



FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005

ANTAGEN AV LAGTINGET 1.6.2005



Till Ålands lagting

Förslag till första tilläggsbudget för år 2005

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2005. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.584.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 256.143.000 euro budgeterats för år 2005.

Motioner

I anslutning till budgetförslaget har en finansmotion inlämnats.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de synpunkter och ändringar som utskottet anför. Utskottet föreslår att finansmotion nr 61/2004-2005 förkastas.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2005.

Det ackumulerade budgetöverskottet uppgår i bokslutet för år 2004 till 3.778.430,01 euro mot i grundbudgeten beaktat nollresultat. Landskapsregeringen konstaterar samtidigt att föreliggande förslag till tilläggsbudget uppvisar ett överskott. Överskottet uppstår främst till följd av överföringen från år 2004, av att skattegottgörelsen för år 2003 uppgår till 20.997.666 euro mot i grundbudgeten beaktade 20.000.000 euro samt till följd av inkomster för aktieförsäljning (1,8 miljoner euro). Emedan de bakomliggande orsakerna till dessa inkomster är av engångsnatur föreslår landskapsregeringen att en överföring till utjämningsfonden av överskottet från år 2004 görs varefter det totalt finns 17,2 miljoner euro i fonden. Avsikten med förslaget är att skapa bättre utrymme att möta eventuella sänkningar i nivån för avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen.

Inkomsten av aktieförsäljning härrör från försäljningen av landskapets aktier i Chips Abp. I samband med norska ORKLA ASA:s köp av aktiemajoriteten i detta bolag har nya initiativ för näringslivsutveckling diskuterats. Landskapsregeringen konstaterar att det för näringslivsutvecklingen i landskapet är viktigt att de idéer och uppslag som framkommer kan tas till vara och att det därför är angeläget att samhället har beredskap att hantera sin del av ansvaret för framtidsutvecklingen. Landskapsregeringen anser att det

för landskapets del finns instrument och en organisatorisk plattform, bland annat genom Ålands Utvecklings Ab, för att medverka till att utreda och utveckla idéer och på detta sätt bidra till att förverkliga privata initiativ till lönsam affärsverksamhet på Åland. Genom en nyemission har landskapet nyligen i samband med försäljning av aktieinnehavet i Chips Abp tillfört Ålands Utvecklings Ab 1.600.000 euro. Landskapsregeringen föreslår därtill i föreliggande förslag till tilläggsbudget Ålands Utvecklings Ab:s beredskap att hantera idéutveckling, utvärdering och utredningar förbättras genom att till bolaget utge ett stöd om 200.000 euro. Avsikten är att bolaget inrättar ett särskilt råd för att med stödet bekosta utredningar och lån till utredningar som återbetalas om utredningen leder till att den utredda idén leder till ett realiserat och lönsamt affärsprojekt.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

- tilläggsanslag för lantrådet och landskapsregeringens ledamöter
- tilläggsanslag för upphovsrättskostnader
- tilläggsanslag för luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet
- tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnad vid Ålands folkhögskola samt
- tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnader vid Ålands lyceum.

Tillägget balanserar på ett netto om 6.584.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2005 budgeterats 256.143.000 euro.

Landskapsregeringen meddelade i grundbudgeten sin avsikt att i första tilläggsbudget för år 2005 redogöra för resultaten i utredningen av alternativa sätt att ordna trafiken till Föglö och samtidigt redogöra för vilket alternativ som föreslås. Avvikande från detta kommer regeringen att innan sommaren avlämna ett meddelande i saken till lagtinget.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2005.

Mariehamn den 12.04.2005

L a n t r å d

Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot

Lasse Wiklöf

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Ärendets behandling

Lagtinget har den 20 april 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Runar Karlsson, Harriet Lindeman, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf samt avdelningsjuristen Susanne Andersson och avdel-

ningschefen Olof Erland, VD vid Transmar Ab Kjell Clemes, finanschefen Dan E Eriksson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, VD för Ålands industrihus Ab Agneta Erlandsson-Björklund, projektutvecklaren för Eriksson Capital Ab Carin Holmqvist, VD för Ålands utvecklings Ab Lennart Joelsson, trafikinspektören Bengt Karlsson och säkerhetsansvarige vid Sundqvists buss Ab Henrik Olofsson.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och suppleanten Carina Aaltonen (delvis).

Lagtingsledamoten Mats Perämaa har fogat två reservationer till betänkandet.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2005

**Å l a n d s l a g t i n g s
b e s l u t**

om antagande av första tilläggsbudget för år 2005

På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2005:

I N K O M S T E R

Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	8 000
33.70.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>8 000</u>
33.70.20.	Verksamhetens inkomster	8 000

Avdelning 34

34.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	0
34.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>0</u>
34.10.74.	Försäljning av fastigheter	0

Avdelning 37

37.	NÄRINGSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 801 000
37.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>1 801 000</u>
37.03.88.	Försäljning av aktier	1 801 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	4 775 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>997 000</u>
39.10.91.	Skattegottgörelse	997 000
39.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	<u>3 778 000</u>
39.98.99.	Föregående års överskott	3 778 000
	Inkomsternas totalbelopp	6 584 000

UTGIFTERHuvudtitel 42

42.	LANDSKAPSREGERINGEN	-37 000
42.01.	LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER	<u>-37 000</u>
42.01.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	-37 000

Huvudtitel 43

43.	KANSLIÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-40 000
43.05.	RADIO- OCH TV-VERKSAMHET	<u>-7 000</u>
43.05.62.	Upphovsrättskostnader (F)	-7 000
43.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	<u>0</u>
43.25.83.	Bostadslån (R)	0
43.70.	MOTORFORDONSBYRÅN	<u>-33 000</u>
43.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	-33 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-128 000
45.30.	ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER	<u>-128 000</u>
45.30.23.	Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet	-121 000
45.30.52.	Understöd för Kumlinge filialapotek	-7 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURÄVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSSOMRÅDE	-91 000
46.05.	FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING	<u>-8 000</u>
46.05.51.	Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader (F)	-8 000
46.17.	YRKESUTBILDNING	<u>0</u>
46.17.05.	Utgifter för åländska studerande i Norden	0
46.19.	VUXENUTBILDNING	<u>8 000</u>
46.19.06.	Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)	8 000

46.32.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	-50 000
46.32.74.	Grundförbättringar och ombyggnad (R)	-50 000
46.35.	ÅLANDS LYCEUM	-41 000
46.35.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	0
46.35.76.	Grundförbättringar och ombyggnader (R)	-41 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-400 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	-400 000
47.03.45.	Bidrag för produkt- och teknologiutveckling	-200 000
47.03.88.	Aktieteckning i bolag (R)	-200 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKÄVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	
48.10.	ÖVRIG TRAFIK	-120 000
48.10.45.	Understöd för kollektivtrafik	-120 000
48.20.	SJÖTRAFIKEN	120 000
48.20.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	120 000
48.30.	VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR	0
48.30.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	0

Huvudtitel 49

49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	-5 888 000
49.95.	UTJÄMNINGSFOND	-3 778 000
49.95.90.	Överföring till utjämningsfond	-3 778 000
49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	-2 110 000
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-2 110 000
	Utgifternas totalbelopp	-6 584 000

Mariehamn den 1 juni 2005

Viveka Eriksson
talman

Barbro Sundback
vicetalman

Johan Ehn
vicetalman

DETALJMOTIVERING

32./42. LANDSKAPSREGERINGEN

42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

Utgifter

42.01.01. Verksamhetens utgifter (VR)

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-591.636,69	-653.000	-37.000
(t.a. -35.778,94)		

Efter regeringsombildningen består landskapsregeringen av 6 ledamöter jämte lantråd. I grundbudgeten för år 2005 beaktades anslag för 5 ledamöter jämte lantråd.

Med hänvisning till ovanstående erfordras ett tillägg om 88.000 euro, varav delvis kan täckas med användning av anslag från tidigare år.

Dispositionsplan:

4000	Personalutgifter	
	- övriga löner och arvoden	-88.000
	Tilläggsbehov	-88.000
	Användning av tidigare års anslag	<u>51.000</u>
	Ökning	-37.000

33./43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

Utgifter

43.05.62. Upphovsrättskostnader (F)

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
	-240.000	-7.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 7.000 euro för erläggande av avgift för upphovsrättskostnader i samband med återutsändningar av radio- och TV-program.

Dispositionsplan:

4800	Övriga utgifter	
	Tilläggsbehov	-7.000

43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION*Utgifter***43.25.83. Bostadslån (R)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-3.594.500,00	-4.000.000	0

Föreslås att landskapsregeringen ges rätt att under år 2005 ge ytterligare förhandsbesked om bostadslån till hyreshus för år 2006 till ett högsta belopp om 3.000.000 euro och för år 2007 till ett högsta belopp om 3.000.000 euro. Därmed uppgår fullmakten att bevilja förhandsbesked för år 2006 till ett högsta belopp om 7.000.000 euro. Förhöjningen om 6.000.000 euro föreslås för att finansiera byggandet av två större hyreshus i Mariehamn och bibehålla möjligheten till finansiering av projekt även i andra kommuner.

43.70. MOTORFORDONSBYRÅN*Inkomster***33.70.20. Verksamhetens inkomster**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
779.099,49	700.000	8.000

Se moment 43.70.20.

Specifikation:

3000	Verksamhetens inkomster	<u>8.000</u>
	Tillägg	8.000

*Utgifter***43.70.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-622.913,75	-650.000	-33.000
(t.a. -37.032,30)		

Enligt Rådets förordning 2135/98/EG skall det införas krav på digitala färdskrivare på alla fordon som väger över 3,5 ton. Fordon som tas i bruk efter den 5 augusti 2005 skall vara utrustade med den nya digitala färdskrivaren. För att kunna använda den nya färdskrivaren måste förarkort, företagskort, kontrollkort och verkstadskort tas fram och säljas till berörda parter. För Ålands del blir behovet främst förarkort till de förare som skall köra utanför Ålands gränser och företagskort till företaget som äger bilen.

Framtagande av korten skall göras med hjälp av Vägverket i Sverige eller Fordonsförvaltningen i Finland. Kostnaden för framtagande av åländska kort uppgår uppskattningsvis till 250.000 euro.

Därtill föreslås anslag för att genomföra en fortbildning av förarprövarna vid motorfordonsbyrån. Utbildning av förarprövarna har varit ett önskemål i många år och kommer i framtiden att vara ett krav för att få fortsätta som förarprövare. Vägverket i Sverige anordnar fortbildningskurser för förarprövare som även pas-

sar åländska förhållanden. Kostnaden för kurserna uppgår till ca 8.000 euro. Se även moment 33.70.20.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 258.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-258.000
	Tilläggsbehov	-258.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Landskapsregeringen föreslår att en summa på 250.000 euro avsätts för att framställa åländska färdskrivarkort att användas i färdskrivare vilket kommer att krävas för alla nyinförskaffade lastbilar och bussar som körs utanför landskapet efter 5 augusti 2005.

Utskottet har erfarit att egna åländska färdskrivarkort framställda i Sverige skulle finnas tillgängliga tidigast i december 2005, vilket omöjliggör svensktillverkade färdskrivarkort, medan de finländska färdskrivarkorten kan göras tillgängliga för landskapets del redan i augusti. Utskottet har även erfarit att mallarna för färdskrivarkorten som tagits fram i riket är tryckta på tre språk, d.v.s. svenska, finska och engelska och att informationen gällande de variabla delarna som förs in på korten kan tryckas på svenska.

Utskottet anser att det är av största vikt att lastbils- och bussföretag inte förhindras att köra utanför landskapet efter 5 augusti 2005 p.g.a. försening i utfärdandet av färdskrivarkorten. Med tanke på de praktiska problem framställningen av egna åländska kort innebär och det faktum att de finländska färdskrivarkorten tillfredsställer kraven på information på svenska anser utskottet att det inte är motiverat att avsätta 250.000 euro för projektet. Utskottet föreslår därför att beloppet minskas till 25.000 euro för att köpa in de trespråkiga kort som framställs i riket. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att trygga lastbils- och bussföretagens fortsatta trafik utanför landskapet efter 5 augusti 2005. Det är även viktigt att landskapsregeringen säkerställer att texten som ska föras in på färdskrivarkorten är på svenska.

34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

Inkomster

34.10.74. Försäljning av fastigheter

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
	2.000.000	0

Landskapsregeringen har ånyo under år 2005 bjudit ut fastigheten Ålands husmodersskola i Kvarnbo i Saltvik till försäljning och erhållit anbud på 260.000 euro. Landskapsregeringen föreslår att fastigheten avyttras till denna köpeskilling i enlighet med ingånget föravtal.

Landskapsregeringen förbereder även en försäljning av landskapets aktieinnehav i Fastighets Ab Godby Center. Fastighetsbolaget står inför ett reparations- och utvecklingsskede varför tidpunkten för ett principbeslut bedöms lämplig.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Landskapsregeringen har erhållit ett anbud på fastigheten Ålands husmodersskola i Kvarnbo, Saltvik. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen enligt 33 och 104 §§ mervärdesskattelagen kommer att bli skyldig att återbetala momsavdragen som gjorts för renoveringsarbeten utförda år 2000. Enligt mervärdesskattelagen kan landskapsregeringen undgå återbetalningsskyldigheten endast om fastigheten säljs mer än fem år efter att reparationsarbetet utförts. Detta innebär att landskapsregeringen inte skulle bli återbetalningsskyldig om fastigheten säljs år 2006. Utskottet föreslår därför att lagtinget inte bifaller förslaget till försäljning av fastigheten Ålands husmodersskola. Därutöver noterar utskottet att förfarandet inför försäljningen av fastigheten inte har varit tillfredsställande. Med tanke på att liknande försäljningar av andra fastigheter i landskapets ägo troligen kommer att aktualiseras i framtiden bör förfaringssättet klargöras. Utskottet anser därför att det är av största vikt att landskapsregeringen tar fram klara regler för fastighetsförsäljning vilka bör inkludera anlitande av fastighetsmäklare vid behov.

Landskapsregeringen har för avsikt att sälja landskapets aktieinnehav i Fastighets Ab Godby Center. Utskottet anser att landskapsregeringen kan sälja det aktieinnehav som berättigar till museilagret under förutsättning att en lösning för lagring av museiföremålen hittas inom ramen för landskapets budget. Om landskapsregeringen avser att sälja ytterligare aktieinnehav i Fastighets Ab Godby Center bör landskapsregeringen däremot återkomma till lagtinget.

35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER***Utgifter***45.30.23. Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-475.905,14	-800.000	-121.000

För att upprätthålla beredskapen för helikopterburna patienttransporter har landskapsregeringen efter upphandling tecknat kontrakt för tiden 1 januari år 2005 till den 31 januari år 2010, med ett års förlängningsoption för landskapsregeringen. Enligt kontraktet erlägger landskapsregeringen en grundersättning under en övergångstid de sex första månaderna med 50.000 euro per månad och därefter med 96.000 euro per månad. Därutöver bekostas en utbildning av medföljande sjukvårdpersonal med 45.000 euro. Eftersom kostnaderna inte var till fullo kända i samband med upprättandet av budgeten för år 2005, erfordras ett tillägg om 121.000 euro.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	-121.000
	Tilläggsbehov	-121.000

45.30.52. Understöd för Kumlinge filialapotek

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-7.000,00	-7.000	-7.000

För att möjliggöra fortsatt verksamhet vid Kumlinge filialapotek föreslås ett tilläggsanslag om 7.000 euro.

Dispositionsplan:

8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	<u>-7.000</u>
	Tilläggsbehov	-7.000

36./46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE**46.05. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING***Utgifter***46.05.51. Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader (F)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-256.599,96	-263.000	-8.000

Föreslås ett tillägg om 8.000 euro för att tillgodose ett ökande behov av kurser i svenska på olika nivåer. Anslaget baserar sig på Medborgarinstitutets beräknade antal lektioner under höstterminen 2005. Det fastställda basbeloppet för år 2005 är 65,64 euro.

Dispositionsplan:

8201	Undervisning, kultur och idrott	<u>-8.000</u>
	Tilläggsbehov	-8.000

46.17. YRKESUTBILDNING*Utgifter***46.17.05. Utgifter för åländska studerande i Norden**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-50.622,85	-32.000	0

Föreslås att anslaget under momentet även kan användas vid betalning för en studerande vid Red Cross United World College i Norge.

46.19. VUXENUTBILDNING*Utgifter***46.19.06. Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
206.433,97	-150.000	8.000

Se moment 46.05.51.

Dispositionsplan:

4300	Inköp av tjänster	<u>8.000</u>
	Minskning	8.000

46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA*Utgifter***46.32.74. Grundförbättringar och ombyggnad (R)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-34.221,49	0	-50.000

I grundbudgeten för år 2005 föreslås att de år 2004 budgeterade medlen i första hand inriktas på reparation av nya skolans tak.

Efter anbudens öppnats kan konstateras att anbudssumman uppgår till 306.000 euro. Av tidigare anslag återstår efter planeringen 285.000 euro.

Föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet. I tilläggsanslaget ingår även arvoden för kontrollanter, viss armatur och oförutsedda utgifter.

Byggstart är möjlig så snart lagtingets beslut fattats, vilket innebär att reparationen kan utföras under sommaren.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-50.000
	Tilläggsbehov	-50.000

46.35. ÅLANDS LYCEUM*Utgifter***46.35.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-2.922.340,72	-3.254.000	0
(t.a. -167.265,00)	(t.a. -55.000)	

Föreslås att en ordinarie tjänst som lektor i svenska och engelska (inkl C49 - C52) ombildas till lektor i svenska och litteratur fr.o.m. 1.8.2005. Ombildningen medför ej några merkostnader.

46.35.76. Grundförbättringar och ombyggnader (R)

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-1.613.805,27	-600.000	-41.000

I samband med den pågående om- och tillbyggnaden av skolan har konstaterats att de gamla cirkulationspumparna måste ersättas med nya med högre kapacitet, eftersom byggnaden väsentligt förstörats och anläggningen måste klara en betydligt större belastning än tidigare. Därtill konstaterades att pumprummet måste saneras från asbest för att uppfylla arbetarskyddsmyndigheternas krav. Totalkostnaden för åtgärderna har beräknats till 66.000 euro. Utbytet av cirkulationspumparna finansieras med anslag under moment 46.35.20.

För asbestsaneringen av pumprummet föreslås ett tillägg om 41.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

1122	Byggnader	-41.000
	Tilläggsbehov	-41.000

37./47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE***Inkomster***37.03.88. Försäljning av aktier**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
0,00	10.000	1.801.000

Då försäljningen av landskapets aktieinnehav i Chips Abp till Orkla ASA, Norge nu genomförts föreslås ett tillägg om 1.801.000 euro under momentet.

Den totala inkomsten av försäljningen uppgår till 3.301.710,75 euro, varav 1.500.000 euro budgeterats i första tilläggsbudgeten för år 2002 utgående från dåvarande planer.

Specifikation:

1130	Värdepapper	165.000
6000	Extra ordinära inomster	<u>1.636.000</u>
	Tillägg	1.801.000

*Utgifter***47.03.45. Bidrag för produkt- och teknologitveckling**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-43.761,00	-300.000	-200.000

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett anslag om 200.000 euro att utges till Ålands Utvecklings Ab för att användas för utredningar samt lån för utredningar av affärsidéer och projekt som bedöms ha potential men som inte bedöms bli förda vidare utan särskild insats.

Dispositionsplan:

8305	Övrigt näringsliv	-200.000
	Tilläggsbehov	-200.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Landskapsregeringen planerar att tillföra Ålands Utvecklings Ab 200.000 euro för att hantera idéutveckling och utredningar av affärsidéer. Utskottet omfattar landskapsregeringens initiativ men anser att de slutliga formerna för det föreslagna stödet är oklara och närmare borde preciseras av landskapsregeringen. Utskottet anser därför att anslaget på 200.000 euro kan beviljas och att landskapsregeringen är ansvarig för fördelningen av anslaget tills landskapsregeringen har kommit med en redogörelse gällande formerna för stödet.

47.03.88. Aktieteckning i bolag (R)

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-1.185.059,95	-500.000	-200.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 200.000 euro. Avsikten är att teckna aktier i Ålands Industrihus Ab för att därigenom möjliggöra uppförande av en hangarbyggnad vid flygfältet.

Dispositionsplan:

1130	Värdepapper	-200.000
	Tilläggsbehov	-200.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg på 200.000 euro för att teckna aktier i Ålands industrihus Ab vilket skall möjliggöra byggandet av en hangar vid flygfältet. Utskottet vill betona vikten av att landskapsregeringen prioriterar den bästa lösningen för hangarbygget ur ekonomisk såväl som miljömässig synvinkel.

38./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**48.10. ÖVRIG TRAFIK***Utgifter***48.10.45. Understöd för kollektivtrafik**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-1.206.133,93	-1.100.000	-120.000

Då taxorna för skolkort höjts och antalet elever i skolorna ökat kraftigt samt då antalet körkilometer utökats p.g.a. nedläggning av Emkarby skola efordras ett tillägg om totalt 140.000 euro.

För att täcka en del av merkostnaderna föreslås omdisponering av ca 25.000 km övrig turlistad trafik, vilket motsvarar en inbesparing om 20.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 120.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

8205	Övrigt näringsliv	-120.000
	Tilläggsbehov	-120.000

48.20. SJÖTRAFIKEN*Utgifter***48.20.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-13.050.746,33	-13.600.000	120.000
(t.a. -36.959,00)		

Med beaktande av utgiftsutvecklingen hittills, prognosen för hela året samt förslaget under moment 48.10.45 föreslås anslaget sänkt med 120.000 euro.

Dispositionsplan:

4100	Material och förnödenheter	
	- bränsle	<u>120.000</u>
	Minskning	120.000

48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR*Utgifter***48.30.20. Verksamhetens utgifter (VR)**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
-5.130.984,92	-5.174.000	0
(t.a. -170.957,00)		

Landskapsregeringen avser att bjuda ut linfärjan på Björkölinjen på driftsentreprenad. Anbud begärs in under sommaren 2005 varefter val av entreprenör kan ske under hösten och trafiken kan inledas under våren 2006.

Avsikten är sålunda att trafiken skall upprätthållas enligt samma principer som trafiken i Ängö sund. Eventuellt behov av förändring av personalstyrkan hanteras i enlighet med de principer landskapsregeringen gått in för d.v.s. i första hand genom omplacering.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 4/2004-2005

Landskapsregeringen avser att bjuda ut linfärjan på Björkölinjen på driftsentreprenad. Utskottet omfattar planerna men anser att det är viktigt att landskapsregeringen tryggar ett gott underhåll av färjan i entreprenadavtalet.

39./49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER**39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR***Inkomster***39.10.91. Skattegottgörelse**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
16.652.173,00	20.000.000	997.000

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2003 till 20.997.666 euro. Eftersom en inkomst om 20.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 997.000 euro.

Specifikation:

9102	Skattegottgörelse	<u>997.000</u>
	Tillägg	997.000

49.95. UTJÄMNINGSFOND*Utgifter***49.95.90. Överföring till utjämningsfond**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
		-3.778.000

Momentet nytt.
Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett anslag om 3.778.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:

9450	Ökning av utjämningsfond	-3.778.000
	Anslagsbehov	-3.778.000

49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR*Inkomster***39.98.99. Föregående års överskott**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
		3.778.000

Momentet nytt.
Utgående från bokslutet för år 2004 föreslås en inkomst om 3.778.000 euro under momentet.

Specifikation:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	3.778.000
	Totalt	3.778.000)

*Utgifter***49.98.99. Överföring av budgetöverskott**

Bokslut 2004	Budget 2005	Budget
	-974.000	-2.110.000

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslaget under momentet höjt med 1.885.000 euro.

Dispositionsplan:

(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	-1.885.000
	Tilläggsbehov	-1.885.000)