårdare/barnskötare	6	6	6	6	5	-1
Avdelningssekreterare	2	2	2	2	2	
Extraordinär sjukvård						
Sjukskötare	2	2	2	2	2	
Primärskötare	4	4	4	4	4	
Tillfälliga tjänster						
Habiliteringskoordinator, deltid *)				1		-1
*) överf. till centrala enheten						

9.15 ÖGONENHETEN

Ögonenheten koncentrerar sin verksamhet på synhotande sjukdomar. På grund av den utökade kirurgiska verksamheten minskar tiderna för mottagningsbesök, vilket leder till längre väntetider. Med de investeringar som gjorts i apparatur utförs nu flere åtgärder i egen regi. I takt med nya forskningsrön utvecklas nya behandlingsmetoder, vilket riskerar en ökning av kostnaderna för vård utom Åland. I och med att nya verksamheter utvecklas växer behovet av nya mera ändamålsenliga lokaler. Enhetens dagkirurgi koordineras med övrig dagkirurgi på ACS och RTFA- behandlingar utökas. (Radiofrekvens Thermal Ablation)

Verksamhetsmål:

- Att fortsätta utveckla digitaliserad fotundersökning av ögonbotten, vilket gör att man kan behandla fler patienter på Åland i stället för att remittera vidare till universitetssjukhus.
- Att utveckla barnoftalmologin med hjälp av ortoptist och barnoftalmolog.
- Att med anskaffad laser - och ultraljudsutrustning utföra flere åtgärder per besök.
- Att utveckla en mera självständig sjuksköterskamottagning, vilket ger mer stimulerande arbetsuppgifter och avlastar läkarmottagningen.
- Att hela tiden arbeta för att ha patienten i fokus.
- Att planera för enhetens lokalbehov.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	1	1	1	1	1	
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	1	1	1	1	1	
Sjukskötare	1	1	1	1	1	
Synterapeut	1	1	1	1	1	
Läkarsekreterare, delad	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

9.16 ÖRON-, NÄS- OCH HALSENHETEN

Överläkartjänsten har inte varit möjlig att tillsätta sedan hösten 2001. Därför har endast den mest angelägna verksamheten kunnat skötas genom tillfälliga arrangemang ("läkarstafetter" och konsultavtal). Hörselvårdsassistenttjänsten som även den under lång tid varit vakant och skötts helt via köptjänster kunde tillsättas under 2006. Behoven är emellertid stora, varför det sker en fortsatt komplettering med köptjänster. Vuxna opererade öronpatienter vårdas på kirurgiska avdelningen, barnpatienterna vårdas på barnavdelningen. Enhetens dagkirurgi koordineras med övrig dagkirurgi på ACS.

Verksamhetsmål:

- Att tillsätta överläkartjänsten.
- Att erbjuda bästa möjliga vård utifrån befintliga förutsättningar.
- Att förkorta väntetiderna så att ingen patient behöver vänta längre än sex månader.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr. över -läkare	1	1	1	1	1	
Avdelnings-/bitr. avd. skötare	1	1	1	1	1	
Sjukskötare	1	1	1	1	1	
Hörselvårdsassistent	1	1	1	1	1	
Läkarsekreterare, delad	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

9.17 REHABILITERINGS- OCH FYSIATRIENHETEN

Enheten utgörs av en specialiserad bäddavdelning, läkarmottagning, fysioterapi, ergoterapi, talterapi, hjälpmedelsservice, samt neuropsykologiska och psykiatriska konsulter. Verksamheten kännetecknas av teamarbete.

Verksamhetsförändringar och utveckling inom övriga enheter kräver ofta rehabiliteringsinsatser och merkostnader för enheten. Samtidigt krävs utbildning inom nya områden. Utvecklingen de senaste 10 åren har resulterat i att verksamhetens behov av läkartjänster har ökat både p.g.a. att antalet patienter i arbetsför ålder har ökat och p.g.a. av att de rehabiliterande insatserna inom åldringsvården ökar. Väntetiden till **rehabiliteringsläkare** är nu över 3 månader. Därför inrättas en ny biträdande överläkartjänst. Målsättningen är att dela verksamheten i två huvudsakliga verksamhetsområden: Kronisk smärta och neurologisk/ortopedisk rehabilitering.

Det sker en kontinuerlig prioritering av verksamhetsformer för att bäst utnyttja resurserna.

Verksamhetsmål:

- Att utveckla omvårdnadsarbetet och dokumentation.
- Att dela upp i verksamheten smärtsektion och neurologisk- och övrig rehabilitering.
- Att utveckla rutiner för kognitiva bedömningar inklusive hjärnskadebedömningar, demensutredningar och bedömningar rörande körförmåga
- Att genomföra gruppbehandling för barn med måttliga och grava tal- och språkstörningar enligt den modell som utformades under 2006.
- Att utvärdera de åtgärdsprogram som under 2006 har utformats för de vanligaste diagnoserna med avseende på prioritering, antal besök, upplägg och uppföljningsfrekvens.

Personalförändringar: En ny biträdande överläkartjänst inrättas.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	1	1	1	1	2	1
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	4	4	4	4	4	
Sjukskötare, heltid	1	1	1	1	1	
Sjukskötare, deltid	1	1	1	1	1	
Talterapeut, heltid	1	1	2	2	2	
Talterapeut, deltid	2	2	2	2	2	
Ergoterapeut, heltid	2	2	2	3	3	
Ergoterapeut, deltid	2	2	2	1	1	
Fysioterapeut, heltid	7	8	8	8	8	
Fysioterapeut, deltid	1	1	1	1	1	
Närvårdare/konditionsskötare	4	3	3	3	3	
Närvårdare/primärskötare *)	4	5	5	5	4	-1
Medikalmassör	1	1	1	1	1	
Avdelningssekreterare, heltid	1	2	2	2	2	
Avdelningssekreterare, deltid	1	1	1	1	1	
Mottagningsbiträde	1	1	1	1	1	
*) överf. till vårdarbetet						
Tillfälliga tjänster						
Talterapeut	1	1				

9.18 OPERATIONS- ANESTESI- OCH INTENSIVVÅRDSSENHETEN

Enheten skall tillgodose behovet av intensivvård, hjärtövervakning, postoperativ övervakning, dialysvård samt sövningar i samband med el-konverteringar och el-chockbehandlingar. Enheten är pilotavdelning för det nya schemalägningsprogrammet Titania.

Under sommarmånaderna begränsas den planerade operationsverksamheten för att minska på vikariebehovet och för att få patienter vill operera sig sommartid. Projektet med att införa program för operationsplanering fortgår.

Intensivvårdsavdelningens verksamhet planeras fortgå oförändrad. Vårdtyngdsmätning kommer att införas som en del av kvalitetsutvecklingsarbetet.

Dialysen verkar i trånga utrymmen, något som så snart som möjligt bör åtgärdas genom omflyttningar inom dialys-/uppvak- /intensivvårdsutrymmet alternativt en utbyggnad i samband med etapp II. Efterfrågan på gästdialyser verkar öka.

Smärtsjukskötaren går regelbundet rond på avdelningarna, gör hembesök och har egen mottagning samt strävar till att utbilda personal inom hela ÅHS i adekvat smärtbehandling.

Instrumentvårdens verksamhet fortsätter som tidigare. Hygienarbetets målsättning är att implementera hygiendirektiven som finns angivna i hygienpärmerna.

Verksamhetsmål:

- Att genomföra en enkät om kundtillfredsställelse (både patienter och interna kunder).
- Att genomföra registrering av komplikationer och handläggning av dessa ärenden.
- Att skapa en utbildningsplan och kompetensstege för hela personalen.
- Att följa upp åtgärderna med anledning av enkäten kring psykosocial arbetsmiljö tillsammans med handledare.
- Att fortsätta att erbjuda personalen medarbetarsamtal.
- Att utvärdera vilka resurser som behövs för att uppnå verksamhetsmålen.
- Att fortsätta att implementera hygiendirektiven på alla enheter.

Personalförändringar: Två heltids sjukskötartjänster ombildas till fyra deltidstjänster (IVA).

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	3	3	3	3	3	
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	5	5	5	5	5	
Sjukskötare, heltid	31	31	36	36	34	-2
Sjukskötare, deltid					4	4
Sjukskötare,delad tjänst	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Primärskötare, heltid	1	1	1	1	1	
Avdelningssekreterare	2	2	2	2	2	
Instrumentvårdsbiträde, heltid	2	2	2	2	2	
Instrumentvårdsbiträde, deltid	1	1	1	1	1	
Tillfälliga tjänster						
Sjukskötare	2					

9.19 LABORATORIEENHETEN

Laboratoriet erbjuder dygnet runt den laboratorieservice som beställs av primärvården, specialistsjukvården och externa kunder. Verksamheten består i huvudsak av provtagning, provhantering, analysarbete och administration.

Akreditering kommer i framtiden att vara ett krav för att sjukhuslaboratorier skall få vara verksamma. Laboratoriets avsikt är att under 2007 ytterligare utveckla kvalitetsarbete genom att med projektmedel avdela en laboratorieskötare 2 dagar i veckan för detta. Avsikten är att på lång sikt upprätthålla en kvalitetshandbok i enlighet med FINAS krav för akreditering.

Laboratoriet inleder ett aktivt samarbete med den läkare som är utnämnd till medicinskt ansvarig för laboratoriet.

Verksamhetsmål:

- Att åstadkomma och upprätthålla en kvalitetshandbok.
- Att utvärdera vilka analyser som ekonomiskt och personalmässigt vinner på att skickas externt.
- Att bidra till att beställarna optimerar antalet laboratorieanalyser.

Personalförändringar: En ny deltids laboratorieskötartjänst (året runt vikarie).

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Kemist	1	1	1	1	1	
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	2	2	2	2	2	
Laboratorieskötare, heltid	17	17	17	17	17	
Laboratorieskötare, deltid	2	2	2	2	3	1
Avdelningssekreterare	2	2	2	2	2	
Laboratoriebiträde	1	1	1	1	1	

9.20 RÖNTGENENHETEN

Målsättningen är att fortsättningsvis upprätthålla verksamheten på en hög medicinsk och teknisk nivå. Det finns numera möjlighet att bedriva avancerad diagnostisk verksamhet bl.a. vid tumör- och blodkärlsdiagnostik. Utredning av maligna tumörer och uppföljning av patienter med maligna tumörer kommer ytterligare att öka i omfattning.

Under året installeras direktdigital utrustning förutsatt att investeringsmedel beviljas. Detta ger goda förutsättningar för att ytterligare utveckla kvaliteten på arbetet.

Det blir allt svårare att rekrytera läkarvikarier och röntgenskötare sommartid. I detta sammanhang är både kvalitativa (arbetsmiljö, utrustning) och kvantitativa (lön, ledighet) lockmedel nödvändiga.

Verksamhetsmål:

- Att fortsättningsvis erbjuda radiologisk diagnostik och intervention på hög nivå med god tillgänglighet.
- Att bibehålla en god arbetsmiljö, som är utmanande och stimulerande för personalen.
- Att fortsätta att utveckla intranätssidorna och uppdatera undersöknings-PM och andra anvisningar.
- Att kvalitetsgranska de 10 vanligaste undersökningarna enligt de kvalitetskriterier som läggs upp under år 2006.

*Personalförändringar: En deltids **avdelningssekreterartjänst** ändras till heltid.*

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr. över -läkare	2	2	2	2	2	
Avdelnings-/bitr. avd. skötare	2	2	2	2	2	
Röntgenskötare, heltid	6	6	6	6	6	
Röntgenskötare, deltid	1	1	1	1	1	
Avdelningssekreterare, heltid	2	2	2	2	3	1
Avdelningssekreterare, deltid	1	1	1	1		-1
Läkarsekreterare	1	1	1	1	1	

9.21 LÄKEMEDELSCENTRALEN

Läkemedelscentralen kommer fortsättningsvis under 2007 att inrikta sig på ett ökat samarbete med och mera information till personalen på enheterna. Projektet ”läkemedelsbeställning via data” som berör alla enheter fortsätter och förhoppningsvis underlättas detta genom att man får ett webb-baserat system.

Verksamheten fortsätter i stor sett som tidigare med inriktning på genomgång av läkemedelscentralens verksamhet och uppgörande av skriftliga direktiv i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter. För detta finns projektmedel för att anställa en provisor under tre månader. Mera tid avsätts för den farmaceutiska personalen ute på avdelningarna genom bl.a. visitationer.

Verksamhetsmål:

- Att både specialistsjukvården och primärvården gör sina läkemedelsbeställningar via data.
- Att öka samarbetet med enheternas personal med inriktning på undervisning och information om rutiner för läkemedelsbeställning och hantering.
- Att minska andelen läkemedel, som blir föråldrade både ute på enheterna och på läkemedelscentralen.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Chef för läkemedelscentr. (tid.provisor)	1	1	1	1	1	
Farmaceut, heltid	2	2	2	2	2	
Farmaceut, deltid	1	1	1	1	1	
Tekniskt biträde	1	1	1	1	1	

9.22 PSYKIATRIENHETEN

Den psykiatriska enheten ansvarar för både den slutna psykiatriska vården och den öppna vården med målsättningen är att erbjuda patienterna en individuellt anpassad vård och behandling. För att klara av detta behövs en förändring av personalstrukturen så att det finns lika många sjukskötare som mentalvårdare. Detta nås genom att mentalvårdartjänster ombildas till sjukskötartjänster vid naturlig avgång.

Ökad efterfrågan av den öppna vårdens service har dock lett till kötider upp till 3-5 månader. Psykiaterbristen skapar fortfarande problem för både den slutna och den öppna vården. Under 2007 kommer projektet "Utökat familjestöd till psykiskt sjuka föräldrar och deras barn" att integreras i verksamheten, liksom utvecklingsprojektet inom den psykiatriska rehabilitering, vilket sker i samverkan med arbetsförmedlingen och Mariehamns stad.

Barn- och ungdomspsykiatrin planerar tillsammans med barn och ungdomsenheten en ätstörningspoliklinik, som möjliggörs genom en samordning av befintliga resurser och genom att utrymmen skapas i en av ÅHS' lägenheter.

Planeringen av nya lokaler för psykiatrienheten tillsammans med en arkitektbyrå kommer att engagera ett flertal personer inom personalen under 2007.

Verksamhetsmål:

- Att tillsätta psykiatertjänsterna.
- Att kunna erbjuda samma nivå på service som under de senaste åren både inom den öppna och den slutna vården.
- Att öka fokuseringen på det förebyggande arbetet ("Utökat familjestöd -till psykiskt sjuka föräldrar och deras barn").
- Att skapa en strategiplan för hur det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet skall prioriteras och hur vi skall utveckla det förebyggande arbetet.
- Att skapa en ätstörningspoliklinik.
- Att planera nybyggnation för den psykiatriska verksamheten inom sjukhusområdet.

Personalförändringar: En tillfällig socialkuratorstjänst ordinarietegörs.

En mentalvårdartjänst ombildas till sjukskötartjänst.

En psykoterapeutjänst ombildas till en sjukskötartjänst.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Över-/bitr.över -läkare	5	5	5	5	5	
Överskötare	1	1	1	1	-	-1
Avdelnings-/bitr.avd.skötare	9	9	9	9	9	
Sjukskötare, heltid	16	17	17	17	19	2
Närvårdare/mentalvårdare, heltid	26	26	27	27	26	-1
Psykolog	6	6	6	6	6	
Psykoterapeut	2	2	2	2	1	-1
Socialkurator	3	3	3	3	4	1
Musikterapeut	1	1	1	1	1	
Ergoterapeut	3	3	3	3	3	
Socioterapeut	1	1	1	1	1	
Avdelningssekreterare	3	3	3	3	2	-1
Kanslist	3	2	2	2	2	
Tillfälliga tjänster						
Sjukskötare	1					
Fältterapeut	1	1	1			
Socialkurator				1		-1

Vård utom Åland

Den av styrelsen antagna planen för Vård utom Åland (12.2.1999/§ 22) utstakar principerna för vart ålänningarna remitteras när de egna resurserna inte är tillräckliga. De medicinska aspekterna skall vara avgörande vid remittering men samtidigt bör man tillmötesgå patienternas önskemål att få vård på sitt modersmål, vilket kommer att leda till en ökad remittering till Sverige.

Det åligger de remitterande instanserna inom ÅHS att kontinuerligt övervaka att den köpta servicen är ändamålsenlig, av hög kvalitet och att priset överensstämmer med det som avtalats. ÅHS skall också tillse att patienterna erhåller information på sitt modersmål och att den skriftliga informationen (epikrisen) finns tillgänglig på svenska i patientjournalerna.

För att vård utom Åland skall bekostas av ÅHS krävs att patienten har en remiss och en betalningsförbindelse som är godkänd av respektive basenhetschef. Under de senaste åren har speciell uppmärksamhet riktats på att remittering till vård utom Åland inte sker ifall patienten kan tas omhand inom den egna organisationen.

9.23 FÖRVALTNINGSKANSLIET

Förvaltningen skall sakkunnigt och utan dröjsmål handlägga de ärenden som ankommer på styrelsen och ledningsgruppen, ansvara för den övergripande verksamhetsplaneringen, utveckla både den interna och den externa informationen samt sörja för att kvalitetsutveckling ständigt pågår. Till förvaltningskansliets uppgifter hör övergripande verksamhetsfrågor, som inte ankommer på någon annan enhet, praktiskt ledningsgruppsarbete, beredning och verkställighet av styrelseärenden och ärenden som hör samman med större om- och tillbyggnader av fastigheter. För den interna och externa informationen vidareutvecklas ÅHS intranät och ÅHS hemsida. Personaltidningen Pulsen utkommer med två nummer under år 2007. Verksamhetsberättelsens textdel vidareutvecklas.

I samband med personalsekreterarens pensionering 1.9.06 har tjänsten ändrats till en personalchefstjänst, som leder en nybildad personalenhet (se följande avsnitt).

Under 2006 kommer detaljplaneringen av Centralsjukhusets om- och tillbyggnad, etapp II-III, att beröra ett stort antal olika enheter. Koordineringen av detta arbete sköts från förvaltningskansliet.

Verksamhetsmål:

- Att utveckla verksamhetsberättelsen i en mera övergripande riktning.
- Att planera för fortsatt ledarskapsskolning för personal i förmansställning.

– Att ansvara för planeringen av Centralsjukhuset om- och tillbyggnad, etapp II-III.

Personalförändringar: Byråsekreteraren. och projektledaren överförd till personalenheten 1.9.06.

Personalsekreteraren omändrad till personalchef 1.9.06 och flyttad till personalenheten.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Förvaltningschef	1	1	1	1	1	
Personalsekreterare (till 31.8.2006)	1	1	1	1		-1
Byrå-/förvaltningssekreterare *	2	2	2	2	1	-1
Kanslist	1	1	1	1	1	
Tillfälliga tjänster						
Projektledare (arbetsvärdering/vik.pers.sekr.) *			1	1		-1

* byråsekr. och projektledaren överförd till personalenheten 1.9.06

9.24 PERSONALENHETEN

I och med att en personalchef anställdes i september 2006 bildades en personalenhet i enlighet med det omarbetade reglementet. Enheten leds av personalchefen och omfattar en ny tjänst som personal-/informationssekreterare (tidigare projektledare), en byråsekreterartjänst och löneavdelningens personal. Till personalavdelningens uppgifter hör att leda och utveckla personal- och löneadministrationens funktioner tillsammans med berörda förmän, avtalsförhandlingar, avtalstolkningar och -information, personalförsäkringar, personalstatistik och -berättelse samt personalvårdsaktiviteter.

Personalchefen är medlem i ledningsgruppen.

Löneavdelningens verksamhet förändras i och med att schemalägningsprogrammet tas i bruk på allt fler enheter, även om en automatisk överföring från detta program till löneprogrammet är förhållandevis långt in i framtiden. Den allt mer decentraliserade personalhanteringen ställer stora krav på kunskap inom organisationen. Personalenheten har en viktig funktion att fylla som en "helpdesk" funktion. Det finns även ett uppdämt behov av att utveckla personalstatistiken och rapporteringen av denna vilket eventuella frigjorda resurser bör omfördelas till.

Personalvården utvecklas i samråd med personalrådet och anslaget för olika friskvårdsprojekt och

aktiviteter för personalens trivsel förblir oförändrat 50.000 euro vilket innebär ca 50 euro per anställd.

Befattningsbeskrivningar uppgörs under året för alla yrkesgrupper och kompetenskraven ses över. Anslaget för omplacering av personal utökas från 130.000 till 150.000 euro, eftersom allt flere inom personalen blir föremål för omplacering av hälsomässiga orsaker. Alternativet är långtidssjukskrivning och i slutändan utslagning från arbetslivet. En omplacerad person kan beviljas arbetstid om högst 25 veckotimmar.

Verksamhetsmål:

- Att skapa sammanhållning och rutiner för den nya personalenheten.
- Att åstadkomma befattningsbeskrivningar för alla yrkesgrupper i samråd med övriga förmän.
- Att förenkla pensionsrapporteringen (system/rapportutveckling).
- Att utveckla personalstatistiken.

*Personalförändringar: Personalenheten har bildats den 1.9.2006 genom överföring av tjänster från förvaltningskansliet och ekonomi- och löneenheten.
En tillf. projektledartjänst ändras till ord. personal-/informationssekreterare.*

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Personalchef (från 1.9.2006)				1	1	
Personal- och informationssekreterare *)					1	
Byråsekreterare *)				1	1	
Löneföreståndare **)				1	1	
Löneredovisare **)				6	6	
Tillfälliga tjänster						
Projektledare (arbetsvärdering/vik.pers.sekr) *				1		
*) överflyttade från förv.kansliet						
***) överflyttade från ekonomi- o löneenheten 1.9.2006						

9.25 IT-ENHETEN

Enhetens uppgift är att planera, samordna, övervaka och sköta driften av hela ÅHS' IT-verksamhet, välja kommunikationslösningar samt bistå ÅHS övriga enheter vid IT-utbildning, uppgörande av kravspecifikationer, användning av program, upphandling av datorer och programvaror.

Utöver den förbättrade informationen och kommunikationen via IT-lösningar bör man också utnyttja möjligheten dessa ger till administrativa rationaliseringar.

De patientadministrativa systemen utvecklas med bl.a. mätdata, blodgruppsregister, överföringar av endoskopiuppgifter, inskrivningsplanering, utveckling av vårdjournalen, skanning av dokument till patientjournalen, externa laboratorieprover via linje. För att stöda vårdpersonalen i användningen av de olika IT-systemen inrättas en ny tjänst (help-desk funktion).

Under året bör ÅHS ta ställning till i vilken utsträckning man skall delta i projektet för ett nationellt patientjournalarkiv.

Under IT-enheten finns telefonväxeln vid centralsjukhuset.

Verksamhetsmål:

- Att förnya hårdvara, licenser och kommunikationsutrustning för ca 80.000 €.
- Att övergå till internetuppkoppling mot internnätet från alla perifera enheter.
- Att slutföra Robinprojektet (det nya ekonomisystemet).
- Att utveckla de patientadministrativa systemen.
- Att ta ställning till deltagande i det nationella projektet för patientjournalarkiv.
- Att undersöka behovet av ett ärendehanteringssystem.
- Att erbjuda 200 timmar grundläggande utbildning i IT- och Office-program.
- Att genomföra 40 dagar systemplanering och utbildning med Abilitakonsulterna.
- Att upphandla ny videokonferensutrustning.

Personalförändringar: En ny tjänst för help-desk funktion.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
IT-chef	1	1	1	1	1	
Specialplanerare	1	2	2	2	3	1
Driftsplanerare	2	2	2	2	2	
Receptionist	5	5	5	5	5	
Tillfälliga tjänster						
Specialplanerare	1					

9.26 EKONOMIENHETEN

Ekonomienheten kommer att fokusera på att finslipa rutinerna efter att ha tagit i bruk det nya ekonomisystemet, samt att införa elektronisk fakturahantering. Resurserna för verksamhetsanalys är mycket små och behovet av utveckling av rapportfunktionerna och analys av dessa är stort. Under året kommer enheten i första hand att sträva till att de verksamhetsansvariga skall ha tillgång till nödvändiga rapporter men den egentliga analysen åligger respektive verksamhet. Både den elektroniska fakturahanteringen och användningen av rapporter på intranet kräver utbildningsinsatser som är förhållandevis stora. En viktig tilläggsuppgift är hanteringen av behörigheter i såväl ekonomisystemet, den elektroniska fakturahanteringen och i rapporteringsverktyget på intranet.

Verksamhetsmål:

- Att utveckla en ny grundstruktur i den ekonomiska rapporteringen.
- Att införa elektronisk fakturahantering (leverantörsfakturor).

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Ekonomichef	1	1	1	1	1	
Budgetplanerare	1	1	1	1	1	
Redovisningschef	1	1	1	1	1	
Redovisare, heltid	7	7	7	7	7	
Redovisare, deltid	1	1	1	1	1	
Löneföreståndare *)	1	1	1	1		-1
Löneredovisare *)	5	6	6	6		-6
Tillfälliga tjänster						
Löneredovisare	1					
*) överförda till personalenheten 1.9.06						

9.27 FÖRSÖRJNINGSENHETEN

Under försörjningsenheten finns tekniska och fastighetsservicen, vaktmästarfunktionen, kosthålllet, centrallagret, klädförsörjningen och personalbostäderna. Etapp I av centralsjukhusets utbyggnad (försörjningshuset) färdigställs vid årsskiftet 2006-07 och då flyttar den tekniska och byggnadstekniska personalen, vaktmästarna, lager- och kökspersonalen in i nya utrymmen. Byggnadsplaneraren deltar i planeringen av den fortsatta om- och tillbyggnaden och ansvar även för mindre byggnads- och reparationsarbeten i ÅHS' fastigheter.

Ett datasystem för underhållet av ventilations- och värmesystemen har tagits i bruk, vilket underlättar uppföljningen. För att fullt ut hinna med det förebyggande underhållet krävs emellertid en tekniker på heltid, vilket inte är möjligt inom den givna ramen.

Medicinteknikern medverkar vid anskaffning av medicinskteknisk utrustning och i anordnande av utbildning för vårdpersonalen i skötseln av utrustningen. En 5-års plan för anskaffningar uppgörs för att undvika dyra underhållskostnader av gammal utrustning.

Vaktmästeri sköter både den interna och den externa postgången, olika interna transporter, mindre reparationer och skötseln av ytterområdena. Sophanteringen i det nya försörjningshuset kommer att rationaliseras så att volymen av det osorterade avfallet minskar väsentligt vilket leder till inbesparing om ca 25.000 euro/år.

Det nya köket och matsalen vid centralsjukhuset tas i bruk vid årsskiftet 2006-07. Under 2007 undersöks möjligheterna att centralisera köksfunktionerna till centralsjukhuset. Maten till patienter och personal på Grelsby sjukhus skulle då levereras från centralsjukhusets kök. Dataprogrammet för bl.a. kostnads- och näringsberäkning, beställning till avdelningarna uppdateras. Den manuella hanteringen av bokföringen av inköp fördelat på typ av livsmedel åtgärdas. Det utsedda matrådet har till uppgift att förbättra samarbetet mellan köken och avdelningarna. Offertförfarande gäller vid anskaffning av bulkvaror med inriktning på ett ekologiskt sortiment.

Lagerdataprogrammet Scan Modul möjliggör modulbaserad försörjning, vilket innebär varubeställning genom streckkoder och varuförvaring enligt ”två fack princip”. Varuleveranser till avdelningarna sköts av lagerpersonal liksom kontrollen av behovet av nya varor, varvid vårdpersonalen frigörs för vårduppgifter. Systemet togs i bruk vid årsskiftet 2004-05 och införs successivt på alla enheter.

Klädförsörjningens utrymmen är tänkta att samlas till ett gemensamt ställe när ombyggnaden av centralsjukhuset genomförs. Arbetskläderna inom ÅHS är generellt i gott skick.

Bostadsförvaltningen förmedlar bostäder till sådana nyanställda eller tillfällig personal, bosatt utanför Åland, som inte har möjlighet att själv skaffa bostad under anställningens första år. Som komplement till det egna bostadsbeståndet hyr ÅHS upp rum eller lägenheter enligt behov. Målsättningen är att minska antalet inhyrda lägenheter och att under vinterhalvåret tillfälligt hyra ut tomma lägenheter till utomstående, främst studeranden.

Verksamhetsmål:

- Att rationalisera sophanteringen.
- Att centralisera mattillredningen till den nya köket.
- Att mäta kundtillfredsställelse med kosthållets tjänster.
- Att delta i planeringen av anskaffningen av medicinsk teknisk utrustning.
- Att fortsätta implementeringen av Scan Modul System inom lagerhanteringen.
- Att minimera den tid personalbostäderna ej är uthyrda.
- Att delta i planeringen av Centralsjukhusets fortsatta om- och tillbyggnad, etapp II – III.
- Att undersöka möjligheterna att centralisera köksfunktionerna till centralsjukhuset.

*Personalförändringar: **En tillfällig** lagerbiträdestjänst ordinarie görs.*

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Försörjningschef	1	1	1	1	1	
Teknisk chef	1	1	1	1	1	
Medicintekniker	1	1	1	1	1	
Byggnadsplanerare		1	1	1	1	
Driftsförman	1	1	1	1	1	
Tekniker, heltid	6	6	6	6	6	
Tekniker, deltid	1	1	1	1	1	
Byggnadsarbetare	1	1	1	1	1	
Övervakningsmästare	1	1	1	1	1	
Vaktmästare/gårdskarlar	6	6	6	7	7	
Utearbetsledare	1	1	1			
Bostadsförvaltare	1	1	1	1	1	
Kostchef/bitr.kostchef	3	3	3	3	3	
Kostföreståndare/bitr.kostf.	2	2	2	2	2	
Dietkock	1	1	1	1	1	
Kock	6	6	6	6	6	
Köksbiträde	20	20	20	20	20	
Lagerchef/bitr.lagerchef	2	2	2	2	2	
Lagerbiträde	2	2	2	2	3	1
Klädvårdschef	1	1	1	1	1	
Sömmerska, heltid	2	2	2	2	2	
Sömmerska, deltid	1					
Linneförrådsbiträde, heltid	4	3	3	3	3	
Linneförrådsbiträde, deltid	1	1	1	1	1	
Tillfälliga tjänster						
Bostadsförvaltare, deltid	1	1	1	1	1	
Lagerbiträde	1	1	1	1		-1

9.28 STÄDENHETEN

Strävan är att med tillämpliga personalresurser upprätthålla en god städskvalitet. Det förebyggande hygienarbetet är viktigt för trivselen och inte minst för att motverka smittspridning via inventarier och ytor. Kompetensen i hygienarbetet stöds genom satsningar på utbildning. I kompetensutvecklingen beaktas även miljöaspekter då det gäller val av städmetoder och rengöringsmaterial. Ombyggnationer, flyttningar och verksamheter och ibruktagandet av nya verksamhetsutrymmen ger merarbete och ställer stora krav på planeringen av resursanvändningen. Personalrekryteringen tar allt mer tid. Under året anskaffas en andra städmaskin för att tekniskt rationalisera städningen av stora golvytor.

Verksamhetsmål:

- Att åstadkomma kompetenshöjning genom utbildning.
- Att förbättra personalrekryteringen för att möta personalbrist.
- Att inventera personalresurserna.

Personalförändringar: Städarbetsinstruktörstjänst ändras till biträdande städchefstjänst.

Personal	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Tjänster	Plan	Förändr.
	2003	2004	2005	2006	2007	06-07
Inrättade tjänster						
Städchef	1	1	1	1	1	
Bitr. Städchef					1	1
Städarbetsinstruktör	1	1	1	1		-1
Sjukhusbiträde, heltid	52	52	52	52	52	
Städare, heltid	4	4	4	4	4	
Städare, deltid	4	4	3	3	3	
Anstaltsbiträde, heltid	8	8	8	8	8	
Anstaltsbiträde, deltid	3	3	3	3	3	

9.29 MILJÖHÄLSOVÅRDSENHETEN

Miljöhälsovården eftersträvar att säkerställa en hälsosam och säker livsmiljö, samt tillgodose behovet av veterinärvård tillsammans med den privata veterinärverksamheten i landskapet. I enlighet med rapporten ”Samordning av miljö- och hälsoskyddsfunktionerna inom landskapsförvaltningen” kommer **Miljöhälsovårdsenheten** alla funktioner att överföras från ÅHS till en ny myndighet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Detta sker organisatoriskt under 2007 men redan i slutet av 2006 flyttar miljöhälsovårdens kanslier till den nya myndighetens utrymmen i Hälsans hus (f.d. hälsocentralen).

Livsmedelslaboratoriet har under 2006 samlokaliseras med Miljölaboratoriet och Försöksstationens laboratorium i en ombyggd fastighet i Jomala Kyrkby. Under 2007 skall laboratoriernas verksamhet också organisatoriskt sammanföras. Avsikten är att skapa nya samarbetsformer, ett gemensamt kvalitetssäkringssystem och synkronisering av laboratoriernas dataprogram. Fokus kommer att vara att skapa ett gott samarbete samt en effektiv och trivsamt organisation.

Livsmedelsövervakningen utövas med egenkontrollprogrammen som grund och kompletteras med systematiska inspektioner och provtagningar. Livsmedelsövervakningen regleras och prioriteras

genom riskanalys och harmoniseras i enlighet med EU-regelverket. Den förebyggande veterinärvården utökas i form av ömsesidiga avtal med producenterna och via olika av ÅHS initierade allmänna hälsoprogram. Tyngdpunkten inom veterinärvården överflyttas från ambulatorisk verksamhet till förebyggande veterinärvård. Kontroller av livsmedelssäkerheten utökas på producentnivå i enlighet med den s.k. principen om säkra livsmedel från åker till matbordet. Detta verkställs enligt de direktiven i den nya EU-harmoniserade livsmedelslagen. Smådjurmottagningen (Zoodiaken) i Jomala fortsätter sin verksamhet såsom hittills. Målsättningen är att verksamheten skall vara självbärande med den serviceavgift som uppbärs för att finansiera kring servicen (hyra, städning, assistent).

Verksamhetsmål:

- Att med hjälp av det nya MiljöReda-programmet få preciserade rapporter och statistikanalyser.
- Att utöka antalet övervakningsprojekt inom hälsoinspektionen.
- Att fortsätta provtagningar inom fisk- och färhälsoprogrammen och TSE-provtagningar.
- Att föra statistik över och rapportera hur verksamheten fördelas mellan ÅHS-veterinärerna och de privata veterinärerna.
- Att planera och genomföra överflyttningen av verksamheten från ÅHS till den nya myndigheten ÅMHH.

Personal	Tjänster 2003	Tjänster 2004	Tjänster 2005	Tjänster 2006	Plan 2007	Förändr. 06-07
Inrättade tjänster						
Veterinär, heltid	4	4	4	4	4	
Hälsoinspektör	5	5	5	5	5	
Laborant, heltid	2	2	2	2	2	
Laborant, deltid			1	1	1	
Provtagare, deltid	1	1				
Förvaltningssekreterare, deltid	1	1	1	1	1	
Tillfälliga tjänster						
Veterinär, deltid	1	1	1	1	1	
Veterinärassistent, heltid	1	1				
Veterinärassistent, deltid			1	1	1	

ÅHS' investeringsplan för åren 2007 – 2009

2007 Anslagsbehov: 2.000.000 €

Om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II – III 1.100.000 €

I december 2006 färdigställs etapp I av centralsjukhusets utbyggnad. Enligt lagtingsbeslut skall de följande två etapperna (II och III) planeras och byggas samtidigt.

Etapp II omfattar ombyggnader/saneringar av befintliga utrymmen. I den mån verksamheterna inte på ett funktionsdugligt och ändamålsenligt sätt kan inrymmas i befintliga byggnader kan det också bli fråga om nybyggnation.

Etapp III innebär att de psykiatriska verksamheterna flyttar från Grelsby sjukhus till centralsjukhusområdet. Även de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna (med undantag av dagkliniken) planeras att flytta till området för att personalen skall kunna användas flexibelt och för bättre möjligheter till konsultationer specialiteterna emellan. Den tilltänkta nya enheten skall även innefatta en familjeenhet och en enhet för missbrukarvården. När verksamheten koncentreras till centralsjukhustomten ökar behovet av parkeringsplatser samtidigt som nybyggnation minskar de ytor som kan användas till parkering. Därför ingår i etapp II-III ett parkeringsdäck för c 80 bilar.

En arkitektupphandling har genomförts och arkitektplanering påbörjas i september 2006 för att utgående från de behov som finns åstadkomma en funktionell lösning avseende hur de befintliga lokalerna skall användas och i vilken mån nybyggnation är nödvändig för att uppnå ett optimalt resultat. Skissritningar skall vara klara i december 2006 och planeringen med övriga konsulter sker under 2007.

Enligt en preliminär kostnadskalkyl kommer om- och tillbyggnaden att kosta c 29,5 milj euro innefattande såväl planerings- och byggkostnader som kostnader för inventarier och maskiner. Kostnaderna fördelas på fem år enligt följande:

2006: 0,3 milj; 2007 1,1 milj; 2008: 10 milj; 2009: 10 milj euro, 2010: 8,1 milj euro.

Direktdigitalt röntgensystem 250.000 €

Digital röntgen kan utföras antingen med hjälp av bildplattor i kassetter som avläses i en bildplatteavläsare eller med s.k. direktdigital teknik där det finns en detektor i röntgenstativet som producerar en bild några sekunder efter exponeringen.

Det befintliga bildplattesystemet är från år 2001 och beräknades vid anskaffningen ha en livslängd på 7 – 8 år. Avsikten är att successivt ersätta bildplattesystemet under åren 2007 – 2009. För närvarande finns 3 undersökningsrum med totalt 5 röntgenrör. Sannolikt kan dessa ersättas med 2 undersökningsrum och 3 eller 4 röntgenrör. Genomlysningstrustningen är från år 1997, lunglabbet från år 1999 och skelettlabbet är förnyat år 2000.

Fördelarna med det nya systemet är bättre bildkvalitet, lägre stråldos och ett betydligt snabbare arbetsflöde. Eftersom den gamla tekniken (bildplattor) inte utvecklas lika aktivt längre finns det inga skäl att satsa på den längre. Direktdigital utrustning finns på alla större sjukhus och på flera mindre sjukhus i närområdena, bl.a. Norrtälje, Loimaa, Salo samt även på några hälsocentraler i Finland

I första skedet konverteras lungröntgenrummet till direktdigital teknik. Priset blir c 250.000 euro. Kostnaden för att förnya all utrustning beräknas till c 800.000 – 1.000.000 euro. Den utrustning som skall förnyas har i tiden kostat c 750 000 euro.

Monitoreringsutrustning på IVA/akuten/medicin **200.000 €**

Fr.o.m 1 januari 2007 upphör samarbetet mellan Philips och Ortivus vilket i praktiken innebär att man inte längre tillhandahåller service och reparation på befintlig monitoreringsutrustning, som används för intensivvårdskrävande patienter. Detta är inte acceptabelt eftersom hela verksamheten i stor utsträckning vilar på adekvat och tillförlitlig information beträffande vitalparametrar.

Efter samtal med leverantören är det meningen att uppdatera befintligt system vilket innebär inköp av fyra (4) stationära patientmonitorer, en (1) transportmonitor och en (1) centralmonitor till IVA, sex (6) telemetriplatser, en (1) centralmonitor och en (1) mobil monitor till medicinavdelningen samt två (2) defibrillatorer/monitorer till akuten respektive ambulanshelikoptern.

Denna anskaffning möjliggör uppkoppling till Akademiska sjukhuset i Uppsala som i realtid kan följa med intensivvårdspatienternas tillstånd på ÅHS. Kostnaden fördelas sig så att 140.000 euro behövs för utrustningen på IVA och medicinavdelningen och 60.000 euro behövs för akutens och ambulanshelikopterns utrustning.

Inventarier till tandenheten **100.000 €**

Den nya tandkliniken på Ålandsvägen 26 färdigställs hösten 2007. Under de 6 år tandenheten har varit utlokaliserad till de tillfälliga utrymmena i Norrböle har endast de absolut nödvändigaste anskaffningarna gjorts. I samband med flyttning skall två utjänta tandläkarutrustningar inklusive dentalskåp anskaffas, likaså måste en sugmotor förnyas och ett vattenreningsverk installeras. Profylaxtandskötaren har hittills inte haft någon egen utrustning, men denna verksamhet kommer nu att kunna effektiviseras i och med att denna verksamhet får ett eget rum, som skall utrustas med behövlig apparatur och instrument.

Operationsbord **130.000 €**

De fem operationsborden, som installerades när op-byggnaden blev färdig 1993, måste successivt förnyas eftersom det inte längre finns reservdelar. Ett bord har redan förnyats och det gamla används för reservdelar. De övriga fyra op-borden förnyas 2007-2008 Kostar 60-70.000 euro/st.

Nya sängar, sängbord och madrasser **120.000 €**

Inom långvården är de flesta sängar och sängbord lika gamla som Gullåsen, dvs 20-25 år och behöver bytas. Även madrasser behöver förnyas och inom långvården vara sådana som förebygger liggsår, s.k. decubitusmadrasser. Ett sängset kostar 2000-3000 euro.

Anestesiapparatur **100.000 €**

2008 Anslagsbehov: 11.000.000 €

Om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III 10.000.000 €
Se text under år 2007

Renovering av Gullåsens tak. 300.000 €
Det etappvisa förnyande av Gullåsens tak fortsätter med den del som är byggd 1979 och som omfattar c 2.750 m². Den del som är byggd 1985 förnyas senare.

Direktdigitalt röntgensystem 450.000 €
Se text under år 2007. Anslaget används för att konvertera skelettröntgenrummet till direktdigitalt system.

Digital röntgen C-båge till operationsavdelningen 120.000 €

Den flyttbara röntgenutrustningen som används spec. i operationssalarna vid frakturkirurgi och pacemakerinläggning, är 15 år gammal och behöver förnyas.

Operationsbord 130.000 €
Se text under 2007

2009 Anslagsbehov: 10.600.000€

Om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III 10.000.000 €
Se text under år 2007.

Direktdigitalt röntgensystem 200.000 €
Se text under år 2007. Anslaget används för att konvertera genomlysningsrummet till direktdigitalt system.

Videotorn 100.000 €

Vid endoskopisk (titthåls) kirurgi används s.k.videotorn för att operatören skall kunna styra instrumenten inne i operationsområdet. Titthålskirurgi blir allt vanligare eftersom det är betydligt skonsammare och riskfriare för patienten än traditionell kirurgi. Kostnaden för dessa är c 50.000 euro/st, två stycken anskaffas.

Digital röntgen C-båge till röntgenavdelningen 120.000 €

Den nuvarande analoga utrustning från 1997 förnyas.

Projekteringsanslag för sanering och ombyggnad av Gullåsen och personalbostadshuset. (Etapp IV) 180.000 €

Avdelningarna på Gullåsen är nedslitna och tungskötta. Avdelningarna byggda för helt andra behov än de nuvarande. En persons rum saknas och möjlighet till isolering i händelse av smittosamma sjukdomar finns inte. Även för övrigt är hygienstandarden inte tidsenlig, bl.a. saknas tvättställ i många rum. El-systemet är under dimensionerat vilket leder till dålig

belysning. Taklifrar bör installeras i de rum där de mest tungskötta vårdas. Redan dagens verksamhet förutsätter annan fysisk miljö och speciellt den framtida verksamheten, såsom den skissas i äldreomsorgsrapporten med specifika avdelningar för geriatrisk utredning och rehabilitering, palliativ vård, demensvård och långtidssjukvård förutsätter ställer nya krav på utrymmena.

De tre bostadsvåningarna (800 kvm) i den södra flygeln av personalbostadshuset har endast ytrenoverats sedan byggnaden uppfördes 1953. De ursprungliga el- och rörinstallationerna är riskmoment som måste åtgärdas. Hissen är från samma år och den äldsta på Åland. Köksinredningar och fönster, som börja ruttna sönder, behöver bytas och våtutrymmenas ytbeläggning förnyas.

Ett projekteringsanslag om 180.000 euro behövs inför sanering och ombyggnaden av både Gullåsen och personalbostadshuset (Ettapp IV).

Bilaga 1. LAGSTIFTNING

Den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet Åland regleras i huvudsak av följande lagar och förordningar och däri gjorda ändringar:

Självstyrelselag för Åland (71/1991).

LL om hälso- och sjukvården (60/1993).

LL om ikraftträdande av LL om hälso- och sjukvården (68/1993).

Mentalvårdslagen och -förordningen och däri gjorda ändringar i tillämpliga delar (rörande vård mot vederbörandens egen vilja) (FFS 1116/1990 och 1247/1990).

L och F om smittsamma sjukdomar och däri gjorda ändringar (FFS 583/1986 och 935/203 samt 786/1986 och 1383/2003).

L och F om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994 och 564/1994).

Nordiska överenskommelsen om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet i Norden.

LL om tillämpning av lagen om patientens ställning och rättigheter (61/1993).

Republikens presidents förordning om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (FFS 803/2005)

Läkemedelslagen och -förordningen och däri gjorda ändringar (FFS 395/1987 och 693/1987).

Strålskyddslagen och -förordningen och däri gjorda ändringar (FFS 592/1991 och 1512/1991).

LL och LF om hälsovården och däri gjorda ändringar (36/1967 och 63/1973).

LL om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen och däri gjorda ändringar (52/1978).

L om företagshälsovård och däri gjorda ändringar (FFS 1383/2001, 762/2002 och 760/2004).

Förordning om läkarundersökning av sjömän och däri gjorda ändringar (FFS 476/80).

Ålsb om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande (92/1998).

LL om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften och däri gjorda ändringar (32/1991).

LL om renhållning och däri gjorda ändringar (3/1981).

Djurskyddslagen och -förordningen (95/1998, 96/1998) och däri gjorda ändringar.

Djurtransportförordningen (97/1998).

LF om slakt och avlivning av djur (98/1998).

L om djursjukdomar (FFS 55/1980) och däri gjorda ändringar.

L om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (FFS 488/1960).

L och F om medicinsk behandling av djur (FFS 617/1997 och 611/1990) och däri gjorda ändringar.

LL angående tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar rörande livsmedel (58/1995) och däri gjorda ändringar.

LF om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel (63/1995) och däri gjorda ändringar.

LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (97/1997) och däri gjorda ändringar.

LF om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (98/1997) och däri gjorda ändringar.

LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar rörande produktsäkerhet (8/1988 och 59/1995) och däri gjorda ändringar.

LF om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar rörande produktsäkerhet (64/1995) och däri gjorda ändringar.

LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar rörande kemikalier (32/1990 och 60/1995) och däri gjorda ändringar.

LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen (12/1971, 61/1995) och däri gjorda ändringar.

LF om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier (5/1996) och däri gjorda ändringar.

LF om livsmedelshygienisk kompetens (44/2006).

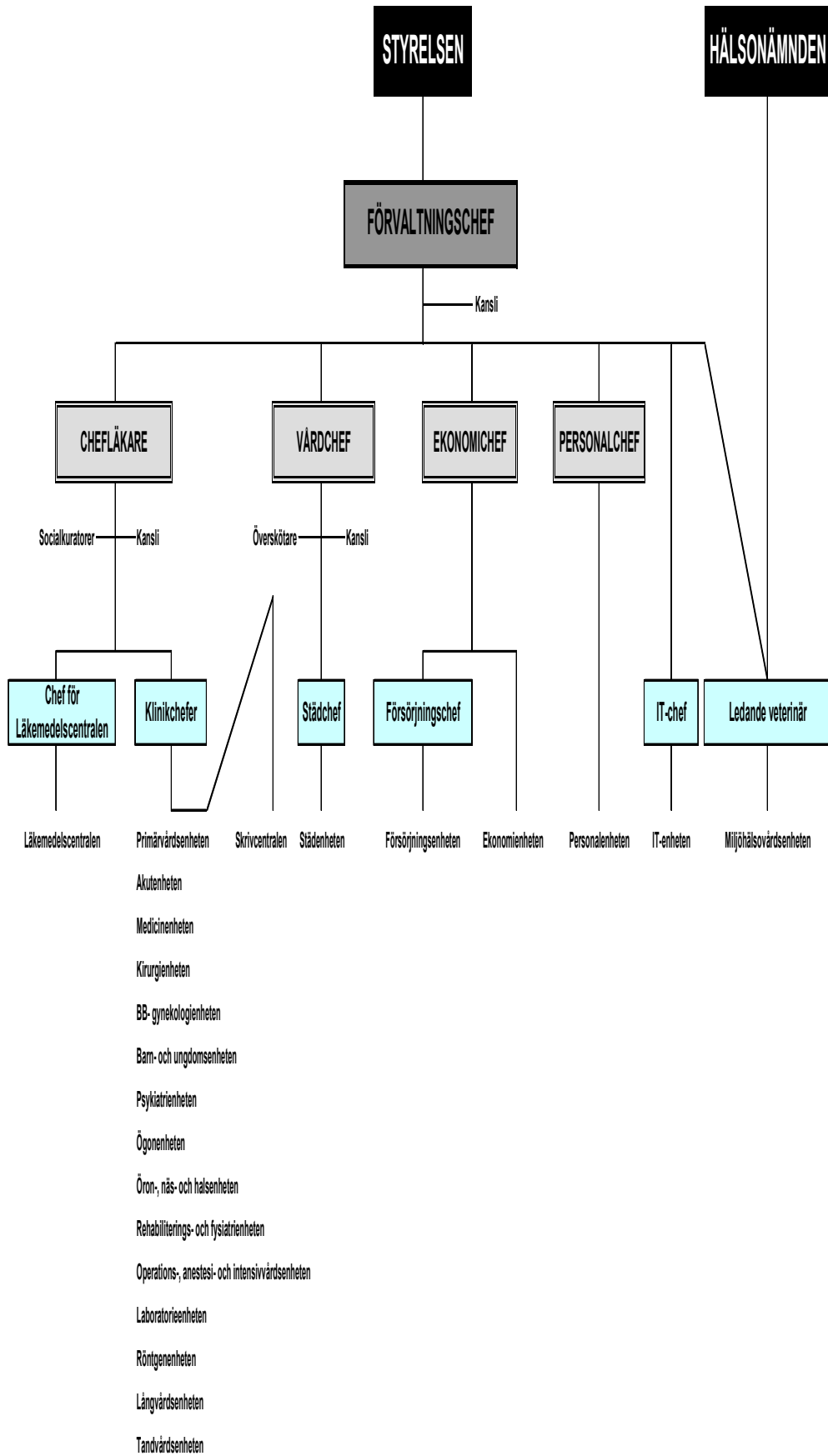
Bilaga 2. BUDGETERADE ÅRSARBETEN 2003 - 2007

Budgeterade årsarbeten 2003 - 2007

Ordinarie och tillfälliga tjänster

	2003	2004	2005	2006	Plan 2007
Hälso- och sjukvård					
Sjukvårdens centrala enhet	8,00	8,00	8,00	9,52	15,52
ÅCS-gemensam verksamhet	16,00	18,00	18,00	14,00	15,00
Primärvårdens centrala enhet	15,00	16,00	16,00	16,00	15,00
Hälso- o sjukvårdsmottagningar	75,54	75,76	75,36	77,19	80,41
Långvårdsenheten	95,67	101,67	102,93	101,93	102,89
Tandvårdsenheten	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Miljöhälsovårdsenheten	13,89	13,89	13,39		
Akutenheten	21,68	20,68	20,68	20,68	21,03
Medicinenheten	78,66	72,32	71,15	69,68	67,18
Kirurgienheten	32,44	32,44	32,94	32,94	31,94
BB- gyn- enheten	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
Barnenheten	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Ögonenheten	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Öron- näs- hals- enheten	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Psykiatrienheten	79,33	79,00	81,00	79,00	79,33
Rehabiliterings- o fysiatrienheten	31,79	33,29	33,29	33,77	33,27
OP-An-Iva-enheten	47,02	50,02	50,02	50,02	50,11
Laboratorieenheten	24,20	24,20	24,20	24,20	24,72
Röntgenenheten	14,31	14,31	14,31	14,31	14,78
Läkemedelscentralen	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Konsultenheten	1,00				
Borreliaprojektet	0,52	0,35			
Extraordinär sjukvård	12,00				
Hälso- och sjukvård totalt	647,22	646,10	647,44	629,41	637,35
Administration o försörjning					
Förvaltningschefens enhet	7,00	11,00	11,00	5,73	3,00
Vårdchefens enhet				8,54	8,54
IT-enheten	5,00	5,00	5,00	10,00	10,75
Personalenheten					10,00
Ekonomienheten	17,60	17,60	17,60	17,60	10,60
Försörjningsenheten	70,82	65,62	65,22	65,24	65,24
Städenheten	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27
Miljöhälsovårdsenheten				13,39	13,39
Administration o försörjning totalt	169,69	168,49	168,09	189,77	190,79
Budgeterade årsarbeten totalt	816,91	814,59	815,53	819,18	828,14

Bilaga 3. ORGANISATIONSSCHEMA



RESULTATRÄKNINGSPROGNOS FÖR LANDSKAPET ÅLAND

Bilaga 3.

1.1.2007 - 31.12.2007

Verksamhetens intäkter		
Intäkter av verksamheten	19 200 000	
Hysesintäkter och ersättningar	900 000	
Verksamhetens övriga intäkter	1 900 000	22 000 000
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-96 600 000	
Material och förnödenheter	-17 100 000	
Hyror	-2 300 000	
Inköp av tjänster	-41 700 000	
Övriga kostnader	-3 200 000	
Överföring av kostnader för aktivering	14 000 000	-146 900 000
Resultat I		-124 900 000
Avskrivningar		-11 300 000
Resultat II		-136 200 000
Finansiella intäkter och kostnader		
Finansiella intäkter	21 800 000	
Finansiella kostnader	-500 000	21 300 000
Resultat III		-114 900 000
Extraordinära intäkter och kostnader		
Extraordinära intäkter	200 000	
Extraordinära kostnader	0	200 000
Resultat IV		-114 700 000
Pensionsintäkter och -kostnader		
Pensionsintäkter	8 500 000	
Pensionskostnader	-17 100 000	-8 600 000
Resultat V		-123 300 000
Överföringar		
Intäkter		
Europeiska Unionen	4 100 000	
Återbetalning av överföringar	100 000	
Övriga överföringsintäkter	4 300 000	8 500 000
Kostnader		
Undervisning, kultur och idrott	-14 400 000	
Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-32 200 000	
Arbetsmarknad	-500 000	
Primärnärings	-11 600 000	
Övrigt näringsliv	-6 000 000	
Bostadsproduktion	-700 000	
Allmänna stöd	-9 200 000	
Överföringar till landskapets fonder utanför budgeten	0	
Övriga överföringskostnader	-12 200 000	-86 800 000
Resultat VI		-201 600 000
Skatter och intäkter av skattenatur		
Avräkningsbelopp	182 000 000	
Skattegottgörelse	32 000 000	
Återbäring av lotteriskatt	6 000 000	
Apoteksavgifter	700 000	
Övriga skatter och intäkter av skattenatur	0	220 700 000
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		19 100 000
Fonderingar och reserveringar		
Ökning av utjämningsfond		0
Räkenskapsperiodens uppskattade resultat		19 100 000

PERSONAL PER HUVUDTITEL 2005 - 2007

Sammanställningen är uppgjord så att personal som tjänstgör deltid överstigande halvtid och personal som tjänstgör mer än halva året har räknats som en tjänst/huvudsyssla.

Informationen ges därmed på samma sätt som i landskapsregeringens personalberättelse för år 2005.

Ht. 41. LAGTINGET

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	5				3		8	
2006	5				3		8	
2007	5				3		8	

Ht. 42. LANDSKAPSREGERINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	17		1				18	
2006	18		1				19	
2007	18		2				20	

Ht. 43. KANSLIAVDELNINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	129		5		19	3	153	3
2006	130 *		4		18	4	151	4
2007	134		1		19	5	154	5

* 1 vakant

Ht. 44. FINANSÄVDELNINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	37		1		2		40	
2006	36		1		2		39	
2007	36		1		1		38	

År 2005 1 st. överförd från Ht. 46. Utbildnings- och kulturavdelningen

Ht. 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	858		27		4		889	
2006	860		30		4		894	
2007	878		22		4		904	

Ht. 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	271 ½*		24		72	1	363 ½	1
2006	270 ½**		18		71	1	356 ½	1
2007	274 ½***		22 ½		70	1	363	1

* 4 vakanta

** 2 vakanta, 1 utan anslag

*** 3 vakanta, 1 utan anslag

År 2005 1 st. överförd till Ht. 44. Finansavdelningen

År 2006 4 st. överförda till Ht. 47. Näringsavdelningen

År	Timlärare		Totalt
	Huvudsyssla	Bisyssla	
2005	47	41	88
2006	52	34	86
2007	48	37	85

Ht. 47. NÄRINGSAVDELNINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	52		12		29		93	
2006	58		11 ½		31		100 ½	
2007	56 *		13 ½		31		99 ½	

* 1 vakant

År 2006 4 st. överförda från Ht. 46 Utbildnings- och kulturavdelningen

Ht. 48. TRAFIKAVDELNINGEN

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	28		3		192	3	223	3
2006	27		3		185	3	215	3
2007	31				183	3	214	3

TOTALT EXKLUSIVE TIMLÄRARE

År	Inrättade tjänster		Tillälliga tjänster		Personal i arbetsavtalsförhållande		Totalt exkl. vakanta	
	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla	Huvudsyssla	Bisyssla
2005	1 397 ½*		73		321	7	1 787 ½	7
2006	1 404 ½**		68 ½		314	8	1 783	8
2007	1 432 ½***		62		311	9	1 800 ½	9

* 4 vakanta

** 3 vakanta, 1 utan anslag

*** 4 vakanta, 1 utan anslag

TJÄNSTETABLÅ 2007

Bilaga 5.

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
41. LAGTINGET		
41.05.01 Lagtingets kansli		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Lagtingsdirektör	A 29	1
Biträdande lagtingsdirektör	A 27	1
Utskottssekreterare	A 26	1
Kanslisekreterare	A 21	1
Vaktmästare	A 17	1
		5
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Protokollsekreterare, 90 %		1
Bibliotekarie, 69 %		1
Byråsekreterare		1
		3
42. LANDSKAPSREGERINGEN		
42.01.01 Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Lantrådets sekreterare	A 18	1
		1
42.05.04 Skärgårdssamarbetet och Interreg III		
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Sekretariatschef		1
		1
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Samarbetschef		1
Handläggare		1
		2
42.25.01 Revisionsbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Ledande revisor	A 26	1
Intern revisor	A 24	1
		2

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
42.30.20. Ålands statistik- och utredningsbyrå		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Direktör	A 27	1
Utredningschef	A 25	1
Utredare	A 23	1
Statistikchef	A 25	1
Ekonom/statistiker	A 23	1
Statistiker	A 23	1
Biträdande statistiker	A 19	1
		7
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Utredare, 80 %		<u>1</u>
		1
42.40.01 Lagberedningen		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Lagberedningschef	A 28	1
Lagberedare, Avt.	Avt.	5
Byråsekreterare	A 15	1
		7
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Extra lagberedare		1
		1
42.50.20 Diskrimineringsombudsman		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Diskrimineringsombudsman, 60 %	A 27	1
		1
43. KANSLIAVDELNINGEN		
43.01.01 Allmänna byrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Förvaltningschef	Avt.	1
Chef för polisärenden	Avt.	1
Administrationschef	A 27	1
Projektledare	A 24	1
Webbsamordnare	A 21	1
Kanslichefssekreterare	A 17	1
Byråsekreterare	A 15	1
Förvaltningsinspektör	A 25	1
Registrator	A 20	1
Biträdande registrator	A 17	1
Registratorsbiträde	A 16	1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Registratorsbiträde ny fr.1.3	A 15	1
Receptionist	A 14	2
Övervakmästare	A 18	1
Vaktmästare-chaufför	A 14	1
Vaktmästare-chaufför	A 15	1
Vaktmästare	A 13	1
Chef för Europarättsfrågor	A 27	1
Biträdande EU-jurist	A 23	1
EU-handläggare	A 15	1
Personalsekreterare	A 24	1
Byråsekreterare	A 16	1
Byråsekreterare ny fr.1.3	A 15	1
		24

Tillfälliga tjänster

Byråsekreterare 1.1-28.2		-
Registratorsbiträde 1.1-28.2		-
		-

43.01.01 Byggnadsbyrån

Inrättade tjänster

Överinspektör	A 28	1
Avdelningssekreterare	A 16	1
Projektingenjör	A 24	1
Handläggare	A 23	1
Byggmästare	A 22	1
Bostadslåneinspektör	A 23	1
Byggnadskonsulent	A 22	1
Räddningsinspektör	A 25	1
Elinspektör	A 24	1
		9

43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors

Inrättade tjänster

Informationssekreterare	A 24	1
Byråsekreterare ny fr.1.3	A 15	1
		2

Tillfällig tjänst

Byråsekreterare 1.1-28.2		-
		-

43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm

Tillfällig tjänst

Informationssekreterare		1
		1

Tjänstebeteckning		Avlönings- klass	Antal
43.04.01 Främjande av jämställdheten			
<u>Inrättad tjänst</u>			
Chef för jämställdhetsfrågor	Tid. Jämställdhetsinspektör	A 24	1
			1
43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet			
<u>Inrättad tjänst</u>			
Projektledare		A 23	1
			1
43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggnad av energiförsörjning			
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>			
Projektanställd			1
			1
43.32.20 Landskapsalarmcentralen			
<u>Inrättade tjänster</u>			
Alarmmästare		A 22	1
Alarmoperatör		A 15	6
			7
43.40.01 Fastighetsförvaltning			
<u>Inrättad tjänst</u>			
Maskinmästare		A 21	1
			1
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>			
Maskinskötare			1
Maskinskötare			1
Gårdskarlar			1
Gårdskarlar			1
Städare	1 tjänst överförd från moment 43.95.05		8
Timmerman			1
			13
Gårdskarlar, 30 %			1
Gårdskarlar, 25 %			1
Städare, 45,8%	Överförd från moment 43.95.05		1
Verksamhetsledare, deltid			1
			17
43.60.20 Ålands polismyndighet			
<u>Inrättade tjänster</u>			
Polismästare		A 27	1
Överkommissarie		A 26	1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Kommissarie	A 24	2
Kommissarie ny fr.1.3	A 24	1
Överkonstapel	A 20	14
Äldre konstapel	A 19	19
Äldre konstapel	A 18	28
Yngre konstapel	A 16	4
Kansliföreståndare	A 18	1
Kanslisekreterare	A 17	1
Kanslisekreterare	A 15	7
		79

Personal i arbetsavtalsförhållande

Kanslisekreterare, 55,2 %		2
Städare		2
		4
Städare, 26 %		1
		5

43.70.20 Motorfordonsbyrån

Inrättade tjänster

Trafikinspektör	A 26	1
Besiktningssman	A 22	1
Besiktningssman	A 20	1
Bilbesiktningstekniker	A 18	3
Registerföreståndare	A 19	1
Byråsekreterare	A 15	1
Byråfunktionär	A 14	2
		10

Personal i arbetsavtalsförhållande

Städare		1
		1

43.80. Posten på Åland

Posten på Åland upprättar egen tjänstetabla

43.95.05 Utgifter för hyreslokaler

Personal i arbetsavtalsförhållande

Städare	Överförd till moment 43.40.01	-
		-
Städare, 45,8 %	Överförd till moment 43.40.01	-
		-

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
44. FINANSAVDELNINGEN		
44.01.01 Allmänna byrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Finanschef	A 30	1
Avdelningsjurist	A 26	1
Budgetplanerare	A 25	1
Budgetberedare	A 20	1
Avdelningssekreterare/budget- beredare	A 17	1
IT-chef	A 25	1
IT-driftstekniker	A 23	2
		8
<u>Tillfällig tjänst</u>		
IT-driftstekniker		1
		1
44.01.01 Redovisningsbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Landskapskamrer	A 27	1
Biträdande landskapskamrer	A 25	1
Fondadministratör	A 22	1
Registeransvarig	A 18	1
Ledande bokförare	A 20	1
Kassör	A 20	1
Bokförare	A 17	4
Bokförare	A 16	5
Ledande lönebokförare	A 20	1
Lönebokförare	A 17	2
Lönebokförare	A 16	4
		22
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Rapportutvecklare		1
		1
44.01.01 Avtals- och pensionsbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Avtalschef	A 28	1
Biträdande avtalschef	A 25	1
Avtalssekreterare	A 19	1
Byråsekreterare	A 16	1
Pensionshandläggare	A 24	1
Registeransvarig ny fr. 1.3	A 18	1
		6

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
44.01.05 Utvecklingsarbete		
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Registeransvarig 1.1-28.2		-
		-
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN		
45.01.01 Socialvårdsbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Avdelningschef	A 28	1
Byråsekreterare	A 16	1
Socialinspektör	A 25	1
Socialinspektör	A 24	1
Klient- och patientombudsman	A 25	1
		5
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Alkoholinspektör, 55,2 %		1
		1
45.01.01 Hälso- och sjukvårdsbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Landskapsläkare, fri avtalslön	Avt.	1
Byråsekreterare	A 16	1
Hälsovårdsinspektör	A 24	1
		3
45.01.01 Miljömedicinska byrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Landskapsveterinär	A 26	1
Biträdande landskapsveterinär	A 25	1
		2
45.01.01 Miljöbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Byråsekreterare	A 15	1
Miljöingenjör	A 25	1
Miljöingenjör	A 24	1
Miljöinspektör	A 24	3
Naturvårdsintendent	A 25	1
Biträdande naturvårdsintendent	A 23	1
Vattenbiolog	A 25	1
		10

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Miljöutredare		1
Miljöinspektör		1
		2
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Arbetsledare		1
		1
45.58.20 Ålands miljölaboratorium		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Laboratoriechef	A 24	1
Fältmästare	A 19	1
		2
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Biolog		1
Biträdande fältmästare		1
Laborant		1
		3
45.59.20 Ålands miljöprövningsnämnd		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Chef vid Ålands miljöprövningsnämnd	A 26	1
Miljöhandläggare	A 25	1
Miljöhandläggare	A 24	1
		3
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Miljöhandläggare		2
Byråsekreterare, 80 %		1
		3
45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård		
Ålands hälso- och sjukvård upprättar egen tjänstetabla (se även förslag till plan för hälso- och sjukvården 2007, bilaga 2)		
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGEN		
46.01.01 Allmänna byrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Avdelningschef	A 28	1
Utredningssekreterare	A 19	1
Avdelningssekreterare	A 16	1
Planerare	A 22	1
		4

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
46.01.01 Skolbyrån		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Byråchef	A 26	1
		1
46.01.01 Yrkesutbildningsbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Enhetschef	A 23	1
		2
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Överinspektör		1
Programansvarig		1
Utredare (mål 3)		1
		3
46.01.01 Kulturbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Kulturkonsulent	A 21	1
		2
46.01.01 Ålands landskapsarkiv		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Landskapsarkivarie	A 24	1
		1
46.01.04 Utvecklingsarbete		
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Projektledare, 60 %, 6 mån.		0,5
		0,5
46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola		
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Projektledare		1
		1
46.09.05 Nordiskt kulturutbyte		
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Institutssekreterare		1
		1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
46.09.26 Projekt för kultur i skärgården		
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Projektledare, deltid		1
		1
46.11.04 Ålands ungdomsråd		
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Ungdomskonsulent, deltid		1
		1
46.19.04 Läroavtalsutbildning		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Verksamhetsledare	A 23	1
		1
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Planerare, 60 %	Se även moment 46.19.05	1
		1
46.19.05 Yrkesinriktad vuxenutbildning		
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Verksamhetsledare		1
Planerare, 40 %	Se även moment 46.19.04	-
		1
46.25.20 Ålands läromedelscentral		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Enhetschef	A 23	1
Informatör	A 18	1
		2
<u>Tillfällig tjänst</u>		
AV-biträde, 60 %		1
		1
46.32.20 Ålands folkhögskola		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	C 63	1
Ämneslärare	C 51	2
Ämneslärare	C 48	2
Ämneslärare (1 vakant)	C 44	2
Skolekonom	A 17	1
Fastighetsskötare	A 15	1
Kosthållare-kock	A 15	1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Kock	A 14	1
Städare	A 10	2
		13

Personal i arbetsavtalsförhållande

Kock, 52,3 %		1
Skolvärdinna		1
		2

46.34.20 Ålands musikinstitut

Inrättade tjänster

Rektor	C 62	1
Lärare (klarinet)	C 51	1
Lärare (sång)	C 51	1
Lärare (sång) ny fr.1.8	C 51	1
Lärare (dans)	C 51	1
Lärare (bläckblåsinstrument)	C 44	1
Lärare (violin)	C 44	1
Lärare (piano)	C 44	1
Ekonom	A 17	1
		9

Personal i arbetsavtalsförhållande

Vaktmästare, 68 %		1
Städare		1
		2
Städare, 21,6 %		1
		3

46.35.20 Ålands lyceum

Inrättade tjänster

Rektor		C 66	1
IT-handledare		C 57	1
Lektor		C 49-C 52	24
Lektor ny fr.1.8		C 49-C 52	1
Studiehandledare		C 57	2
Psykolog		A 24	1
Skolekonom		A 17	1
Kanslist		A 15	1
Kosthållsföreståndare		A 17	1
Gårdskarlmaskinskötare	Indras	A 15	-
Vaktmästare		A 14	1
Städare		A 10	3
			37

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Fastighetsskötare		2
Kock		1
Kokerska		1
Köksbiträde		2
Köksbiträde, 78,4 %		1
Köksbiträde, 65,4 %		1
Städare		5
		13

46.40.20 Ålands sjömansskola

Inrättade tjänster

Rektor		C 66	1
Studiehandledare		C 57	1
Speciallärare		C 51	1
Lektor i nautiska ämnen		C 51	1
Lektor i eltekniska ämnen		C 51	1
Assistent		C 52	0,5
Lektor i språk		C 51	2
Lektor i idrott och hälsa	Tid. Lektor i fysisk fostran	C 51	1
Lektor i matematik		C 51	1
Lektor i samhällskunskap		C 51	1
Lektor i yrkesämnen	(1 vakant)	C 48	11
Lektor i arbetsämnen		C 48	1
Kurator		A 20	1
Ekonom		A 17	1
Driftstekniker		A 19	1
Städare		A 10	3
Internatsföreståndare		A 7	0,5
			29

Personal i arbetsavtalsförhållande

Kock			1
Kock, 88,9 %			1
Köksbiträde, 88,9 %			1
Elevhemsövervakare, deltid			2
Städare, 79 %			1
			6

46.40.21 M.s. Michael Sars

Personal i arbetsavtalsförhållande

Fartygsmästare			1
Motorman			1
			2

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Chef	A 26	1
Instruktör	A 24	1
Maskinmästare	A 20	1
Ekonom	A 17	1
		4
46.42.20 Ålands yrkesskola		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	C 66	1
Speciallärare	C 51	1
Lektor i allmänna ämnen (språk)	C 51	1
Lektor i allmänna ämnen ny fr. 1.8	C 51	1
Lektor	C 45-C 51	9
Lektor (yrkesämnen)	C 48-C 51	14
Studiehandledare	C 57	1
Dataansvarig	A 24	1
Centrallagerföreståndare	A 13	1
Föreståndare-kokerska	A 16	1
Kokerska	A 14	1
Köksbiträde	A 11	2
Städare	A 10	6
Tvätter- och linneförråds- föreståndare	A 12	1
Ekonomichef	A 20	1
Kanslist-kassör	A 15	1
Kanslist	A 15	1
Fastighetsskötare	A 16	1
Vaktmästare	A 14	1
		46
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Assistentlärare		3
		3
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Städare		1
		1
46.44.20 Ålands naturbruksskola		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	C 62	1
Lektor i yrkesämnen	C 48	4
Skolekonom	A 17	1
		6

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Gårdskarll		1
Föreståndare-kock		1
Kock		1
Köksbiträde, 57,5 %		1
Städare		3
Elevhemsföreståndare, 66 %, 9,5 mån.		1
		8
46.44.21 Skoljordbruket Jomala gård		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Driftsledare	A 20	1
		1
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Lantarbetare		1
		1
46.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	C 66	1
IT-handledare	C 57	1
Lektor	C 51	2
Lektor (yrkesämnen)	C 48	7
Kurator	A 20	1
Ekonom	A 17	1
Städare	A 10	1
		14
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Fastighetsskötare		1
Kanslist-bibliotekarie, 60 %		1
Tvätt- och linneföreståndare		1
Köksbiträde		1
Städare		3
		7
46.48.23 Utgifter för kvalitet i service och värdschap		
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Projektledare		1
		1
46.50.20 Ålands vårdinstitut		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	C 66	1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Lektor (yrkesämnen)	C 54	5
Lektor (yrkesämnen) ny fr.1.8	C 54	1
Lektor (matematik)	C 54	1
Lektor (språk)	C 54	1
Ekonom	A 17	1
		10
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Dataansvarig, 80 %		1
Kanslist, 55,2 %		1
		2
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Gårdskarlvaktmästare		1
Städare		1
		2
46.52.20 Ålands handelsläroverk		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	C 66	1
Lektor	C 51	5
Lektor	C 48	2
Dataansvarig	A 24	1
Ekonom	A 17	1
		10
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Kanslist, 60 %		1
		1
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Städare		3
		3
46.52.23 Utgifter för system för kompetenshöjning för vuxna		
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Projektledare (mål 3-projekt)		1
Projektpedagog (mål 3-projekt)		1
		2
46.55.20 Högskolan på Åland		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Rektor	Avt.	1
Utbildningsledare (vakant)	C 62	1
Enhetschef	A 26	1
Ekonomi- och personalchef	A 24	1
Bibliotekschef	A 24	1
IT-chef	A 25	1
Internationell koordinator	A 24	1

Tjänstebeteckning		Avlönings- klass	Antal
Kursplanerare		C 58	1
Överlärare	1 tjänst ombildad	C 59-C 63	5
Överlärare (matematik)		C 59-C 63	1
Överlärare (yrkesämnen)		C 59-C 63	1
Överlärare (elteknik)		C 59-C 63	1
Överlärare (fartygsmaskinteknik)		C 59-C 63	1
Överlärare/lektor i elektroteknik ny fr.1.8.	Tid. Överlärare	C 55-C 63	1
Överlärare/lektor i informationsteknik ny fr.1.8	Tid. Överlärare (IT-området)	C 55-C 63	1
Överlärare/lektor i nautiska ämnen		C 55-C 63	1
Överlärare/lektor, vårdprogrammet		C 55-C 63	1
Överlärare/lektor i vård-/ natur- /humanvetenskap ny fr.1.8.		C 55-C 63	1
Överlärare/lektor, hotell- o. restau- rangserviceprogrammet		C 55-C 63	1
IT-handledare		C 58	1
Studiehandledare		C 58	1
Lektor (yrkesämnen)		C 55-C 58	2
Lektor		C 55-C 58	7
Lektor i nautiska ämnen		C 55-C 58	2
Lektor (fartygsautomation)		C 55-C 58	1
Lektor (IT-området)		C 55-C 58	1
Assistent		C 56	0,5
Dataansvarig		A 24	2
Studiesekreterare		A 23	1
Planerare		A 22	2
Högskolesekreterare		A 17	4
Städare	1 tjänst indras	A 10	3
			50,5
<u>Tillfälliga tjänster</u>			
Studiehandledare			1
Informatiker			1
Informationssekreterare, 60 %			1
Högskolesekreterare			1
Kurssekreterare, 52,3 %			1
			5
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>			
Fastighetsskötare-driftstekniker			2
Fastighetsskötare	Tid. Gårdskarlssassistent		1
Städare			3
			6
46.60.20 Museibyran			
<u>Inrättade tjänster</u>			
Landskapsantikvarie		A 26	1
Ekonom		A 19	1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Ekonomiassistent ny fr.1.3	A 16	1
Museisekreterare	A 15	1
Byråsekreterare	A 15	1
Överantikvarie	A 23	2
Antikvarie	A 22	3
Antikvarie i marinarkeologi	A 22	1
Receptionist	A 14	1
Museivärd	A 10	2
Antikvarie	A 22	1
Konservator	A 20	1
Antikvarie	A 22	1
Byggnadsingenjör	A 22	1
Antikvarie	A 22	2
Assistent-ritare	A 17	1
Driftstekniker	A 19	1
Konstintendent	A 22	1
Utställningsassistent	A 16	1
Utställningsassistent	A 15	1
Museivärd	A 10	1
Assistent	A 17	1
Enhetschef	A 23	1
Pedagog	A 19	1
		29

Tillfälliga tjänster

Byggnadsingenjör		1
		1

Personal i arbetsavtalsförhållande

Byråsekreterare 1.1-28.2		-
Städare		2
Städare, 85 %		1
Museitekniker		1
Timmerman		4
Byggnadsarbetare		1
Murare		1
Etnolog		1
Verksamhetsledare		1
Arkeolog-projektledare		1
		13

46.60.25 Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen

Tillfällig tjänst

Projektledare/arkeolog		1
		1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
46.80.20 Ålands landskapsarkiv		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråsekreterare	A 15	1
Arkivbiträde	A 15	2
		3
47. NÄRINGSAVDELNINGEN		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Avdelningschef	A 28	1
		1
47.01.01 Allmänna byrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Avdelningsjurist (vakant)	A 26	1
Företagskonsult	A 24	2
Avdelningssekreterare	A 16	1
		5
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Utvecklingsplanerare		1
EU-programutvecklare		1
Projektledare, 9 mån.		1
Projektassistent, 9 mån.		1
Utredare		1
		5
47.01.01 Jordbruksbyrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Växtskyddsinspektör	A 22	1
Lantbruksinspektör	A 21	1
Byråsekreterare	A 15	1
Finansieringshandläggare	A 24	1
Programansvarig	A 24	1
Miljöstödshandläggare	A 21	1
Ledande avbytare	A 20	1
		8
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Handläggare		2
		2

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Registerhanterare, 82,8 %		1
		1
47.01.01 Fiskeribyran		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Fiskerikonsulent	A 21	1
Fiskeriinspektör	A 21	1
		3
47.01.01 Skogsbruksbyran		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Byråchef	A 26	1
Ledande skogsbruksplanerare	A 22	1
Skogsbruksplanerare	A 20	1
Skogsbruksingenjör	A 21	2
Skogsförvaltare	A 22	1
Byråsekreterare	A 15	1
Jaktförvaltare	A 23	1
Jakthandläggare	A 21	1
		9
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Skogsbruksingenjör		1
Skogsbruksplanerare		1
		2
47.01.06 Tekniskt stöd - målprogram 2		
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Koordinator (mål 2 & 3), 60 %	Se även moment 47.05.45	1
		1
47.03.23 Ålands landsbygdscentrum		
<u>Inrättad tjänst</u>		
Landsbygdsutvecklare	A 23	1
		1
47.03.24 Skärgårdsutveckling		
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Skärgårdsutvecklare, 50 %		0,5
		0,5

Tjänstebeteckning		Avlönings- klass	Antal
47.15.23 Utgifter för avbytarservice inom lantbruket			
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>			
Lantbruksavbytare			17
			17
47.19.20 Mark- och vattenplanering			
<u>Inrättade tjänster</u>			
Enhetschef	Indras	A 23	-
Dränerings- och bevattningsplanerare	Indras	A 22	-
			-
47.30.20 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet			
<u>Inrättade tjänster</u>			
Arbetsmarknadschef/ myndighetschef		A 26	1
Biträdande arbetsmarknadschef		A 24	1
Handläggningschef		A 23	1
Vägledare		A 18	4
Förmedlare		A 17	4
Informatör		A 17	2
Handläggare		A 17	5
			18
47.30.23 Arbeta och bo på Åland			
<u>Tillfälliga tjänster</u>			
Projektansvarig			1
Projektadministratör			1
			2
47.44.20 Ålands teknologicentrum			
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>			
Verksamhetschef	Tid. Projektledare		1
Projektledare			1
IKT-ansvarig	Tid. Projektledare		1
			3
47.46.20 Försöksverksamheten			
<u>Inrättade tjänster</u>			
Föreståndare		A 26	1
Försöksledare		A 21	1
Kemist		A 24	1
Fältmästare		A 18	2
Trädgårdsfältmästare		A 18	1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Fältmästare i ekologisk odling	A 18	1
Laboratorieassistent	A 15	1
Försökssekreterare	A 16	1
		9
<u>Tillfällig tjänst</u>		
Forskare		1
		1
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Försöksbiträde		4
		4
47.55.20 Skötsel av egna skogar		
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Skogsarbetare		2
		2
47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Fiskevårdsinspektör	A 23	1
Fiskmästare	A 17	1
		2
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Utredare, 60 %		1
Gårdskarlmaskinist		1
Fiskmästare		2
		4
48. TRAFIKAVDELNINGEN		
48.01.01 Allmänna byrån		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Överingenjör	A 28	1
Trafikingenjör	A 25	1
Vägingenjör	A 24	1
Projektingenjör	A 22	1
Projektassistent	A 16	1
Trafiksäkerhetskonsulent	A 21	1
Bro- och hamningenjör	A 24	1
Teknisk inspektör	A 26	1
Ekonomichef	A 21	1
Avdelningssekreterare	A 16	1
Byråsekreterare	A 15	1
		11

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
48.20.20 Sjötrafiken		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Sjötrafikchef	A 25	1
Enhetschef	A 22	1
Sjöpersonalinspektör	A 20	1
Byråsekreterare	A 16	1
Bokare ny fr. 1.3	A 16	1
Bokare nya fr. 1.3	A 14	2
		7
<u>Tillfälliga tjänster</u>		
Bokningsfunktionär 1.1-28.2		-
Bokningsbiträde 1.1-28.2		-
		-
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Befälhavare		19
Befälhavare/maskinchef		3
Styrman		10
AT-vaktman		41
Vaktgående maskinchef		19
Kock		9
Städare		7
Båtförare		1
Kokerska/kock		1
Kokerska/kock		1
		111
Båtförare, 42,5 %		1
		112
48.31.20 Vägunderhållsverksamhet		
<u>Inrättade tjänster</u>		
Enhetschef	A 25	1
Vägmästare	A 22	2
Byggmästare	A 22	2
		5
<u>Personal i arbetsavtalsförhållande</u>		
Brovakt		2
Byggnadsarbetare		2
Arbetsledare		5
Maskinförare		8
Maskinförare, deltid		4
Lastbilsförare		6
Väghyvelförare		3
Underhållsmålare		1

Tjänstebeteckning	Avlönings- klass	Antal
Färjförare		23
		54
Städare, deltid		1
Gårdskar, deltid		1
		56

48.32.20 Projektering, mark- och vattenplanering

Inrättade tjänster

Enhetschef	A 24	1
Projekteringsingenjör ny fr. 1.4	A 23	1
Projekteringsingenjör	A 22	2
Mättingsingenjör	A 22	1
		5

Personal i arbetsavtalsförhållande

Arbetsledare		1
Mättingsbiträde		1
		2

38.50.20 Verkstad och lager

Inrättade tjänster

Enhetschef	A 24	1
Verkmästare	A 18	1
Lagerförman	A 14	1
		3

Personal i arbetsavtalsförhållande

Lagerarbetare		1
Lagerarbetare, deltid		2
Montör		7
Verkstadsarbetare		1
Snickare		1
Elektriker, deltid		2
Svarvare		1
Svetsare, deltid		1
		16

LÖNETABELL FÖR A-LÖNER

Bilaga 6.

fr.o.m. 1.6.2006

Summan av grundlöner, dyrortstillägg samt ålderstillägg per månad i euro.

Lkl	Antal ålderstillägg						
	0	1	2	3	4	5	6
A 1	1 244,50	1 306,73	1 372,07	1 440,67	1 505,50	1 558,19	1 589,35
A 2	1 257,70	1 320,59	1 386,62	1 455,95	1 521,47	1 574,72	1 606,21
A 3	1 273,13	1 336,79	1 403,63	1 473,81	1 540,13	1 594,03	1 625,91
A 4	1 288,00	1 352,40	1 420,02	1 491,02	1 558,12	1 612,65	1 644,90
A 5	1 302,50	1 367,62	1 436,00	1 507,80	1 575,65	1 630,80	1 663,42
A 7	1 326,16	1 392,47	1 462,09	1 535,19	1 604,27	1 660,42	1 693,63
A 8	1 346,76	1 414,10	1 484,80	1 559,04	1 629,20	1 686,22	1 719,94
A 9	1 367,00	1 435,35	1 507,12	1 582,48	1 653,69	1 711,57	1 745,80
A 10	1 397,71	1 467,60	1 540,98	1 618,03	1 690,84	1 750,02	1 785,02
A 11	1 422,18	1 493,29	1 567,95	1 646,35	1 720,44	1 780,66	1 816,27
A 12	1 449,59	1 522,07	1 598,17	1 678,08	1 753,59	1 814,97	1 851,27
A 13	1 476,73	1 550,57	1 628,10	1 709,50	1 786,43	1 848,95	1 885,93
A 14	1 510,87	1 586,41	1 665,73	1 749,02	1 827,73	1 891,70	1 929,53
A 15	1 549,78	1 627,27	1 708,63	1 794,06	1 874,79	1 940,41	1 979,22
A 16	1 602,15	1 682,26	1 766,37	1 854,69	1 938,15	2 005,99	2 046,11
A 17	1 664,80	1 748,04	1 835,44	1 927,21	2 013,93	2 084,42	2 126,11
A 18	1 743,31	1 830,48	1 922,00	2 018,10	2 108,91	2 182,72	2 226,37
A 19	1 829,96	1 921,46	2 017,53	2 118,41	2 213,74	2 291,22	2 337,04
A 20	1 931,62	2 028,20	2 129,61	2 236,09	2 336,71	2 418,49	2 466,86
A 21	2 066,08	2 169,38	2 277,85	2 391,74	2 499,37	2 586,85	2 638,59
A 22	2 284,61	2 398,84	2 518,78	2 644,72	2 763,73	2 860,46	2 917,67
A 23	2 407,10	2 527,46	2 653,83	2 786,52	2 911,91	3 013,83	3 074,11
A 24	2 568,29	2 696,70	2 831,54	2 973,12	3 106,91	3 215,65	3 279,96
A 25	2 748,70	2 886,13	3 030,44	3 181,96	3 325,15	3 441,53	3 510,36
A 26	3 016,74	3 167,58	3 325,96	3 492,26	3 649,41	3 777,14	3 852,68
A 27	3 335,42	3 502,19	3 677,30	3 861,16	4 034,91	4 176,13	4 259,65
A 28	3 683,58	3 867,76	4 061,15	4 264,21	4 456,10	4 612,06	4 704,30
A 29	4 062,51	4 265,64	4 478,92	4 702,87	4 914,50	5 086,51	5 188,24
A 30	4 479,84	4 703,83	4 939,02	5 185,97	5 419,34	5 609,02	5 721,20
A 31	4 961,08	5 209,13	5 469,59	5 743,07	6 001,51	6 211,56	6 335,79
A 32	5 491,40	5 765,97	6 054,27	6 356,98	6 643,04	6 875,55	7 013,06
A 33	6 078,81	6 382,75	6 701,89	7 036,98	7 353,64	7 611,02	7 763,24
A 34	6 469,95	6 793,45	7 133,12	7 489,78	7 826,82	8 100,76	8 262,78
A 35	7 161,40	7 519,47	7 895,44	8 290,21	8 663,27	8 966,48	9 145,81
A 36	7 916,91	8 312,76	8 728,40	9 164,82	9 577,24	9 912,44	10 110,69

Därutöver tillkommer ett allmänt tillägg om 120 euro per månad.

LÖNETABELL FÖR C-LÖNER

fr.o.m. 1.6.2006

Summan av grundlöner, dyrortstillägg samt ålderstillägg per månad i euro.

Lkl	Antal ålderstillägg						
	0	1	2	3	4	5	6
C 25	1 272,57	1 336,20	1 403,01	1 473,16	1 539,45	1 593,33	1 625,20
C 26	1 282,23	1 346,34	1 413,66	1 484,34	1 551,14	1 605,43	1 637,54
C 27	1 291,34	1 355,91	1 423,71	1 494,90	1 562,17	1 616,85	1 649,19
C 28	1 303,06	1 368,21	1 436,62	1 508,45	1 576,33	1 631,50	1 664,13
C 29	1 314,95	1 380,70	1 449,73	1 522,22	1 590,72	1 646,40	1 679,33
C 30	1 331,55	1 398,13	1 468,04	1 541,44	1 610,80	1 667,18	1 700,52
C 31	1 344,90	1 412,14	1 482,75	1 556,89	1 626,95	1 683,89	1 717,57
C 32	1 359,36	1 427,33	1 498,70	1 573,63	1 644,44	1 702,00	1 736,04
C 33	1 372,77	1 441,41	1 513,48	1 589,15	1 660,66	1 718,78	1 753,16
C 34	1 398,83	1 468,77	1 542,21	1 619,32	1 692,19	1 751,42	1 786,45
C 35	1 414,11	1 484,82	1 559,06	1 637,01	1 710,68	1 770,55	1 805,96
C 36	1 430,78	1 502,32	1 577,44	1 656,31	1 730,84	1 791,42	1 827,25
C 37	1 448,10	1 520,51	1 596,54	1 676,37	1 751,81	1 813,12	1 849,38
C 38	1 469,06	1 542,51	1 619,64	1 700,62	1 777,15	1 839,35	1 876,14
C 39	1 490,48	1 565,00	1 643,25	1 725,41	1 803,05	1 866,16	1 903,48
C 40	1 515,59	1 591,37	1 670,94	1 754,49	1 833,44	1 897,61	1 935,56
C 41	1 541,85	1 618,94	1 699,89	1 784,88	1 865,20	1 930,48	1 969,09
C 42	1 569,40	1 647,87	1 730,26	1 816,77	1 898,52	1 964,97	2 004,27
C 43	1 600,62	1 680,65	1 764,68	1 852,91	1 936,29	2 004,06	2 044,14
C 44	1 631,72	1 713,31	1 798,98	1 888,93	1 973,93	2 043,02	2 083,88
C 45	1 666,32	1 749,64	1 837,12	1 928,98	2 015,78	2 086,33	2 128,06
C 46	1 700,64	1 785,67	1 874,95	1 968,70	2 057,29	2 129,30	2 171,89
C 47	1 739,73	1 826,72	1 918,06	2 013,96	2 104,59	2 178,25	2 221,81
C 48	1 777,89	1 866,78	1 960,12	2 058,13	2 150,75	2 226,03	2 270,55
C 49	1 821,54	1 912,62	2 008,25	2 108,66	2 203,55	2 280,67	2 326,28
C 50	1 865,60	1 958,88	2 056,82	2 159,66	2 256,84	2 335,83	2 382,55
C 51	1 922,02	2 018,12	2 119,03	2 224,98	2 325,10	2 406,48	2 454,61
C 52	1 969,83	2 068,32	2 171,74	2 280,33	2 382,94	2 466,34	2 515,67
C 53	2 025,85	2 127,14	2 233,50	2 345,18	2 450,71	2 536,48	2 587,21
C 54	2 084,72	2 188,96	2 298,41	2 413,33	2 521,93	2 610,20	2 662,40
C 55	2 269,51	2 382,99	2 502,14	2 627,25	2 745,48	2 841,57	2 898,40
C 56	2 321,75	2 437,84	2 559,73	2 687,72	2 808,67	2 906,97	2 965,11
C 57	2 378,54	2 497,47	2 622,34	2 753,46	2 877,37	2 978,08	3 037,64
C 58	2 457,02	2 579,87	2 708,86	2 844,30	2 972,29	3 076,32	3 137,85
C 59	2 520,79	2 646,83	2 779,17	2 918,13	3 049,45	3 156,18	3 219,30
C 60	2 618,71	2 749,65	2 887,13	3 031,49	3 167,91	3 278,79	3 344,37

C 61	2 684,58	2 818,81	2 959,75	3 107,74	3 247,59	3 361,26	3 428,49
C 62	2 797,68	2 937,56	3 084,44	3 238,66	3 384,40	3 502,85	3 572,91
C 63	2 920,14	3 066,15	3 219,46	3 380,43	3 532,55	3 656,19	3 729,31
C 64	3 056,97	3 209,82	3 370,31	3 538,83	3 698,08	3 827,51	3 904,06
C 65	3 195,62	3 355,40	3 523,17	3 699,33	3 865,80	4 001,10	4 081,12
C 66	3 338,46	3 505,38	3 680,65	3 864,68	4 038,59	4 179,94	4 263,54
C 67	3 502,51	3 677,64	3 861,52	4 054,60	4 237,06	4 385,36	4 473,07
C 68	3 683,38	3 867,55	4 060,93	4 263,98	4 455,86	4 611,81	4 704,05
C 69	3 872,16	4 065,77	4 269,06	4 482,51	4 684,22	4 848,17	4 945,13
C 70	4 071,49	4 275,06	4 488,81	4 713,25	4 925,35	5 097,74	5 199,69
C 71	4 280,40	4 494,42	4 719,14	4 955,10	5 178,08	5 359,31	5 466,50
C 72	4 500,74	4 725,78	4 962,07	5 210,17	5 444,63	5 635,19	5 747,89
C 73	4 730,94	4 967,49	5 215,86	5 476,65	5 723,10	5 923,41	6 041,88
C 74	4 973,27	5 221,93	5 483,03	5 757,18	6 016,25	6 226,82	6 351,36
C 75	5 228,34	5 489,76	5 764,25	6 052,46	6 324,82	6 546,19	6 677,11

Därutöver tillkommer ett allmänt tillägg om 120 euro per månad.

ÖVERSIKT ÖVER LANDSKAPETS OCH KOMMUNERNAS INVESTERINGSPLANER

Avsikten med översikten är att ge en ungefärlig bild av investeringsvolymen inom den offentliga sektorn. Kostnaderna är därför endast angivna i miljoner euro (me) och inplacerade under de år de huvudsakligen antas genomförda. Stora investeringar har dock fördelats mellan åren. Kostnadsangivelsen och tidsinplaceringen innebär inte något ställningstagande till för vilken kostnad respektive när landskapsandel betalas.

Översikten är vad gäller landskapets projekt uppgjord på basen av den information som legat till grund för budgetförslaget. Vad gäller de kommunala projekten har informationen inhämtats muntligt före kommunernas budgetbehandling. **Alla kostnadsangivelser är exklusive moms.**

Avsikten är att ge en bild av hur projekten kan förverkligas, inte när och hur de budgeteras.

Byggnadsprojekt	År 2006	År 2007	År 2008
Landskapets byggnadsprojekt			
Renovering av självstyrelsegården		0,5 me	1,0 me
Om- och tillbyggnad av polishuset			0,8 me
Renovering och tillbyggnad för motorfordonsbyrån		0,4 me	
Regleringsdamm i Vargsundsådran	0,3 me		
Ombyggnad av f.d. plantskolan för laboratorier	0,7 me		
Ålands hälso- och sjukvård			
Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset, etapp I	6,1 me		
Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset, etapp II och III	0,3 me	1,1 me	10,0 me
Renoveringar vid Gullåsen	0,1 me		
Ålands folkhögskola			
Renovering av kök m.m.		0,2 me	0,2 me
Ålands lyceum			
Om- och tillbyggnad inkl. parkeringsdäck			
Renovering		0,3 me	0,3 me
Ålands sjömansskola			
Grundreparationer - ombyggnad av tak m.m.	0,5 me	0,8 me	0,6 me
Tillbyggnad			1,1 me
Ålands yrkesskola			
Grundreparationer		0,8 me	0,1 me
Ålands naturbruksskola			
Lösdriftsstell		0,3 me	
Ålands hotell- och restaurangskola			
Om- och tillbyggnad			
Högskolan på Åland			
Grundreparationer	0,4 me	0,2 me	0,1 me
Utvecklande av Bomarsund		0,1 me	
Uppförande av museimagasin		1,3 me	0,2 me

Byggnadsprojekt	År 2006	År 2007	År 2008
Golfbana			3,5 me
Kortruttsinvesteringar - utredningar		1,5 me	
Kultur- och kongresshus, totalkostnad 16,5 me	1,4 me	7,5 me	5,9 me
Ålands sjöfartsmuseum		0,1 me	2,2 me
Postterminal inkl. utrustning samt tillbyggnad		4,3 me	2,7 me
Uppskattad volym	9,8 me	19,4 me	28,7 me
Kommunernas byggnadsprojekt			
Brändö kommun			
Till- och ombyggnad av skolan inkl. bibliotek och idrottshall	0,7 me	2,3 me	
Utbyggnad av bredband	0,1 me	0,7 me	
Reningsverk			0,5 me
Eckerö kommun			
Tillbyggnad av servicehus		0,4 me	
Nybyggnad av omsorgsboende		0,1 me	0,5 me
Finströms kommun			
Konsträsplan		0,2 me	
Uppvärmning fotbollsplan		0,2 me	
Nytt daghem i Godby			1,4 me
Renovering av och hiss till kommunkansliet		0,3 me	0,1 me
Föglö kommun			
Utbyggnad av vatten- och avlopps nätet, etapp 1		0,3 me	
Utbyggnad av vatten- och avlopps nätet, etapp 2			0,6 me
Utjämningsbassäng till avloppsreningsverket	0,1 me		
Grundförbättring av Sintingsvägen		0,1 me	
Om- och tillbyggnad av Annagården och omsorgshemmet Nygård		0,9 me	
Geta kommun			
Om- och tillbyggnad av äldreboendet Hemgården			0,3 me
Hammarlands kommun			
Till- och ombyggnad av Näfsby skolas kök		0,2 me	
Renovering av Cahtarinahemmet + takbyte	0,1 me		
Löparbanor vid Hammarvallen			0,1 me
Avloppsledning till Mariehamn		0,5 me	0,9 me
Avlopp i Hellesby			0,1 me
Ombyggnad av Hellesbysandsvägen			0,1 me
Jomala kommun			
Om- och tillbyggnad av Södersunda skola	0,8 me		
Ombyggnad av bibliotek		0,4 me	
Ombyggnad av Sviby daghem		0,9 me	1,2 me
Brandstation			0,4 me
Kumlinge kommun			
Renovering av pir		0,2 me	
Reningsverk och avlopps nät			0,2 me
Utbyggnad av bredband	0,1 me	0,7 me	
Kökar kommun			
Om- och tillbyggnad av servicehuset Sommarängen	0,2 me	1,5 me	
Avloppsinvesteringar		0,1 me	

Byggnadsprojekt	År 2006	År 2007	År 2008
Lemlands kommun			
Till- och ombyggnad av daghemmet Saltkråkan		0,3 me	
Grundskolan - tillbyggnad för Lyckan			0,1 me
Grundskolan, entre och omklädningsrum		0,3 me	
Avloppsutbyggnad, Norra Hellestorp		0,2 me	0,1 me
Avloppsutbyggnad, Granö		0,1 me	
Lumparlands kommun			
Avloppsledning och pumpstation till södra Lumparby		0,2 me	
Renovering av Furuborg			0,3 me
Mariehamns stad			
IT-centrum		0,2 me	0,2 me
Idrottsparkens uppgradering	1,0 me		
Kylanläggning Islandia	0,2 me		
Centrum för teknisk planering	0,7 me		
Daghemmet Blåbäret	0,7 me		
Backebergers daghem	1,6 me	0,9 me	
Äldreboendeprojekt	0,5 me	2,4 me	8,1 me
Ombyggnad av Edlagården	0,3 me	0,1 me	
Tallbacken	0,6 me		
Övernäs låg- och mellanstadieskola - ventilation		0,1 me	0,3 me
Övernäs högstadieskola - ventilation		0,3 me	0,3 me
Strandnäs skola			1,0 me
Projekt Lotsberget	0,3 me	0,5 me	0,5 me
Stadshusets yttertak m.m.		0,2 me	
KK-hus VA-ledningar	0,6 me		
KK-hus parkeringsplatser		1,2 me	
Kättingparken		0,1 me	0,1 me
Österbacka, gator + vatten och avlopp	0,9 me		
Sydöstra Horelli, gator + vatten och avlopp + el		0,5 me	0,3 me
Ombyggnad av Ålandsvägen	0,3 me	0,4 me	0,8 me
Ombyggnad av Gamla Godbyvägen			0,5 me
Vatten och avlopp, Vedhuggsvägen	0,1 me	0,1 me	
Vatten och avlopp, Västra utfarten		0,1 me	0,1 me
Vatten och avlopp, Grantorpsv, Krokensv, Knappelstan			0,2 me
Vatten och avlopp, Parkgatan		0,1 me	
Dagvatten norra stan - Jomala		0,1 me	0,2 me
VA, ospecificerat		0,1 me	0,1 me
Lotsbroverket	3,8 me		
Pommerns skrov		0,3 me	0,3 me
Kajer, Kobba klintar	0,3 me		
Ombyggnader i Västra hamnen	0,2 me		
Allm. teknisk vht, ospecificerat	0,1 me	0,4 me	0,5 me
Saltviks kommun			
Avloppsledningar	0,2 me	0,1 me	
Ombyggnad och renovering av brandstation		0,1 me	0,2 me
Byggande av servicehus		0,5 me	0,5 me
Tillbyggnad av vårdhemmet Sunnanberg		0,2 me	0,2 me

Byggnadsprojekt	År 2006	År 2007	År 2008
Sottunga kommun			
Renovering av skolan, gamla och nya delen		0,4 me	
Sunds kommun			
Om- och tillbyggnad av Tallgården		0,6 me	0,3 me
Avloppsledning - anslutning till Lotsbroverket	0,4 me		
Värmecentral i Finby			0,2 me
Utbyggnad av avloppsnätet		0,2 me	0,2 me
Grundförbättring av Gunnarsbyvägen		0,2 me	
Grundförbättring av Svensbölevägen			0,2 me
Vårdö kommun			
Om- och tillbyggnad av Strömshågen	0,6 me		
Huvudvattenledning Sund, Prästö - Vårdö		0,4 me	
Vattenledningsnät		0,1 me	
Nybyggnad av branddepå	0,1 me	0,1 me	
De Gamlas Hem			
Ingen investering över 0,1 me			
Ålands Omsorgsförbund			
Omsorgsbostäder av servicehuskaraktär			0,3 me
Norra Ålands högstadiedistrikt			
Ingen investering över 0,1 me			
Södra Ålands högstadiedistrikt			
Ingen investering över 0,1 me			
Uppskattad volym	15,6 me	22,1 me	22,5 me
Uppskattad volym - landskapet	9,8 me	19,4 me	28,7 me
Uppskattad volym - kommunerna	15,6 me	22,1 me	22,5 me
Uppskattad totalvolym	25,4 me	41,5 me	51,2 me