



Ålands
landskapsregering

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006

ANTAGEN AV LAGTINGET 20.9.2006



Till Ålands lagting

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2006

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten år 2006. Tillägget balanserar på ett netto om 2.058.000 euro. I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 285.504.000 euro.

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 andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2006.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsinkomst för försäljning av fastigheter
- höjning av kostnadsram för kultur- och kongresshuset
- tilläggsanslag för understöd för skrotning av motorfordon
- tilläggsanslag för investeringsutgifter för samordning av laboratorier
- tilläggsanslag för erlagda borgensansvarsbelopp för studielån
- tilläggsanslag för grundreparationer vid Högskolan på Åland
- ökning av bevilningsfullmakten för lantbrukets räntestödslån
- tilläggsanslag för investeringsstöd till lantbruket samt
- högre inkomst av återbäring av lotteriskatt.

Tillägget balanserar på ett netto om 2.058.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 285.504.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

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

Mariehamn den 31.8.2006

L a n t r å d

Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot

Lasse Wiklöf

Vicelanråd

Jörgen Strand

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Ärendets behandling

Lagtinget har den 6 september 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört lanträdet Roger Nordlund, vice lanträdet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Runar Karlsson, Harriet Lindeman, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf, finanschefen Dan E Eriksson, överinspektören Göran Frantzén, styrelseordföranden Veronika Häggblom och projektledaren Anna Sundblom för den under bildning varande stiftelsen Ålands hantverksskola, styrelseledamot Ann Granlund och vice ordföranden Gunilla Nandelstadh-Nordlund för Ålands slöjd- och konsthantverk r.f.

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

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2006.

Mariehamn den 18 september 2006

Ordförande

Gun Carlson

Sekreterare

Marine Holm-Johansson



Ålands lagtings beslut om antagande av
Andra tilläggsbudget för år 2006

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

I N K O M S T E R

Avdelning 34

34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	1 000 000
34.10.74. Försäljning av fastigheter	1 000 000

Avdelning 36

36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.60. MUSEIBYRÅN	<u>0</u>
36.60.20 Museibyran - verksamhetsinkomster	0

Avdelning 39

**39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,
INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER** **1 058 000**

39.01. FINANSIELLA POSTER	<u>200 000</u>
39.01.94. Dividendinkomster	200 000
39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>608 000</u>
39.10.92. Återbäring av lotteriskatt	608 000
39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>250 000</u>
39.90.95. Återbokade bidrag	250 000

Inkomsternas totalbelopp **2 058 000**

UTGIFTER

Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	0
44.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>0</u>
44.10.74	Landskapsprojekt (R)	0

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-633 000
45.30.	ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER	<u>-60 000</u>
45.30.23.	Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet	-60 000
45.56.	AVFALLSHANTERING	<u>-515 000</u>
45.56.62.	Främjande av avfallshanteringen	-500 000
45.56.67.	Understöd för skrotning av motorfordon (F)	-15 000
45.58.	ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM	<u>-58 000</u>
45.58.74.	Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)	-58 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE	-166 000
46.03.	STUDIESTÖD	<u>-50 000</u>
46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	-50 000
46.05.	FRITT BILDNINGSPÅRBEDE OCH HANTVERKSUTBILD- NING	<u>0</u>
46.05.53.	Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)	0
46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERK- SAMHET	<u>0</u>
46.09.26.	Projekt för skärgårdskultur (VR)	0
46.17.	YRKESUTBILDNING	<u>-55 000</u>
46.17.04.	Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)	-55 000
46.32.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>-21 000</u>
46.32.20.	Åland folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)	-21 000

46.55.	HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND	<u>-40 000</u>
46.55.74.	Grundreparationer och ombyggnader (R)	-40 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-400 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>0</u>
47.03.45.	Bidrag för produkt- och teknologitveckling	70 000
47.03.62.	Internationella utvecklingsprojekt	-70 000
47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	<u>-400 000</u>
47.15.43.	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	0
47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket	-400 000

Huvudtitel 49

49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	-859 000
49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	<u>-859 000</u>
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-859 000
	Utgifternas totalbelopp	-2 058 000

Mariehamn den 20 september 2006

Barbro Sundback
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Johan Ehn
vicetalman

DETALJMOTIVERING

34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

Inkomster

34.10.74. Försäljning av fastigheter

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
1 634 557,54	5 000 000	1 000 000

Föreslås ett tillägg under momentet om 1.000.000 euro. Se även moment 44.10.74.

Specifikation:

1130	Värdepapper	
3900	Verksamhetens övriga inkomster	<u>1 000 000</u>
	Tillägg	1 000 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Ett tillägg om 1.000.000 euro föreslås under momentet, som innebär att sammanlagt 6.000.000 euro budgeteras under momentet. Hela anslaget avser köpeskillingen för försäljningen av samtliga aktier i Fastighets Ab Ålands Turisthotell. Avtalet om överlåtelse av aktierna omfattar även ett avtal om hyra och drift av Ålands kultur- och kongresshus. I förtydligande syfte konstaterar utskottet att köpeskillingens skälighet skall bedömas mot bakgrund av det åtagande som köparen förbinder sig till genom hyres- och driftsavtalet. Fastigheten överlämnas enligt avtalet i befintligt skick och utan några vidare åtaganden från landskapets sida. Utskottet föreslår att lagtinget godkänner försäljningen av aktierna med de villkor som landskapsregeringen knutit till överlåtelseavtalet.

Utgifter

44.10.74. Landskapsprojekt (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-55 371,36	-4 500 000	0

I enlighet med budgeten för år 2006 har byggandet av det planerade kultur- och kongresshuset varit utbudet på entreprenad. Efter anbudstidens utgång den 5 december 2005 konstaterades att totalkostnaden för projektet baserad på de inkomna entreprenadanbudena översteg den kostnadsram om 15 miljoner euro som lagtinget antagit.

För att försöka nedbringa kostnaderna inom den angivna ramen gjordes en mindre omplanering av byggnaden. Planeringen genomfördes dock utan att rumsprogrammet justerades och med bibehållande av kvalitets- och funktionskrav. Efter omplaneringen begärdes nya entreprenadanbud.

Utgående från de nu inkomna anbudena konstaterar landskapsregeringen att totalkostnaden för projektet, inklusive byggherreomkostnader under byggtiden, beräknas uppgå till 16,5 miljoner euro. Kostnaden överstiger således den angivna kostnadsramen för projektet med cirka 1,5 miljoner euro, eller cirka 10 %. Merkostnaden kan delvis ha sin förklaring i den senaste tidens prisutveckling inom

byggbranschen. Byggnadskostnadsindex har från tidpunkten då lagtinget antog kostnadsramen, den 31 maj 2004 fram till juli 2006, stigit med ca 8,56 %. Omräknat med index motsvarar beloppet 15.000.000 euro idag cirka 16.284.000 euro.

Samtidigt som upphandlingen av byggentreprenaderna för kultur- och kongresshuset genomfördes har landskapsregeringen även bjudit ut samtliga aktier i det landskapsägda bolaget, Fastighets Ab Ålands Turisthotell, vilket äger turisthotellet intill Självstyrelsegården. Enligt bokslutet för år 2005 uppgick bolagets materiella tillgångar till 4.333.344,92 euro medan de rörliga aktiva tillgångarna uppgick till 1.608.683,66 euro och de kortfristiga skulderna uppgick till 83.825,16 euro. Några långfristiga skulder fanns inte. Innan en försäljning genomförs kommer en dividend om 200.000 euro att uttas ur bolaget.

Försäljningen av fastighetsbolaget har härvid kopplats samman med hyra och drift av kultur- och kongresshuset så att den som köper fastighetsbolaget samtidigt skall teckna ett tjugoförårigt avtal gällande hyra och drift av kultur- och kongresshuset.

I anbudsförfrågan, som utgjort grund för upphandlingen, har landskapsregeringen angivit villkoren för hyra och drift av kultur- och kongresshuset. Bl.a. ingår villkor för att garantera avtalets fortbestånd samt en fastställd prislista för de särskilda utrymmen som planerats för övning och framträdande av musik och teater.

För upphandlingen av ovannämnda försäljning av aktier samt hyra och drift av kultur- och kongresshuset har landskapsregeringen anlitat en lokal mäklare. Inom angiven anbudstid inkom ett anbud med en anbudssumma om 6.000.000 euro, gällande försäljning av samtliga aktier i Fastighets Ab Ålands Turisthotell i kombination med tecknande av ett avtal om hyra och drift av kultur- och kongresshuset enligt angivna villkor.

Landskapsregeringen konstaterar att vi nu står inför ett avgörande för ett projekt som av olika orsaker beretts under en lång tid. Projektet har under tiden utvecklats och anpassats till olika krav men innehållet har ändå följt den ursprungliga programförklaringen.

Även målsättningen ”att genom projektet utveckla besöksnäringen och skapa ändamålsenliga utrymmen för kulturlivet på Åland” är fortfarande lika aktuell som när projektet startade.

Enligt landskapsregeringens mening motsvarar det nu föreliggande projektet väl de angivna målen och kan därför förverkligas om lagtinget kan omfatta gällande förutsättningar och godkänna att kostnadsramen höjs.

Landskapsregeringen föreslår således att lagtinget godkänner att kostnadsramen för kultur- och kongresshusprojektet höjs till 16,5 miljoner euro samt att lagtinget godkänner försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Ålands Turisthotell i kombination med att ett avtal tecknas gällande hyra och drift av kultur- och kongresshuset enligt angivna villkor.

Under förutsättning att lagtinget omfattar ovannämnda förslag kan byggnadsprojektet genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

Okt. - nov. 2006	Tecknande av byggentreprenadavtal Tecknade av avtal gällande försäljning av aktierna i Fastighets Ab Ålands Turisthotell samt gällande uthyrning och drift av det planerade kultur- och kongresshuset i Mariehamn
------------------	--

Dec. 2006 Byggstart för kultur- och kongresshuset
 April - juni 2008 Kultur- och kongresshuset tas i bruk.

Med beaktande av redan anslagna medel föreslås i detta skede inga anslag. Se även moment 34.10.74 och moment 39.01.94.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Med hänvisning till motiveringarna i budgetframställningen föreslår utskottet att den av lagtinget tidigare fastslagna kostnadsramen för kultur- och kongresshuset höjs i enlighet med landskapsregeringens förslag.

Utskottet har erfarit att de förändringar som företagits i entreprenadhandlingarna inte har inneburit några förändringar i det rumsprogram som i samband med tidigare budgetberedningar presenterats för utskottet. Förändringarna kommer inte heller på något annat sätt att inverka negativt på den planerade verksamheten i huset. Vidare konstateras att landskapsregeringen genom hyres- och driftsavtalet säkerställer att kulturorganisationer får tillgång till de utrymmen som är avsedda som övningslokaler.

Kultur- och kongresshuset är en viktig infrastrukturell satsning för både närings- och kulturliv. Förutom att den ger möjligheter till ett ökat utbud av kultur-evenemang på kvalitativt hög nivå räknar utskottet med att satsningen kommer att stimulera en utveckling och breddning av det åländska kulturlivet. På sikt kan detta ge anledning till ytterligare kultursatsningar. Kultur- och kongresshuset kommer dessutom att bidra till en positiv utveckling inom resandenäringen och ge ringeffekter till övrigt näringsliv.

35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

Utgifter

45.30.23. Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-619 582,41	-1 185 000	-60 000

Sedan den reguljära flygtrafiken från Mariehamn till Åbo upphört, har Skärgårdsflyg Ab ombesörjt patienttransporter för korta behandlingar därstädes. För att även i fortsättningen säkra den nämnda patientgruppens resor till och från Åbo under återstoden av år 2006 föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>-60 000</u>
	Tilläggsbehov	-60 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Utskottet konstaterar att det bolag som tidigare skötte flygtrafiken mellan Mariehamn och Åbo upphörde med sin verksamhet med mycket kort varsel. I syfte att försöka lösa behovet av patienttransporter underhandlade Skärgårdsflyg Ab i brådskande ordning med Turku Air som omgående inledde flygningar. Landskapsregeringen har förhoppningar om att reguljär trafik mellan Mariehamn och Åbo skall inledas på kommersiella grunder så småningom. Inget flygbolag har dock visat att de har för avsikt att inleda reguljär trafik på rutten redan under detta år. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen därför avser att upphandla trafik från oktober till december 2006. Enligt utskottet är behovet av dagliga

flygtrafikförbindelser angeläget för de patienter som berörs och utskottet tillstyrker mot denna bakgrund att upphandlingen verkställs så snart som möjligt.

Utskottet har fört en diskussion om var i budgeten anslaget bör upptas. Om det blir aktuellt att uppta anslag för patienttransporter även under 2007 ombudslandskapsregeringen överväga att föra in det under Ålands hälso- och sjukvård. Det viktigaste är dock att transportererna säkerställs och att en långsiktigt hållbar lösning söks.

45.56. AVFALLSHANTERING

Utgifter

45.56.62. Främjande av avfallshanteringen

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-100 000,00	-120 000	-500 000

Föreslås att ett stöd om 550.000 euro kan utges för de avfallshanteringskostnader som Ålands Problemavfall Ab debiterar kommunalförbundet Ålands Miljöservice k.f. (MISE) och de kommuner som står utanför den gemensamma organisationen. Stödet, varav 50.000 euro kan täckas med anslaget i grundbudgeten, föreslås utgå med högst 50 % under år 2006 och högst 25 % under år 2007 varefter det upphör.

Stödet föreslås sålunda för den nu pågående övergångsperioden då principen om att "förorenaren betalar" införs mer konsekvent samtidigt som hela den faktiska kostnaden förutsätts täckt via avgifter utan subventionering med kommunala skattemedel. Detta förutsätter dock att systemen hunnit byggas upp så att kostnaderna kan påföras dem som faktiskt producerar avfallet. Landskapsregeringen avser att uppställa sådana villkor för stödet att det kan påvisas att principen genomförs.

I sammanhanget kan konstateras att producentansvar för förpackningar, elektriska och elektroniska produkter infördes 1.7.2006 varvid producenterna senast den 31.12.2006 skall lämna in en anmälan till landskapsregeringen om hur de planerar omhänderta avfallet. I praktiken betyder detta att systemet inte börjar fungera förrän under år 2007.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-500 000
	Tilläggsbehov	-500 000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Utskottet konstaterar att avfallshanteringen skall bekostas av hushållen och företagen själva. Därtill har producentansvar för vissa produkter införts som innebär att producenter eller importörer, då det är fråga om import, skall svara för avfallskostnader som är förknippade med produkten eller emballaget. Det föreslagna anslaget är därför enligt utskottet inte förenligt med principen om att förorenaren skall betala. I framställningen motiveras anslaget med att medlen behövs under en övergångsperiod medan systemen byggs upp. Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att lösa de problem som uppkommit.

Då anslaget är av tillfällig art tillstyrker utskottet att det upptas, men vill samtidigt understryka att också de kommuner som inte är medlemmar i Ålands miljöservice k.f. skall behandlas på lika grunder som medlemskommunerna vid fördelningen av anslaget.

Enligt utskottet bör ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna klargöras. Avfallshanteringen är i första hand kommunernas ansvar men landskapsregeringen är som övervakande myndighet ytterst ansvarig för att det fun-

gerar. Utskottet emotser resultatet av arbetsgruppens arbete och erinrar om utskottets synpunkter i betänkandet angående den ordinarie budgeten för 2006. "Om det visar sig att Ålands miljöservice k.f. inte blir en helåländsk lösning för avfallshanteringen bör landskapsregeringen överväga att föreslå en överföring av behörigheten till landskapet."

Utskottet föreslår att landskapsregeringen i samband med den ordinarie budgeten för 2007 presenterar en långsiktigt hållbar lösning för avfallshanteringen som tar i beaktande randkommunernas och skärgårdskommunernas speciella situation.

45.56.67. Understöd för skrotning av motorfordon (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-19 985,00	-30 000	-15 000

Föreslås ett tillägg om 15.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

8209	Övriga inkomstöverföringar	-15 000
	Tilläggsbehov	-15 000

45.58. ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

Utgifter

45.58.74. Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-182 529,64	0	-58 000

Under momentet föreslås ett tillägg om 58.000 euro för täckande av oförutsedda kostnader i samband med planering och genomförande av ombyggnadsarbeten i f.d. plantskolans lokaler i Jomala i syfte att anpassa dem till en gemensam laboratorielokal för livsmedelslaboratoriet, Ålands miljölaboratorium samt försöksstationens laboratorium. Merkostnaden består huvudsakligen i kostnader för bytande av yttertak på byggnaden.

Totalkostnaden för projektet uppgår därmed till 858.000 euro.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-58 000
	Tilläggsbehov	-58 000

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

46.03. STUDIESTÖD

Utgifter

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-84 955,31	-110 000	-50 000

Då antalet erlagda borgensansvarsbelopp för studielån blivit fler än beräknat föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

5100	Finansiella poster	-50 000
	Tilläggsbehov	-50 000

46.05. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

Utgifter

46.05.53. Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-180 000,00	-160 000	0

En under bildning varande stiftelse avser inleda hantverksutbildning i Tosarby från hösten 2007. Organisationen har lämnat in sina stadgar till Patent- och registerstyrelsen samt inväntar besked huruvida stiftelsen godkänns som ny huvudman för ett privat hantverksutbildningscentrum.

Grundutbildningen dimensioneras för 16 elever och planeras vara tvåårig. Utställningar, försäljning och kortkurser planeras förutom yrkesinriktad grundutbildning inom trä, metall och textil. Landskapsregeringen avser ingå ett avtal med stiftelsen som reglerar finansiering och uppdrag.

För verksamheten behövs ett årligt landskapsunderstöd om 180.000 euro. Därutöver finansierar stiftelsen verksamheten genom studieavgifter och extern projektfinansiering.

Stiftelsen avser uppföra en ny verkstad för trä- och metallinjen under vintern/våren 2007 med finansiering från landskapet i enlighet med landskapsregeringens meddelande om budgetram för år 2007 och plan för åren 2008 - 2009.

För att garantera en fortsatt kvalificerad hantverksutbildning i landskapet föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att, under förutsättning att stiftelsen kan påvisa hållbara ekonomiska kalkyler för den planerade verksamheten, ingå ett in-teckningsbart arrendeavtal för en tid om 25 år för ett outbrutet tomtområde om ca 7.400 m² där Ålands hantverksskola är beläget på fastigheten Vestergårds 2:0 i Tosarby, Sund. Därtill föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att till stiftelsen överlåta de befintliga byggnaderna; skolbyggnaden, annexbyggnaden och smedjan.

Byggnader och tomtmark har värderats till cirka 40.000 euro och avses utgöra

stiftelsens grundkapital. Stiftelsen ansvarar i och med överlåtelsen för eventuella framtida restaureringar av byggnaderna. Avsikten är att egendomen återgår till landskapet i händelse av att verksamheten upphör.

Därtill avser landskapsregeringen att i budgeten för år 2007 föreslå ett anslag om 500.000 euro som bidrag för uppförandet av en verkstadsbyggnad för trä- och metallinjen samt för viss renovering av huvudbyggnaden.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/2005-2006

Utskottet anser att det är viktigt att det finns en hantverksutbildning av hög kvalitet i landskapet. Det konstateras att landskapet genom anslaget, som är avsett för en under bildning varande stiftelse, binder upp sig för framtida budgeter. Det är viktigt att landskapsregeringen säkerställer att vissa grundläggande åtgärder för att starta upp utbildningen är vidtagna innan avtal med stiftelsen tecknas och medlen betalas ut eftersom förslaget även innebär stora investeringar i fastigheter.

Det bör bl.a. föreligga en utförlig drifts- och investeringsbudget. Enligt utskottet bör drifts- och renoveringskostnaderna för byggnaderna åligga stiftelsen. Vidare bör en utbildningsplan finnas som anger utbildningens innehåll, längd, vilka inträdeskrav som ställs på de sökande till skolan samt vilken behörighet till vidareutbildning som utbildningen är avsedd att ge.

Utskottet noterar att landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget i samband med den ordinarie budgeten för 2007 och föreslå ett anslag för uppförande av en verkstadsbyggnad. Utskottet föreslår att landskapsregeringen befullmäktigas att sluta de avsedda avtalen med beaktande av de av utskottet framförda synpunkterna.

46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

Utgifter

46.09.26. Projekt för skärgårdskultur (VR)

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
	-55 000	0
	tb 0	

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

46.17. YRKESUTBILDNING

Utgifter

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-117 803,54	-98 000	-55 000

Då behovet av stöd- och assistentlärare inom gymnasialstadieutbildningen tenderar att öka erfordras ett tillägg om 55.000 euro under momentet

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- tillfälliga tjänster	-55 000
	Tilläggsbehov	-55 000

46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA*Utgifter***46.32.20. Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-859 217,21	-862 000	-21 000
(t.a. -1 969,00)		

Under höstterminen 2006 startar en kurs i musik vid folkhögskolan. För anskaffning av utrustning främst till musikkursen föreslås ett tillägg om 21.000 euro.

Dispositionsplan:

1125	Maskiner och inventarier	-21 000
	Tilläggsbehov	- 21 000

46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND*Utgifter***46.55.74. Grundreparationer och ombyggnader (R)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
0,00	-149 000	-40 000
	tb -135 000	

Efter inkomna anbud har konstaterats att förnyande av yttertaket på den av Högskolan disponerade fastigheten Navigationsskolegränd 2 blir dyrare än beräknat. Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 350.000 euro.

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet. Därtill har vissa omdisponeringar gjorts inom momentet.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-40 000
	Tilläggsbehov	-40 000

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
245 695,69	270 000	0

Momentet kan även gottskrivas med inkomst av inlösen av tillandningar, totalt ca 335 euro.

37./47. NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE***Utgifter***47.03.45. Bidrag för produkt- och teknologitveckling**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-81 223,00	-500 000	70 000

Föreslås en minskning under momentet om 70.000 euro. Se även moment 47.03.62.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	<u>70 000</u>
	Minskning	70 000

47.03.62. Internationella utvecklingsprojekt

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-222 150,00	-250 000	-70 000

Då antalet projekt blivit fler än beräknat föreslås ett tillägg om 70.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	<u>-70 000</u>
	Tilläggsbehov	-70 000

47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET*Utgifter***47.15.43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-60 304,82	-110 000	0
	tb 0	

Föreslås att bevilningsfullmakten för lån med räntestöd ökas med 600.000 euro så att sammanlagt under år 2006 kan lån med räntestöd om totalt 3.400.000 euro beviljas. Landskapsregeringen beräknar att anslaget om 110.000 euro i grundbudgeten är tillräckligt i.o.m. att en betydande del av lånen lyfts under senare delen av året. Beräknat enligt nuvarande ränteläge erfordras ca 13.000 euro högre anslag år 2007.

En betydande del av bevilningsfullmakten för år 2006 om 2.800.000 euro har redan beviljats.

47.15.44. Investeringsstöd till lantbruket

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
-822 285,00	-1 100 000	-400 000

Investeringsviljan är fortfarande hög bland lantbrukarna. För att kompensera för dem som avslutar sin djurhållning behövs utvidgning och även nybyggnation av de lantbrukare som fortsätter sin produktion. Detta för att stärka konkurrenskraften och få bärkraftiga enheter. Stödet är viktigt för att utveckla näringen främst inom djurhållning och trädgårdsodling.

Med beaktande av detta och att årets anslag redan förbrukats föreslås ett tillägg om 400.000 euro under momentet för ansökningar under hösten.

Dispositionsplan:

8304	Primärnäringar	<u>-400 000</u>
	Tilläggsbehov	-400 000

39./49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER**39.01. FINANSIELLA POSTER***Inkomster***39.01.94. Dividendinkomster**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3 792,25	1 000	200 000

Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro som dividendinkomst från Fastighets Ab Ålands Turisthotell. Se moment 44.10.74.

Specifikation:

5000	Finansiella inkomster	<u>200 000</u>
	Tillägg	200 000

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR*Inkomster***39.10.92. Återbäring av lotteriskatt**

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
3.009.680,80	3 500 000	608 000

Under år 2005 uppbars 4.108.930,76 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 608.000 euro under momentet.

Specifikation:

9103	Återbäring av lotteriskatt	<u>608 000</u>
	Tillägg	608 000

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

Bokslut 2005	Budget 2006	Budget
809 376,11	500 000	250 000

Under momentet föreslås ett tillägg om 250.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

Specifikation:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>250 000</u>
	Tillägg	250 000)

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 tb -2 668 000	-859 000

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 859.000 euro.

Dispositionsplan:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	<u>-859 000</u>
	Tilläggsbehov	-859 000)