



TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007

ANTAGEN AV LAGTINGET 18.1.2008



Till Ålands lagting

## Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2007

### ALLMÄN MOTIVERING

#### FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008

#### Sammanfattning

##### *Landskapsregeringens förslag*

*Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2007. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 13.675.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 323.336.000 euro budgeterats för år 2007.*

##### *Finansmotionen*

*I tll Barbro Sundbacks finansmotion nr 53 föreslås att detaljmotiveringen under moment 44.05.30 ändras.*

##### *Utskottets förslag*

*Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2007 antas med beaktande av de i betänkandet ingående motiveringarna. Finansmotion nr 53 föreslås förkastad.*

#### Utskottets synpunkter

##### *Allmän motivering*

*Enligt utskottet är ett livskraftigt lantbruk som kan konkurrera med omgivande regioner viktigt för hela Åland. Med hänvisning till att det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet inleddes under 2007 och att en ny landskapsregering därefter har påbörjat sin mandatperiod anser utskottet att det är lämpligt att landskapsregeringen i ett meddelande till lagtinget presenterar landskapsregeringens lantbrukspolitik. Meddelandet bör bl.a. redogöra för de nuvarande förutsättningarna att bedriva ett framgångsrikt lantbruk som kan försörja de sysselsatta inom näringen på Åland. Meddelandet bör även beskriva landskapsregeringens framtidsvisioner, målsättningar och strategier för att möta utmaningarna i en successivt avreglerad marknad.*

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2007.

Avräkningen för år 2006 uppgår till drygt 184.405.000 euro mot 184.142.000 euro som erhållits i förskott under åren 2006 och 2007. Mellanskillnaden upptas som inkomst i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

Därtill ingår ett tilläggsförskott på avräkningen för år 2007 om 11.400.000 euro. Förskottet för år 2007 uppgår därmed till sammanlagt 193.400.000 euro.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

- högre inkomst jämte tilläggsanslag för understödande av politisk verksamhet
- tilläggsanslag för understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården
- tilläggsinkomst för överlåtelse av fastighet
- ändring av motivering för anslaget för finansieringsstöd till kommunerna
- tilläggsinkomst jämte -anslag för Ålands hälso- och sjukvård
- omfördelning av anslag från landskapets finansieringsandel av programmet för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 till investeringsstöd till lantbruket
- omfördelning av anslag från arbetslöshetsersättningar till sysselsättningens främjande samt
- inkomst och anslag för grundrenovering av Ålands fiskodling, Guttorp.

Tillägget balanserar på ett netto om 13.675.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2007 budgeterats 323.336.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2007.

Mariehamn den 8 januari 2008

Vicelantråd

Britt Lundberg

Landskapsregeringsledamot

Mats Perämaa

### **FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008**

#### *Betänkandets behandling*

*Lagtinget har den 14 januari 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.*

*Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamöterna Runar Karlsson, Jan-Erik Mattsson och Mats Perämaa samt f.d. vicelanträdet Jörgen Strand, vårdchefen Margareta Bondestam, lantbrukaren Bernt Ericksson, finanschefen Dan E Eriksson, vik. byråchefen Sofie Helenius, projektledaren Gunilla Hellman, avdelningschefen Linnea Johansson, VD:n från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag Göran Lindholm, fiskevårdsinspektören Stefan Lindqvist, förbundsdirektören Sigurd Lindvall samt styrelseordföranden Stig Mattsson och vik. chefen Fredrik Pettersson från Ålands sjösäkerhetscentrum.*

*I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé.*

*Ledamöterna Danne Sundman och Göte Winé har fogat var sin reservation till betänkandet.*

## *Utskottets förslag*

*Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet*

*att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2007, samt*

*att lagtinget förkastar finansmotionen nr 53/2007-2008.*

---

*Mariehamn den 15 januari 2008*

*Ordförande*

*Torbjörn Eliasson*

*Sekreterare*

*Marine Holm-Johansson*

*R E S E R V A T I O N*

*Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande FU 3/2007-2008 med anledning av landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2007 på följande punkter:*

*1. I motiveringen under moment 44.05.30 finansieringsunderstöd till kommunerna föreslås motiveringen få följande lydelse:*

*”Landskapsregeringen kompenserar kommunerna till 100% för återbetalningen av felaktigt uppburna barnomsorgstaxor.”*

*2. Anslaget under moment 46.44.76 föreslås utgå och motiveringen ges följande lydelse:*

*”Istället för att uppföra ett lösdriftsstall i landskapets regi anlitas en privat leverantör av dessa tjänster för undervisningen.”*

*Lemland 16 januari 2008*

*Danne Sundman*

## *Reservation*

*Undertecknad reserverar sig mot utskottets beslut angående moment*

***44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF).***

*I stället borde utskottet godkänna finansmotion nr 53 /2007-2008 eftersom landskapsregeringen brustit i sin övervakning av klientavgiftslagen i fråga om barnomsorgstaxans maxnivå.*

*Kommunerna har följt barnomsorgslagen som föreskriver kommunens rätt att fastställa barnomsorgsavgiften utan begränsningar. Landskapsregeringen ansvarar ensam för den bristande rättssäkerheten i fråga om vilken lagstiftning som skall tillämpas vid fastställande av barnomsorgstaxan och skall därmed kompensera kommunerna till hundra procent för de belopp kommunerna tvingas betala tillbaka till brukarna.*

*Med hänvisning till det anförda föreslår jag*

*att andra stycket i betänkandet under moment 44.05.30 ersätts med följande text: "Utskottet omfattar de i finansmotion nr 53/2007-2008 anförda synpunkterna angående de kommunala barnomsorgsavgifterna och utgår därför från att landskapsregeringen ersätter 100 procent av kommunernas faktiska kostnader för återbetalning av barnomsorgsavgifter på de villkor som anges i framställningen".*

*Mariehamn den 15 januari 2008*

*Göte Winé*



## Ålands lagtings beslut om antagande av Tredje tilläggsbudget för år 2007

På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2007:

### INKOMSTER

#### Avdelning 33

<b>33.</b>	<b>KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>480 000</b>
33.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET	<u>14 000</u>
33.15.50.	Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet	14 000
33.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING	<u>466 000</u>
33.40.88.	Överlåtelse av fastigheter	466 000

#### Avdelning 35

<b>35.</b>	<b>SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>650 000</b>
35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>650 000</u>
35.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster	650 000

#### Avdelning 36

<b>36.</b>	<b>UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>137 000</b>
36.19.	VUXENUTBILDNING	<u>20 000</u>
36.19.05.	Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster	20 000
36.35.	ÅLANDS LYCEUM	<u>27 000</u>
36.35.20.	Ålands lyceum - verksamhetsinkomster	27 000
36.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>90 000</u>
36.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster	90 000

Avdelning 37

<b>37.</b>	<b>NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>221 000</b>
37.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>61 000</u>
37.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	30 000
37.03.88.	Försäljning av aktier	31 000
37.58.	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	<u>160 000</u>
37.58.75.	Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp	160 000

Avdelning 38

<b>38.</b>	<b>TRAFIKDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>98 000</b>
38.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>50 000</u>
38.10.70.	Inkomster från oljeskyddsfonden	50 000
38.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	<u>48 000</u>
38.30.78.	Inkomster för kortruttsinvesteringar	48 000

Avdelning 39

<b>39.</b>	<b>SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER</b>	<b>12 089 000</b>
39.01.	FINANSIELLA POSTER	<u>529 000</u>
39.01.91.	Räntor på lån	480 000
39.01.94.	Dividendinkomster	49 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>11 560 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	11 663 000
39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	67 000
39.10.93.	Apoteksavgifter	-170 000
	<b>Inkomsternas totalbelopp</b>	<b>13 675 000</b>

**UTGIFTER****Huvudtitel 42**

<b>42.</b>	<b>LANDSKAPSREGERINGEN</b>	<b>-2 000</b>
42.05.	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER	<u>-2 000</u>
42.05.19.	Oförutsedda utgifter	-2 000



Huvudtitel 43

<b>43.</b>	<b>KANSLIIVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>-14 000</b>
43.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET	<u>-14 000</u>
43.15.50.	Understödjande av politisk verksamhet	-14 000
43.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	<u>0</u>
43.25.62.	Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (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.	FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING	<u>0</u>
43.95.08.	Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)	0

Huvudtitel 44

<b>44.</b>	<b>FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>494 000</b>
44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	<u>0</u>
44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)	0
44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>494 000</u>
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	500 000
44.90.05.	Övriga pensionsutgifter (F)	-6 000

Huvudtitel 45

<b>45.</b>	<b>SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>-90 000</b>
45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND	<u>135 000</u>
45.59.20.	Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)	135 000
45.60.	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET	<u>-135 000</u>
45.60.20.	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	-135 000
45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>-90 000</u>
45.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	-90 000

Huvudtitel 46

<b>46.</b>	<b>UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>-568 000</b>
46.03.	STUDIESTÖD	<u>-11 000</u>
46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgif- ter (F)	-11 000
46.17.	YRKESUTBILDNING	<u>-17 000</u>
46.17.04.	Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)	-17 000
46.19.	VUXENUTBILDNING	<u>-29 000</u>
46.19.05.	Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)	-29 000
46.20.	EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN	<u>-66 000</u>
46.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)	-66 000
46.35.	ÅLANDS LYCEUM	<u>-40 000</u>
46.35.20.	Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)	-40 000
46.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>-50 000</u>
46.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-50 000
46.44.	ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA	<u>-155 000</u>
46.44.20.	Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)	-55 000
46.44.76.	Lösdriftsstell för dikor (R)	-100 000
46.60.	MUSEIBYRÅN	<u>-200 000</u>
46.60.75.	Uppförande av museimagasin (R)	-200 000

Huvudtitel 47

<b>47.</b>	<b>NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>-1 000 000</b>
47.03.	NÄRINGSDELNINGENS FRÄMJANDE	<u>-150 000</u>
47.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-30 000
47.03.25.	Åland i Helsingfors (VR)	-120 000
47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	<u>-1 345 000</u>
47.15.23.	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)	-25 000
47.15.43.	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	-35 000
47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket (R)	-1 285 000
47.15.46.	Utgifter för räntestödslån vid skördebeskador (F)	0

47.17.	EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDS- BYGDENS UTVECKLING	<u>895 000</u>
47.17.42.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbyg- dens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	1 285 000
47.17.43.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbyg- dens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	-390 000
47.24.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN	<u>0</u>
47.24.04.	Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)	0
47.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET	<u>0</u>
47.30.50.	Arbetslöshetsersättningar (F)	100 000
47.30.54.	Sysselsättningens främjande	-100 000
47.58.	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	<u>-400 000</u>
47.58.75.	Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)	-400 000

#### Huvudtitel 48

<b>48.</b>	<b>TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>-569 000</b>
48.10.	ÖVRIG TRAFIK	<u>-136 000</u>
48.10.45.	Understöd för kollektivtrafik	-80 000
48.10.70.	Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)	-56 000
48.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	<u>-433 000</u>
48.30.22.	Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)	-70 000
48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	-363 000

#### Huvudtitel 49

<b>49.</b>	<b>SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN- KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-11 926 000</b>
49.01.	FINANSIELLA POSTER	<u>-104 000</u>
49.01.90.	Ränteutgifter (F)	-33 000
49.01.91.	Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)	-71 000
49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	<u>-11 822 000</u>
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-11 822 000
	<b>Utgifternas totalbelopp</b>	<b>-13 675 000</b>

Mariehamn den 18 januari 2008

Roger Nordlund  
talman

Gunnar Jansson  
vicetalman

Gun-Mari Lindholm  
vicetalman

## DETALJMOTIVERING

### 32./42. LANDSKAPSREGERINGEN

### 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

#### Utgifter

#### 42.05.19. Oförutsedda utgifter

	Budget 2007	Budget
Bokslut 2006	-25.000	-2.000
-4.685,41		

Föreslås ett tillägg under momentet om 2.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	-2.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-2.000</b>

### 33./43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

### 43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

#### Inkomster

#### 33.15.50. Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

	Budget 2007	Budget
Bokslut 2006	63.000	14.000
61.300,00		

I andra tillägget till statsbudgeteten ingår ett ytterligare anslag om 13.890 euro för understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Efter tillägget uppgår understödet till sammanlagt 76.110 euro för år 2007. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 14.000 euro under momentet. Se även moment 43.15.50.

*Specifikation:*

8009	Övriga inkomstöverföringar	14.000
	<b>Tillägg</b>	<b>14.000</b>

#### Utgifter

#### 43.15.50. Understödjande av politisk verksamhet

	Budget 2007	Budget
Bokslut 2006	-63.000	-14.000
-61.299,90		

Med hänvisning till moment 33.15.50 föreslås ett tillägg om 14.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

8209	Övriga inkomstöverföringar	-14.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-14.000</b>

## 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

### Utgifter

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

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
0,00	-70.000	-70.000

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Behovet av extra anslag föranleds av det stora antalet ansökningar som inkommit, främst för värmepumpar. Se även moment 43.25.67.

*Dispositionsplan:*

8306	Bostadsproduktion	-70.000
	Tilläggsbehov	-70.000

#### 43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-346.363,37	-640.000	70.000
	tb -150.000	

Föreslås en ändring i lagtingets beslut om första tillägget till budgeten för år 2007 sålunda att borgen till Ålands bostadsrättsförening r.f. kan beviljas för hela lånesumman. Motiveringen härtill är att lån som har garanti från offentliga institutioner erhåller fördelaktigare räntevillkor vilket samtidigt bidrar till att sänka kostnaderna för det räntestöd som beviljats föreningen. Borgensförbindelsen utges med stöd av 21 § landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion. Med anledning av detta föreslås att det högsta beloppet för utestående borgensförbindelser höjs från nuvarande 9,0 miljoner euro till 14,0 miljoner euro. I detta fall kommer borgensförbindelsen att säkerställas genom prioriterade pantbrev.

Därtill föreslås en minskning om 70.000 euro under momentet emedan lån som beviljats räntestöd inte lyfts i den takt som beräknats. Se även moment 43.25.62.

*Dispositionsplan:*

8306	Bostadsproduktion	70.000
	Minskning	70.000

## 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI

### Utgifter

#### 43.27.04. Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-45.926,15	-120.000	0

Landskapsregeringen avser delta i ett samarbetsprojekt mellan B7-öarna. I det gemensamma energiprojektet Transplan utformas energiplaner för respektive ö. Kunskaper och möjliga gemensamma förutsättningar används. Projektet är delfi-

nansierat av IEEA (Intelligent Energy Executive Agency, HKA1) och pågår 30 månader mellan september 2007 och mars 2010. Landskapsregeringens finansieringsandel utgörs främst av kostnader för avlönande av energisamordnaren till den del han arbetar med projektet. Arbetsinsatsen beräknas uppgå till ca 1.700 timmar. Inom ramen för projektet kan viss förskottering av utgifter förekomma, varför landskapsregeringen föreslår, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet kan gottskrivas med motsvarande inkomster.

#### 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING

		<i>Inkomster</i>		
<b>33.40.88.</b>	<b><u>Överlåtelse av fastigheter</u></b>			
	Bokslut 2006	Budget 2007		Budget
	0,00	300.000		466.000
		tb 0		

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 466.000 euro som inkomst för fastigheter som avyttrats i enlighet med fullmakt i tidigare budgeter under momenten 34.10.74 respektive 33.40.88. I inkomsten ingår bl.a. slutreglering av köpeskillingen för fastighets Ab Ålands Turisthotell samt försäljning av fastigheten Husmodersskolan Rnr 6:1 i Kvarnbo, Saltvik och bostadshus, ekonomiebyggnad och en outbruten tomt från fastigheten Grelsby Kungsgård Rnr 1:21 i Grelsby by, Finström.

*Specifikation:*

3900	Verksamhetens övriga inkomster	<u>466.000</u>
	<b>Tillägg</b>	<b>466.000</b>

#### 43.95. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

		<i>Utgifter</i>		
<b>43.95.08.</b>	<b><u>Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)</u></b>			
	Bokslut 2006	Budget 2007		Budget
				0

Momentet nytt.

Föreslås ett nettoanslag för utgifter för stipendier i samband med tjänstemannautbyte samt motsvarande inkomster från Nordiska ministerrådet. Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet gottskrives med dessa inkomster.

*Dispositionsplan:*

8009	Övriga inkomstöverföringar	-23.000
8209	Övriga inkomstöverföringar	<u>23.000</u>
	<b>Anslagsbehov</b>	<b>0</b>

**34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE****44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA***Utgifter***44.05.30. Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-2.695.000,00	-2.700.000	0
	tb 5.000	

Rubriken ändrad.

Ålands förvaltningsdomstol har i två avgöranden givna den 15 mars 2006 (15/2006) respektive den 16 januari 2007 (1/2007) klargjort rättsläget gällande avgifter inom barnomsorgen. Förvaltningsdomstolens avgöranden kan sammanfattas enligt följande

- barnomsorgsavgift för heldagsvård som överstiger 200 euro per månad är olaglig
- barnomsorgsavgift för deltidsvård som proportionellt överstiger 200 euro per månad är olaglig
- återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter behöver ske för maximalt fem år bakåt i tiden
- ingen ränta behöver erläggas på återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter samt
- avgifter för förskole- respektive fritidsverksamhet berörs inte av kravet på återbetalning.

Kommunerna har med anledning av Ålands förvaltningsdomstols avgöranden beslutat att efter ansökan från vårdnadshavare återbetala barnomsorgsavgifter som överstigit maximal avgift från 1.1.2001 till dess att den felaktiga avgiften ändrats.

I landskapsregeringens beslut av den 24 oktober 2005 konstaterades att kommunerna bör iakttä bestämmelserna i lagen om klientavgifter då avgifter för barnomsorg fastställs.

Landskapsregeringen konstaterar att det inte föreligger någon juridisk skyldighet för landskapet att ersätta kommunerna för återkravkostnaderna. Landskapsregeringen anser dock att det med beaktande av omständigheterna i ärendet är skäligt att kommunerna erhåller stöd för den extra ekonomiska belastning återbetalningarna medför.

Landskapsregeringen avser därför att på ansökan av kommun ersätta 50 % av kommunens faktiska kostnader för återbetalning av barnomsorgsavgifter på följande villkor

- ersättningen gäller återbetalning av barnomsorgsavgifter för perioden 1.1.2001 - 31.10.2005
- ersättningen omfattar inte administrations- eller andra kostnader för återbetalningen
- ersättningen omfattar inte ränta på återbetalt belopp samt
- ersättningen omfattar inte återbetalning av avgifter för förskole- respektive fritidsverksamhet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen att 450.000 euro av



anslaget för understöd enligt prövning kan användas för ersättning av kommunernas faktiska kostnader för återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter.

**FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008**

*Enligt framställningen har landskapsregeringen för avsikt att utbetala ersättning till kommunerna för deras faktiska kostnader för återbetalningar av barnomsorgsavgift under vissa i detaljmotiveringen angivna villkor.*

*Under beredningen har det inte varit möjligt att fastställa hur stor del av anslaget som behövs för ersättningarna. Kommunerna måste först inkomma med ansökningar där deras kostnader för återbetalningarna framgår. Landskapsregeringen avser att ersätta 50 % av det som kommunen återbetalt av barnomsorgsavgifterna. Utskottet tillstyrker de av landskapsregeringen föreslagna åtgärderna och föreslår att finansmotion nr 53 förkastas.*

**44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER**

*Utgifter*

**44.90.04. Pensioner och familjepensioner (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-15.740.432,92	-17.100.000	500.000

Pensionsutgifterna har inte utvecklats i den takt som förväntades när budgetförslaget för år 2007 uppgjordes, varför en minskning om 500.000 euro föreslås under momentet.

*Dispositionsplan:*

7100	Pensionsutgifter	<u>500.000</u>
	<b>Minskning</b>	<b>500.000</b>

**44.90.05. Övriga pensionsutgifter (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-418.778,60	-470.000	-6.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 6.000 euro. Tillägget föranleds av en slutreglering från kommunernas pensionsförsäkring för år 2006. Se även moment 44.90.04.

*Dispositionsplan:*

4800	Övriga utgifter	<u>-6.000</u>
	<b>Tillägsbehov</b>	<b>-6.000</b>

## 35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

## 45.59. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

## Utgifter

45.59.20. Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-236.986,19	-323.000	135.000
	(t.a. -50.000)	(t.a. -101.000)

Under momentet föreslås en minskning av anslaget med 135.000 euro. Minskningen möjliggörs av ackumulerade inbesparingar för främst personalkostnader, mindre behov av expert- och utredningstjänster samt allmän sparsamhet. Landskapsregeringen föreslår att ett anslag motsvarande inbesparingen upptas för merkostnader i samband med bildandet av den nya miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, se moment 45.60.20.

*Dispositionsplan:*

4000	Personalutgifter	
	- inrättade tjänster	20.000
	- tillfälliga tjänster	14.000
	<b>Minskning</b>	<b>34.000</b>
	Användning av tidigare års anslag	101.000
	<b>Förslag</b>	<b>135.000</b>

## 45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

## Utgifter

45.60.20. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
	tb -22.000	-135.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 135.000 euro. Tillägget avser merkostnader för övergången till och bildandet av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tilläggsanslaget kan användas för avlöningsutgifter av en tillfällig miljöhandläggare samt övriga initiala merkostnader i form av inköp av material och tjänster samt kontorsmaskiner och -utrustning. Se även moment 45.59.20. Motsvarande kostnader har ej beaktats i budgetförslaget för år 2008.

*Dispositionsplan:*

4000	Personalutgifter	
	- tillfällig tjänst	-48.100
4100	Material och förnödenheter	-16.900
4300	Inköp av tjänster	-70.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-135.000</b>

**45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD***Inkomster***35.70.20. Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
5.671.203,42	4.540.000	650.000

Emedan inkomsterna ökar mer än beräknat föreslås ett tillägg om 650.000 euro under momentet. Se även moment 45.70.20.

*Specifikation:*

3000	Inkomster av verksamheten	<u>650.000</u>
	<b>Tillägg</b>	<b>650.000</b>

*Utgifter***45.70.20. Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-61.413.105,13	-65.500.000	-90.000
(t.a. -735.142,00)		

Då kostnaderna för vård utom Åland överstiger det budgeterade föreslås ett tillägg om 90.000 euro under momentet. Se även moment 35.70.20.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	
	- vård utom Åland	<u>-90.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-90.000</b>

**FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008**

Kostnaderna för vård utom Åland ökar från år till år på grund av att vårdmetoderna hela tiden utvecklas till följd av ny forskning och ökad kunskap. Utskottet har erfarit att kostnadsutvecklingen för vård utom Åland noggrant följs av styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård. Utskottet konstaterar att möjligheten att remittera patienterna utom Åland är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda sådan specialistvård som inte kan ges i landskapet. Det är också viktigt att denna vård kan ges på svenska. Det är enligt utskottet viktigt att styrelsen fortgående försöker uppnå en så hög kostnadseffektivitet som möjligt.

Det föreslagna anslaget inkluderar inte transportkostnader för patienterna. Utskottet vill ändå i detta sammanhang uppmana till en översyn av dessa kostnader. Resorna bör genomföras så kostnadseffektivt som möjligt utan att patienternas hälsotillstånd äventyras.

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

**46.03. STUDIESTÖD**

*Utgifter*

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

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-138.658,92	-110.000	-11.000

Föreslås ett tillägg om 11.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd.

*Dispositionsplan:*

5100	Finansiella utgifter	-11.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-11.000</b>

**46.17. YRKESUTBILDNING**

*Utgifter*

**46.17.04. Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-155.660,32	-160.000	-17.000

Behovet av assistentlärare inom gymnasialstadietutbildningen har ökat mer än förväntat särskilt på grund av att ett större antal nya studerande som behöver särskilt stöd antogs till skolorna hösten 2007. Mot bakgrund av detta erfordras ett tillägg om 17.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

4000	Personalutgifter	
	- tillfälliga tjänster	-17.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-17.000</b>

**46.19. VUXENUTBILDNING**

*Inkomster*

**36.19.05. Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
1.576,03	1.000	20.000

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet. Se även moment 46.19.05.

*Specifikation:*

3900	Verksamhetens övriga inkomster	20.000
	<b>Tillägg</b>	<b>20.000</b>

## Utgifter

**46.19.05. Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-127.905,85	-115.000	-29.000

Föreslås ett tillägg om 29.000 euro under momentet för genomförande av förprojektering av utvecklingsprojekten "Nätpedagogik, IT och teknik i undervisningen" samt "Validering på Åland". Förprojekteringen delfinansieras inom ramen för ESF-programmet 2000 - 2006. Se även moment 36.19.05.

*Dispositionsplan:*

4000	Personalutgifter	
	- tillfälliga tjänster	-18.500
4100	Material och förnödenheter	-1.300
4300	Inköp av tjänster	- 5.000
4800	Övriga utgifter	-4.200
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-29.000</b>

**46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN**

## Utgifter

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

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-75.205,03	0	-66.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 66.000 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 nya bidrag beviljas och finansieringsramen i programmet utnyttjas i högre grad.

*Dispositionsplan:*

8301	Undervisning, kultur och idrott	-66.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-66.000</b>

**46.35. ÅLANDS LYCEUM**

## Inkomster

**36.35.20. Ålands lyceum - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
85.906,38	70.000	27.000

Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 27.000 euro. Tillägget föranleds främst av högre inkomster från bespisningen.

*Specifikation:*

3000	Inkomster av verksamheten	27.000
	<b>Tillägg</b>	<b>27.000</b>

## Utgifter

**46.35.20. Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-3.358.853,63 (t.a. -81.989,00)	-3.445.000	-40.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 40.000 euro. Tillägget föranleds främst av att fastigheten nyttjats i högre grad och att lyceets kostnadsandel varit något högre än budgeterat.

*Dispositionsplan:*

4100	Material och förnödenheter	-20.000
4300	Inköp av tjänster	-20.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-40.000</b>

**46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM****FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008**

Utskottet emotser resultatet av den pågående utredningen av Ålands sjösäkerhetscentrum. Enligt utskottet är det viktigt att se över organisationen och att ordna den så att möjlighet till utveckling ges eftersom sjösäkerhetscentret verkar inom ett område där hög konkurrens råder.

## Inkomster

**36.41.20. Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
414.948,39	360.000	90.000

Med beaktande av högre antal kurser och kursdeltagare under året beräknas inkomsterna överstiga budgeten med ca 90.000 euro. Se även moment 46.41.20.

*Specifikation:*

3000	Inkomster av verksamheten	90.000
	<b>Tillägg</b>	<b>90.000</b>

## Utgifter

**46.41.20. Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-509.936,15	-500.000	-50.000

Ålands sjösäkerhetscentrum har anordnat flera kurstillfällen än vad som beaktats i budgeten för år 2007. Med anledning av det större antalet kurser och kursdeltagare erfordras ett tillägg om 50.000 euro under momentet. Se även moment 36.41.20.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	-50.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-50.000</b>

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

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-979.830,53	-975.000	-55.000
	tb -65.000	

Inköp av olika utbildningstjänster har ökat efter att skolans mjölkkladugård lades ner hösten 2006. Därtill överstiger kostnaderna för undervisningen i hästskötartutbildningen samt hyra för hästsportanläggning och hästar budgeterat anslag. Transportkostnaderna har ökat då en stor del av de studerande bor hemma och skolan är skyldig att ersätta resorna mellan hemmet och skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 55.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	<u>-55.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-55.000</b>

**46.44.76. Lösdriftsstall för dikor (R)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
	-280.000	-100.000

I grundbudgeten upptogs anslag om 280.000 euro utgående från de kostnadsberäkningar som var gjorda. Under våren 2007 har byggprojektet bjudits ut två gånger, men inga anbud för byggnaden har erhållits. Landskapsregeringen konstaterar att anledningen torde vara att projektet har kostnadsberäknats för lågt. Den under uppbyggnad varande köttdjursbesättningen kommer att bestå av totalt ett 30-tal djur. Det befintliga lösdriftsstallet rymmer endast hälften av besättningen, varför andra hälften av djurbesättningen måste inhysas under provisoriska förhållanden.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att ett anslag om ytterligare 100.000 euro upptas för projektet. Mot bakgrund av projektets angelägenhet med tanke på djurhållningen och att projektet försenats föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att inleda byggande av lösdriftsstall om anbud som bedöms rimligt erhålles.

*Dispositionsplan:*

1122	Byggnader	<u>-100.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-100.000</b>

**46.60. MUSEIBYRÅN***Utgifter***46.60.75. Uppförande av museimagasin (R)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-33.924,50	-500.000	-200.000

I 2006 och 2007 års budgeter har sammanlagt 1.300.000 euro av den beräknade kostnaden om 1.500.000 euro upptagits. I enlighet med den ursprungliga avsikten skulle ytterligare 200.000 euro upptas i budgetförslaget för år 2008. På grund av ett förbiseende i beredningen av budgetförslaget för år 2008 föreslogs dock inget anslag för slutförandet av projektet. För att slutföra projektet föreslås med beaktande härav ett tillägg om 200.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

1122	Byggnader	-200.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-200.000</b>

**37./47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE****47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE***Inkomster***37.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
22.657,64	54.000	30.000

Inkomsten avser finansiering av delprojektet "Företagare- och företagsutveckling" inom projektet Landsbygd 2010. Se även moment 47.03.23.

*Specifikation:*

3900	Övriga inkomster	30.000
	<b>Tillägg</b>	<b>30.000</b>

**37.03.88. Försäljning av aktier**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
0,00	10.000	31.000

Lagneskärsbacken Ab (tidigare Ålands Trädgårdshall Ab) har försatts i likvidation och kvarvarande medel skiftats bland ägarna. Landskapsregeringens aktieinnehav uppgick till 808 st. och utdelningen per aktie till 51,20 euro, vilket totalt uppgår till 41.369,60 euro.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 31.000 euro under momentet.

*Specifikation:*

1130	Värdepapper (minskning)	17.000
3900	Verksamhetens övriga inkomster	14.000
	<b>Tillägg</b>	<b>31.000</b>



## Utgifter

**47.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-118.722,95	-169.000	-30.000
(t.a. -36.288,00)		

Föreslås ett anslag om 30.000 euro. Anslaget avser utgifter för genomförandet av delprojektet "Företagare- och företagsutveckling" inom projektet Landsbygd 2010. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 37.03.23.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	-23.900
4800	Övrig utgifter	
	- resor	-5.600
	- övrigt	<u>-500</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-30.000</b>

**47.03.25. Åland i Helsingfors (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-33.017,89	-130.000	-120.000

Åland i Helsingfors genomfördes med stor framgång sommaren 2007 med huvudevenemanget på Senatstorget i Helsingfors 14 - 16 juni. Evenemangets mångsidighet och omfattning med ett stort kulturellt inslag medförde svårigheter att i förväg uppskatta de totala nettokostnaderna. De arrangemang och åtgärder som behövdes för att genomföra projektet på ett godtagbart sätt visade sig vara betydligt mer omfattande än vid den Ålandsutställning som anordnades år 1996. Med beaktande av ovanstående erfordras ett tilläggsanslag om netto 120.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	-31.100
4100	Material och förnödenheter	38.100
4200	Hyror	-55.800
4300	Inköp av tjänster	-98.500
4800	Övriga utgifter	
	- resor	-40.000
	- representation	-80.700
	- övrigt	<u>-16.500</u>
3000	Inkomster av verksamheten	59.000
3900	Verksamhetens övriga inkomster	25.900
8009	Övriga inkomstöverföringar	<u>80.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-120.000</b>

**FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008**

Utskottet konstaterar att anslaget föreslås med anledning av en betydande överskridning av det budgeterade anslaget. Utskottet ser allvarligt på situationen. Landskapsregeringen har igångsatt en intern revision med anledning av det inträffade och utskottet förväntar sig att få ta del av resultatet. Landskapsregeringen uppmanas att omgående vidta åtgärder för att förbättra kontrollen och rutinerna för att förhindra överskridningar i framtiden.

**47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET***Utgifter***47.15.23. Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-792.784,44	-826.000	-25.000

Under år 2007 kan konstateras att antalet gårdar som ansökt om finansiering av privat avbytare stigit i antal utan att antalet gårdar som ansökt om avbytare med landskapsanställd avbytare har minskat i motsvarande grad. Detta har i kombination med ett ökat behov av vikariehjälp till sjukskrivna lantbrukare lett till att ett tilläggsanslag om 25.000 euro erfordras under momentet.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	-12.000
8204	Primärnäringsar	-13.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-25.000</b>

**47.15.43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-85.590,13	-150.000	-35.000

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro under momentet för täckande av kostnaderna för det höjda ränteläget samt större lånestock än beräknat.

*Dispositionsplan:*

8304	Primärnäringsar	-35.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-35.000</b>

**47.15.44. Investeringsstöd till lantbruket (R)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-1.257.901,00		-1.285.000

Momentet nytt.

Investeringsstödet till lantbruket är landskapsregeringens viktigaste åtgärd för att höja lantbrukets konkurrenskraft generell och på gårdsnivå. Investeringsstödet är också en viktig åtgärd för att möjliggöra investeringar inom lantbruket för att produktionen skall vara långsiktigt hållbar. Landskapsregeringen genomför ett landsbygdsutvecklingsprogram under perioden 2007 - 2013 innehållande bland annat åtgärden modernisering av lantbruket inom axel 1 (se moment 47.17.42). Landskapsregeringen föreslår ett anslag om 1.285.000 euro för att finansiera nationellt investeringsstöd till lantbruket som ett komplement till insatserna som genomförs inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet. Åtgärderna genomförs med grund i ett stödprogram godkänt av landskapsregeringen den 22 mars 2007 i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter. Se även moment 47.17.42.

*Dispositionsplan:*

8304	Primärnäringsar	-1.285.000
	<b>Anslagsbehov</b>	<b>-1.285.000</b>

**47.15.46. Utgifter för räntestödslån vid skördeskadorna (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
124,20	-17.000	0

Det kraftiga skyfallen i slutet av maj då det regnade upp till en tredjedel av den normala årsnederbörden inom två dygn har orsakat betydande skador på odlingar över hela Åland. De grödor som har drabbats hårdast är potatis men även trädgårdsgrödor som lök och äppel samt spannmål har råkat ut för skador. I budgeten för år 2007 för landskapets skördeskadeersättningssystem, där odlaren kan beviljas ett räntestödslån för att lindra de likviditetsproblem som utebliven skörd kan leda till, har en beviljningsfullmakt om 340.000 euro upptagits under momentet. Med anledningen av omfattningen av skadorna och antalet ansökningar om räntestödslån föreslår landskapsregeringen att beviljningsfullmakten för räntestödslån vid skördeskadorna ändras så att beviljningsfullmakten för skördeskadorna inträffade under år 2007 utökas till sammanlagt högst 390.000 euro.

Villkoren för räntestödet är ett fast räntestöd om maximalt 5 % i högst 5 år där låntagarens ränta uppgår till minst 1 %.

Eftersom det skyfall som den 28 - 30 maj 2007 föll över delar av västra Åland ställvis förorsakade exceptionella skador kommer landskapsregeringen att erbjuda de drabbade odlarna i dessa områden en möjlighet att i enlighet med gällande skördeskadeersättningslagstiftning ansöka om ersättning. I det fall räntestöd har beviljats kommer dessa att omvandlas till ersättning. Då förutsättningar finns att på ett rättvis och sakligt sätt kompensera för skadorna återkommer landskapsregeringen med förslag i tilläggsbudget för år 2008.

Landskapsregeringen konstaterar att den utredning av hur ett system med en skördeskadefond/ "självförsäkring" kunde utformas som aviserats i förslaget till budget för år 2008 är angelägen. Landskapsregeringens förstahandsalternativ är att en fond som baserar sig på lagstiftning skulle inrättas. Tanken är att fonden skulle vara självfinansierande dock så att landskapet bidrar till ett grundkapital.

**FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2007-2008**

*Utskottet stöder landskapsregeringens motivering under momentet angående en utredning om ett system med en skördeskadefond. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att parallellt med denna utredning även se på andra alternativa lösningar.*

*Den föreslagna ökningen av beviljningsfullmakten för räntestödslån tillstyrks av utskottet. När det gäller omvandling av räntestödslån till ersättningar för skördeskadorna under 2007 förutsätter utskottet att landskapsregeringen återkommer med förslag till tilläggsanslag i den första tilläggsbudgeten för 2008.*

## 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

### Utgifter

#### 47.17.42. Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
	-2.015.000	1.285.000
	tb 0	

Rubriken ändrad.

I första tillägget till budgeten för år 2007 kompletterades momentets motivering så att även helt nationellt finansierade stöd kan beviljas under momentet. Landskapsregeringen föreslår att motiveringen i första tilläggsbudgeten för år 2007 utgår och att föreliggande moment endast används för understöd inom ramen för programmet för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1. Anslag för helt nationellt finansierade stöd föreslås upptaget under moment 47.15.44. Ändringen medför inte behov av ytterligare anslag totalt sett.

*Dispositionsplan:*

8304	Primärnäringsar	1.150.000
8305	Övrigt näringsliv	<u>135.000</u>
	<b>Minskning</b>	<b>1.285.000</b>

#### 47.17.43. Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
	-5.950.000	-390.000

2007 är första året för implementeringen av det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland för perioden 2007 - 2013. Parallellt med implementeringen av det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet löper 5-åriga avtal som ingåtts under perioden 2003 - 2006 för åtgärderna miljöstödet till lantbruket och LFA/kompensationsbidraget. Odlarna har erbjudits att övergå från de gamla avtalen från programperioden 2000 - 2006 till nya avtal i enlighet med det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. Många odlare har dock valt att behålla sina befintliga avtal av olika orsaker. Ytterligare har landskapsregeringen, från staten, övertagit ansvaret för två nya nationellt finansierade arealstöd från och med år 2007; tilläggsdelarna till miljöstödet och LFA-stödet.

Den här situationen som innehållit många osäkra och svårbedömda faktorer har gjort att estimeringen av budgetbehovet för åtgärderna inom axel 2 inom det nya landsbygdsprogrammet och de gamla miljö- och LFA-stöden har varit svår att göra. Budgeteringen har särskilt försvårats då den har gjorts över ett år innan landsbygdsprogrammet godkänts av kommissionen.

Med kännedom om det faktiska budgetbehovet för att finansiera de nämnda stödformerna kan nu konstateras att budgetbehovet överskrider budgeterat anslag med 390.000 euro. Landskapsregeringen föreslår med hänvisning till ovanstående att ytterligare 390.000 euro tas upp under momentet år 2007. EU:s finansieringsandel budgeterad under moment 47.17.47 påverkas inte.

*Dispositionsplan:*

8304	Primärnärningar	-390.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-390.000</b>

**47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN***Utgifter***47.24.04. Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
		0

Momentet nytt.

Landskapsregeringen har på basis av en ansökan beviljats 200.000 DKK motsvarande ca 26.800 euro som projektanslag från Nordiska Ministerrådet. För anslaget skall underlag för en gemensam nordisk strategi för landbaserat långsiktigt hållbart vattenbruk utarbetas. Landskapsregeringen fungerar som projektansvarig koordinator.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett nettoanslag för projektets inkomster och utgifter. Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) att momentet gottskrives med inkomsterna från Nordiska Ministerrådet.

*Dispositionsplan:*

4000	Personalutgifter	
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-8.700
4300	Inköp av tjänster	-2.700
4800	Övriga utgifter	-15.400
3000	Inkomster av verksamheten	
	- NMR-projektfinansiering	<u>26.800</u>
	<b>Nettoanslagsbehov</b>	<b>0</b>

**47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET***Utgifter***47.30.50. Arbetslöshetsersättningar (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-989.785,42	-1.250.000	100.000

Föreslås en anslagsminskning om 100.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Minskningen föranleds av att en offensiv satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder under år 2007 lett till ett minskat antal personer som erhåller passivt stöd i form av arbetslöshetsersättningar. Se även moment 47.30.54.

*Dispositionsplan:*

8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>100.000</u>
	<b>Minskning</b>	<b>100.000</b>

**47.30.54. Sysselsättningens främjande**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-690.150,88	-723.000	-100.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro för genomförande av landskapsreger-

ingens arbetsmarknadspolitiska målsättningar.

Tilläggsanslaget föranses av en ökad satsning för att förhindra marginalisering av utsatta grupper såsom personer med någon form av funktionshinder, långtidsarbetslösa samt unga arbetssökande. En satsning på aktiva åtgärder minskar kostnaderna för arbetslöshetsersättningar. Med tanke på den framtida arbetskraftsbristen är det viktigt att alla bereds praktiska möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Tilläggsanslaget föranses även av behovet av ökade rekryteringsinsatser på grund av arbetskraftsbristen samt en stor efterfrågan på flexibla lösningar på arbetsplatsrelaterade intensivkurser i svenska för enskilda arbetslösa individer med obefintliga kunskaper i svenska. Insatserna sker i företagen och är samfinansierade.

Se även moment 47.30.50.

*Dispositionsplan:*

8203	Arbetsmarknad	-100.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-100.000</b>

#### 47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

##### *Inkomster*

#### 37.58.75. Inkomster för grundreovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
		160.000

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 47.58.75 föreslås en inkomst om 160.000 euro avseende delfinansiering inom ramen för fiskeriprogrammet 2007 - 2013.

*Specifikation:*

3900	Verksamhetens övriga inkomster	160.000
	<b>Totalt</b>	<b>160.000</b>

##### *Utgifter*

#### 47.58.75. Grundreovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
		-400.000

Momentet nytt.

Landskapsregeringen föreslår att ett anslag om totalt 400.000 euro upptas för miljö- och hygienanpassning av Ålands fiskodling samt grundreovering av befintliga administrativa och sociala utrymmen.

Projektet omfattar reovering av kontors- och sociala utrymmen ca 250 m<sup>2</sup> och ombyggnader ca 80 m<sup>2</sup> samt vissa utvändiga åtgärder för att tillgodose hälsomyndigheternas krav på separat hantering av vild fisk och odlingsverksamheten. Dessutom anläggs en ny markbädd för behandling av sanitetsvatten.

Under moment 37.58.75 föreslås en inkomst om 160.000 euro utgörande 40 % medfinansiering av projektet inom ramen för fiskeriprogrammet 2007 - 2013.

*Dispositionsplan:*

1122	Byggnader	-400.000
	<b>Anslagsbehov</b>	<b>-400.000</b>

**38./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE****48.10. ÖVRIG TRAFIK***Inkomster***38.10.70. Inkomster från oljeskyddsfonden**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
25.160,00	0	50.000

Föreslås en inkomst om 50.000 euro för Statens oljeskyddsfonds delfinansiering av nya motorer och drev till m.s. Skrakkan. Oljeskyddsfonden finansierar 90 % av kostnaderna om 56.000 euro. Se även moment 48.10.70.

*Specifikation:*

8109	Övriga kapitalöverföringar	50.000
	<b>Tillägg</b>	<b>50.000</b>

*Utgifter***48.10.45. Understöd för kollektivtrafik**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-1.379.834,52	-1.475.000	-80.000

Föreslås ett tillägg om 55.000 euro för bekostande av biljetteringsmaskiner för busstrafiken. Landskapsregeringen har gått in för att bekosta maskinerna för att samma system ska finnas inom busskollektivtrafiken och sjötrafiken. Drifts- och underhållskostnaderna erlagges av entreprenörerna.

Därtill föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 euro för att täcka merkostnaden som orsakats av nya entreprenadavtal, i vilka stödet per redovisad turlistad kilometer höjts beroende på taxeändringen fr.o.m. 1.10.2007.

*Dispositionsplan:*

1125	Maskiner och inventarier	-55.000
8205	Övrigt näringsliv	-25.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-80.000</b>

**48.10.70. Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
		-56.000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 56.000 euro för utbyte av motorer och drev på m.s. Skrakkan. Kostnaderna är beräknade enligt följande:

Motorer och drev	50.000 euro
Installation	<u>6.000 euro</u>
Totalt	56.000 euro

Kostnaderna ersätts till 90 % av Statens oljeskyddsfond. Se även moment 38.10.70.

*Dispositionsplan:*

1125	Maskiner och inventarier	<u>-56.000</u>
	<b>Anslagsbehov</b>	<b>-56.000</b>

**48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING**

*Inkomster*

**38.30.78. Inkomster för korttruttsinvesteringar**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
		48.000

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 48.000 euro avseende 40 % delfinansiering med bidrag ur mål 2-programmet för den akustiska undersökningen. Undersökningen har utförts och en rapport har lämnats till landskapsregeringen. Inkomsterna utgör 40 % av kostnaderna som beräknas uppgå till 120.000 euro under år 2007.

*Specifikation:*

3900	Verksamhetens övriga inkomster	<u>48.000</u>
	<b>Totalt</b>	<b>48.000</b>

*Utgifter*

**48.30.22. Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-3.840.386,56	-4.180.000	-70.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för inköp av reservdelar och arbetskostnader på linstyrda färjan m.s. Töftö efter ett allvarligt motorhaveri som inträffade under högsäsong.

*Dispositionsplan:*

4300	Inköp av tjänster	<u>-70.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-70.000</b>

**48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-1.615.763,09	-4.835.000	-363.000
	tb 0	

Landskapsregeringen konstaterar att totalkostnaden för Harparnäs färjläge uppgår till 2.170.000 euro, vilket överstiger tidigare kostnadsberäkningar och budgeterade anslag med 363.000 euro. Kostnadsökningen föranleds bl.a. av att det höga stålpriset höjt byggnadskostnaderna avsevärt för landklaffen. Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tillägg om 363.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

1124	Vägar och infrastruktur	<u>-363.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-363.000</b>



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

**49.01. FINANSIELLA POSTER**

*Inkomster*

**39.01.91. Räntor på lån**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
1.394.443,49	1.250.000	480.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 480.000 euro. Tillägget föranleds av att räntorna har höjts mer än beräknat under året.

*Specifikation:*

5000	Finansiella inkomster	<u>480.000</u>
	<b>Tillägg</b>	<b>480.000</b>

**39.01.94. Dividendinkomster**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
215.413,52	1.000	49.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 49.000 euro. Tillägget föranleds främst av dividender från Långnäs Hamn Ab.

*Specifikation:*

5000	Finansiella inkomster	<u>49.000</u>
	<b>Tillägg</b>	<b>49.000</b>

*Utgifter*

**49.01.90. Ränteutgifter (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-147.134,55	-200.000	-33.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 33.000 euro. Tillägget föranleds av att räntorna höjts mer än beräknat under året.

*Dispositionsplan:*

5000	Finansiella utgifter	<u>-33.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-33.000</b>

**49.01.91. Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-543.480,43	-700.000	-71.000

Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 71.000 euro. Tillägget föranleds av att ett förmedlat regionallån från Nordiska Investeringsbanken har förtidsavslutats under året.

*Dispositionsplan:*

2411	Lån	-71.000
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-71.000</b>

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

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
181.723.061,16	182.000.000	11.663.000
	tb 3.296.000	

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2006 till 184.405.812,94 euro medan som förskott under åren 2006 och 2007 erhållits 184.142.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 263.812,94 euro.

Med anledning av att statens inkomster under år 2007 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 11.400.000 euro. Förskottet för år 2007 uppgår därmed till 193.400.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående förslås ett tillägg under momentet om totalt 11.663.000 euro.

*Specifikation:*

9100	Avräkningsbelopp	<u>11.663.000</u>
	<b>Tillägg</b>	<b>11.663.000</b>

**39.10.92. Återbäring av lotteriskatt**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
4.108.930,76	6.000.000	67.000

Under år 2006 uppbars 6.067.153,04 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 67.000 euro under momentet.

*Specifikation:*

9103	Återbäring av lotteriskatt	<u>67.000</u>
	<b>Tillägg</b>	<b>67.000</b>

**39.10.93. Apoteksavgifter**

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
544.753,20	730.000	-170.000

Föreslås en minskning om 170.000 euro under momentet, emedan beloppet av apoteksavgifter är lägre än budgeterat.

*Specifikation:*

9104	Apoteksavgifter	<u>-170.000</u>
	<b>Minskning</b>	<b>-170.000</b>

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

Bokslut 2006	Budget 2007	Budget
-11.341.000,00	-12.367.000	-11.822.000
	tb -3.676.000	

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 11.822.000 euro under momentet.

*Dispositionsplan:*

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>-11.822.000</u>
	<b>Tilläggsbehov</b>	<b>-11.822.000)</b>