



Ålands
landskapsregering

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006

ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2007



Till Ålands lagting

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2006

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/2006-2007

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2006. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.328.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har under år 2006 budgeterats 291.832.000 €.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de motiveringar som utskottet anför.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2006.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsanslag för understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården
- tilläggsanslag för kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel
- tilläggsanslag för bostadsbidrag
- tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av centralsjukhuset
- tilläggsanslag för EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2
- tilläggsinkomst för museibyråns verksamhetsinkomster
- minskning och omfördelning av anslag för museibyråns verksamhetsutgifter
- tilläggsanslag för landskapets och EU:s finansieringsandelar för innovativa åtgärder
- minskning av inkomster och anslag för strukturprogram för fiskerisektorn
- tilläggsanslag för sjötrafiken
- tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten
- tilläggsanslag för korttruttsinvesteringar
- ökning av inkomst från avräkningsbelopp
- tilläggsinkomst från avkortningar på lån samt
- tilläggsinkomst för återbokade bidrag.

Tillägget balanserar på ett netto om 6.328.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 291.832.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2006.

Mariehamn den 21.12.2006

L a n t r å d

Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot

Lasse Wiklöf

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/2006-2007

Ärendets behandling

Lagtinget har den 8 januari 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson och avdelningschefen Niklas Karlman.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt medlemmarna Anne-Helena Sjöblom (delvis), Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättaren Carina Aaltonen (delvis).

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2006.

Mariehamn den 16 januari 2007

Ordförande

Gun Carlson

Sekreterare

Marine Holm-Johansson



Ålands lagtings beslut om antagande av Tredje tilläggsbudget för år 2006

På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2006:

INKOMSTER

Avdelning 33

| | | |
|------------|---|---------------|
| 33. | KANSLIIVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 16 000 |
| 33.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | <u>16 000</u> |
| 33.95.06. | Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården | 16 000 |

Avdelning 36

| | | |
|------------|---|----------------|
| 36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 150 000 |
| 36.60. | MUSEIBYRÅN | <u>150 000</u> |
| 36.60.20. | Museibyran - verksamhetsinkomster | 150 000 |

Avdelning 37

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 37. | NÄRINGSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -427 000 |
| 37.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FIS- KERISEKTORN | <u>-427 000</u> |
| 37.26.45. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn | -427 000 |

Avdelning 38

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -134 000 |
| 38.20. | SJÖTRAFIKEN | <u>-40 000</u> |
| 38.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsinkomster | -40 000 |
| 38.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | <u>-94 000</u> |
| 38.30.88. | Försäljning av fastighet | -94 000 |

Avdelning 39

| | | |
|------------|---|------------------|
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 6 723 000 |
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | <u>5 613 000</u> |
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | 5 613 000 |
| 39.20. | ÅTERBETALADE LÅN | <u>500 000</u> |
| 39.20.91. | Avkortningar på lån | 500 000 |
| 39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | <u>610 000</u> |
| 39.90.95. | Återbokade bidrag | 610 000 |
| | Inkomsternas totalbelopp | 6 328 000 |

UTGIFTERHuvudtitel 43

| | | |
|------------|--|----------------|
| 43. | KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -20 000 |
| 43.20. | PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET | <u>0</u> |
| 43.20.30. | Understöd för planering (R) | 0 |
| 43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | <u>0</u> |
| 43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövärden (R) | -70 000 |
| 43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | 70 000 |
| 43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | <u>0</u> |
| 43.27.04. | Befrämjande av energihushållning och tryggnad av energiförsörjning (VR) | 0 |
| 43.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | <u>-20 000</u> |
| 43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) | -20 000 |

Huvudtitel 44

| | | |
|------------|--|----------------|
| 44. | FINANSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -10 000 |
| 44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | <u>-10 000</u> |
| 44.05.34. | Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel (F) | -10 000 |

| | | |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER | <u>0</u> |
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | 9 000 |
| 44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | -9 000 |

Huvudtitel 45

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE | -690 000 |
| 45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | <u>-170 000</u> |
| 45.10.01. | Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | <u>0</u> |
| 45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -170 000 |
| 45.50. | ALLMÄN MILJÖVÅRD | <u>2 000</u> |
| 45.50.01. | Allmän miljövard - verksamhetsutgifter (VR) | 2 000 |
| 45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | <u>-2 000</u> |
| 45.54.77. | Byggnad av regleringsdamm i Vargsundsådran (R) | -2 000 |
| 45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | <u>-520 000</u> |
| 45.70.75. | Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R) | -520 000 |

Huvudtitel 46

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -190 000 |
| 46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>-19 000</u> |
| 46.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -29 000 |
| 46.01.06. | Integration och mångkulturellt befrämjande (VR) | 10 000 |
| 46.07. | BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN | <u>-10 000</u> |
| 46.07.04. | Övriga utgifter för biblioteksverksamheten | -10 000 |
| 46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | <u>-10 000</u> |
| 46.09.05. | Nordiskt kulturutbyte | 15 000 |
| 46.09.59. | Övrig kulturell verksamhet | -25 000 |
| 46.19. | VUXENUTBILDNING | <u>0</u> |
| 46.19.05. | Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR) | -25 000 |
| 46.19.06. | Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) | 25 000 |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 46.20. | EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2 | <u>-148 000</u> |
| 46.20.45. | EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF) | -148 000 |
| 46.40. | ÅLANDS SJÖMANSSKOLA | <u>0</u> |
| 46.40.20. | Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR) | 30 000 |
| 46.40.21. | M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR) | -30 000 |
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | <u>-32 000</u> |
| 46.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR) | -32 000 |
| 46.60. | MUSEIBYRÅN | <u>29 000</u> |
| 46.60.20. | Museibrån - verksamhetsutgifter (VR) | 29 000 |

Huvudtitel 47

| | | |
|------------|---|------------------|
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 974 000 |
| 47.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | <u>44 000</u> |
| 47.01.01. | Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | 44 000 |
| 47.05. | EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN | <u>-120 000</u> |
| 47.05.41. | Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) | -50 000 |
| 47.05.46. | EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) | -70 000 |
| 47.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | <u>0</u> |
| 47.15.44. | Investeringsstöd till lantbruket (R) | 0 |
| 47.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FIS- KERISEKTORN | <u>1 050 000</u> |
| 47.26.40. | Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskeri- sektorn (RF) | 623 000 |
| 47.26.45. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF) | 427 000 |

Huvudtitel 48

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -3 120 000 |
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK | <u>-65 000</u> |
| 48.10.04. | Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) | -30 000 |
| 48.10.45. | Understöd för kollektivtrafik | -35 000 |
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN | <u>-415 000</u> |
| 48.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) | -415 000 |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | <u>-2 640 000</u> |
| 48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) | -1 140 000 |
| 48.30.78. | Kortruttsinvesteringar (R) | -1 500 000 |

Huvudtitel 49

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | -3 272 000 |
| 49.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | <u>-3 272 000</u> |
| 49.98.99. | Överföring av budgetöverskott | -3 272 000 |
| | Utgifternas totalbelopp | -6 328 000 |

Mariehamn den 19 januari 2007

Barbro Sundback
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Johan Ehn
vicetalman

DETALJMOTIVERING

33./43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

Utgifter

43.20.30. Understöd för planering (R)

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| | -30.000 | 0 |

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett reservationsanslag.

43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

Utgifter

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

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| | tb -70.000 | -70.000 |

Under momentet föreslås ett tillägg om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Tillägget föranleds av större efterfrågan på investeringsstöd än beräknat. Se även moment 43.25.67.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|-------------------|---------|
| 8306 | Bostadsproduktion | -70.000 |
| | Tilläggsbehov | -70.000 |

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/2006-2007

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 70.000 euro för investeringsstöd till fastighetsägare som byter ut en befintlig värmeanläggning till en miljövänligare anläggning. Fler ansökningar än vad som förutsetts har inkommit under 2006. Under perioden augusti-november inkom 83 ansökningar. Den beräknade stödsumman uppgår till ca 141 700 euro. Många av projekten kommer att förverkligas först under innevarande år. Utskottet noterar en stor spridning när det gäller typen av uppvärmningssystem. Flest ansökningar gäller ackumulatortank, pellets pannor eller solfångarsystem. Om de planerade anläggningarna installeras och tas i bruk kommer el- och oljeförbrukningen i landskapet att minska med motsvarande ca. 170 ton olja per år.

43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -365.572,04 | -500.000 | 70.000 |

Under momentet föreslås en minskning om 70.000 euro. Se även moment 43.25.62.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|-------------------|---------------|
| 8306 | Bostadsproduktion | <u>70.000</u> |
| | Minskning | 70.000 |

43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI*Utgifter***43.27.04. Befrämjande av energihushållning och tryggnad av energiförsörjning (VR)**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|--------|
| -528,59 | -90.000 | 0 |
| | tb -20.000 | |

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett tvåårigt reservationsanslag.

43.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER*Inkomster***33.95.06. Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|--------|
| 90.766,01 | 80.000 | 16.000 |

Då ersättningen från Folkpensionsanstalten blivit högre än beräknat föreslås ett tillägg om 16.000 euro under momentet. Se även moment 43.95.06.

Specifikation:

| | | |
|------|-------------------------------|---------------|
| 4300 | Inköp av tjänster (minskning) | <u>16.000</u> |
| | Tillägg | 16.000 |

*Utgifter***43.95.06. Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|----------------|-------------|---------|
| -253.853,71 | -285.000 | -20.000 |
| (t.a. -579,00) | | |

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet för ökade kostnader för den lagstadgade företagshälsovården samt sjukvård på allmän läkarnivå. Därtill har mer omfattande utbildning inom arbetarskyddet genomförts under året. Se även moment 33.95.06.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | <u>-20.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -20.000 |

34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA***Utgifter***44.05.34. Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel (F)**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|---------|
| -112.676,00 | -80.000 | -10.000 |

Efter att kommunernas andel av samfundsskatten för år 2005 blivit känd har kompensationen till de kommuner som ekonomiskt förlorat på att ny fördelningsnyckel tillämpats för skatteåret 2005 beräknats uppgå till 89.248 euro. Med anledning härav erfordras ett tillägg om 10.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 8207 | Allmänna stöd | -10.000 |
| | Tilläggsbehov | -10.000 |

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

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|----------------|-------------|--------|
| -15.003.171,89 | -16.300.000 | 9.000 |

Under momentet föreslås en minskning om 9.000 euro. Se även moment 44.90.05.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 7100 | Pensionsutgifter | 9.000 |
| | Minskning | 9.000 |

44.90.05. Övriga pensionsutgifter (F)

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|--------|
| -328.379,76 | -410.000 | -9.000 |

Under momentet erfordras ett tillägg om 9.000 euro. Tillägget föräns av en slutreglering från kommunernas pensionsförsäkring för år 2005. Se även moment 44.90.04.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|---------------|
| 4800 | Övriga utgifter | -9.000 |
| | Tilläggsbehov | -9.000 |

35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER***Utgifter***45.10.01. Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)**

| | | |
|------------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -11.164,26 | -135.000 | 0 |
| (t.a. -1.426,01) | | |

Föreslås att anslaget även kan användas för att ersätta kommuner för stöd för vård av barn i hemmet beträffande barn som bor i EU- eller EES-länder eller i Schweiz då barnet har rätt till förmåner från landskapet Åland i enlighet med Europarådets förordning om social trygghet.

45.10.50. Bostadsbidrag (F)

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -640.919,07 | -620.000 | -170.000 |

Under momentet föreslås ett tillägg om 170.000 euro. Tillägget föranleds dels av att antalet bostadsbidragstagare ökat, dels av att de administrativa kostnaderna för handläggande av bostadsbidragsärenden ökat.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|---|-----------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | -12.500 |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd | <u>-157.500</u> |
| | Tilläggsbehov | -170.000 |

45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD*Utgifter***45.50.01. Allmän miljövard - verksamhetsutgifter (VR)**

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -80.868,01 | -50.000 | 2.000 |
| (t.a. -43.020,00) | (t.a. -10.000) | |

Föreslås en minskning om 2.000 euro under momentet. Se även moment 45.54.77.

Dispositionsplan:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Användning av tidigare års anslag | <u>2.000</u> |
| Minskning | 2.000 |

45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD*Utgifter***45.54.77. Byggnad av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)**

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -1.349,34 | 0 | -2.000 |
| | tb -100.000 | |

Då kostnaderna för projektet överstiger tidigare budgeterat föreslås ett tillägg om 2.000 euro under momentet. Se även moment 45.50.01.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|-------------------------|---------------|
| 1124 | Vägar och infrastruktur | -2.000 |
| | Tilläggsbehov | -2.000 |

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD*Utgifter***45.70.75. Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)**

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 0,00 | -1.100.000 | -520.000 |

Enligt budgeten för år 2005 och meddelandet om budgetram för år 2006 och plan för åren 2007 - 2008 uppgår totalkostnaden för utbyggnaden av centralsjukhuset etapp I till drygt 9,5 miljoner euro varvid samtidigt konstaterats att storleken på de oförutsedda utgifterna blir avgörande för om totalkostnaden håller.

Landskapsregeringen har nu av Ålands hälso- och sjukvård erfarit att totala kostnaderna för etapp I kommer att uppgå till ca 9.920.000 euro. I budgeterna för åren 2002 - 2006 har sammanlagt 9.400.000 euro budgeterats för projektet. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 520.000 euro för slutreglering av kostnaderna i samband med utbyggnaden av centralsjukhuset, etapp I.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|-----------------|
| 1122 | Byggnader | -520.000 |
| | Tilläggsbehov | -520.000 |

**36./46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE**

46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

Utgifter

46.01.01. Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

| | | |
|-------------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -885.345,49 | -728.000 | -29.000 |
| (t.a. -17.229,00) | | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 29.000 euro. Se även moment 46.60.20.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------------|----------------|
| 4100 | Material och förnödenheter | -3.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster | -20.000 |
| 4800 | Övriga utgifter | |
| | - resor | <u>-6.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -29.000 |

46.01.06. Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| | -30.000 | 10.000 |
| | tb 0 | |

Föreslås en minskning om 10.000 euro under momentet. Se även moment 46.09.59.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|-------------------|---------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | <u>10.000</u> |
| | Minskning | 10.000 |

46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

Utgifter

46.07.04. Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -65.000,00 | -76.000 | -10.000 |

Under momentet föreslås ett tillägg om 10.000 euro. Tillägget föranleds av att de avtalsenliga kostnaderna för centralbiblioteket blir högre än beräknat.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | <u>-10.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -10.000 |

46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET*Utgifter***46.09.05. Nordiskt kulturutbyte**

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -80.617,65 | -85.000 | 15.000 |

Under momentet föreslås en minskning om 15.000 euro. Se även moment 46.09.59.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------------|---------------|
| 4100 | Material och förnödenheter | 1.000 |
| 4200 | Hyror | 2.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster | <u>12.000</u> |
| | Minskning | 15.000 |

46.09.59. Övrig kulturell verksamhet

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -92.854,45 | -167.000 | -25.000 |
| | tb 0 | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 25.000 euro. Tillägget föranleds främst av den inspelning av instrumentalmusiken till musikteatern Katrina, vilket ingick i första tillägget till budgeten för år 2006, men även av att firandet av Bomarsunds minnesår/demilitariseringens 150 års jubileum blev något dyrare än beräknat. Se även moment 46.01.06 och 46.09.05.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------------|----------------|
| 4000 | Personaltjänster | |
| | - övriga löner och arvoden | <u>-25.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -25.000 |

46.19. VUXENUTBILDNING*Utgifter***46.19.05. Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)**

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -98.735,15 | -114.000 | -25.000 |

Föreslås ett tillägg om 25.000 euro för att täcka kostnaderna för bl.a. licensavgifter. Se även moment 46.19.06.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|--------------------------|----------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | -16.000 |
| 1112 | Immateriella rättigheter | <u>-9.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -25.000 |

46.19.06. Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

| | | |
|-------------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -127.262,29 | -215.000 | 25.000 |
| (t.a. -26.122,25) | | |

Föreslås en minskning om 25.000 euro under momentet. Se även moment 46.19.05.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|-----------------------|---------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | |
| | - utbildningstjänster | <u>25.000</u> |
| | Tilläggsbehov | 25.000 |

46.20. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2*Utgifter***46.20.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)**

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -172.604,02 | -19.000 | -148.000 |
| | tb -48.000 | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 148.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående bidrag återbokats som inkomst under moment 39.90.95. Genom tilläggsanslaget under momentet kan finansieringsramen i programmet utnyttjas i högre grad.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|---------------------------------|-----------------|
| 8301 | Undervisning, kultur och idrott | <u>-148.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -148.000 |

46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA*Utgifter***46.40.20. Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)**

| | | |
|--------------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -2.183.970,64 | -2.374.000 | 30.000 |
| (t.a. -206.185,99) | | |

Under momentet föreslås en minskning om 30.000 euro. Se även moment 46.40.21.

Dispositionsplan:

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| | Användning av tidigare års anslag | <u>30.000</u> |
| | Minskning | 30.000 |

46.40.21. M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -127.829,90 | -198.000 | -30.000 |
| (t.a. -2.483,12) | | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 30.000 euro. Tillägget föranleds av myndighetskrav om installation av MOB båt jämte kran. Se även moment 46.40.20.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|--------------------------|----------------|
| 1125 | Maskiner och inventarier | -30.000 |
| | Tilläggsbehov | -30.000 |

46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA*Utgifter***46.44.20. Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)**

| | | |
|-------------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -1.092.503,29 | -917.000 | -32.000 |
| (t.a. -99.154,00) | | |

Föreslås ett tillägg om 32.000 euro för att främst täcka merkostnader för ridskoleundervisning samt kostnader för praktisk husdjursundervisning från privata ladugårdar under höstterminen 2006.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | -32.000 |
| | Tilläggsbehov | -32.000 |

46.60. MUSEIBYRÅN*Inkomster***36.60.20. Museibyran - verksamhetsinkomster**

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 245.695,69 | 270.000 | 150.000 |

Landskapsregeringen har inom ramen för Ålands mål 2-program beslutat godkänna en retroaktiv delfinansiering om totalt 233.200 euro av de kostnader som hänförs till projektet i Bomarsund, Sund som i sin helhet genomförs under perioden 1.1.2003 - 30.4.2007. Finansieringen avser kostnader för att bygga upp kunskap och kommunicera kunskapen om Bomarsund som historiskt besöksmål.

Ca 196.000 euro av bidraget kan betalas ut omgående, medan resterande del av bidraget utbetalas år 2007.

Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av att övriga inkomster under momentet inte influerar enligt beräknat föreslås ett tillägg om 150.000 euro under momentet.

Specifikation:

| | | |
|------|--------------------------------|----------------|
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster | 150.000 |
| | Tillägg | 150.000 |

 Utgifter

46.60.20. Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|------------------------------------|-------------|--------|
| -2.760.687,69 (t.a. -31.704,00) | -2.890.000 | 29.000 |

Under momentet föreslås en minskning om 29.000 euro. Se moment 46.01.01.

Föreslås därtill omfördelning av 30.000 euro under momentet för inredning av Tosarby stenhus som året-runt bostad. Avsikten är att hyra ut bostaden för privat bruk. I samband med förslaget att hyra ut byggnaden för bostadsändamål övergår byggnaden i användning som inte berättigar till mervärdesskatteåterbäring. Landskapsregeringen konstaterar att vissa restaureringsåtgärder vidtagits på byggnaden under de senaste åren och att återbetalningsskyldighet på mervärdesskatt i storleksordningen 20.000 euro, som avdragits inom ramen för gottgörelsesystemet, kan förmodas uppstå. Landskapsregeringen bedömer ändå med tanke på byggnadens skötsel och omvårdnad det som ändamålsenligt att hyra ut byggnaden. Merkostnaden finansieras genom omfördelning av anslag.

Dispositionsplan:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Användning av tidigare års anslag | <u>29.000</u> |
| Minskning | 29.000 |

37./47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING**

 Utgifter

47.01.01. Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| -1 431 933,34 (t.a. -401 928,15) | -1 629 000 (t.a. -265 000) | 44 000 |

Föreslås en minskning om 44.000 euro under momentet. Se även moment 47.05.41 och 47.05.46.

Dispositionsplan:

| | |
|-----------------------|---------------|
| 4000 Personalutgifter | |
| - tillfällig tjänst | <u>44 000</u> |
| Minskning | 44 000 |

47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN**47.05.41. Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|---------|
| | -400 000 | -50 000 |

Då projekt beviljats i snabbare takt än beräknat föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet.

Emedan återstående finansieringsandel för innovativa åtgärder föreslås i budgetförslaget för år 2007 innebär föreliggande förslag till tilläggsbudget att motsvarande minskning av anslaget skall beaktas år 2007.

Därtill kan kostnader för tekniskt stöd avseende bl.a. lönekostnader och övriga administrativa kostnader påföras momentet. Se även moment 47.01.01 och 47.05.46.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 4000 | Personalutgifter | |
| | - tillfällig tjänst | -22 200 |
| 4300 | Inköp av tjänster | -2 800 |
| 8305 | Övrigt näringsliv | <u>-25 000</u> |
| | Tilläggsbehov | -50 000 |

47.05.46. EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| | -500 000 | -70 000 |

Då projekt beviljats i snabbare takt än beräknat föreslås ett tillägg om 70.000 euro under momentet.

Emedan återstående finansieringsandel för innovativa åtgärder föreslås i budgetförslaget för år 2007 innebär föreliggande förslag till tilläggsbudget att motsvarande minskning av anslaget skall beaktas år 2007.

Därtill kan kostnader för tekniskt stöd avseende bl.a. lönekostnader och övriga administrativa kostnader påföras momentet. Se även moment 47.01.01 och 47.05.41.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 4000 | Personalutgifter | |
| | - tillfällig tjänst | -22 200 |
| 4300 | Inköp av tjänster | -2 800 |
| 8305 | Övrigt näringsliv | <u>-45 000</u> |
| | Tilläggsbehov | -70 000 |

47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

Utgifter

47.15.44. Investeringsstöd till lantbruket (R)

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -822.285,00 | -1.100.000 | 0 |
| | tb -400.000 | |

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett reservationsanslag.

47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

Finansieringsramarna för strukturprogrammet för fiskerisektorn har ändrats så att den totala medfinansieringen från Fonden för fiskets utveckling minskas från 3.650.000 euro till 2.255.000 euro och landskapets nationella medfinansiering

från 4.430.000 euro till 3.230.000 euro. I budgeterna för åren 2000 - 2006 har hela finansieringsramen för strukturprogrammet budgeterats varför en mellanskillnad uppstått i förhållande till den nya finansieringsramen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen minskningar under moment 37.26.45, 47.26.40 och 47.26.45. Avsikten är därtill att indra resterande mellanskillnad i bokslutet för år 2006.

Inkomster

37.26.45. EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 0,00 | 427.000 | -427.000 |

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås en minskning om 427.000 euro under momentet. Se även moment 47.26.45.

Specifikation:

| | | |
|------|--------------------|-----------------|
| 8100 | Europeiska Unionen | <u>-427.000</u> |
| | Minskning | -427.000 |

Utgifter

47.26.40. Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 0,00 | -623.000 | 623.000 |

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås en minskning om 623.000 euro under momentet. Se även moment 47.26.45.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 8304 | Primärnäringar | <u>623.000</u> |
| | Minskning | 623.000 |

47.26.45. EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 0,00 | -427.000 | 427.000 |

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås en minskning om 427.000 euro under momentet. Se även moment 37.26.45 och 47.26.40.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 8304 | Primärnäringar | <u>427.000</u> |
| | Minskning | 427.000 |

38./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**48.10. ÖVRIG TRAFIK***Utgifter***48.10.04. Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|---------|
| -77.620,66 | -50.000 | -30.000 |
| | tb -18.000 | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 30.000 euro för täckande av kostnader i samband med ett större oljeutsläpp i Dalkarby, Jomala.

Landskapsregeringen beräknas erhålla en inkomst om drygt 53.000 euro för landskapets totala kostnader i samband med saneringen av oljeutsläppet.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|--------------------------|----------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | -27.500 |
| 1125 | Maskiner och inventarier | -2.500 |
| | Tilläggsbehov | -30.000 |

48.10.45. Understöd för kollektivtrafik

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|---------------|-------------|---------|
| -1.233.972,85 | -1.200.000 | -35.000 |
| | tb -150.000 | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 35.000 euro för understöd för kollektivtrafik. Tillägget föranleds främst av understöd för kilometerersättningar och extra trafik samt feldebitering. Tilläggsbehovet beräknas för år 2006 uppgå till ca 57.000 euro utöver budgeterade anslag. Kostnaderna för skolkort respektive glesbygds- och matartrafik beräknas bli ca 22.000 euro lägre än vad som beaktats i budgeten för år 2006.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 8205 | Övrigt näringsliv | -35.000 |
| | Tilläggsbehov | -35.000 |

48.20. SJÖTRAFIKEN*Inkomster***38.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsinkomster**

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|---------|
| 705.230,95 | 740.000 | -40.000 |

Enligt reviderad prognos för hela året torde inkomsterna under momentet uppgå till ca 700.000 euro. Med anledning härav föreslås inkomsten minskad med 40.000 euro.

Specifikation:

| | | |
|------|---------------------------|----------------|
| 3000 | Inkomster av verksamheten | -40.000 |
| | Minskning | -40.000 |

 Utgifter

48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| -13.917.840,33 (t.a. -19.253,00) | -12.800.000 | -415.000 |

Under momentet föreslås ett tillägg om 415.000 euro. Tillägget föranleds dels av högre bunkerförbrukning än beräknat, dels av att bunkerpriset tidvis under året varit mycket högt vilket medfört extra kostnader för såväl den egna trafiken som den upphyrda trafiken samt extra kostnader för menförestrafik och inhyrt reserv-tonnage m.m.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|----------------------------|-----------------|
| 4100 | Material och förnödenheter | |
| | - bränsle och smörjmedel | -235.000 |
| | - övrigt | -45.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster | <u>-135.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -415.000 |

48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 Inkomster

38.30.88. Försäljning av fastighet

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|--------------|-------------|---------|
| | 120.000 | -94.000 |

I grundbudgeten för år 2006 föreslog landskapsregeringen att fastigheten Gunnarslund RNr 3:42 i Kattby, Hammarland (Kattby vägdepå) om 0,574 ha skall avyttras. Landskapsregeringen föreslår i föreliggande förslag till tilläggsbudget att avyttringen inte förverkligas i detta skede. Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 94.000 euro under momentet.

Specifikation:

| | | |
|------|--------------------------------|----------------|
| 1120 | Jord- och vattenområden | |
| 1122 | Byggnader | |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster | <u>-94.000</u> |
| | Minskning | -94.000 |

 Utgifter

48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
|---------------------|-------------|------------|
| | -3.620.000 | -1.140.000 |
| (t.a.-2.000.316,45) | tb -176.000 | |

Landskapsregeringen konstaterar på basis av inkomna anbud att entreprenaden för nybyggnaden av ett färjefäste i Harparnäs överstiger tidigare beräkningar. Med beaktande av ovanstående och förslaget till budget för år 2007 föreslår landskapsregeringen ett tilläggsanslag om 783.000 euro.

Därtill föreslår landskapsregeringen ett tilläggsanslag om 357.000 euro för akuta

åtgärder vid Hummelvik färjläge. Den befintliga trädykdalben måste ersättas med en ny och den yttre äldre betongkistan måste förstärkas för att säkerställa trafiken och angörande skärgårdsfärjors säkerhet.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|-------------------------|-------------------|
| 1124 | Vägar och infrastruktur | -1.140.000 |
| | Tilläggsbehov | -1.140.000 |

48.30.78. **Korttruttsinvesteringar (R)**

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| | | -1.500.000 |

Momentet nytt.

För en akustisk undersökning av sjöbotten mellan Lemland/Lumparland och Föglö samt för en refraktionsseismisk undersökning föreslås ett anslag om 1.500.000 euro. För dessa bottenundersökningar har ansökts om mål 2-medel och det maximala bidraget kan uppgå till högst 40 % av den totala offentliga investeringen.

Kostnaderna för den akustiska delen beräknas uppgå till ca 0,2 miljoner euro, medan de för den refraktionsseismiska undersökningen beräknas uppgå till totalt ca 1 - 1,3 miljoner euro beroende på resultatet från den akustiska undersökningen. De totala kostnaderna för bottenundersökningar beräknas således uppgå till 1,2 - 1,5 miljoner euro.

Med anslaget under momentet kan även andra utredningar och undersökningar som har samband med projektet bekostas.

Ifall den akustiska undersökningen visar att det är försvarbart att gå vidare med projektet, görs refraktionsseismiska undersökningar om möjligt redan under år 2007 samtidigt som inkomster av mål 2-medel upptas i tilläggsbudget ifall projektet godkänts.

Byggkostnadskalkylen av en tunnel exklusive anslutande vägar samt färjfasten utgår från 40,0 miljoner euro.

Inför eventuellt beslut om inledande av projektering återkommer landskapsregeringen till lagtinget med redogörelse för undersökningarnas resultat och förslag med ställningstagande till projektet och dess finansiering.

En förutsättning för att en tunnel skall vara ekonomiskt motiverad är att det planerade korttruttssystemet utvecklas så att Föglö blir knutpunkt för skärgårdstrafiken. Detta ger också bättre förutsättningar för inkomster i form av bl.a. tunnelavgifter som behövs för att investeringen skall vara försvarbar. Vidare bör noteras att Föglö blir att betrakta som en fastäländsk kommun.

Dispositionsplan:

| | | |
|------|---------------------|-------------------|
| 4300 | Inköp av tjänster | -1.500.000 |
| | Anslagsbehov | -1.500.000 |

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/2006-2007

Under beredningen har utskottet tagit del av de kostnadskalkyler som uppgjorts för en tunnel till Föglö. Kalkylerna utgör ett viktigt underlag för kommande beslut om ett eventuellt förverkligande av tunneln. Då botten- och berggrundsundersökningar ännu inte är gjorda saknas viktiga uppgifter som behövs för att göra kalkylerna tillräckliga som beslutsunderlag. Utskottet anser därför att undersökningarna bör göras innan vidare beslut fattas angående tunneln. Samtidigt

hänvisas till utskottets och lagtingets tidigare ställningstagande i frågan i samband med behandlingen av landskapsregeringens plan för korttruttssystem gällande skärgårdstrafiken, bl.a. "att Norra linjen bibehålls som en viktig del av landskapstrafiken samt att ytterligare möjligheter att förkorta färjpassen och restiden på den här linjen utreds" (M 1/2005-2006 och FU 6/2005-2006). Utskottet har erfarit att anbudshandlingar för undersökningarna har tagits fram och att det är möjligt att genomföra dem under 2007. Med stöd av de uppgifter som kommer fram vid undersökningarna kan tunnelns kostnad beräknas med 80-90 procents säkerhet.

Med hänvisning till det anförda vill utskottet framhålla att landskapsregeringens ställningstagande angående Föglö som knutpunkt för skärgårdstrafiken, framtida tunnelavgifter och en omklassificering av Föglö som fastäländsk kommun, som förutsättningar för ett förverkligande av tunnelprojektet, inte omfattas av utskottet.

Om det visar sig vara möjligt att förverkliga en tunnel skall landskapsregeringen återkomma till lagtinget angående de frågor som då aktualiseras, bl.a. gällande finansieringen av byggandet och driften av tunneln samt anslutande frågor såsom utvecklingen av korttruttstrafiken.

Beslutet har fattats genom omröstning som utföll (3-2). Beslutet biträdades av ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa och ledamoten Torbjörn Eliasson.

39./49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

Inkomster

39.10.90. Avräkningsbelopp

| | Budget 2006 | Budget |
|----------------|--------------|-----------|
| Bokslut 2005 | | |
| 181.797.318,94 | 174.000.000 | 5.613.000 |
| | tb 2.110.000 | |

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2005 till 175.602.061,16 euro medan som förskott under år 2005 erhållits 174.725.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 877.061,16 euro.

Med anledning av att statens inkomster under år 2006 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 4.736.000 euro. Förskottet för år 2006 uppgår därmed till 180.846.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om totalt 5.613.000 euro.

Specifikation:

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 9100 | Avräkningsbelopp | 5.613.000 |
| | Tillägg | 5.613.000 |

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

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 5.445.357,25 | 4.000.000 | 500.000 |

I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat eftersom flere låntagare avslutat lån i förtid. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 500.000 euro under momentet.

Specifikation:

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 1541 | Lånefordringar | <u>500.000</u> |
| | Tillägg | 500.000 |

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

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| 809.376,11 | 500.000 | 610.000 |
| | tb 250.000 | |

Under momentet föreslås ett tillägg om 610.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stötagare men som av olika skäl aldrig utbetalts.

Specifikation:

| | | |
|--------|-----------------------------|----------------|
| (9800) | Hjälpkonto till budgetdelen | <u>610.000</u> |
| | Tillägg | 610.000 |

49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR*Utgifter***49.98.99. Överföring av budgetöverskott**

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| Bokslut 2005 | Budget 2006 | Budget |
| -10.384.000,00 | -4.542.000 | -3.272.000 |
| | tb -3.527.000 | |

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 3.272.000 euro.

Dispositionsplan:

| | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| (9800) | Hjälpkonto till budgetdelen | <u>-3.272.000</u> |
| | Tilläggsbehov | -3.272.000 |