

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AFFÄRSBOKFÖRINGEN

Sida

BALANSRÄKNING 31.12.2012

RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2012

Bilagor: Finansieringsanalys
 Personalkostnader
 Finansiella intäkter och kostnader
 Extraordinära intäkter och kostnader
 Landskapsegendom
 Immateriella tillgångar
 Materiella tillgångar
 Landskapets aktier
 Förvaltade medel
 Lånefordringar
 Eget kapital
 Fondernas kapital
 Obligatoriska reserveringar
 Värderingsposter
 Förvaltad kapital
 Skuldförbindelser
 Utgivna garantiförbindelser
Redovisningsprinciper

BUDGETUPPFÖLJNINGEN

SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNING 2012

Budgetinkomster 2012

Budgetutgifter 2012

Budgetinkomstresten tidigare år
Relation angående inkomstresten

Budgetutgiftsresten och -reservationsanslag
från tidigare år
Relation angående reserveringar

Budgetjämförelse 2011 - 2012

Avräkningsbeloppet enligt 45 § självstyrelselagen
under år 2012
Översikt över affärsbokföringens och budgetuppföljningens
överskott/underskott 1998 - 2012

Redovisningsprinciper

BALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011
BESTÅENDE AKTIVA		
Landskapsegendom		
Jord- och vattenområden	752 494,81	752 494,81
Byggnader	944 613,78	944 613,78
Övrig landskapsegendom	344 327,99	327 861,98
	2 041 436,58	2 024 970,57
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	651 318,20	571 255,45
	651 318,20	571 255,45
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	2 879 950,32	2 874 443,51
Byggnadsjord- och vattenområden	322 271,84	327 778,65
Byggnader	98 196 526,08	100 839 009,33
Konstruktioner	1 904 087,16	1 985 440,20
Vägar och infrastruktur	120 577 436,06	118 831 073,58
Maskiner och inventarier	30 891 663,82	31 897 370,67
Övriga materiella tillgångar	66 691,44	66 691,44
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	18 696 401,25	11 829 804,95
	273 535 027,97	268 651 612,33
Placeringar		
Aktier	26 212 828,73	23 049 203,73
Andelar	132 663,50	132 813,50
Landskapet Ålands pensionsfond	308 703 238,69	288 542 017,45
	335 048 730,92	311 724 034,68

RÖRLIGA AKTIVA**Omsättningstillgångar**

Material och förnödenheter

810 560,68

810 560,68

846 501,94

846 501,94**Fordringar****Långfristiga fordringar**

Lånefordringar

63 202 925,39

66 121 466,79

Lånefordringar PAF

1 033 045,33

64 235 970,72

817 251,61

66 938 718,40**Kortfristiga fordringar**

Försäljningsfordringar

6 571 214,95

11 769 414,80 1)

Lånefordringar

3 827 082,80

3 270 000,00

Resultatregleringar

9 242 815,06

19 641 112,81

6 638 241,83

21 677 656,63**Finansiella värdepapper**

Kortfristiga placeringar

35 974 024,78

35 974 024,78

51 759 390,09

51 759 390,09**Kassa- och banktillgodohavanden**

Kassa- och banktillgodohavanden

14 270 285,28

14 270 285,28

17 675 324,18

17 675 324,18**746 208 467,94****741 869 464,27**

PASSIVA

31.12.2012

31.12.2011

Eget kapital

Landskapets kapital

Landskapets kapital	-193 369 857,03		-177 428 834,58	
Förändring i eget kapital	-120 464 184,11		-14 100 000,00	
Rättelse m/s Skarven	-		0,00	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 467 231,88	-317 301 273,02	-1 841 022,45	-193 369 857,03

Fondernas kapital

Fondernas kapital	316 303 339,15	316 303 339,15	301 471 493,40	301 471 493,40
-------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------

Penningautomatmedel

Penningautomatmedel	17 633 259,80	17 633 259,80	19 370 295,42	19 370 295,42
---------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Obligatoriska reserveringar

Obligatoriska reserveringar	11 209 088,28	11 209 088,28	11 848 723,06	11 848 723,06
-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Värderingsposter

Värderingsposter	11 455 908,46	11 455 908,46	11 034 783,46	11 034 783,46
------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Förvalt kapital

Förvalt kapital	193 228,26	193 228,26	184 519,42	184 519,42
-----------------	------------	-------------------	------------	-------------------

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

Skuldförbindelselån	1 345 504,31		1 537 719,07	
Skuldförbindelselån PAF	1 033 045,33		955 555,10	
Pensionsansvarsskuld	677 000 000,00 2)	679 378 549,64	555 300 000,00	557 793 274,17

Kortfristigt främmande kapital

Skuldförbindelselån	332 214,00		193 910,51	
Erhållna förskott	59 371,22		59 371,22	
Leverantörsskulder	8 978 201,03		10 134 763,72	
Resultatregleringar	17 966 581,12	27 336 367,37	23 148 186,92	33 536 232,37

746 208 467,94**741 869 464,27**

2012

2) Landskapet har låtit utföra en beräkning av landskapets totala pensionsansvar. Beräkningen är gjord på basis av alla löpande pensioner och anställningar som registrerats i landskapsregeringens pensionsdataregister. Enligt beräkningen som utförts av Keva hade landskapet Åland en pensionsansvarsskuld på 677 miljoner euro. Den tidigare uppskattade pensionsansvarsskulden, som i bokslutet för 2011 fastställdes till 555,3 miljoner euro, var beräknad enligt Statskontorets så kallade "tumregel" som använts för uträkning av pensionsskuld inom offentliga sektorn. Pensionsansvarsskulden har därför justerats med 121,7 miljoner euro som bokats mot eget kapital. Se även bilaga: Eget kapital.

2011

1) I summan ingår återkrav av stats stöd på Ålands Industrihus Ab om 7.785.607,79 euro. Se även bilagorna extraordinära intäkter. Kravet på BLRT Shipbuilding om 1.857.500 euro + räntor beträffande m/s Skarven är inte upptaget som fordran i balansräkningen.

RESULTATRÄKNING

	01.01. - 31.12.2012		01.01. - 31.12.2011	
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av verksamheten	21 349 335,57		23 723 648,81	
Hysesintäkter och ersättningar	1 479 980,20		1 348 469,90	
Verksamhetens övriga intäkter	1 316 557,01	24 145 872,78	1 569 062,84	26 641 181,55
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-106 106 297,38		-106 731 685,37	
Material och förnödenheter	-20 820 487,15		-20 657 274,98	
Hyror	-2 344 468,05		-2 353 405,85	
Inköp av tjänster	-49 290 027,22		-48 272 527,37	
Övriga kostnader	-3 993 856,98		-3 545 173,05	
Överföring av kostnader för aktivering	12 735 699,61	-169 819 437,17	10 740 737,72	-170 819 328,90
Resultat I		-145 673 564,39		-144 178 147,35
Avskrivning av aktier ¹⁾			-5 772 166,48	
Avskrivningar	-13 888 623,63	-13 888 623,63	-13 097 650,65	-18 869 817,13
Resultat II		-159 562 188,02		-163 047 964,48
Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter	24 432 572,75		13 973 510,44	
Finansiella kostnader	-176 477,70	24 256 095,05	-165 652,43	13 807 858,01
Resultat III		-135 306 092,97		-149 240 106,47
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter	1 383 290,64		9 061 122,29	
Extraordinära kostnader	-11 123 847,33	-9 740 556,69	-6 926 419,19	2 134 703,10
Resultat IV		-145 046 649,66		-147 105 403,37
Pensionsintäkter och -kostnader				
Pensionsintäkter	16 000 000,00		15 000 000,00	
Pensionskostnader	-24 421 092,23	-8 421 092,23	-22 693 230,57	-7 693 230,57
Resultat V		-153 467 741,89		-154 798 633,94

Överföringar				
Intäkter				
Europeiska Unionen	2 547 230,67		4 227 042,77	
Återbetalning av överföringar	602 859,60		37 946,57	
Övriga överföringsintäkter	269 622,03	3 419 712,30	264 488,64	4 529 477,98
Kostnader				
Undervisning, kultur och idrott	-18 077 492,52		-18 063 375,91	
Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-41 852 150,06		-40 122 458,23	
Arbetsmarknad	-301 490,11		-267 676,52	
Primärnärings	-10 819 394,41		-11 122 129,62	
Övrigt näringsliv	-7 530 650,42		-6 581 962,99	
Bostadsproduktion	-172 894,61		-406 600,24	
Allmänna stöd	-6 003 203,78		-6 205 082,49	
Övriga överföringskostnader	-4 935 935,74	-89 693 211,65	-4 192 092,22	-86 961 378,22
Resultat VI		-239 741 241,24		-237 230 534,18
Skatter och intäkter av skattenatur				
Avräkningsbelopp	204 345 614,58		193 509 727,98	
Skattegottgörelse	17 440 733,00		19 767 938,00	
Återbäring av lotteriskatt	8 650 751,18		6 554 205,75	
Apoteksavgifter	536 910,60		557 640,00	
Övriga skatter och intäkter av skattenatur		230 974 009,36		220 389 511,73
Resultat före fonderingar och reserveringar		-8 767 231,88		-16 841 022,45
Fonderingar och reserveringar				
Ökning/minskning av utjämningsfond	5 300 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		-3 467 231,88		-1 841 022,45

2011

1) P.g.a återkrav av statligt stöd från Ålands Industrihus Ab med anledning av kommissionens beslut K(2011) 4905 slutlig 13.7.2011 har bokföringsvärdet om 5.772.166,48 avskrivits under 2011

FINANSIERINGSANALYS

	01.01. - 31.12.2012		01.01. - 31.12.2011	
Egen verksamhet				
Skatter och inkomster av skattenatur				
Avräkningsbelopp	204 345 614,58		193 509 727,98	
Skattegottgörelse	17 440 733,00		19 767 938,00	
Återbäring av lotteriskatt	8 650 751,18		6 554 205,75	
Apoteksavgifter	536 910,60	230 974 009,36	557 640,00	220 389 511,73
Överföringar från PAF				
PAF finansiella inkomster	20 000 000,00		10 000 000,00	
PAF extraordinära utgifter	-6 673 176,95		-5 680 146,51	
Ökning/minskning av PAF-medel	-1 737 035,62	11 589 787,43	5 765 704,32	10 085 557,81
Försäljning av tjänster, hyror o övriga inkomster	26 979 566,74		19 723 024,69	
Utgifter för inköp av varor och tjänster	-58 495 436,19		-55 618 895,33	
Hysesutgifter	-2 344 468,05		-2 353 405,85	
Personalutgifter	-107 851 080,02		-102 035 722,67	
Betalda pensioner	-8 421 092,23		-7 693 230,57	
Räntor, dividender o dyl.	4 256 095,05		3 807 858,01	
Övriga utgifter/inkomster	-8 957 123,25		4 466 978,04	
Kassaflöde av egen verksamhet¹		87 730 258,84		90 771 675,86
Överföringsekonomin				
Överföringsekonominns inkomster	2 797 543,95		4 529 477,98	
Överföringsekonominns utgifter	-89 693 211,65		-86 961 378,22	
Ökning/minskning av obligatoriska reserveringar	-639 634,78	-87 535 302,48	660 865,89	-81 771 034,35
Investeringar²				
Investeringar i anläggningstillgångar	-18 854 568,03		-19 210 767,18	
Placeringar i värdepapper	-2 756 350,00		221 028,92	
Beviljade lån	2 702 747,68		-1 348 098,71	
Kortfristiga lånefordringar	-557 082,80		134 000,00	
Försäljning av egendom	-240 067,34	-19 705 320,49	256 402,25	-19 947 434,72

Finansiering³				
Långfristigt främmande kapital	-114 724,53		162 059,22	
Förvaltade medel	8 708,84		37 025,83	
Kortfristigt främmande kapital	138 303,49		-343 605,49	
Korrigeringar mot eget kapital	317 047,61	349 335,41	0,00	-144 520,44
Övriga fonder och donerade tillgångar⁴	-29 375,49		149 015,83	
Förändring av likvida medel		-19 190 404,21		-10 942 297,82
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	69 434 714,27		80 377 012,09	
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut	50 244 310,06		69 434 714,27	

Nyckeltal likviditet⁵

	2012	2011	2010	2009	2008
Quick ratio	2,56	2,72	3,60	4,80	6,68
Current ratio	2,59	2,74	3,63	4,82	6,70

Landskapets finansieringsanalys uppgörs enligt den direkta metoden. Till väsentliga delar följs kontantprincipen, vilket innebär att bl.a. förändringar av fordringar och skulder som hänför sig till inkomster och utgifter allokeras, i så stor utsträckning som möjligt utgående från uppgifterna i bokföringen, till de poster där de uppstått vid registrering enligt prestationsprincipen.

Finansieringsanalysen beskriver kassaflödena från egen verksamhet (inkluderar överföringar från PAF), överföringsekonomin, investeringar och finansiering. För var och en av dessa delar framgår vilka penningkällorna är och vad medel använts till. På raden "Förändring av likvida medel" anges den totala förändringen av likvida medel under året. De två sista raderna i analysen visar hur mycket likvida medel som fanns vid räkenskapsperiodens början och hur mycket medel som kvarstår vid slutet av räkenskapsperioden. Till likvida medel räknas bankkonton, kontantkassor samt kortfristiga placeringar.

¹Kassaflödet av egen verksamhet har bl.a. korrigerats med förändringar av omsättningstillgångarna, kundfordringar, aktiva resultatregleringar och övriga fordringar, skulder till leverantörer, passiva resultatregleringar och övriga skulder som hör till ifrågasvarande poster.

² Kassaflödet av investeringar har bl.a. justerats med avskrivningar och värderingsposter.

³ Kassaflödet av finansiering inkluderar korrigeringar för tidigare år som gjorts mot eget kapital.

⁴ Posten består av President Urho Kekkonens 80-års fond, Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond, Irene och Halvdan Stenholms konstdonation o Nordenfeldt fonden.

⁵ Quick ratio = Kassalikviditet. Nyckeltalet räknas enligt formeln: Finansieringstillgångar / (Kortfristiga skulder - erhållna förskott)
Till finansieringstillgångar har ovan räknats kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa- och banktillgodohavanden.

Riktvärden: över 1,0 = god
0,5 - 1,0 = tillfredsställande
under 0,5 = svag

Current ratio = Balanslikviditet. Nyckeltalet räknas enligt formeln: (Omsättningstillgångar + Finansieringstillgångar) / Kortfristiga skulder

Riktvärden: över 2,0 = god
1,0 - 2,0 = tillfredsställande
under 1,0 = svag

Konto	PERSONALKOSTNADER	2012	2011
4000000	Personalkostnader ÅHS	-50 754 926,99	-47 502 135,86
	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS	1 601 752,21	-2 476 018,68 2)
40001	Inrättade tjänster		
4000100	Löner	-25 134 660,73	-24 915 344,51
4000110	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	207 700,66	275 923,52
4000120	Socialskyddsavgifter	-532 898,52	-536 458,29
4000130	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	4 000,50	5 851,19
4000140	Olycksfallsförsäkringspremier	-165 984,12	-146 937,25
4000160	Pensionsavgifter	-3 508 275,39	-3 659 263,15
4000170	Pensionsavgifter ArPL	-755 186,92	-641 562,07
4000180	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 2)	-277 728,92	-1 027 389,15 3)
40002	Tillfälliga tjänster		
4000200	Löner	-5 968 814,01	-5 058 071,08
4000210	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	77 983,86	58 046,39
4000220	Socialskyddsavgifter	-125 492,34	-102 461,82
4000230	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	1 653,25	1 236,68
4000240	Olycksfallsförsäkringspremier	-33 734,05	-27 534,25
4000260	Pensionsavgifter	-425 644,40	-433 577,35
4000270	Pensionsavgifter ArPL	-580 849,13	-387 701,86
4000280	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 2)	-224 019,93	-264 532,07 3)

1)

2)

3)

40003	Personal i arbetsavtalsförhållande		
4000300	Löner	-13 484 948,52	-13 560 740,83
4000310	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	167 475,74	167 497,34
4000320	Socialskyddsavgifter	-281 829,93	-283 373,20
4000330	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	3 561,05	3 843,30
4000340	Olycksfallsförsäkringspremier	-260 294,34	-257 989,22
4000360	Pensionsavgifter	-1 573 833,21	-1 682 310,96
4000370	Pensionsavgifter ArPL	-689 072,55	-595 945,57
4000380	Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader ²⁾	-113 391,23	-528 446,73 ³⁾
40004	Övriga löner och arvoden		
4000400	Löner och arvoden	-2 633 463,40	-2 588 233,59
4000410	Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	4 101,61	4 219,60
4000420	Socialskyddsavgifter	-51 953,60	-50 902,97
4000430	Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar	86,96	74,39
4000440	Olycksfallsförsäkringspremier	-20 833,83	-14 279,85
4000460	Pensionsavgifter	-377 399,94	-347 247,77
4000470	Pensionsavgifter ArPL	-78 327,90	-71 807,78
40009	Övriga personalkostnader		
4000990	Övriga personalkostnader	-121 049,32	-88 111,92
	PERSONALKOSTNADER TOTALT	-106 106 297,38	-106 731 685,37

2012

1) I bokslutet för år 2012 har semesterperiodiseringen inkl.periodiseringen av inestående kompensationsledighet hanterats annorlunda och med bättre kvalitet än tidigare år inom ÅHS. Tidigare har semesterperiodiseringen hanterats som antal inestående dagar per person men värdet av dessa har beräknats på schablonlöner per kostnadsställe. Sammanställningen av inestående kompensationsledighet har hanterats som ett totalt antal timmar per kostnadsställe. Hanteringen har skett helt manuellt med en sammanställning i Excel.

För år 2012 har semesterperiodiseringen hanterats utgående från en maskinell rapport från det personaladministrativa systemet. Rapporten har dock kompletterats manuellt i relativt stor utsträckning och vidarebearbetats i Excel. Värdet på inestående semesterdagar är dock beräknat på respektive persons lön. Kompensationsledigheten är angiven per kostnadsställe och värdet är beräknat som en genomsnittslön per kostnadsställe. Sammanfattningsvis finns det fortsättningsvis behov av förbättringar vid periodiseringen av semester och kompensationsledighet, men arbets sättet för bokslut 2012 är dock väsentligt förbättrat jämfört med tidigare. Totalt har värdet av semester- och kompensationsledighetsskulden minskat dels

p.g.a. färre inestående dagar, dels för att dagsvärdet år 2011 var för högt beräknat.

Bokföringsmässigt har den skattade övervärderingen av dagsvärdet bokats mot eget kapital

i balansräkningen och i enlighet med rekommendationen i revisionsrapporten för 2011. Bokföringspostens värde är 918.768,28 euro inkl. lönebikostnader.

Däremot har värdet av de minskade ineständedagarna bokförts mot resultaträkningen och påverkar därmed det affärsmässiga resultatet för ÅHS.

Bokföringsvärdet är 1.601752,21 euro inkl. lönebikostnader.

2011

2) Ökningen av beloppet för semesterperiodisering inom ÅHS 2011 beror delvis på ett formelfel i beräkningskalkylen som

har medfört att inestående komp tid inte blivit beaktad under föregående år och delvis på förändrat semesteravtal där

de tidigare förlängningsdagarna numera ingår som ordinarie semesterdagar.

3) Ökningen av beloppena för semesterperiodisering beror delvis på förändrat semesteravtal där de tidigare förlängningsdagarna

numera ingår som ordinarie semesterdagar.

Konto	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2012	2011
5000	Finansiella intäkter		
5000000	Finansiella intäkter, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)	16 866,85	17 696,14
5000100	Räntor på utgivna lån	1 171 240,96	1 089 480,67
5000110	Räntor på depositioner	1 873 887,38	1 613 917,32
5000120	Övriga ränteintäkter	20 814,25	19 761,18
5000130	Dividender	1 210 678,28	1 203 236,96
5000140	Kursvinster	-	3 744,95
5000160	Landskapsgarantier	34 221,48	25 673,22
5000300	Avkastning från Ålands Penningautomatförening	20 000 000,00	10 000 000,00
5000990	Övriga finansiella intäkter	104 863,55	0,00
	Finansiella intäkter sammanlagt	24 432 572,75	13 973 510,44
5100	Finansiella kostnader		
5100000	Finansiella kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)	- 2 486,98	-14 380,92
5100100	Räntor på lån	- 25 604,01	-31 149,56
5100110	Övriga räntekostnader	- 3 105,93	-5 396,31
5100130	Kursförluster	- 8 488,93	-342,84
5100140	Kreditförluster	- 849,08	-861,42
5100150	Kreditförluster, oindrivna stöd	- 1 057,32	-705,72
5100990	Övriga finansiella kostnader	- 134 885,45	-112 815,66
	Finansiella kostnader sammanlagt	- 176 477,70	-165 652,43
	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	24 256 095,05	13 807 858,01

Konto	EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2 012	2 011
6000	Extraordinära intäkter		
60009	Övriga extraordinära intäkter		
6000990	Övriga extraordinära intäkter		
	Danaarv		1 035 070,00
	Återföring av olyckfallsförsäkringspremier	850 000,00	
	Auktion champagne	115 630,08	80 444,50
	Återkrav på Ålands Industrihus Ab	417 660,56	7 785 607,79
	Återbetalning från Lämpöpuisto Oy (Förlikningsavtal)		160 000,00
	Extraordinära intäkter sammanlagt	1 383 290,64	9 061 122,29
6100	Extraordinära kostnader		
6100100	Skadeersättning	-800,00	
6100300	Försäljningsförluster på fastighetsaktier		-197 301,48
6100950	Återföring av penningautomatmedel	-6 673 176,95	-5 680 146,51
6100990	Övriga extrordinära kostnader		
	Projektet Entreprenörsakademin		-14 586,27
	Avskrivning av återkrav på Ålands Industrihus Ab	-4 449 870,38	
	Danaarv		-1 034 384,93
	Extrordinära kostnader sammanlagt	-11 123 847,33	-6 926 419,19
	EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-9 740 556,69	2 134 703,10

BILAGA: LANDSKAPSEGENDOM

	1.1.2012	Ökning	Minskning	31.12.2012	
Jord- och vattenområden	752 494,81	-	-	752 494,81	752 494,81
Byggnader					
Muséer och slott	937 941,90	-	-	937 941,90	
Övriga kulturbyggnader	6 671,88	-	-	6 671,88	944 613,78
Övrig landskapsegendom					
Konstverk	289 835,28	16 466,01	-	306 301,29	
Museiföremål och -samlingar	33 628,58	-	-	33 628,58	
För landskapet betydelsefulla arkiv	185,01	-	-	185,01	
Övrig övrig landskapsegendom	4 213,11	-	-	4 213,11	344 327,99
					2 041 436,58

BILAGA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

	1.1.2012	Ökning	Minskning	31.12.2012	
Immateriella rättigheter					
Inköpta ADB-program	15 787,30		8 236,45	7 550,85	
Anslutningsavgifter	63 331,13	-	-	63 331,13	
Övriga immateriella rättigheter	259 648,26		44 944,73	214 703,53	
Immateriella rättigheter ÅHS	232 488,76	220 907,99	87 664,06	365 732,69	651 318,20
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Övriga utgifter med lång verkningstid	-	-	-	-	
Övriga utgifter med lång verkningstid ÅHS	-	-	-	-	-
					651 318,20

BILAGA: MATERIELLA TILLGÅNGAR

	1.1.2012	Ökning	Minskning	31.12.2012	
Jord- och vattenområden	2 874 443,51	5 506,81		2 879 950,32	2 879 950,32
Byggnadsjord och vattenområden					
Byggnadsjord och vattenområden	142 789,32		-	142 789,32	
Byggnadsjord och vattenområden, ÅHS	184 989,33		5 506,81	179 482,52	322 271,84
Byggnader					
Bostadsbyggnader	503 184,87		78 115,90	425 068,97	
Kontorsbyggnader	5 229 489,57		397 122,61	4 832 366,96	
Produktionsbyggnader	5 173 250,43		552 699,09	4 620 551,34	
Lagerbyggnader	2 016 064,84		178 192,71	1 837 872,13	
Muséer och slott	794 005,29		48 726,12	745 279,17	
Övriga kulturbyggnader	17 642 379,48		658 204,20	16 984 175,28	
Skolbyggnader	24 714 112,69		1 212 301,78	23 501 810,91	
Övriga byggnader	615 980,41		91 895,20	524 085,21	
Byggnader ÅHS	44 150 541,75	2 455 291,26	1 880 516,90	44 725 316,11	98 196 526,08
Konstruktioner	1 985 440,20		81 353,04	1 904 087,16	1 904 087,16
Vägar och infrastruktur					
Ytbeläggningen	6 109 769,05	1 515 203,96	918 901,05	6 706 071,96	
Väggrunden	83 863 743,44	591 966,69	2 190 718,41	82 264 991,72	
Broar	28 610 919,50	3 260 423,48	390 364,22	31 480 978,76	
Farleder och kanaler	158 901,10		33 507,48	125 393,62	
Övriga strukturer	87 740,49		87 740,49	-	120 577 436,06

Maskiner och inventarier

Bilar och övriga landfordon	943 951,78	399 249,44	318 919,95	1 024 281,27	
Färjor och övriga vattenfarkoster	24 220 933,00	2 850,00	2 180 737,29	22 043 045,71	
Tunga arbetsmaskiner	99 641,33	12 225,00	14 298,22	97 568,11	
Lätta arbetsmaskiner	269 780,93	125 074,50	105 498,51	289 356,92	
ADB-maskiner och kringutrustning	684 286,62	441 729,33	393 890,53	732 125,42	
Kontorsmaskiner och apparater	62 611,05	30 375,00	36 560,55	56 425,50	
Kommunikationsutrustning	14 682,04	2 444,77	7 196,87	9 929,94	
Laboratorieutrustning och simulatorer	334 276,84	43 117,24	168 961,19	208 432,89	
Audiovisuella maskiner och apparater	66 352,02	36 027,22	47 628,11	54 751,13	
Möbler	633 351,15	148 546,62	182 591,64	599 306,13	
Övrig inredning	12 991,81	13 015,11	8 896,69	17 110,23	
Övriga maskiner och inventarier	417 673,83	204 054,48	245 351,98	376 376,33	
Övriga materiella tillgångar	66 691,44	-	-	66 691,44	
Maskiner och inventarier ÅHS	4 136 838,27	2 606 306,66	1 360 190,69	5 382 954,24	30 958 355,26

Ökning**Aktivering****Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar**

Pågående anskaffningar av AT	9 227 349,95	7 834 680,59	-	17 062 030,54	
Pågående investeringar Trafikavdelningen	1 420 759,69	-	466 575,11	954 184,58	
Pågående anskaffningar ÅHS	1 181 695,31	-	501 509,18	680 186,13	18 696 401,25

273 535 027,97

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER LANDSKAPETS AKTIER PER 31.12.2012

Bolag	Antal aktier	Förändringar under året		Antal aktier	Nom. värde	Bokföringsvärde	Landskapets ägarandel i %
	1.1.2012	Förvärvat	Avgått	31.12.2012	per aktie (EUR)	(EUR)	
Brändö Fritidsservice Ab	280			280	80,00	22 400,00	15,56%
Elisa Communications Abp	300			300		150,00	0,00018%
Fastighets Ab Dalnäs	5 258			5 258	84,09	442 145,22	40,05%
Fastighets Ab Godby Center	2 397			2 397		403 151,42	42,58%
Fastighets Ab Söderkåkar	135			135	383,47	51 768,45	100,00%
Kraftnät Åland Ab ¹	15 000	17 026		32 026	168,19	6 779 350,00	100,00%
Labquality Oy	2			2		1 200,00	0,67%
Långnäs Hamn Ab	1 876			1 876	252,28	473 277,28	100,00%
Lännen Tehtaat Oyj	86			86	2,00	1 102,34	0,0014%
Mariehamns Energi Ab ²	72 287		72 287	0	15,00	0,00	0,00%
Norra Ålands Industrihus Ab	7 262			7 262		1 234 540,00	74,80%
Posten Åland Ab	10 000			10 000		11 000 000,00	100,00%
Skärgårdens Företagshus Ab ³	14		14	0		0,00	
Ab Skärgårdsflyg	96 376			96 376		492 629,66	100,00%

¹ Landskapet löste in de övriga ägarna i Kraftnät Åland Ab under år 2012 till ett pris om 250 euro per aktie.

² Landskapet sålde under år 2012 samtliga aktier i Mariehamns Energi Ab.

³ Bolagsstämman beslöt år 2011 att träda bolaget i likvidation, under år 2012 har verksamheten upphört.

Bolag	Antal aktier	Förändringar under året		Antal aktier	Nom. värde per aktie (EUR)	Bokföringsvärde (EUR)	Landskapets ägarandel i %
	1.1.2012	Förvärvat	Avgått	31.12.2012			
Södra Brändö Turistservice Ab	500			500	34,00	17 000,00	28,09%
Vakka-Suomen Puhelin Oy	3			3	17,00	51,00	0,005%
Ålands Industrihus Ab ⁴	34 319			34 319		0,00	84,43%
Ålands Radio & TV Ab	3 000			3 000	170,00	510 000,00	100,00%
Ålands Utvecklings Ab	588			588	7 232,08	4 254 173,36	98,49%
Ålands Vatten Ab	3 117			3 117	170,00	529 890,00	27,69%

Bokföringsvärde, totalt: 26 212 828,73

⁴ P.g.a. återkrav av statligt stöd från Ålands Industrihus Ab med anledning av kommissionens beslut K(2011) 4905 slutlig 13.7.2011 har bokföringsvärdet om 5.772.166,48 avskrivits under år 2011. Per den 30.6.2012 trädde bolaget i likvidation.

BILAGA: FÖRVALTADE MEDEL PER 31.12.2012

Inga förvaltade medel fanns under året.

BILAGA: LÅNEFORDRINGAR 31.12.2012

Lånets art	Kvarstående från år 2011	Utgivna lån år 2012	Avbetalt år 2012	Kvarstående till år 2013	Ränte %
Bostadslån (enligt LL om bostadsproduktion)	65 289 320,52	300 000,00	2 137 665,42		
Kapitalisering av räntor					
Eftersänkta amorteringar enligt LL om stöd för bostadsförbättring, 11 §			726,58	63 450 928,52	1,00 - 2,00
Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden	287 064,07		44 032,52	243 031,55	0,75 - 2,00
Lån ur regionallånemedel	1 729 933,07		192 214,76	1 537 718,31	0,525 - 1,845
Investeringslån	220 705,16		84 969,04	135 736,12	3,00
Sysselsättningspolitiska konjunkturlån	16 818,79			16 818,79	7,00
Produktutvecklingslån	854 531,00		45 492,77	809 038,23	2,00
Lån för torrlägningsarbeten	26 936,04		9 427,51	17 508,53	3,00 - 4,00
Gårdsbrukslån	241 328,36		99 152,97	142 175,39	3,50 - 4,00
Husbockslån	78 812,58		15 236,48	63 576,10	3,00
Skogsförbättringslån	27 458,61		5 560,35	21 898,26	2,00 - 4,00
Amorteringslån för turismens främjande	-			-	3,25
Amorteringslån för golfbana	178 558,59		26 980,20	151 578,39	3,75
Kapitallån	300 000,00			300 000,00	1,76 - 3,07
	69 251 466,79	300 000,00	2 661 458,60	66 890 008,19	
Lån ur penningautomatmedel	957 251,61	656 673,54	440 879,82	1 173 045,33	2,50
	70 208 718,40	956 673,54	3 102 338,42	68 063 053,52	

BILAGA: EGET KAPITAL

Förändring i eget kapital

Landskapets kapital 1.1.

Justering av pensionsansvarsskuld ¹⁾

Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS ²⁾

Justering av balanskonto accisfordran 15434 ³⁾

Räkenskapsårets överskott/underskott

Landskapets kapital 31.12.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
-	193 369 857,03	- 177 428 834,58
-	121 700 000,00	- 14 100 000,00
	918 768,28	
	317 047,61	
-	3 467 231,88	- 1 841 022,45
-	317 301 273,02	- 193 369 857,03

- 1) Landskapet har låtit utföra en beräkning av landskapets totala pensionsansvar. Beräkningen är gjord på basis av alla löpande pensioner och anställningar som registrerats i landskapsregeringens pensionsdataregister. Enligt beräkningen som utförts av Keva hade landskapet Åland en pensionsansvarsskuld på 677 miljoner euro. Den tidigare uppskattade pensionsansvarsskulden, som i bokslutet för 2011 fastställdes till 555,3 miljoner euro, var beräknad enligt Statskontorets så kallade "tumregel" som använts för uträkning av pensionsskuld inom offentliga sektorn. Pensionsansvarsskulden har därför justerats med 121,7 miljoner euro som bokats mot eget kapital.

2012

- 2) 1) I bokslutet för år 2012 har semesterperiodiseringen inkl.periodiseringen av inestående kompensationsledighet hanterats annorlunda och med bättre kvalitet än tidigare år inom ÅHS. Tidigare har semesterperiodiseringen hanterats som antal inestående dagar per person men värdet av dessa har beräknats på schablonlöner per kostnadsställe. Sammanställningen av inestående kompensationsledighet har hanterats som ett totalt antal timmar per kostnadsställe. Hanteringen har skett helt manuellt med en sammanställning i Excel.
För år 2012 har semesterperiodiseringen hanterats utgående från en maskinell rapport från det personaladministrativa systemet. Rapporten har dock kompletterats manuellt i relativt stor utsträckning och vidarebearbetats i Excel. Värdet på inestående semesterdagar är dock beräknat på respektive persons lön. Kompensationsledigheten är angiven per kostnadsställe och värdet är beräknat som en genomsnittslön per kostnadsställe. Sammanfattningsvis finns det fortsättningsvis behov av förbättringar vid periodiseringen av semester och kompensationsledighet, men arbetssättet för bokslut 2012 är dock väsentligt förbättrat jämfört med tidigare. Totalt har värdet av semester- och kompensationsledighetsskulden minskat dels p.g.a. färre inestående dagar, dels för att dagsvärdet år 2011 var för högt beräknat.
Bokföringsmässigt har den skattade övervärderingen av dagsvärdet bokats mot eget kapital i balansräkningen och i enlighet med rekommendationen i revisionsrapporten för 2011. Bokföringspostens värde är 918.768,28 euro inkl. lönebidrag. Däremot har värdet av de minskade inestående dagarna bokförts mot resultaträkningen och påverkar därmed det affärsmässiga resultatet för ÅHS. Bokföringsvärdet är 1.601.752,21 euro inkl. lönebidrag.
- 3) I rapporten granskning av kontot fordran på tullverket (bränsleaccis) gjord av t.f. ledande revisor Magnus Lundberg framkommer det att saldopå balanskontot 15434 Acciser var felaktigt. Saldot har avstämts av trafikavdelningen och en rättelse har gjorts mot eget kapital.

BILAGA: FONDERNAS KAPITAL PER 31.12.2012

Landskapet Ålands Pensionsfond:

<u>Fondens namn:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Landskapet Ålands Pensionsfond:		
Bokföringsvärde 1.1.	288 542 017,45	286 244 610,25
Ökning/minskning	<u>20 161 221,24</u>	<u>2 297 407,20</u>
Bokföringsvärde 31.12	308 703 238,69	288 542 017,45
Totalt kapital i landskapet Ålands Pensionsfond:	<u>308 703 238,69</u>	<u>288 542 017,45</u>

Övriga fonder:

<u>Fondens namn:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
President Urho Kekkonens 80-års fond:		
Bokföringsvärde 1.1.	17 265,41	17 020,79
Ökning/minskning	<u>143,65</u>	<u>244,62</u>
Bokföringsvärde 31.12	17 409,06	17 265,41
Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond:		
Bokföringsvärde 1.1.	1 046 566,56	898 271,44
Ökning/minskning	<u>- 29 881,37</u>	<u>148 295,12</u>
Bokföringsvärde 31.12	1 016 685,19	1 046 566,56
Utjämningsfond:		
Bokföringsvärde 1.1.	11 733 034,12	26 733 034,12
Ökning/minskning	<u>- 5 300 000,00</u>	<u>-15 000 000,00</u>
Bokföringsvärde 31.12	6 433 034,12	11 733 034,12
Totalt kapital i övriga fonder:	<u>7 467 128,37</u>	<u>12 796 866,09</u>

Donerade tillgångar:

<u>Fondens namn:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Irene och Halvdan Stenholms konstdonation:		
Bokföringsvärde 1.1.	58 656,32	58 364,64
Ökning/minskning	176,84	291,68
Bokföringsvärde 31.12.	58 833,16	58 656,32
Nordenfeldt fonden:		
Bokföringsvärde 1.1.	73 953,54	73 769,13
Ökning/minskning	185,39	184,41
Bokföringsvärde 31.12.	74 138,93	73 953,54
Totalt kapital, donerade tillgångar:	132 972,09	132 609,86

Sammanlagt, fondernas kapital:

316 303 339,15

301 471 493,40

Projektregistret:

För att underlätta hanteringen av offentliga stöd, har Ålands landskapsregering, sedan 1998 använt ett för ändamålet anpassat projektregister. Antalet stödformer som hanteras med hjälp av projektregistret ökar kontinuerligt. Målsättningen är att projektregistret i framtiden skall omfatta alla offentliga stöd och understöd. För närvarande hanteras följande stödformer i projektregistret:

Program med EU-finansiering

Regionalfondsprogram 2007-2013	Pågående
Landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013	Pågående
Fiskerifondsprogram 2007-2013	Pågående
Socialfondsprogram 2007-2013	Pågående

Nationella stöd

Näringsavdelningens stöd	Pågående
Startstöd till unga odlare	Pågående
Investeringsstöd till lantbruket 2000 - 2006	Pågående
Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013	Pågående
Finansavdelningens stöd	Pågående
Utbildnings- och kulturavdelningens stöd	Pågående
Social - och miljöavdelningens stöd	Pågående
Stöd för miljöförbättrande åtgärder	Pågående

Varje program/stödform är kopplad till ett separat balanskonto (skuldkonto) i bokföringen. När ett nytt stöd beviljas, så ökar saldot på balanskontot (skulden ökar), och när utbetalningar eller återbokningar av eventuella restsaldon görs (då projektet avslutas), så minskar saldot (skulden minskar). Då programmet i sin helhet avslutats, så bör således saldot på balanskontot vara 0. Dessa balanskonton visas i bokslutet under gruppen obligatoriska reserveringar.

Samtidigt betyder detta att ett projekt, redan då det beviljas, även kostnadsförs i resultaträkningen och i budgeten. Budgetmedlen för programmet används således redan då projekten beviljas medel (=den s.k. förbindelseprincipen). Ej utbetalda restbelopp på projekten återförs till budgeten då projekten avslutas. För de nationella stöden finns ett separat konto i budgeten (39.90.95). De återbokade restbeloppen måste därefter på nytt budgeteras in på respektive program. Återbokning av bidrag som hör till EU-programmen för åren 2007-2013 kommer däremot att göras mot moment där bidrag beviljats. Penningautomatmedel återbokas mot ett skilt balanskonto (20221).

Obligatoriska reserveringar fördelar sig per den 31.12.2012 enligt följande:

Program med EU-finansiering som pågår.

ERUF 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210028

	<u>2007-2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:		1 344 003,94	831 516,75
Beviljade stöd, totalt:	4 091 080,24	1 059 809,22	1 111 283,43
Återbokade stöd, totalt:	- 272 099,17	- 72 877,31	- 197 980,28
Nettobeviljat, totalt:	3 818 981,07	986 931,91	913 303,15
Utbetalningar, totalt:	- 2 442 839,03	- 954 793,81	- 400 815,96
Utgående saldo 31.12:	<u>1 376 142,04</u>	<u>1 376 142,04</u>	<u>1 344 003,94</u>

Under år 2011 gjordes beslut om att man i fortsättningen skulle sätta in tekniskt stöd i projektregistret. I siffrorna för år 2011 ingår både tekniskt stöd för år 2011 och för åren 2007-2010.

LBU, Axel 1 och Axel 2* 2007-2013, inkl. tekniskt stöd för LBU: Konto 210029

	<u>2007-2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:		1 542 170,23	1 651 100,13
Beviljade stöd, totalt:	8 110 157,61	346 498,38	1 320 931,73
Återbokade stöd, totalt:	- 99 301,25	- 29 877,33	- 38 842,16
Nettobeviljat, totalt:	8 010 856,36	316 621,05	1 282 089,57
Utbetalningar, totalt:	- 6 806 181,60	- 654 116,52	- 1 391 019,47
Utgående saldo 31.12:	<u>1 204 674,76</u>	<u>1 204 674,76</u>	<u>1 542 170,23</u>

Under år 2011 gjordes beslut om att man i fortsättningen skulle sätta in tekniskt stöd i projektregistret. I siffrorna för år 2011 ingår både tekniskt stöd för år 2011 och för åren 2007-2010.

I siffrorna för år 2012 ingår ett beviljande som tagits inom axel 2 år 2011 på 522,00 euro.

* projektstöd som beviljas och utbetalas inom axel 2 följer förbindelseprincipen och registreras i projektregistret.

LBU, Axel 3-4, 2007-2013: Konto 210030

	<u>2007-2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:		530 404,44	730 340,71
Beviljade stöd, totalt:	2 388 576,01	623 956,08	390 420,63
Återbokade stöd, totalt:	- 270 055,59	- 11 605,46	- 234 008,11
Nettobeviljat, totalt:	2 118 520,42	612 350,62	156 412,52
Utbetalningar, totalt:	-1 349 005,29	- 373 239,93	- 356 348,79
Utgående saldo 31.12:	<u>769 515,13</u>	<u>769 515,13</u>	<u>530 404,44</u>

EFF, 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210031

	<u>2007-2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:		876 403,62	394 589,10
Beviljade stöd, totalt:	4 572 315,16	924 598,75	1 110 540,37
Återbokade stöd, totalt:	- 280 996,70	- 125 077,80	- 28 555,15
Nettobeviljat, totalt:	4 291 318,46	799 520,95	1 081 985,22
Utbetalningar, totalt:	- 3 096 955,75	- 481 561,86	- 600 170,70
Utgående saldo 31.12:	1 194 362,71	1 194 362,71	876 403,62

Under år 2011 gjordes beslut om att man i fortsättningen skulle sätta in tekniskt stöd i projektregistret. I siffrorna för 2011 ingår både tekniskt stöd för år 2011 och för åren 2007-2010.

ESF 2007-2013, inkl.tekniskt stöd: Konto 210032

	<u>2007-2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:		904 356,38	1 041 854,84
Beviljade stöd, totalt:	5 450 142,44	734 197,04	1 067 361,66
Återbokade stöd, totalt:	- 281 270,47	- 30 230,90	- 47 855,81
Nettobeviljat, totalt:	5 168 871,97	703 966,14	1 019 505,85
Utbetalningar, totalt:	- 4 381 125,77	- 820 576,32	- 1 157 004,31
Utgående saldo 31.12:	787 746,20	787 746,20	904 356,38

Under år 2011 gjordes beslut om att man i fortsättningen skulle sätta in tekniskt stöd i projektregistret. I siffrorna för 2011 ingår både tekniskt stöd för år 2011 och för åren 2007-2010.

Nationella stöd**Näringsavdelningen, övriga stöd: Konto 210014**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	1 502 876,79	1 196 906,83
Beviljade stöd, totalt:	3 201 593,15	3 305 154,66
Återbokade stöd, totalt:	- 105 170,33	- 50 095,19
Nettobeviljat, totalt:	3 096 422,82	3 255 059,47
Utbetalningar, totalt:	- 3 380 246,37	- 2 949 089,51
Utgående saldo 31.12:	1 219 053,24	1 502 876,79

Startstöd till unga odlare: Konto 210019

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	50 001,00	93 336,00
Beviljade stöd, totalt:	-	-
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	-	-
Utbetalningar, totalt:	- 25 000,00	- 43 335,00
Utgående saldo 31.12:	<u>25 001,00</u>	<u>50 001,00</u>

Investeringsstöd för lantbruket 2000 - 2006: Konto 210018

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	-	47 478,14
Beviljade stöd, totalt:	-	-
Återbokade stöd, totalt:	-	- 4 882,14
Nettobeviljat, totalt:	-	- 4 882,14
Utbetalningar, totalt:	-	- 42 596,00
Utgående saldo 31.12:	<u>-</u>	<u>-</u>

Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013: Konto 210033

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	1 628 626,82	803 251,16
Beviljade stöd, totalt:	985 552,84	1 498 819,90
Återbokade stöd, totalt:	- 8 736,08	- 104 291,91
Nettobeviljat, totalt:	976 816,76	1 394 527,99
Utbetalningar, totalt:	- 815 516,11	- 569 152,33
Utgående saldo 31.12:	<u>1 789 927,47</u>	<u>1 628 626,82</u>

Finansavdelningen, PAF-stöd: Konto 210020

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	1 238 498,09	2 011 112,01
Beviljade stöd, totalt:	1 914 453,89	987 924,61
Återbokade stöd, totalt:	- 33 466,00	- 68 821,54
Nettobeviljat, totalt:	1 880 987,89	919 103,07
Utbetalningar, totalt:	- 2 066 355,51	- 1 691 716,99
Utgående saldo 31.12:	<u>1 053 130,47</u>	<u>1 238 498,09</u>

Finansavdelningen, landskapsandelar: Konto 210025

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	80 695,70	68 660,00
Beviljade stöd, totalt:	6 003 203,78	6 217 118,19
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	6 003 203,78	6 217 118,19
Utbetalningar, totalt:	- 6 010 376,69	- 6 205 082,49
Utgående saldo 31.12:	<u>73 522,79</u>	<u>80 695,70</u>

Utbildnings- och kulturavdelningen, PAF-stöd: Konto 210034

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	179 177,67	148 414,73
Beviljade stöd, totalt:	2 647 054,50	2 692 206,00
Återbokade stöd, totalt:	- 4 250,00	- 2 657,74
Nettobeviljat, totalt:	2 642 804,50	2 689 548,26
Utbetalningar, totalt:	- 2 634 397,86	- 2 658 785,32
Utgående saldo 31.12:	<u>187 584,31</u>	<u>179 177,67</u>

Utbildnings- och kulturavdelningen, landskapsandelar: Konto 210021

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	-	
Beviljade stöd, totalt:	13 730 757,82	
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	13 730 757,82	-
Utbetalningar, totalt:	- 13 730 757,82	
Utgående saldo 31.12:	<u>-</u>	<u>-</u>

Utbildnings- och kulturavdelningen, övriga stöd: Konto 210035

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	35 000,00	550,00
Beviljade stöd, totalt:	165 828,00	183 799,50
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	165 828,00	183 799,50
Utbetalningar, totalt:	- 196 616,86	- 149 349,50
Utgående saldo 31.12:	<u>4 211,14</u>	<u>35 000,00</u>

Social- och miljöavdelningen, övriga stöd: Konto 210022

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	656 750,00	718 310,00
Beviljade stöd, totalt:	19 718 219,37	-
Återbokade stöd, totalt:	- 39 631,40	-
Nettobeviljat, totalt:	19 678 587,97	-
Utbetalningar, totalt:	- 19 835 337,97	61 560,00
Utgående saldo 31.12:	500 000,00	656 750,00

Stöd för miljöförbättrande åtgärder: Konto 210023

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	1 241 758,38	1 440 436,77
Beviljade stöd, totalt:	263 341,00	440 325,00
Återbokade stöd, totalt:	- 116 090,35	65 154,58
Nettobeviljat, totalt:	147 250,65	375 170,42
Utbetalningar, totalt:	- 423 792,01	573 848,81
Utgående saldo 31.12:	965 217,02	1 241 758,38

Social och miljöavdelningen, PAF-stöd: Konto 210036

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingående saldo 1.1:	38 000,00	10 000,00
Beviljade stöd, totalt:	2 506 620,45	2 422 017,44
Återbokade stöd, totalt:	-	-
Nettobeviljat, totalt:	2 506 620,45	2 422 017,44
Utbetalningar, totalt:	- 2 485 620,45	2 394 017,44
Utgående saldo 31.12:	59 000,00	38 000,00

Siffrorna för beviljade och utbetalda stöd år 2012 har korrigerats ovan. Orsaken till det är att ett bidrag har varit fel bokfört. I enlighet med detta har både beviljade stöd och utbetalningar minskat med -9 200 euro.

Sammanlagt, obligatoriska reserveringar:	11 209 088,28	11 848 723,06
---	----------------------	----------------------

BILAGA : VÄRDERINGSPOSTER PER 31.12.2012

I enlighet med affärsbokföringens principer, har landskapet möjlighet att ta in s.k värderingsposter i balansräkningen. En värderingspost används då man behöver värdera upp egendom, eller skriva ner värdet på främmande kapital. En förutsättning för uppskrivning, är att värdeökningen är varaktig och väsentlig.

Användningen av värderingsposter följer i landskapets räkenskaper en restriktiv linje.

<u>Förklaring:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Värderingsposter:		
Bokföringsvärde 1.1.	11 034 783,46	11 034 783,46
Ökning/minskning	421 125,00	-
Bokföringsvärde 31.12	11 455 908,46	11 034 783,46

Förändringar i värderingen av landskapets aktier år 2012 har gjorts enligt följande:

Ålands Radio och Tv Ab ; nominella värdet på aktien har höjts	5 430,00
Mariehamns Energi Ab ; försäljning av aktier. Värdeuppskrivning gjord under år 2002 har bokats bort	-26 746,19
Kraftnät Åland Ab ; inköp av aktier i Kraftnät Åland Ab i utbyte mot aktier i Mariehamns Energi. Enligt köpebrevet värderas aktierna till 1 500 000 euro	442 441,19

Sammanlagt, värderingsposter:	<u>11 455 908,46</u>	<u>11 034 783,46</u>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

BILAGA: FÖRVALTAT KAPITAL PER 31.12.2012

Allmänt beträffande Interreg IIIA -programmet:

Till skillnad från övriga Eu-delfinansierade program har inte Interreg IIIA -programmet följt den så kallade förbindelseprincipen. Detta betyder således att själva stödbeviljandet inte bokförts. Bokföringen har istället skett i den takt in- respektive utbetalningar verkställts. Interreg-programmets totala ekonomiska status (såsom beviljanden, utbetalningar m.m.) har däremot följts upp i ett separat sidoregister (projektregister) som inte är sammankopplat med landskapets redovisningssystem.

Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården 2000 - 2006:

Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99.

De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande:

<u>Finansiär:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:		
Bokföringsvärde 1.1.	-	329 161,26
Intäkter	-	-
Kostnader	-	329 161,26
Bokföringsvärde 31.12	-	-
Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA:	-	-

Programmet avslutades år 2008 och slutredovisning lämnades in till EU kommissionen år 2010. Under år 2011 gjordes en återbetalning på 329 152,48 euro till EU kommissionen och därefter avslutades bankkontot. Återstående medel (ränteintäkter som influtit efter programmet avslutats) har överförts till landskapsregeringens bankkonto.

Interreg IIIA skärgården-sekretariatet:

Den löpande förvaltningen av Interreg-programmen handhas av ett programsekretariat. Formellt ligger dock ansvaret som förvaltande/utbetalande myndighet för Interreg-programmet hos Ålands landskapsregering. Från programstart år 2000 sorterade sekretariatet under Nordiska Ministerrådets (NMR:s) skärgårdssamarbete. För att förtydliga ansvars- och rollfördelningen har sekretariatet för Interreg IIIA-skärgården programmet från och med år 2005 organisatoriskt överförs till Ålands landskapsregering.

<u>Finansiär:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:		
Bokföringsvärde 1.1.	1 501,81	1 501,81
<u>Programadministration</u>		
Intäkter		
Kostnader	- 1 501,81	-
<u>Information m m</u>		
Intäkter		
Kostnader		
Bokföringsvärde 31.12	-	1 501,81
Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA:	-	1 501,81

Ränteintäkter (kumulativt):

<u>Finansiär:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:		
Räntor	11 936,14	11 013,48
Europeiska Socialfonden:		
Räntor	13 374,66	11 894,62
Europeiska Program för landsbygdens utveckling		
Räntor	124 210,06	120 290,78
Europeiska Strukturprogram för fiskerisektorn		
Räntor	43 707,40	39 818,73
Bokföringsvärde 31.12	193 228,26	183 017,61
Totalt	193 228,26	183 017,61

Sammanlagt, förvaltad kapital:

<u>193 228,26</u>	<u>184 519,42</u>
-------------------	-------------------

BILAGA: SKULDFÖRBINDELSER 31.12.2012

Lånets art	Vid årets början	Under året upptagna lån	Amorterat under året	Lån vid årets slut
Nordiska Investeringsbanken				
Avtal R 98/2/3	1 729 933,07		192 214,76	1 537 718,31
Penningautomatmedel	957 251,61	656 673,54	440 879,82	1 173 045,33
	2 687 184,68	656 673,54	633 094,58	2 710 763,64

BILAGA: UTGIVNA GARANTIFÖRBINDELSER 31.12.2012

	Antal	Beviljat	Kvarstående belopp
Landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar			
Beviljade år 1992	1	50 456,38	17 712,63
D:o år 1995	1	33 637,59	13 742,36
D:o år 1999	2	35 319,47	11 152,34
D:o år 2003	1	35 000,00	11 880,28
D:o år 2004	4	485 340,00	307 596,41
D:o år 2005	1	19 900,00	6 068,69
D:o år 2006	1	101 000,00	85 461,54
		760 653,44	453 614,25
Landskapsgarantier för studielån			
D:o år 1995	685	1 363 692,94	
D:o år 1996	706	1 824 839,00	
D:o år 1997	803	2 194 159,51	
D:o år 1998	794	2 202 276,76	
D:o år 1999	914	2 480 771,92	
D:o år 2000	776	1 946 646,59	
D:o år 2001	749	1 978 015,15	
D:o år 2002	770	2 109 189,00	
D:o år 2003	766	2 347 751,00	
D:o år 2004	769	2 304 208,00	
D:o år 2005	762	2 222 174,66	
D:o år 2006	723	2 098 632,24	
D:o år 2007	679	2 037 804,25	
D:o år 2008	780	1 920 722,00	
D:o år 2009	697	2 076 721,06	
D:o år 2010	917	2 228 809,44	
D:o år 2011	765	1 356 719,80	
D:o år 2012	666	1 568 089,00	
Ikraftvarande landskapsgarantier för studielån 31.12.2012 (enligt uppgift från respektive bank)			17 617 025,00

Garantier beviljade med fullmakt av lagtinget

	Antal 31.12.2012	Kvarstående belopp 31.12.2012	Antal 31.12.2011	Kvarstående belopp 31.12.2011
Ålands Energi Ab	1	304 000	1	327 000
Kraftnät Åland Ab	5	11 320 000	5	12 172 000
		11 624 000		12 499 000
Landskapsborgen för ägarbostadslån	277	4 214 000	252	3 783 000
Landskapsborgen för hyreshus	8	9 859 000	5	10 876 000
		14 073 000		14 659 000

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR AFFÄRSBOKFÖRINGEN (Kontodel 1)

Affärsbokföring började tillämpas år 1998. Affärsbokföringens systematik följer vedertagna grundprinciper. Dock har vissa speciallösningar tillgripits emedan landskapet bedriver offentlig verksamhet som i många fall väsentligt skiljer sig från privat verksamhet och de redovisningskrav som ställs på dessa. Då affärsbokföringen börjat tillämpas uppgörs numera en fullständig balansräkning. I balansräkningen aktiva ingår egendom såsom fastigheter, byggnader, vägar, större maskiner, aktieinnehav m.m. I skulderna ingår bl.a. en uppskattning av landskapets pensionsansvar. Till bokslutet för affärsbokföringen hör även en resultaträkning, där inkomsterna och utgifterna grupperas enligt art. Större tonvikt har lagts vid periodiseringarna i bokslutet och prestationsprincipen är tillämpad där detta är möjligt. Förbindelseprincipen har tillämpats för bidrag som hör till EU:s målprogram samt vissa nationella företagsstöd, vilket innebär att resultaträkningen belastas då landskapsregeringen tagit ett bindande beslut.

Balansräkningen AKTIVA

Aktiva sidan har klassificerats i bestående aktiva och rörliga aktiva.

Bestående aktiva indelas i följande grupper:

- Landskapsegendom
- Immateriella tillgångar
- Materiella tillgångar
- Placeringar

Varje grupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc.

Landskapsegendom

Definitionen på landskapsegendom följer statens, där motsvarande egendom kallas för nationalförmögenhet. Till landskapsegendom hör kultur- och naturarv såsom t.ex. museiföremål, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter. Som syften med att besitta landskapsegendom betonas bevarandet och tryggheten av egendomen i stället för egendomens funktion som produktionsfaktor som ger avkastning.

Förvärvad landskapsegendom före år 1998 har inte värderats men av tekniska orsaker har varje anläggning ett värde av (1 mk) 0,17 cent för att kunna behandlas i systemen.

Landskapsegendom som förvärvats efter år 1998 har värderats till anskaffningsutgiften förutom egendom som överförts från staten utan vederlag.

Immateriella rättigheter

Bland annat ingår programvara och anslutningsavgifter

Materiella tillgångar

Till materiella tillgångar räknas föremål, rättigheter, som särskilt för sig kan överlåtas samt övriga nyttigheter, vilkas verkningstid som produktionsfaktor sträcker sig över flera än ett finansår eller som avses ge avkastning eller användas under flera finansår.

Materiella tillgångarna förvärvade före år 1998 värderades så att det senast kända beskattningsvärdet användes vid ingången till år 1998 för tillgångarna (fast egendom).

Väggrunder, vägytbeläggning, broar och kajer värderades till gängse värde.

Före år 1998 förvärvade anläggningstillgångar värderades till gängse värde dock så att ifall anläggningens gängse värde understeg (100.000 mark) 16.818,79 euro värderades inte tillgången.

Färjor förvärvade före år 1998 värderades till försäkringsvärdet.

Värdepapper som förvärvades före 1998 värderades till nominella värden.

Egendom vars anskaffningsutgift har överstigit 1.000 euro och har en ekonomisk livslängd om tre år eller längre har aktiverats

Placeringar

Aktier och andelar inklusive Pensionsfonden

RÖRLIGA AKTIVA

Rörliga aktiva indelas i följande grupper:

Förvaltade medel

Förvaltade medel, d.v.s. tillgångar som inte hör till landskapet.

Omsättningstillgångar

För omsättningstillgångar används samma definition som bokföringslagen ger, omsättningstillgångar är nyttigheter, som är avsedda att överlåtas såsom sådana eller i förädlad form eller att förbrukas.

Material och förnödenhetslager har värderats till anskaffningsutgiften. Lagernedskrivning /uppskrivning har inte gjorts.

Fordringar

Bland annat ingår lånefordringar försäljningsfordringar och resultatregleringar.

Balansräkningen PASSIVA

Passiva sidan indelas i följande grupper:

Varje kontogrupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc.

Eget kapital

Förvärvade tillgångar före 1.1.1998 samt uppkomna skulder har balanserats mot eget kapital, vilket utgör en grunddel. Utöver denna grunddel består det egna kapitalet av det ekonomiska resultatet för räkenskapsåren samt av kapital i egna fonder och affärsverk.

Fondernas kapital

Olika fonder ingår som t.ex. Landskapet Ålands Pensionsfond.

Penningautomatmedel

Obligatoriska reserveringar

Under denna rubrik skall kommande sannolika utgifter eller förluster upptas.

Denna kontogrupp har använts för förbindelseprincipen.

Beträffande bidragshanteringen har landskapet gradvis börjat tillämpa den s.k. **förbindelseprincipen**. Denna innebär att resultaträkningen belastas redan i det skede då landskapet fattar ett bindande beslut om bidragsbeviljande (= ingår en förbindelse). Denna förbindelse bokförs samtidigt som en skuld på balansräkningen under obligatoriska reserveringar. Skulden minskar sedan i takt med att resp. bidrag utbetalas.

Följaktligen kommer resultaträkningen, till den del förbindelseprincipen används, att visa beloppet av de sammanlagda **beviljade** bidragen, medan resultaträkningen i de fall där förbindelseprincipen inte används, att visa beloppet av de sammanlagda **utbetalda** bidragen.

Värderingsposter

Denna grupp innehåller uppvärdering av egendom eller nedskrivningar av värdet på främmande kapital.

Förvaltad kapital

Förvaltade medel, d.v.s. skulder som inte hör till landskapet,

Främmande kapital

Det främmande kapitalet grupperas i kortfristigt och långfristigt främmande kapital enligt den förväntade maturiteten.

Under långfristigt har bl.a. den uppskattade pensionsansvarsskulden om 677 miljoner euro upptagits. Summan har justerats upp med 121,7 från 555,3 miljoner euro och balanserats mot eget kapital. Se bilaga Eget kapital.

Semesterlöneskulden ingår under kortfristigt främmande kapital resultatregleringar.

Principer för avskrivningar enligt plan

För tillgångar som är underkastade förslitning har en på förhand uppgjord avskrivningsplan använts.

Avskrivningarna har beräknats genom linerära avskrivningar på anskaffningsutgiften/restvärdet för tillgångarna enligt den uppskattade ekonomiska livslängden.

För anskaffningar gjorda under året har avskrivningarna beräknats månatligen på anskaffningsutgiften.

Ändringar i avskrivningsplan har inte gjorts under året.

De uppskattade avskrivningstiderna för tillgångarna enligt plan har varit följande:

Landskapsegendom Ifall att avskrivning görs se nedan t.ex. byggnader

	<u>Avskrivningstid</u> <u>lineär</u>
<u>Immateriella tillgångar</u>	
Etablerings- och organisationsutgifter	3 år
Forsknings- och utvecklingsutgifter	3 år
ADB-program	3 år
Immateriella rättigheter	5 år
Affärsvärden	3 år
Övriga utgifter	3 år
<u>Materiella tillgångar</u>	
Byggnader och konstruktioner	
Bostadsbyggnader	30 år
Kontorsbyggnader	30 år
Industribyggnader	20 år
Lager- och övriga ekonomiebyggnader	15 år
Muséer, slott och övriga kulturbyggnader	30 år
Övriga byggnader	15 år
Konstruktioner	10 år
Vägar och infrastruktur	
Väggrunder	50 år
Vägbeläggningar	10 år
Vägbroar	85 år
Kajer och hamnar	85 år
Farleder och kanaler	10 år
Transportmedel	
Person- och paketbilar	5 år
Lätta fordon	4 år
Lastbilar och övriga tunga fordon	7 år
Släp och flak	5 år
Landskapsfärjor	20 år
Övriga vattenfarkoster	15 år
Mindre vattenfarkoster	8 år
Flygplan och övriga luftfarkoster	10 år

Arbetsmaskiner		
Tunga arbetsmaskiner		10 år
Hand- och elmaskiner		3 år
Jordbruksmaskiner och redskap		7 år
Maskiner och redskap för väghållningen		10 år
Övriga lätta arbetsmaskiner		5 år
Övriga maskiner och inventarier		
Dataservrar och skrivare		5 år
Övriga ADB-maskiner och utrustning		3 år
Kontorsmaskiner		3 år
Telefoncentraler		5 år
Övrig kommunikationsutrustning		3 år
Laboratorie- och sjukhusutrustning		5 år
Audiovisuella maskiner och apparater		3 år
Möbler		7 år
Vitvaror		5 år
Vapen		5 år
Övriga maskiner och inventarier		3 år
Övriga materiella tillgångar		
Natur resurser	Avskrivning enligt användning	
Övriga materiella tillgångar		5 år
Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning	
Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning	
Värde- och konstföremål	Ingen avskrivning	
Värdepapper och övriga långfristiga placeringar	Ingen avskrivning	
Anslutningsavgifter	Ingen avskrivning	

SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNINGEN ÅR 2012

	BUDGET	INKOMSTER UTGIFTER	JÄMFÖRELSE MOT BUDGET	ÖVERSKRIDNING AV BUDGET	GÅR TILL BESPARING	ÖVERFÖRES TILL 2 013
BUDGETINKOMSTER:						
LAGTINGET	1 000,00	673,56	326,44			-
LANDSKAPSREGERINGEN	203 000,00	128 234,97	74 765,03			70 660,00
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	3 191 000,00	2 966 327,49	224 672,51			216 275,00
FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	37 080 000,00	36 924 021,47	155 978,53			-
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	9 723 000,00	10 001 805,09	- 278 805,09			-
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 475 000,00	907 444,26	567 555,74			538 753,00
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	4 743 000,00	2 395 501,12	2 347 498,88			2 384 783,00
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 340 000,00	1 286 066,54	53 933,46			-
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	289 942 000,00	246 565 943,14	43 376 056,86			10 000 000,00
TOTALT	347 698 000,00	301 176 017,64	46 521 982,36	-	-	13 210 471,00
BUDGETUTGIFTER:						
LAGTINGET	2 921 000,00	- 1 986 841,26	934 158,74	-	3 630,74	930 528,00
LANDSKAPSREGERINGEN	2 894 000,00	- 2 175 066,37	718 933,63	-	141 408,63	577 525,00
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	18 536 000,00	- 14 808 738,09	3 727 261,91	47 926,49	148 202,40	3 626 986,00
FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	63 606 000,00	- 39 350 509,03	24 255 490,97	-	1 160 575,97	23 094 915,00
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	120 137 000,00	- 114 866 210,54	5 270 789,46	-	620 448,46	4 650 341,00
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	54 390 000,00	- 51 670 244,83	2 719 755,17	340 759,35	471 958,52	2 588 556,00
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	29 843 000,00	- 24 447 316,88	5 395 683,12		1 439 016,12	3 956 667,00
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	37 487 000,00	- 29 709 843,10	7 777 156,90	27 207,65	116 903,55	7 687 461,00
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	17 884 000,00	- 17 994 184,94	- 110 184,94	127 366,17	17 181,23	-
TOTALT	347 698 000,00	- 297 008 955,04	50 689 044,96	543 259,66	4 119 325,62	47 112 979,00
BUDGETINKOMSTER ÅR 2012		301 176 017,64				
BUDGETINKOMSTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2012		13 210 471,00				
TOTALA BUDGETINKOMSTER UNDER ÅR 2012		314 386 488,64				
BUDGETUTGIFTER ÅR 2012		- 297 008 955,04				
BUDGETUTGIFTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2012		- 47 112 979,00				
TOTALA BUDGETUTGIFTERNA UNDER ÅR 2012		- 344 121 934,04				
BUDGETUNDERSKOTT ÅR 2012		- 29 735 445,40				

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
--------	------------	----------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

BUDGETINKOMSTER ÅR 2012

31. LAGTINGET

31.05. LAGTINGETS KANSLI

31.05.01 Lagtinget - Verksamhetsinkomster

31.05. LAGTINGETS KANSLI

31. LAGTINGET

	2	1 000	673,56	-326,44	-
		1 000	673,56	-326,44	-
		1 000	673,56	-326,44	-

32. LANDSKAPSREGERINGEN

32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013

32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

32.20. KONSUMENTFRÅGOR

32.20.39 Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

32.20. KONSUMENTFRÅGOR

32.40. LAGBEREDNINGEN

32.40.01 Lagberedningen - verksamhetsinkomster

32.40. LAGBEREDNINGEN

32. LANDSKAPSREGERINGEN

	2	151 000	80 339,20	-70 660,80	70 660,00
		151 000	80 339,20	-70 660,80	70 660,00
	2	42 000	42 000,57	0,57	-
		42 000	42 000,57	0,57	-
	2	10 000	5 895,20	-4 104,80	-
		10 000	5 895,20	-4 104,80	-
		203 000	128 234,97	-74 765,03	70 660,00

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
33.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	2	75 000	52 666,34	-22 333,66	-
33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		75 000	52 666,34	-22 333,66	-
33.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER					
33.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster	2	28 000	28 760,52	760,52	-
33.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER		28 000	28 760,52	760,52	-
33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET					
33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet	2	2 289 000	2 241 340,23	-47 659,77	-
33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET		2 289 000	2 241 340,23	-47 659,77	-
33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET					
33.15.50 Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet	2	90 000	90 000,00	0,00	-
33.15.51 Statsanslag för understödjande av politisk information	2	90 000	80 000,00	-10 000,00	-
33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET		180 000	170 000,00	-10 000,00	-
33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI					
33.27.05 Inkomst av elinspektionsverksamhet	2	15 000	17 046,83	2 046,83	-
33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI		15 000	17 046,83	2 046,83	-
33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET					
33.30.04 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster	2	2 000	940,00	-1 060,00	-
33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		2 000	940,00	-1 060,00	-
33.40. FASTIGHETSENHETEN					
33.40.88 Överlåtelse av fastigheter	2	290 000	73 725,00	-216 275,00	216 275,00
33.40. FASTIGHETSENHETEN		290 000	73 725,00	-216 275,00	216 275,00

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET					
33.60.20 Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster	2	312 000	381 848,57	69 848,57	-
33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET		312 000	381 848,57	69 848,57	-
33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		3 191 000	2 966 327,49	-224 672,51	216 275,00
34. FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR					
34.10.31 Inkomst av danaarv	2	200 000	-	-200 000,00	-
34.10.88 Försäljning av aktier	2	-	-	0,00	-
34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR		200 000	-	-200 000,00	-
34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL					
34.20.50 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet	2	20 000 000	20 000 000,00	0,00	-
34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL		20 000 000	20 000 000,00	0,00	-
34.90 PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER					
34.90.04 Överföring från pensionsfonden	2	16 000 000	16 000 000,00	0,00	-
34.90 PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER		16 000 000	16 000 000,00	0,00	-
34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER					
34.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster	2	880 000	924 021,47	44 021,47	-
34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER		880 000	924 021,47	44 021,47	-
34. FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		37 080 000	36 924 021,47	-155 978,53	-

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
35.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
35.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	2	25 000	35 220,00	10 220,00	-
35.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		25 000	35 220,00	10 220,00	-
35.52. NATURVÅRD					
35.52.01 Naturvård - verksamhetsinkomster	2	3 000	1 752,59	-1 247,41	-
35.52. NATURVÅRD		3 000	1 752,59	-1 247,41	-
35.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET					
35.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster	2	330 000	479 779,82	149 779,82	-
35.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster	2	365 000	343 163,48	-21 836,52	-
35.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET		695 000	822 943,30	127 943,30	-
35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD					
35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster	2	6 300 000	6 510 158,71	210 158,71	-
35.70.39 Kommunernas ersättning för Gullåsen	2	2 700 000	2 631 730,49	-68 269,51	-
35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		9 000 000	9 141 889,20	141 889,20	-
35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		9 723 000	10 001 805,09	278 805,09	-

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
36. UTBILDINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
36.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	2	12 000	20 325,47	8 325,47	-
36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		12 000	20 325,47	8 325,47	-
36.03. STUDIESTÖD					
36.03.51 Återdrivna studiestöd	2	50 000	10 782,62	-39 217,38	-
36.03. STUDIESTÖD		50 000	10 782,62	-39 217,38	-
36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET					
36.13.55 Inkomster av kulturell verksamhet	2	2 000	3 008,80	1 008,80	-
36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET		2 000	3 008,80	1 008,80	-
36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET					
36.15.24 Inkomster från försäljning av läromedel	2	2 000	1 636,00	-364,00	-
36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET		2 000	1 636,00	-364,00	-
36.19. VUXENUTBILDNING					
36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland	2	200 000	38 246,06	-161 753,94	161 753,00
36.19. VUXENUTBILDNING		200 000	38 246,06	-161 753,94	161 753,00
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN					
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	2	377 000	-	-377 000,00	377 000,00
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		377 000	-	-377 000,00	377 000,00
36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA					
36.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster	2	109 000	88 504,99	-20 495,01	-
36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA		109 000	88 504,99	-20 495,01	-
36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT					
36.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster	2	82 000	84 278,12	2 278,12	-
36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT		82 000	84 278,12	2 278,12	-
36.45. ÅLANDS GYMNASIUM					
36.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster	2	369 000	444 576,85	75 576,85	-
36.45. ÅLANDS GYMNASIUM		369 000	444 576,85	75 576,85	-
36.60. MUSEIBYRÅN					
36.60.20 Museibyran - verksamhetsinkomster	2	270 000	215 589,11	-54 410,89	-
36.60.88 Inkomst av donation	2	1 000	176,84	-823,16	-
36.60. MUSEIBYRÅN		271 000	215 765,95	-55 234,05	-

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV					
36.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster	2	1 000	319,40	-680,60	-
36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV		1 000	319,40	-680,60	-
36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		1 475 000	907 444,26	-567 555,74	538 753,00
37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING					
37.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	2	1 274 000	1 276 117,93	2 117,93	-
37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 274 000	1 276 117,93	2 117,93	-
37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE					
37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	2	34 000	28 260,48	-5 739,52	5 739,00
37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE		34 000	28 260,48	-5 739,52	5 739,00
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN					
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	2	19 000	-	-19 000,00	19 000,00
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		19 000	-	-19 000,00	19 000,00
37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET					
37.15.04 Inkomster för avbytarservice inom lantbruket	2	75 000	91 264,19	16 264,19	-
37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET		75 000	91 264,19	16 264,19	-
37.17 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING					
37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013	2	1 997 000	539 557,88	-1 457 442,12	1 457 442,00
37.17 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		1 997 000	539 557,88	-1 457 442,12	1 457 442,00
37.22 JAKT- OCH VILTVÅRD					
37.22.04 Inkomster för viltvårds- och jaktärenden	2	134 000	132 883,62	-1 116,38	-
37.22.40 Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt	2	24 000	20 810,00	-3 190,00	-
37.22 JAKT- OCH VILTVÅRD		158 000	153 693,62	-4 306,38	-
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN					
37.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013	2	812 000	-	-812 000,00	812 000,00
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		812 000	-	-812 000,00	812 000,00
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET					
37.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster	2	1 000	-	-1 000,00	-
37.30.25 Inkomster för projekt	2	113 000	22 397,46	-90 602,54	90 602,00
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET		114 000	22 397,46	-91 602,54	90 602,00

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR					
37.52.20 Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster	2	130 000	136 001,52	6 001,52	-
37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR		130 000	136 001,52	6 001,52	-
37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR					
37.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster	2	130 000	148 208,04	18 208,04	-
37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR		130 000	148 208,04	18 208,04	-
37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		4 743 000	2 395 501,12	-2 347 498,88	2 384 783,00
38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE					
38.01 ALLMÄN FÖRVALTNING					
38.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster	2	97 000	95 393,60	-1 606,40	-
38.01 ALLMÄN FÖRVALTNING		97 000	95 393,60	-1 606,40	-
38.10. ÖVRIG TRAFIK					
38.10.04 Inkomster av oljesanering	2	-	-	0,00	-
38.10.70 Inkomster från oljeskyddsfonden	2	80 000	-	-80 000,00	-
38.10. ÖVRIG TRAFIK		80 000	-	-80 000,00	-
38.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK					
38.20.70 Försäljning av fartyg	2	-	-	0,00	-
38.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK		-	-	0,00	-
38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING					
38.30.88 Försäljning av fastigheter	2	-	-	0,00	-
38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING		-	-	0,00	-
38.50. VERKSTAD OCH LAGER					
38.50.20 Verkstad och lager - verksamhetsinkomster	2	50 000	54 015,77	4 015,77	-
38.50. VERKSTAD OCH LAGER		50 000	54 015,77	4 015,77	-
38.70. MOTORFORDONSBYRÅN					
38.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster	2	1 113 000	1 136 657,17	23 657,17	-
38.70. MOTORFORDONSBYRÅN		1 113 000	1 136 657,17	23 657,17	-
38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		1 340 000	1 286 066,54	-53 933,46	-

Moment	Budg år	Budget 2012	Inkomster år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER					
39.01. FINANSIELLA POSTER					
39.01.91 Räntor på lån	2	1 180 000	1 171 240,96	-8 759,04	-
39.01.92 Ränteinkomster	2	1 500 000	1 979 316,30	479 316,30	-
39.01.93 Premier för landskapsgarantier	2	17 000	34 221,48	17 221,48	-
39.01.94 Dividendinkomster	2	1 350 000	1 210 678,28	-139 321,72	-
39.01. FINANSIELLA POSTER		4 047 000	4 395 457,02	348 457,02	-
39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR					
39.10.90 Avräkningsbelopp	2	204 346 000	204 345 614,58	-385,42	-
39.10.91 Skattegottgörelse	2	17 441 000	17 440 733,00	-267,00	-
39.10.92 Återbäring av lotteriskatt	2	8 650 000	8 650 751,18	751,18	-
39.10.93 Apoteksavgifter	2	580 000	536 927,98	-43 072,02	-
39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR		231 017 000	230 974 026,74	-42 973,26	-
39.15. EXTRA ANSLAG					
39.15.92 Extra anslag för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning	2	10 000 000	-	-10 000 000,00	10 000 000,00
39.15. EXTRA ANSLAG		10 000 000	-	-10 000 000,00	10 000 000,00
39.20. ÅTERBETALADE LÅN					
39.20.91 Avkortningar på lån	2	3 130 000	2 661 457,60	-468 542,40	-
39.20. ÅTERBETALADE LÅN		3 130 000	2 661 457,60	-468 542,40	-
39.30. UPPTAGNA LÅN					
39.30.90 Finansieringslån	2	33 873 000	-	-33 873 000,00	-
39.30. UPPTAGNA LÅN		33 873 000	-	-33 873 000,00	-
39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG					
39.90.90 Återförda utgiftsrester och reservationsanslag	2	2 000 000	2 421 359,46	421 359,46	-
39.90.95 Återbokade bidrag	2	575 000	813 642,32	238 642,32	-
39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG		2 575 000	3 235 001,78	660 001,78	-
39.95. UTJÄMNINGSFOND					
39.95.90 Överföring från utjämningsfond	2	5 300 000	5 300 000,00	0,00	-
39.95. UTJÄMNINGSFOND		5 300 000	5 300 000,00	0,00	-
39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER		289 942 000	246 565 943,14	-43 376 056,86	10 000 000,00
TOTALT		347 698 000	301 176 017,64	-46 521 982,36	13 210 471,00

Moment		Budget		Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
BUDGETUTGIFTER ÅR 2012							
41. LAGTINGET							
41.01. LAGTINGET							
41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 726 000	-	1 375 961,87	350 038,13	0,13	350 038,00
41.01. LAGTINGET		1 726 000	-	1 375 961,87	350 038,13	0,13	350 038,00
41.05. LAGTINGETS KANSLI							
41.05.01 Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter (VR)	2	714 000	-	258 587,90	455 412,10	0,10	455 412,00
41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)	2	30 000	-	21 012,74	8 987,26	0,26	8 987,00
41.05. LAGTINGETS KANSLI		744 000	-	279 600,64	464 399,36	0,36	464 399,00
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER							
41.10.04 Revisionsutgifter (VR)	2	59 000	-	13 741,75	45 258,25	0,25	45 258,00
41.10.05 Expertutlåtanden	2	6 000	-	2 391,56	3 608,44	3 608,44	-
41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål	2	248 000	-	247 980,00	20,00	20,00	-
41.10.07 Lagtingets Östersjösamarbete BSPP - verksamhetsutgifter (VR)	2	34 000	-	18 345,44	15 654,56	0,56	15 654,00
41.10.18 Dispositionsmedel (VR)	2	70 000	-	30 208,73	39 791,27	0,27	39 791,00
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER		417 000	-	312 667,48	104 332,52	3 629,52	100 703,00
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET							
41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)	2	34 000	-	18 611,27	15 388,73	0,73	15 388,00
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET		34 000	-	18 611,27	15 388,73	0,73	15 388,00
41. LAGTINGET		2 921 000	-	1 986 841,26	934 158,74	3 630,74	930 528,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013	
42. LANDSKAPSREGERINGEN							
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER							
42.01.01	Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)	2	800 000	- 741 219,27	58 780,73	0,73	58 780,00
42.01.18	Dispositionsmedel	2	70 000	- 50 997,29	19 002,71	19 002,71	-
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER			870 000	- 792 216,56	77 783,44	19 003,44	58 780,00
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER							
42.05.05	Kostnader för kommittéer och utredningar	2	100 000	- 68 379,42	31 620,58	31 620,58	-
42.05.09	Externt samarbete	2	66 000	- 35 905,88	30 094,12	30 094,12	-
42.05.11	Utgifter för språkrådet	2	10 000	- 1 874,93	8 125,07	8 125,07	-
42.05.12	Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)	2	151 000	- 82 470,10	68 529,90	0,90	68 529,00
42.05.19	Oförutsedda utgifter (F)	2	60 000	- 7 439,16	52 560,84	52 560,84	-
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER			387 000	- 196 069,49	190 930,51	122 401,51	68 529,00
42.20. KONSUMENTFRÅGOR							
42.20.01	Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)	2	42 000	- 32 674,71	9 325,29	0,29	9 325,00
42.20.21	Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)	2	18 000	- 16 000,00	2 000,00	-	2 000,00
42.20. KONSUMENTFRÅGOR			60 000	- 48 674,71	11 325,29	0,29	11 325,00
42.25. REVISIONSBYRÅN							
42.25.01	Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	2	180 000	- 86 986,26	93 013,74	0,74	93 013,00
42.25. REVISIONSBYRÅN			180 000	- 86 986,26	93 013,74	0,74	93 013,00
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ							
42.30.20	Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)	2	516 000	- 452 288,19	63 711,81	0,81	63 711,00
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ			516 000	- 452 288,19	63 711,81	0,81	63 711,00
42.40. LAGBEREDNINGEN							
42.40.01	Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)	2	694 000	- 455 042,38	238 957,62	0,62	238 957,00
42.40. LAGBEREDNINGEN			694 000	- 455 042,38	238 957,62	0,62	238 957,00
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN							
42.50.20	Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)	2	69 000	- 57 647,45	11 352,55	0,55	11 352,00
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN			69 000	- 57 647,45	11 352,55	0,55	11 352,00
42.59. DATAINSPEKTIONEN							
42.59.20	Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)	2	118 000	- 86 141,33	31 858,67	0,67	31 858,00
42.59. DATAINSPEKTIONEN			118 000	- 86 141,33	31 858,67	0,67	31 858,00
42. LANDSKAPSREGERINGEN			2 894 000	- 2 175 066,37	718 933,63	141 408,63	577 525,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 892 000	- 1 718 911,66	173 088,34	0,34	173 088,00
43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 892 000	- 1 718 911,66	173 088,34	0,34	173 088,00
43.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER						
43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)	2	187 000	- 187 097,95	-97,95	-	-
43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)	2	84 000	- 75 980,89	8 019,11	0,11	8 019,00
43.03.04 Informationsverksamhet (VR)	2	95 000	- 41 592,93	53 407,07	0,07	53 407,00
43.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER		366 000	- 304 671,77	61 328,23	0,18	61 426,00
43.04 FRÅMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN						
43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	72 000	- 59 925,69	12 074,31	0,31	12 074,00
43.04 FRÅMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN		72 000	- 59 925,69	12 074,31	0,31	12 074,00
43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET						
43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F)	2	1 978 000	- 1 977 999,96	0,04	0,04	-
43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)	2	-	-	0,00	-	-
43.05.62 Upphovsrättskostnader (F)	2	311 000	- 312 550,55	-1 550,55	-	-
43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET		2 289 000	- 2 290 550,51	-1 550,51	0,04	-
43.10. LAGTINGSVAL						
43.10.04 Utgifter för lagtingsval (F)	2	-	-	0,00	-	-
43.10.31 Landskapets andel av valnämndernas utgifter	2	-	-	0,00	-	-
43.10. LAGTINGSVAL		-	-	0,00	-	-
43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET						
43.15.50 Understödjande av politisk verksamhet	2	90 000	- 90 000,00	0,00	-	-
43.15.51 Understödjande av politisk information	2	90 000	- 80 000,01	9 999,99	9 999,99	-
43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET		180 000	- 170 000,01	9 999,99	9 999,99	-
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET						
43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	2	98 000	- 52 633,12	45 366,88	0,88	45 366,00
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET		98 000	- 52 633,12	45 366,88	0,88	45 366,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
43.25. FRÅMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION						
43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R)	2	150 000	- 227,00	149 773,00	-	149 773,00
43.25.62 Understöd för energieffektivisering och kvalitetshöjande åtgärder i bostadshus (R)	2	110 000	-	110 000,00	-	110 000,00
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)	2	20 000	- 849,08	19 150,92	0,92	19 150,00
43.25.67 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)	2	100 000	- 59 159,61	40 840,39	40 840,39	-
43.25.83 Bostadslån (R)	2	-	-	0,00	-	-
43.25. FRÅMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION		380 000	- 60 235,69	319 764,31	40 841,31	278 923,00
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI						
43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggnad av energiförsörjning (VR)	2	60 000	- 34 027,22	25 972,78	0,78	25 972,00
43.27.05 Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad	2	11 000	- 4 445,75	6 554,25	6 554,25	-
43.27.41 Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)	2	500 000	-	500 000,00	-	500 000,00
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI		571 000	- 38 472,97	532 527,03	6 555,03	525 972,00
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET						
43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	2	38 000	- 34 909,69	3 090,31	0,31	3 090,00
43.30.30 Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet	2	67 000	- 50 000,00	17 000,00	17 000,00	-
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		105 000	- 84 909,69	20 090,31	17 000,31	3 090,00
43.40. FASTIGHETSENHETEN						
43.40.01 Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 602 000	- 1 153 164,15	448 835,85	0,85	448 835,00
43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)	2	3 000 000	- 2 822 102,58	177 897,42	0,42	177 897,00
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	2	1 950 000	- 102 064,79	1 847 935,21	0,21	1 847 935,00
43.40. FASTIGHETSENHETEN		6 552 000	- 4 077 331,52	2 474 668,48	1,48	2 474 667,00
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET						
43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter (VR)	2	5 680 000	- 5 726 277,99	-46 277,99	-	-
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET		5 680 000	- 5 726 277,99	-46 277,99	-	-
43.91. FRÅMJANDE AV INTEGRATION						
43.91.23 Koordinering av integrationsarbetet (VR)	2	20 000	- 5 111,16	14 888,84	0,84	14 888,00
43.91. FRÅMJANDE AV INTEGRATION		20 000	- 5 111,16	14 888,84	0,84	14 888,00
43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ						
43.95.06 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)	2	253 000	- 215 507,75	37 492,25	0,25	37 492,00
43.95.09 Personalpolitiska åtgärder	2	78 000	- 4 198,56	73 801,44	73 801,44	-
43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ		331 000	- 219 706,31	111 293,69	73 801,69	37 492,00
43. KANSLIÄDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		18 536 000	- 14 808 738,09	3 727 261,91	148 202,40	3 626 986,00
Överskridningar				-47 926,49		

Moment		Budget		Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013	
44. FINANSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE								
44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING								
44.01.01	Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	2 027 000	-	1 865 976,29	161 023,71	0,71	161 023,00
44.01.04	Verkställande av beskattningen (VR)	2	210 000	-	182 725,00	27 275,00	-	27 275,00
44.01.05	Utvecklingsarbete (VR)	2	140 000	-	-	140 000,00	-	140 000,00
	44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		2 377 000	-	2 048 701,29	328 298,71	0,71	328 298,00
44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA								
44.05.30	Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)	2	2 300 000	-	1 930 004,31	369 995,69	174 995,69	195 000,00
44.05.31	Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)	2	1 910 000	-	1 899 942,61	10 057,39	10 057,39	-
44.05.32	Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)	2	750 000	-	605 100,31	144 899,69	144 899,69	-
44.05.36	Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)	2	1 600 000	-	1 568 156,55	31 843,45	31 843,45	-
	44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA		6 560 000	-	6 003 203,78	556 796,22	361 796,22	195 000,00
44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR								
44.10.31	Överföring av danaarv	2	200 000	-	-	200 000,00	200 000,00	-
44.10.62	Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)	2	10 000 000	-	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00
44.10.88	Inköp av aktier	2	2 760 000	-	2 756 500,00	3 500,00	3 500,00	-
	44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR		12 960 000	-	2 756 500,00	10 203 500,00	203 500,00	10 000 000,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL								
44.20.50	Bidrag ur penningautomatmedel	2	800 000	-	768 900,00	31 100,00	-	31 100,00
44.20.51	Projektbidrag ur penningautomatmedel	2	2 759 000	-	1 066 388,00	1 692 612,00	-	1 692 612,00
44.20.52	Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel	2	100 000	-	1 857,00	98 143,00	-	98 143,00
44.20.86	Lån ur penningautomatmedel (R)	2	10 600 000	-	651 300,00	9 948 700,00	-	9 948 700,00
	44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL		14 259 000	-	2 488 445,00	11 770 555,00	-	11 770 555,00
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER								
44.90.01	Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)	2	385 000	-	367 776,00	17 224,00	-	17 224,00
44.90.04	Pensioner och familjepensioner (F)	2	25 000 000	-	24 421 092,23	578 907,77	578 907,77	-
44.90.05	Övriga pensionsutgifter (F)	2	635 000	-	626 640,03	8 359,97	8 359,97	-
	44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER		26 020 000	-	25 415 508,26	604 491,74	587 267,74	17 224,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER						
44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)	2	420 000	- 357 635,92	62 364,08	0,08	62 364,00
44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)	2	10 000	- 4 478,55	5 521,45	0,45	5 521,00
44.95.05 IKT-utveckling (VR)	2	300 000	- 208 609,79	91 390,21	0,21	91 390,00
44.95.08 Förtroendemannaarvoden m.m.	2	20 000	- 11 990,57	8 009,43	8 009,43	-
44.95.70 Anskaffning av inventarier (R)	2	130 000	- 43 786,47	86 213,53	0,53	86 213,00
44.95.71 Anskaffning av nytt ekonomisystem (R)	2	400 000	- 249,40	399 750,60	0,60	399 750,00
44.95.72 Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)	2	150 000	- 11 400,00	138 600,00	-	138 600,00
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER		1 430 000	- 638 150,70	791 849,30	8 011,30	783 838,00
44. FINANSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		63 606 000	- 39 350 509,03	24 255 490,97	1 160 575,97	23 094 915,00

45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 220 000	- 858 990,97	361 009,03	0,03	361 009,00
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		1 220 000	- 858 990,97	361 009,03	0,03	361 009,00

45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	2	60 000	- 11 463,59	48 536,41	0,41	48 536,00
45.10.50 Bostadsbidrag (F)	2	1 500 000	- 1 214 900,00	285 100,00	285 100,00	-
45.10.52 Moderskapsunderstöd (F)	2	80 000	- 67 206,71	12 793,29	12 793,29	-
45.10.53 Barnbidrag (F)	2	8 640 000	- 8 556 000,00	84 000,00	84 000,00	-
45.10.54 Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)	2	20 000	- 18 370,68	1 629,32	1 629,32	-
45.10.56 Underhållsstöd (F)	2	335 000	- 255 100,00	79 900,00	79 900,00	-
45.10.57 Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)	2	50 000	- 33 227,93	16 772,07	16 772,07	-
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER		10 685 000	- 10 156 268,91	528 731,09	480 195,09	48 536,00

45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

45.15.30 Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)	2	19 760 000	- 19 718 219,37	41 780,63	41 780,63	-
45.15.31 Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)	2	-	-	0,00	-	-
45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER		19 760 000	- 19 718 219,37	41 780,63	41 780,63	-

45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	2	-	-	0,00	-	-
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR		-	-	0,00	-	-

45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

45.25.50 Understöd för social verksamhet	2	2 200 000	- 2 199 924,00	76,00	-	76,00
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	2	250 000	- 245 600,00	4 400,00	-	4 400,00
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET		2 450 000	- 2 445 524,00	4 476,00	-	4 476,00

45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

45.30.01 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	2	-	-	0,00	-	-
45.30.52 Understöd för Kumlinge filialapotek	2	30 000	- 30 000,00	0,00	-	-
45.30.53 Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)	2	3 000	- 1 245,59	1 754,41	1 754,41	-
45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER		33 000	- 31 245,59	1 754,41	1 754,41	-

Moment		Budget		Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD							
45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)	2	26 000	-	10 852,92	15 147,08	0,08	15 147,00
45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD		26 000	-	10 852,92	15 147,08	0,08	15 147,00
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD							
45.50.01 Allmän miljövärd - verksamhetsutgifter (VR)	2	24 000	-	19 805,86	4 194,14	0,14	4 194,00
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD		24 000	-	19 805,86	4 194,14	0,14	4 194,00
45.52. NATURVÅRD							
45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)	2	25 000	-	11 543,85	13 456,15	0,15	13 456,00
45.52.20 Naturresevat - verksamhetsutgifter (VR)	2	183 000	-	149 941,70	33 058,30	0,30	33 058,00
45.52.60 Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur	2	1 000	-	800,00	200,00	200,00	-
45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)	2	30 000	-	-	30 000,00	-	30 000,00
45.52. NATURVÅRD		239 000	-	162 285,55	76 714,45	200,45	76 514,00
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD							
45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)	2	350 000	-	346 316,92	3 683,08	0,08	3 683,00
45.54.31 Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder	2	100 000	-	3 484,87	96 515,13	96 515,13	-
45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)	2	200 000	-	199 657,00	343,00	-	343,00
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD		650 000	-	549 458,79	100 541,21	96 515,21	4 026,00
45.56. AVFALLSHANTERING							
45.56.04 Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)	2	16 000	-	15 214,03	785,97	0,97	785,00
45.56.62 Främjande av avfallshanteringen (R)	2	70 000	-	-	70 000,00	-	70 000,00
45.56. AVFALLSHANTERING		86 000	-	15 214,03	70 785,97	0,97	70 785,00
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET							
45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 727 000	-	1 607 623,50	119 376,50	0,50	119 376,00
45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)	2	710 000	-	602 606,77	107 393,23	0,23	107 393,00
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET		2 437 000	-	2 210 230,27	226 769,73	0,73	226 769,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013	
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD							
45.70.20	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	2	79 177 000	- 78 578 865,28	598 134,72	0,72	598 134,00
45.70.70	Anskaffningar (R)	2	950 000	- 109 249,00	840 751,00	-	840 751,00
45.70.74	Byggnadsinvesteringar (R)	2	-	-	0,00	-	-
45.70.75	Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	2	2 000 000	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
45.70.76	Byggnad av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)	2	400 000	-	400 000,00	-	400 000,00
	45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		82 527 000	- 78 688 114,28	3 838 885,72	0,72	3 838 885,00
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE			120 137 000	- 114 866 210,54	5 270 789,46	620 448,46	4 650 341,00
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE							
46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING							
46.01.01	Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	794 000	- 733 023,65	60 976,35	0,35	60 976,00
46.01.04	Utvecklingsarbete (VR)	2	100 000	- 46 053,88	53 946,12	0,12	53 946,00
	46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		894 000	- 779 077,53	114 922,47	0,47	114 922,00
46.03. STUDIESTÖD							
46.03.50	Studiepenning (F)	2	7 105 000	- 6 878 374,46	226 625,54	226 625,54	-
46.03.51	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	2	150 000	- 133 459,99	16 540,01	16 540,01	-
46.03.52	Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)	2	20 000	- 17 247,54	2 752,46	2 752,46	-
	46.03. STUDIESTÖD		7 275 000	- 7 029 081,99	245 918,01	245 918,01	-
46.05. BILDNINGARBETE							
46.05.51	Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)	2	300 000	- 299 964,34	35,66	35,66	-
46.05.52	Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet	2	80 000	- 80 000,00	0,00	-	-
	46.05. BILDNINGARBETE		380 000	- 379 964,34	35,66	35,66	-
46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN							
46.07.04	Övriga utgifter för biblioteksverksamheten	2	115 000	- 107 491,32	7 508,68	7 508,68	-
46.07.30	Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)	2	569 000	- 568 902,62	97,38	97,38	-
46.07.50	Understöd åt författare och översättare (RF)	2	32 000	- 32 000,00	0,00	-	-
	46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN		716 000	- 708 393,94	7 606,06	7 606,06	-
46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET							
46.09.04	Utgifter för Ålands Kulturdelegation	2	16 000	- 12 661,32	3 338,68	3 338,68	-
46.09.05	Nordiskt kulturutbyte	2	105 000	- 94 922,68	10 077,32	10 077,32	-
46.09.30	Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)	2	695 000	- 694 128,00	872,00	872,00	-
46.09.59	Övrig kulturell verksamhet	2	20 000	- 20 091,94	-91,94	-	-
	46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET		836 000	- 821 803,94	14 196,06	14 288,00	-

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT						
46.11.04 Ålands ungdomsråd	2	37 000	37 000,00	0,00	-	-
46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete	2	244 000	240 250,00	3 750,00	-	3 750,00
46.11.53 Understöd för idrottsorganisationers verksamhet	2	1 150 000	1 150 000,00	0,00	-	-
46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar	2	65 000	64 882,00	118,00	-	118,00
46.11.56 Understöd för särskilda idrottsevenemang	2	30 000	30 000,00	0,00	-	-
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT		1 526 000	1 522 132,00	3 868,00	-	3 868,00
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET						
46.13.25 Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus	2	50 000	49 182,00	818,00	-	818,00
46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier	2	640 000	534 459,00	105 541,00	-	105 541,00
46.13.51 Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.	2	330 000	300 000,00	30 000,00	-	30 000,00
46.13.52 Understöd för särskilda projekt	2	55 000	52 040,00	2 960,00	-	2 960,00
46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)	2	35 000	5 000,00	30 000,00	-	30 000,00
46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet	2	125 000	125 000,00	0,00	-	-
46.13.59 Understöd för konst- och kulturundervisning	2	130 000	125 000,00	5 000,00	-	5 000,00
46.13.74 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)	2	-	-	0,00	-	-
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET		1 365 000	1 190 681,00	174 319,00	-	174 319,00
46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET						
46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)	2	12 620 000	12 470 166,13	149 833,87	149 833,87	-
46.15.32 Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)	2	-	-	0,00	-	-
46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET		12 620 000	12 470 166,13	149 833,87	149 833,87	-
46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN						
46.17.24 Kostnader för skolfartyg (VR)	2	430 000	105 593,27	324 406,73	0,73	324 406,00
46.17. UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN		430 000	105 593,27	324 406,73	0,73	324 406,00
46.19. VUXENUTBILDNING						
46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)	2	420 000	285 200,94	134 799,06	0,06	134 799,00
46.19.08 Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)	2	200 000	13 307,97	186 692,03	0,03	186 692,00
46.19. VUXENUTBILDNING		620 000	298 508,91	321 491,09	0,09	321 491,00
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN						
46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	2	15 000	-	15 000,00	-	15 000,00
46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning,ESF (RF)	2	377 000	314 502,31	62 497,69	0,69	62 497,00
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		392 000	314 502,31	77 497,69	0,69	77 497,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA						
46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 126 000	- 961 511,98	164 488,02	0,02	164 488,00
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA		1 126 000	- 961 511,98	164 488,02	0,02	164 488,00
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT						
46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	2	955 000	- 941 477,79	13 522,21	0,21	13 522,00
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT		955 000	- 941 477,79	13 522,21	0,21	13 522,00
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM						
46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	2	58 000	- 19 305,65	38 694,35	0,35	38 694,00
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM		58 000	- 19 305,65	38 694,35	0,35	38 694,00
46.44. JOMALA GÅRD						
46.44.21 Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)	2	-129 000	176 283,10	47 283,10	47 283,10	-
46.44. JOMALA GÅRD		-129 000	176 283,10	47 283,10	47 283,10	-
46.45. ÅLANDS GYMNASIUM						
46.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)	2	16 747 000	- 17 087 667,41	-340 667,41	-	-
46.45. ÅLANDS GYMNASIUM		16 747 000	- 17 087 667,41	-340 667,41	-	-

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND						
46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)	2	5 075 000	- 4 364 843,43	710 156,57	0,57	710 156,00
46.55.70 Investeringar till maskinlaboratoriet (R)	2	220 000	-	220 000,00	-	220 000,00
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND		5 295 000	- 4 364 843,43	930 156,57	0,57	930 156,00
46.60. MUSEIBYRÅN						
46.60.20 Museibrån - verksamhetsutgifter (VR)	2	2 923 000	- 2 769 288,98	153 711,02	0,02	153 711,00
46.60.22 Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)	2	100 000	5 990,40	105 990,40	5 990,40	100 000,00
46.60.70 Inköp av konst med donationsmedel (F)	2	-	-	0,00	-	-
46.60.71 Inköp av konst (R)	2	20 000	-	20 000,00	-	20 000,00
46.60.72 Ålands museums basutställning (R)	2	100 000	- 848,73	99 151,27	0,27	99 151,00
46.60.74 Utvecklande av Bomarsund (R)	2	-	-	0,00	-	-
46.60.88 Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)	2	1 000	-	1 000,00	1 000,00	-
46.60. MUSEIBYRÅN		3 144 000	- 2 764 147,31	379 852,69	6 990,69	372 862,00
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV						
46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)	2	140 000	- 87 669,00	52 331,00	-	52 331,00
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV		140 000	- 87 669,00	52 331,00	-	52 331,00
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		54 390 000	- 51 670 244,83	2 719 755,17	471 958,52	2 588 556,00
Överskridningar				-340 759,35		

Moment		Budget		Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013	
47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE								
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING								
47.01.01	Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 838 000	-	1 541 435,28	296 564,72	0,72	296 564,00
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING			1 838 000	-	1 541 435,28	296 564,72	0,72	296 564,00
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE								
47.03.05	Utgifter för investeringslån (F)	2	6 000	-	1 357,10	4 642,90	4 642,90	-
47.03.23	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	2	180 000	-	104 862,94	75 137,06	0,06	75 137,00
47.03.24	Kostnader för skärgårdsnämnden (VR)	2	20 000	-	15 377,28	4 622,72	0,72	4 622,00
47.03.40	Bidrag för företagens internationalisering	2	150 000	-	146 990,14	3 009,86	3 009,86	-
47.03.41	Turismens främjande (R)	2	1 220 000	-	1 175 350,89	44 649,11	0,11	44 649,00
47.03.42	Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet	2	20 000	-	14 445,90	5 554,10	5 554,10	-
47.03.44	Nationella investeringsbidrag (R)	2	500 000	-	180 580,90	319 419,10	0,10	319 419,00
47.03.45	Bidrag för produkt- och teknologitveckling	2	100 000	-	27 000,00	73 000,00	73 000,00	-
47.03.46	Räntestöd för företags investeringar	2	20 000	-	1 457,03	18 542,97	18 542,97	-
47.03.47	Finansieringsstöd för företag i skärgården	2	175 000	-	154 389,57	20 610,43	20 610,43	-
47.03.48	Räntestöd för Finnvera Abps lån till åländska företag	2	40 000	-	15 097,39	24 902,61	24 902,61	-
47.03.60	Ersättande av kreditförluster (R)	2	782 000	-	781 206,18	793,82	0,82	793,00
47.03.61	Avskrivning av återkravsfordringar	2	5 393 000	-	4 449 870,38	943 129,62	943 129,62	-
47.03.62	Internationella utvecklingsprojekt (R)	2	100 000	-	26 795,00	73 205,00	-	73 205,00
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE			8 706 000	-	7 094 780,70	1 611 219,30	1 093 394,30	517 825,00
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN								
47.05.42	Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	2	19 000	-	-	19 000,00	-	19 000,00
47.05.47	EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	2	19 000	-	-	19 000,00	-	19 000,00
47.05.69	Återbetalning av medel för målprogram 2	2	35 000	-	34 869,20	130,80	130,80	0,00
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN			73 000	-	34 869,20	38 130,80	130,80	38 000,00
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET								
47.15.04	Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)	2	6 000	-	2 893,21	3 106,79	3 106,79	-
47.15.23	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)	2	638 000	-	592 273,61	45 726,39	45 726,39	-
47.15.41	Finansiering av försöksodlingsverksamhet	2	575 000	-	575 000,00	0,00	-	-
47.15.43	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	2	172 000	-	62 748,71	109 251,29	109 251,29	-
47.15.44	Investeringsstöd till lantbruket (R)	2	1 000 000	-	981 314,20	18 685,80	0,80	18 685,00
47.15.46	Utgifter för räntestödslån vid skördekadaver (F)	2	10 000	-	788,38	9 211,62	9 211,62	-
47.15.47	Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)	2	7 000	-	1 089,09	5 910,91	5 910,91	-
47.15.48	Stöd för producentorganisationer och rådgivning	2	330 000	-	289 000,00	41 000,00	41 000,00	-
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET			2 738 000	-	2 505 107,20	232 892,80	214 207,80	18 685,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013	
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING							
47.17.07	Nationellt tekniskt stöd (R)	2	85 000	-	85 000,00	-	85 000,00
47.17.42	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	2	75 000	- 72 824,43	2 175,57	0,57	2 175,00
47.17.43	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	2	5 991 000	- 5 544 023,59	446 976,41	0,41	446 976,00
47.17.44	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	2	-	-	0,00	-	-
47.17.46	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	2	50 000	- 48 549,74	1 450,26	0,26	1 450,00
47.17.47	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	2	1 751 000	- 1 496 861,98	254 138,02	0,02	254 138,00
47.17.48	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	2	-	-	0,00	-	-
47.17.60	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)	2	56 000	- 56 000,00	0,00	-	-
47.17.65	Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)	2	56 000	- 56 000,00	0,00	-	-
	47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		8 064 000	- 7 274 259,74	789 740,26	1,26	789 739,00
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET							
47.21.01	Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)	2	135 000	- 20 910,35	114 089,65	0,65	114 089,00
47.21.40	Särskilda understöd för skogsbruket (F)	2	18 000	- 14 775,00	3 225,00	3 225,00	-
47.21.41	Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	2	250 000	- 197 603,05	52 396,95	0,95	52 396,00
47.21.83	Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)	2	-	-	0,00	-	-
47.21.84	Skogsförbättringslån (R)	2	10 000	-	10 000,00	-	10 000,00
47.21.88	Ersättning för biotopskydd (R)	2	10 000	-	10 000,00	-	10 000,00
	47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET		423 000	- 233 288,40	189 711,60	3 226,60	186 485,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD							
47.22.04	Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	2	114 000	- 63 875,00	50 125,00	-	50 125,00
47.22.40	Bidrag för hjortdjurskadorna och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	2	24 000	-	24 000,00	-	24 000,00
	47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD		138 000	- 63 875,00	74 125,00	-	74 125,00
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN							
47.24.01	Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)	2	28 000	- 1 922,26	26 077,74	0,74	26 077,00
47.24.40	Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)	2	50 000	- 14 397,06	35 602,94	35 602,94	-
47.24.43	Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar	2	1 000	-	1 000,00	1 000,00	-
47.24.44	Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik	2	50 000	- 42 233,08	7 766,92	7 766,92	-
47.24.49	Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande	2	50 000	- 50 000,00	0,00	-	-
	47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN		179 000	- 108 552,40	70 447,60	44 370,60	26 077,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
47.26 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN						
47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	2	812 000	- 254 329,89	557 670,11	0,11	557 670,00
47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	2	812 000	- 254 329,86	557 670,14	0,14	557 670,00
47.26 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		1 624 000	- 508 659,75	1 115 340,25	0,25	1 115 340,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET						
47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 250 000	- 1 126 299,84	123 700,16	0,16	123 700,00
47.30.24 Praktikantplatser för högskolestuderande	2	140 000	- 117 664,09	22 335,91	22 335,91	-
47.30.25 Utgifter för projekt (VR)	2	113 000	- 90 220,57	22 779,43	0,43	22 779,00
47.30.50 Arbetslöshetsersättningar (F)	2	2 500 000	- 2 488 655,15	11 344,85	11 344,85	-
47.30.52 Specialutgifter för arbetskraftsservicen	2	50 000	- -	50 000,00	50 000,00	-
47.30.54 Sysselsättningens främjande (R)	2	1 100 000	- 569 957,16	530 042,84	0,84	530 042,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET		5 153 000	- 4 392 796,81	760 203,19	83 682,19	676 521,00
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM						
47.44.20 Ålands teknologocentrum - verksamhetsutgifter (VR)	2	357 000	- 199 278,95	157 721,05	0,05	157 721,00
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM		357 000	- 199 278,95	157 721,05	0,05	157 721,00
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR						
47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)	2	120 000	- 75 322,10	44 677,90	0,90	44 677,00
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR		120 000	- 75 322,10	44 677,90	0,90	44 677,00
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP						
47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)	2	430 000	- 415 091,35	14 908,65	0,65	14 908,00
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP		430 000	- 415 091,35	14 908,65	0,65	14 908,00
47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		29 843 000	- 24 447 316,88	5 395 683,12	1 439 016,12	3 956 667,00

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013	
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE							
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING							
48.01.01	Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	2	840 000	- 837 761,79	2 238,21	0,21	2 238,00
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING			840 000	- 837 761,79	2 238,21	0,21	2 238,00
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN							
48.05.20	Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	2	362 000	- 351 402,44	10 597,56	0,56	10 597,00
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN			362 000	- 351 402,44	10 597,56	0,56	10 597,00
48.10. ÖVRIG TRAFIK							
48.10.04	Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)	2	100 000	- 94 703,02	5 296,98	5 296,98	-
48.10.40	Understöd för flygtrafik	2	1 304 000	- 1 296 567,00	7 433,00	7 433,00	-
48.10.45	Understöd för kollektivtrafik	2	1 740 000	- 1 659 673,90	80 326,10	80 326,10	-
48.10.70	Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)	2	100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
48.10. ÖVRIG TRAFIK			3 244 000	- 3 050 943,92	193 056,08	93 056,08	100 000,00
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN							
48.20.22	Upphandling av sjötrafik (VR)	2	18 100 000	- 17 557 398,82	542 601,18	0,18	542 601,00
48.20.25	Upphandling av linfärjerafik (VR)	2	2 679 000	- 1 605 857,35	1 073 142,65	0,65	1 073 142,00
48.20.40	Understöd för varutransporter i skärgården	2	300 000	- 276 157,50	23 842,50	23 842,50	-
48.20.70	Anskaffning av fartyg och färjor (R)	2	-	-	0,00	-	-
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN			21 079 000	- 19 439 413,67	1 639 586,33	23 843,33	1 615 743,00
48.21. REDERIVERKSAMHET							
48.21.20	Rederienheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	-	-	0,00	-	-
48.21.21	Reparation och underhåll av färjor (VR)	2	-	- 6 321,21	-6 321,21	-	-
48.21.22	Linfärjetrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	2	-	-	0,00	-	-
48.21.23	Reparation och underhåll av linfärjor (VR)	2	-	-	0,00	-	-
48.21. REDERIVERKSAMHET			-	- 6 321,21	-6 321,21	-	-
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING							
48.30.22	Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)	2	2 364 000	- 2 384 886,44	-20 886,44	-	-
48.30.23	Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyror (VR)	2	170 000	- 133 951,27	36 048,73	0,73	36 048,00
48.30.24	Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR)	2	600 000	- 402 257,36	197 742,64	0,64	197 742,00
48.30.30	Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	2	100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
48.30.74	Byggnadsinvesteringar (R)	2	-	-	0,00	-	-
48.30.77	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	2	4 000 000	- 2 066 076,10	1 933 923,90	0,90	1 933 923,00
48.30.78	Kortruttsinvesteringar (R)	2	1 000 000	- 55 172,95	944 827,05	0,05	944 827,00
48.30.79	Bro- och hamninvesteringar (R)	2	2 655 000	- 106 690,64	2 548 309,36	0,36	2 548 309,00
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING			10 889 000	- 5 149 034,76	5 739 965,24	2,68	5 760 849,00
48.31. VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET							
48.31.20	Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)	2	-	-	0,00	-	-
48.31. VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET			-	-	0,00	-	-

Moment		Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
48.50. VERKSTAD OCH LAGER						
48.50.21 Utgifter för bolagisering (VR)	2	50 000	1 235,00	48 765,00	-	48 765,00
48.50. VERKSTAD OCH LAGER		50 000	1 235,00	48 765,00	-	48 765,00
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN						
48.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	2	1 023 000	873 730,31	149 269,69	0,69	149 269,00
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN		1 023 000	873 730,31	149 269,69	0,69	149 269,00
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		37 487 000	29 709 843,10	7 777 156,90	116 903,55	7 687 461,00
Överskridningar				-27 207,65		
49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER						
49.01. FINANSIELLA POSTER						
49.01.90 Ränteutgifter (F)	2	35 000	25 604,01	9 395,99	9 395,99	-
49.01.91 Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)	2	200 000	192 214,76	7 785,24	7 785,24	-
49.01. FINANSIELLA POSTER		235 000	217 818,77	17 181,23	17 181,23	-
49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG						
49.90.90 Återförda inkomstresten (F)	2	150 000	277 352,24	-127 352,24	-	-
49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG		150 000	277 352,24	-127 352,24	-	-
49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR						
49.98.98 Föregående års underskott	2	17 499 000	17 499 013,93	-13,93	-	-
49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR		17 499 000	17 499 013,93	-13,93	-	-
49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER		17 884 000	17 994 184,94	-110 184,94	17 181,23	-
Överskridningar				-127 366,17		
TOTALT		347 698 000	297 008 955,04	50 689 044,96	4 119 325,62	47 112 979,00
Överskridningar totalt				-543 259,66		

Moment	År	Överförts till år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
--------	----	---------------------------	--------------------------	--------------------------

**BUDGETINKOMSTRESTER
FRÅN TIDIGARE ÅR**

Moment	År	Överförts till år 2012	Jämförelse mot budget	Överförs till år 2013
32. LANDSKAPSREGERINGEN				
32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER				
32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013	1	70 676	-	-
32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER		70 676	-	-
33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE				
33.40. FASTIGHETSENHETEN				
33.40.88 Överlåtelse av fastigheter	1	1 302 529	277 351,00	277 351,00
33.40. FASTIGHETSENHETEN		1 302 529	277 351,00	277 351,00
36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE				
36.19. VUXENUTBILDNING				
36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland	0	154 612	154 612,00	154 612,00
36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland	1	200 000	23 173,70	23 173,00
36.19. VUXENUTBILDNING		354 612	177 785,70	177 785,00
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN				
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	0	187 591	187 591,00	187 591,00
36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF	1	497 000	497 000,00	497 000,00
36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		684 591	684 591,00	684 591,00

Moment	År	Överförts till år 2012		Jämförelse mot budget		Överförts till år 2013
--------	----	---------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------

37. NÄRINGSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.03. NÄRINGSDELNINGENS FRÅMJAÑDE

37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	0	32 670	-	32 670,00		32 670,00
37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	1	51 634	9 517,46	42 116,54	0,54	42 116,00
37.03. NÄRINGSDELNINGENS FRÅMJAÑDE		84 304	9 517,46	74 786,54	0,54	74 786,00

37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	8	366 943	-	366 943,00		366 943,00
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	9	464 861	-	464 861,00		464 861,00
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	0	317 000	-	317 000,00		317 000,00
37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF	1	5 000	-	5 000,00		5 000,00
37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		1 153 804	-	1 153 804,00		1 153 804,00

37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013	1	1 937 127	1 937 127,00	-		-
37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		1 937 127	1 937 127,00	-		-

37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

37.26.46 EU:s finansieringsandel - Strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013	1	10 000	-	10 000,00		10 000,00
37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		10 000	-	10 000,00		10 000,00

37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE MYNDIGHET

37.30.25. Inkomster för projekt	1	77 064	77 064,00	-		-
37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE MYNDIGHET		77 064	77 064,00	-		-

38. TRAFIKDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.20. SJÖTRAFIKEN

38.20.70 Försäljning av fartyg	0	182 000	8 700,00	173 300,00		173 300,00
38.20. SJÖTRAFIKEN		182 000	8 700,00	173 300,00		173 300,00

TOTALT

5 856 707,00 3 305 088,76 - 2 551 618,24 277 352,24 2 274 266,00

RELATION ANGÅENDE INKOMSTRESTER

	Inkomstresten 1.1.2012	Inkomster 2012	Indragits 2012	Inkomstresten 31.12.2012
Från 2008	366 943,00	-	-	366 943,00
Från 2009	464 861,00	-	-	464 861,00
Från 2010	873 873,00	8 700,00	-	865 173,00
Från 2011	4 151 030,00	3 296 388,76	277 352,24	577 289,00
Nya från 2012	-	-	-	13 210 471,00
TOTALT	5 856 707,00	3 305 088,76	277 352,24	15 484 737,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
BUDGETUTGIFTSRESTER						
FRÅN TIDIGARE ÅR						
41. LAGTINGET						
41.01. LAGTINGET						
41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)	1	410 536	- 410 536,00	-	-	-
41.01. LAGTINGET		410 536	- 410 536,00	-	-	-
41.05. LAGTINGETS KANSLI						
41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)	1	438 643	- 347 228,10	91 414,90	91 414,90	-
41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)	1	5 638	- 5 635,10	2,90	2,90	-
41.05. LAGTINGETS KANSLI		444 281	- 352 863,20	91 417,80	91 417,80	-
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER						
41.10.04 Revisionsutgifter (VR)	1	27 732	- 27 732,00	-	-	-
41.10.18 Dispositionsmedel (VR)	1	28 842	- 28 842,00	-	-	-
41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER		56 574	- 56 574,00	-	-	-
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET						
41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)	1	43 773	- 14 746,04	29 026,96	29 026,96	-
41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET		43 773	- 14 746,04	29 026,96	29 026,96	-
41. LAGTINGET		955 164	- 834 719,24	120 444,76	120 444,76	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
42. LANDSKAPSREGERINGEN						
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER						
42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)	1	70 992	- 70 992,00	-	-	-
42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER		70 992	- 70 992,00	-	-	-
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER						
42.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)	1	62 041	- 62 041,00	-	-	-
42.05.13 Koordinering av integrationsarbete (VR)	1	17 670	- 15 771,52	1 898,48	1 898,48	-
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER		79 711	- 77 812,52	1 898,48	1 898,48	-
42.20. KONSUMENTFRÅGOR						
42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)	1	12 353	-	12 353,00	12 353,00	-
42.20.21 Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)	1	2 960	-	2 960,00	2 960,00	-
42.20. KONSUMENTFRÅGOR		15 313	-	15 313,00	15 313,00	-
42.25. REVISIONSBYRÅN						
42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)	1	86 402	- 86 402,00	-	-	-
42.25. REVISIONSBYRÅN		86 402	- 86 402,00	-	-	-
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ						
42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)	1	17 178	- 17 178,00	-	-	-
42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ		17 178	- 17 178,00	-	-	-
42.40. LAGBEREDNINGEN						
42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)	1	174 230	- 170 467,94	3 762,06	3 762,06	-
42.40. LAGBEREDNINGEN		174 230	- 170 467,94	3 762,06	3 762,06	-
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN						
42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)	1	4 980	- 4 911,27	68,73	68,73	-
42.50. DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN		4 980	- 4 911,27	68,73	68,73	-
42.59. DATAINSPEKTIONEN						
42.59.20 Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)	1	29 545	- 3 650,61	25 894,39	25 894,39	-
42.59. DATAINSPEKTIONEN		29 545	- 3 650,61	25 894,39	25 894,39	-
42. LANDSKAPSREGERINGEN		478 351	- 431 414,34	46 936,66	46 936,66	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
43.01. ALLMÅN FÖRVALTNING						
43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	1	82 256	82 256,00	-	-	-
43.01. ALLMÅN FÖRVALTNING		82 256	82 256,00	-	-	-
		-				
43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER						
43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)	1	2 485	2 485,00	-	-	-
43.03.04 Informationsverksamhet (VR)	1	50 029	838,00	49 191,00	49 191,00	-
43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER		52 514	3 323,00	49 191,00	49 191,00	-
43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN						
43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)	1	24 405	23 693,47	711,53	711,53	-
43.04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN		24 405	23 693,47	711,53	711,53	-
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET						
43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	1	21 176	21 057,58	118,42	118,42	-
43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET		21 176	21 057,58	118,42	118,42	-
43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION						
43.25.31 Understöd för hyresbostäder (R)	9	40 000	-	40 000,00	40 000,00	-
43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R)	0	670	670,00	-	-	-
43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R)	1	147 481	71 579,00	75 902,00	-	75 902,00
43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövärden (R)	9	78 954	39 889,00	39 065,00	39 065,00	-
43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövärden (R)	0	158 800	1 370,00	157 430,00	-	157 430,00
43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövärden (R)	1	160 000	-	160 000,00	-	160 000,00
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande läntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)	9	20 000	-	20 000,00	20 000,00	-
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande läntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)	0	20 000	-	20 000,00	-	20 000,00
43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande läntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)	1	20 000	-	20 000,00	-	20 000,00
43.25.83 Bostadslån (R)	9	1 000 000	450 000,00	550 000,00	-	550 000,00
43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION		1 645 905	563 508,00	1 082 397,00	99 065,00	983 332,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI						
43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggnad av energiförsörjning (VR)	1	150 959	2 539,90	148 419,10	148 419,10	-
43.27.40 Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R)	9	196 605	14 570,00	182 035,00	182 035,00	-
43.27.41 Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)	1	500 000	-	500 000,00	-	500 000,00
43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI		847 564	17 109,90	830 454,10	330 454,10	500 000,00
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET						
43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)	1	12 560	12 560,00	-	-	-
43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		12 560	12 560,00	-	-	-
43.40. FASTIGHETSENHETEN						
43.40.01 Fastighetsenheten- verksamhetsutgifter (VR)	1	281 473	281 473,00	-	-	-
43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)	0	1 573 470	1 572 641,16	828,84	0,84	828,00
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	9	943 201	826 315,83	116 885,17	116 885,17	-
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	0	1 383 955	236 189,48	1 147 765,52	0,52	1 147 765,00
43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R)	1	1 141 965	75 976,62	1 065 988,38	0,38	1 065 988,00
43.40. FASTIGHETSENHETEN		5 324 064	2 992 596,09	2 331 467,91	116 886,91	2 214 581,00
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET						
43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter (VR)	1	218 385	218 381,46	3,54	3,54	-
43.60.70 Anskaffning av utrustning (R)	1	265 000	229 004,28	35 995,72	0,72	35 995,00
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET		483 385	447 385,74	35 999,26	4,26	35 995,00
43.95 PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ						
43.95.06 Utbildning, företagshälsövård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)	1	27 704	27 704,00	-	-	-
43.95 PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ		27 704	27 704,00	-	-	-
43. KANSLIÄDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		8 521 533	4 191 193,78	4 330 339,22	596 431,22	3 733 908,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
44.01. ALLMÅN FÖRVALTNING						
44.01.01	1	188 443	187 726,87	716,13	716,13	-
44.01.04	1	27 275	27 275,00	-	-	-
44.01.05	1	90 000	39 142,81	50 857,19	50 857,19	-
44.01. ALLMÅN FÖRVALTNING		305 718	254 144,68	51 573,32	51 573,32	-
44.05. ALLMÅNNA STÖD TILL KOMMUNERNA						
44.05.30	1	157 382	-	157 382,00	17 382,00	140 000,00
44.05. ALLMÅNNA STÖD TILL KOMMUNERNA		157 382	-	157 382,00	17 382,00	140 000,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL						
44.20.50	8	189 635	189 634,95	0,05	0,05	-
44.20.50	9	230 000	230 000,00	-	-	-
44.20.50	0	273 770	9 370,00	264 400,00	-	264 400,00
44.20.50	1	61 200	6 496,00	54 704,00	-	54 704,00
44.20.51	9	3 393 489	3 393 489,00	-	-	-
44.20.51	0	8 645	-	8 645,00	-	8 645,00
44.20.51	1	699 800	-	699 800,00	-	699 800,00
44.20.52	9	1 250	1 250,00	-	-	-
44.20.52	0	50 000	36 192,00	13 808,00	-	13 808,00
44.20.52	1	100 000	-	100 000,00	-	100 000,00
44.20.86	9	2 856 870	2 856 870,00	-	-	-
44.20.86	0	1 785 000	-	1 785 000,00	-	1 785 000,00
44.20.86	1	1 065 000	-	1 065 000,00	-	1 065 000,00
44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL		10 714 659	6 723 301,95	3 991 357,05	0,05	3 991 357,00
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER						
44.90.01	1	7 224	7 224,00	-	-	-
44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER		7 224	7 224,00	-	-	-
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER						
44.95.01	1	100 928	100 928,00	-	-	-
44.95.04	1	3 099	708,59	2 390,41	2 390,41	-
44.95.05	1	68 691	68 691,00	-	-	-
44.95.70	9	15 862	15 862,00	-	-	-
44.95.70	0	36 794	28 236,42	8 557,58	0,58	8 557,00
44.95.70	1	91 600	10 990,57	80 609,43	0,43	80 609,00
44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER		316 974	225 416,58	91 557,42	2 391,42	89 166,00
44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		11 501 957	7 210 087,21	4 291 869,79	71 346,79	4 220 523,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	1	233 041	- 233 041,00	-	-	-
45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		233 041	- 233 041,00	-	-	-
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER						
45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)	1	71 893	- 49 789,34	22 103,66	22 103,66	-
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER		71 893	- 49 789,34	22 103,66	22 103,66	-
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR						
45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	9	176 964	-	176 964,00	176 964,00	-
45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	0	229 535	-	229 535,00	-	229 535,00
45.20.30 Mottagande av flyktingar (R)	1	108 267	- 7 356,14	100 910,86	0,86	100 910,00
45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR		514 766	- 7 356,14	507 409,86	176 964,86	330 445,00
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL- OCH MILJÖVERKSAMHET						
45.25.50 Understöd för social verksamhet	9	25 318	- 25 318,00	-	-	-
45.25.50 Understöd för social verksamhet	0	56 938	- 39 353,00	17 585,00	-	17 585,00
45.25.50 Understöd för social verksamhet	1	40 972	-	40 972,00	-	40 972,00
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	9	280	- 280,00	-	-	-
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	0	70 000	-	70 000,00	-	70 000,00
45.25.53 Understöd för miljöverksamhet	1	41 900	-	41 900,00	-	41 900,00
45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL- OCH MILJÖVERKSAMHET		235 408	- 64 951,00	170 457,00	-	170 457,00
45.35. MILJÖHÅLSOVÅRD						
45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)	1	4 659	- 4 659,00	-	-	-
45.35. MILJÖHÅLSOVÅRD		4 659	- 4 659,00	-	-	-
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD						
45.50.01 Allmän miljövärd - verksamhetsutgifter (VR)	1	7 959	- 7 959,00	-	-	-
45.50. ALLMÄN MILJÖVÅRD		7 959	- 7 959,00	-	-	-
45.52. NATURVÅRD						
45.52.20 Naturresevat - verksamhetsutgifter (VR)	1	21 986	- 21 986,00	-	-	-
45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)	9	5 785	-	5 785,00	5 785,00	-
45.52. NATURVÅRD		27 771	- 21 986,00	5 785,00	5 785,00	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD						
45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)	1	77 161	77 081,37	79,63	79,63	-
45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsätgärder (R)	1	63 684	63 684,00	-	-	-
45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD		140 845	140 765,37	79,63	79,63	-
45.56. AVFALLSHANTERINGEN						
45.56.04 Avfallshanteringen - verksamhetsutgifter (VR)	1	2 131	2 131,00	-	-	-
45.56. AVFALLSHANTERINGEN		2 131	2 131,00	-	-	-
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET						
45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	1	170 450	170 450,00	-	-	-
45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)	1	98 393	98 393,00	-	-	-
45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET		268 843	268 843,00	-	-	-
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD						
45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	1	1 222 042	1 222 042,00	-	-	-
45.70.70 Anskaffningar (R)	9	87 905	87 822,51	82,49	82,49	-
45.70.70 Anskaffningar (R)	0	164 124	109 824,00	54 300,00	-	54 300,00
45.70.70 Anskaffningar (R)	1	928 850	928 850,00	-	-	-
45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R)	9	209 249	183 366,41	25 882,59	25 882,59	-
45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R)	0	330 526	15 391,40	315 134,60	0,60	315 134,00
45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	9	486 626	327 664,84	158 961,16	158 961,16	-
45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)	1	3 938 231	3 270 995,67	667 235,33	0,33	667 235,00
45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		7 367 553	6 145 956,83	1 221 596,17	184 927,17	1 036 669,00
45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		8 874 869	6 947 437,68	1 927 431	389 860	1 537 571,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
46.01. ALLMÅN FÖRVALTNING						
46.01.01	1	147 764	147 185,08	578,92	578,92	-
46.01.04	1	34 741	34 655,66	85,34	85,34	-
46.01.06	1	2 258	-	2 258,00	2 258,00	-
46.01. ALLMÅN FÖRVALTNING		184 763	181 840,74	2 922,26	2 922,26	-
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT						
46.11.04	9	17 048	4 471,00	12 577,00	-	12 577,00
46.11.04	0	10 073	3 707,00	6 366,00	-	6 366,00
46.11.04	1	7 668	185,00	7 483,00	-	7 483,00
46.11.52	9	31 550	31 550,00	-	-	-
46.11.52	0	23 300	-	23 300,00	-	23 300,00
46.11.52	1	4 425	-	4 425,00	-	4 425,00
46.11.54	9	1 592	1 592,00	-	-	-
46.11.86	9	6 500	-	6 500,00	-	6 500,00
46.11.86	0	10 000	-	10 000,00	-	10 000,00
46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT		112 156	41 505,00	70 651,00	-	70 651,00
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET						
46.13.50	0	10 489	7 448,00	3 041,00	-	3 041,00
46.13.50	1	44 980	37 072,00	7 908,00	-	7 908,00
46.13.52	0	25 000	-	25 000,00	-	25 000,00
46.13.52	1	49 993	49 993,00	-	-	-
46.13.57	9	4 523	4 523,00	-	-	-
46.13.57	1	4 050	-	4 050,00	-	4 050,00
46.13.74	0	1 550 754	1 550 754,00	-	-	-
46.13.74	1	1 997 807	1 014 100,00	983 707,00	-	983 707,00
46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET		3 687 596	2 663 890,00	1 023 706,00	-	1 023 706,00
46.17. YRKESUTBILDNING						
46.17.04	1	18 755	-	18 755,00	18 755,00	-
46.17.05	1	5 000	-	5 000,00	5 000,00	-
46.17. YRKESUTBILDNING		23 755	-	23 755,00	23 755,00	-
46.19. VUXENUTBILDNING						
46.19.06	1	270 982	270 779,00	203,00	203,00	-
46.19.08	1	199 734	199 734,00	-	-	-
46.19. VUXENUTBILDNING		470 716	470 513,00	203,00	203,00	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN						
46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	1	388 141	- 339 432,83	48 708,17	0,17	48 708,00
46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)	1	50 031	- 50 031,00	-	-	-
46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN		438 172	- 389 463,83	48 708,17	0,17	48 708,00
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA						
46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)	1	140 892	- 140 892,00	-	-	-
46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA		140 892	- 140 892,00	-	-	-
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT						
46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	1	60 650	- 60 532,50	117,50	117,50	-
46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT		60 650	- 60 532,50	117,50	117,50	-
46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA						
46.40.22 Kostnader för skolfartyg (VR)	1	454 000	- 454 000,00	-	-	-
46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA		454 000	- 454 000,00	-	-	-
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM						
46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	1	3 885	-	3 885,00	3 885,00	-
46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM		3 885	-	3 885,00	3 885,00	-
46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA						
46.44.76 Lösdriftsstell för dikor (R)	9	9 365	-	9 365,00	9 365,00	-
46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA		9 365	-	9 365,00	9 365,00	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
46.45. ÅLANDS GYMNASIUM						
46.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)	1	437 111	437 111,00	-	-	-
46.45. ÅLANDS GYMNASIUM		437 111	437 111,00	-	-	-
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND						
46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)	1	349 055	349 055,00	-	-	-
46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND		349 055	349 055,00	-	-	-
46.60. MUSEIBYRÅN						
46.60.22 Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)	1	53 366	53 366,00	-	-	-
46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader	8	50 000	35 000,00	15 000,00	15 000,00	-
46.60.71 Inköp av konst (R)	1	8 542	6 466,01	2 075,99	0,99	2 075,00
46.60.74 Utvecklande av Bomarsund (R)	1	500 000	-	500 000,00	500 000,00	-
46.60.75 Ombyggnad av Jan Karlsgårdens vårdshus (R)	1	189 144	-	189 144,00	-	189 144,00
46.60. MUSEIBYRÅN		801 052	94 832,01	706 219,99	515 000,99	191 219,00
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV						
46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)	1	27 720	27 720,00	-	-	-
46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV		27 720	27 720,00	-	-	-
46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		7 200 888	5 311 355,08	1 889 533	555 248,92	1 334 284,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	1	280 435	- 280 435,00	-	-	-
47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		280 435	- 280 435,00	-	-	-
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE						
47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	1	127 054	- 127 054,00	-	-	-
47.03.24 Kostnader för skärgårdsnämnden (VR)	1	5 070	- 5 070,00	-	-	-
47.03.41 Turismens främjande (R)	0	37 306	- 12 515,88	24 790,12	0,12	24 790,00
47.03.41 Turismens främjande (R)	1	19 739	- 19 739,00	-	-	-
47.03.44 Nationella investeringsbidrag (R)	9	50 090	- 50 090,00	-	-	-
47.03.44 Nationella investeringsbidrag (R)	1	250 000	- 250 000,00	-	-	-
47.03.60 Ersättning av kreditförluster (R)	1	50 000	- 50 000,00	-	-	-
47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt (R)	1	38 205	- 38 205,00	-	-	-
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE		577 464	- 552 673,88	24 790,12	0,12	24 790,00
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN						
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	9	159 026	- 159 026,00	-	-	-
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	0	601 000	- 228 284,89	372 715,11	0,11	372 715,00
47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	1	64 000	- 15 392,25	48 607,75	0,75	48 607,00
47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	9	15 801	- 15 801,00	-	-	-
47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	0	520 375	- 504 427,77	15 947,23	0,23	15 947,00
47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)	1	64 000	- 64 000,00	-	-	-
47.05.69 Återbetalning av medel för målprogram 2 (R)	0	29 000	- 29 000,00	-	-	-
47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN		1 453 202	- 1 015 931,91	437 270,09	1,09	437 269,00
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET						
47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket (R)	1	4 711	- 4 238,64	472,36	0,36	472,00
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET		4 711	- 4 238,64	472,36	0,36	472,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING						
47.17.07 Nationellt tekniskt stöd (R)	1	96 639	- 11 087,70	85 551,30	0,30	85 551,00
47.17.42 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	1	466 945	- 48 000,00	418 945,00	-	418 945,00
47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	1	378 581	- 378 581,00	-	-	-
47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	8	160 042	- 160 042,00	-	-	-
47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	0	155 000	- 76 131,10	78 868,90	0,90	78 868,00
47.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	1	310 963	- 32 000,00	278 963,00	-	278 963,00
47.17.47 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	1	349 334	- 349 334,00	-	-	-
47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	9	326 379	- 326 379,00	-	-	-
47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)	0	502 403	- 49 798,52	452 604,48	0,48	452 604,00
47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING		2 746 286	- 1 431 353,32	1 314 932,68	1,68	1 314 931,00
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET						
47.21.01 Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)	1	21 886	- 21 877,46	8,54	8,54	-
47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	0	61 400	- 59 415,99	1 984,01	0,01	1 984,00
47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R)	1	72 787	- 14 134,89	58 652,11	0,11	58 652,00
47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET		156 073	- 95 428,34	60 644,66	8,66	60 636,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD						
47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	0	19 810	- 19 809,84	0,16	0,16	-
47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)	1	43 060	- 18 323,99	24 736,01	0,01	24 736,00
47.22.40 Bidrag för hjortdjurskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	9	11 004	- 9 693,29	1 310,71	1 310,71	-
47.22.40 Bidrag för hjortdjurskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	0	9 758	- 3 028,08	6 729,92	0,92	6 729,00
47.22.40 Bidrag för hjortdjurskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)	1	13 394	-	13 394,00	-	13 394,00
47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD		97 026	- 50 855,20	46 170,80	1 311,80	44 859,00
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN						
47.24.01 Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)	1	17 824	- 17 118,66	705,34	705,34	-
47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN		17 824	- 17 118,66	705,34	705,34	-

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN						
47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	0	132 414	- 132 414,00	-	-	-
47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	1	16 000	- 13 016,60	2 983,40	0,40	2 983,00
47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	0	132 414	- 132 414,00	-	-	-
47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)	1	16 000	- 13 016,60	2 983,40	0,40	2 983,00
47.26.69 Återbetalning av medel för strukturprogram för fiskerisektorn	9	173 805	- 172 500,00	1 305,00	1 305,00	-
47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN		470 633	- 463 361,20	7 271,80	1 305,80	5 966,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET						
47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)	1	239 850	- 162 637,31	77 212,69	77 212,69	-
47.30.25 Utgifter för projekt (VR)	1	8 110	- 7 207,95	902,05	902,05	-
47.30.54 Sysselsättningens främjande (R)	9	266 072	-	266 072,00	266 072,00	-
47.30.54 Sysselsättningens främjande (R)	1	543 120	- 253 802,90	289 317,10	0,10	289 317,00
47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET		1 057 152	- 423 648,16	633 503,84	344 186,84	289 317,00
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM						
47.44.20 Ålands teknologiceentrum - verksamhetsutgifter (VR)	1	97 240	- 97 240,00	-	-	-
47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM		97 240	- 97 240,00	-	-	-
47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN						
47.46.20 Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)	1	170 000	- 69 887,68	100 112,32	0,32	100 112,00
47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN		170 000	- 69 887,68	100 112,32	0,32	100 112,00
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR						
47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)	1	38 802	- 31 006,59	7 795,41	7 795,41	-
47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR		38 802	- 31 006,59	7 795,41	7 795,41	-
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP						
47.58.20 Ålands fiskodling, Gutterorp - verksamhetsutgifter (VR)	1	36 619	- 36 619,00	-	-	-
47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP		36 619	- 36 619,00	-	-	-
47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		7 203 467	- 4 569 797,58	2 633 669,42	355 317,42	2 278 352,00

Moment	År	Budget	Utgifter år 2012	Jämförelse mot budget	Går till besparing år 2012	Överförs till år 2013
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE						
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING						
48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	1	192 880	- 192 864,83	15,17	15,17	-
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING		192 880	- 192 864,83	15,17	15,17	-
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN						
48.05.20 Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	1	29 435	- 21 466,31	7 968,69	7 968,69	-
48.05. ÅLANDSTRAFIKEN		29 435	- 21 466,31	7 968,69	7 968,69	-
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN						
48.20.22 Upphandling av sjötrafik (VR)	1	366 764	- 366 764,00	-	-	-
48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor (R)	0	38 432	- 20 195,74	18 236,26	0,28	18 236,00
48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor (R)	1	89 301	- 1 245,72	88 055,28	0,28	88 055,00
48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN		494 497	- 388 205,46	106 291,54	0,54	106 291,00
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING						
48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)	1	149 285	- 149 285,00	-	-	-
48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjefästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR)	1	21 086	- 21 086,00	-	-	-
48.30.25 Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR)	1	391 502	- 391 502,00	-	-	-
48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	0	96 696	- 96 696,00	-	-	-
48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)	1	174 617	- 86 552,49	88 064,51	0,51	88 064,00
48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R)	9	275 555	-	275 555,00	275 555,00	-
48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R)	0	247 000	-	247 000,00	-	247 000,00
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	9	47 835	- 47 835,00	-	-	-
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	0	403 091	- 22 578,60	380 512,40	0,40	380 512,00
48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	1	1 003 740	- 572 892,08	430 847,92	0,92	430 847,00
48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R)	0	62 014	-	62 014,00	-	-
48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R)	1	931 840	- 127 894,34	803 945,66	0,66	803 945,00
48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)	9	258 977	- 258 977,00	-	-	-
48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)	0	237 075	- 237 075,00	-	-	-
48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)	1	1 413 188	- 1 413 188,00	-	-	-
48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR		5 713 501	- 3 487 575,51	2 225 925,49	275 557,49	1 950 368,00
48.32. PROJEKTERING , MARK- OCH VATTENPLANERING						
48.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)	1	34 227	- 32 045,05	2 181,95	2 181,95	-
48.32. PROJEKTERING , MARK- OCH VATTENPLANERING		34 227	- 32 045,05	2 181,95	2 181,95	-
48.70 MOTORFORDONSBYRÅN						
48.70.20 Motorfordonsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)	1	34 029	- 33 979,47	49,53	49,53	-
48.70 MOTORFORDONSBYRÅN		34 029	- 33 979,47	49,53	49,53	-
48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE		6 498 569	- 4 156 136,63	2 342 432	285 773	2 056 659,00
TOTALT		51 234 798	- 33 652 141,54	17 582 656,46	2 421 359,46	15 161 297,00

RELATION ANGÅENDE RESERVERINGAR

	Reserveringar 1.1.2012	Förbrukats 2012	Indragits 2012	Reserveringar 31.12.2012
Från 2008	399 677,00	384 676,95	15 000,05	-
Från 2009	11 423 480,00	9 535 134,88	1 319 268,12	569 077,00
Från 2010	11 057 031,00	5 296 945,87	6,13	5 760 079,00
Från 2011	28 354 610,00	18 435 383,84	1 087 085,16	8 832 141,00
Nya från 2012				-
TOTALT	51 234 798,00	33 652 141,54	2 421 359,46	47 112 979,00

BUDGETJÄMFÖRELSE 2011 - 2012**Landskapets budgetinkomster och utgifter inklusive överföringar av anslag år 2011 - 2012**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012	+ överskridning - underskridning
INKOMSTER				
Lagtinget	4 340,82	673,56	1 000,00	-326,44
Landskapsregeringen	214 857,61	198 894,97	203 000,00	-4 105,03
Kansliavdelningens förvaltningsområde	4 413 852,14	3 182 602,49	3 191 000,00	-8 397,51
Finansavdelningens förvaltningsområde	25 049 279,01	36 924 021,47	37 080 000,00	-155 978,53
Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	10 322 008,75	10 001 805,09	9 723 000,00	278 805,09
Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	1 746 173,80	1 446 197,26	1 475 000,00	-28 802,74
Näringsavdelningens förvaltningsområde	10 840 650,65	4 780 284,12	4 743 000,00	37 284,12
Trafikavdelningens förvaltningsområde	1 486 329,79	1 286 066,54	1 340 000,00	-53 933,46
Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster	247 393 529,85	256 565 943,14	289 942 000,00	-33 376 056,86
	301 471 022,42	314 386 488,64	347 698 000,00	-33 311 511,36
UTGIFTER				
Lagtinget	2 834 441,99	2 917 369,26	2 921 000,00	-3 630,74
Landskapsregeringen	2 695 555,29	2 752 591,37	2 894 000,00	-141 408,63
Kansliavdelningens förvaltningsområde	15 004 417,60	18 435 724,09	18 536 000,00	-100 275,91
Finansavdelningens förvaltningsområde	35 829 625,83	62 445 424,03	63 606 000,00	-1 160 575,97
Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde	118 983 283,05	119 516 551,54	120 137 000,00	-620 448,46
Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde	55 835 556,75	54 258 800,83	54 390 000,00	-131 199,17
Näringsavdelningens förvaltningsområde	21 655 910,44	28 403 983,88	29 843 000,00	-1 439 016,12
Trafikavdelningens förvaltningsområde	33 302 970,01	37 397 304,10	37 487 000,00	-89 695,90
Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster	32 828 275,39	17 994 184,94	17 884 000,00	110 184,94
	318 970 036,35	344 121 934,04	347 698 000,00	-3 576 065,96
UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT	- 17 499 013,93	- 29 735 445,40		

AVRÄKNINGSBELOPPET ENLIGT 45 § SJÄLVSTYRELSELAGEN UNDER ÅR 2012

Förskott på avräkningsbeloppet år 2012 i enlighet med ÅD:s beslut för

januari	17 000 000,00	
februari	16 900 000,00	
mars	16 900 000,00	
april	16 900 000,00	
maj	16 900 000,00	
juni	16 900 000,00	
juli	17 000 000,00	
augusti	17 000 000,00	
september	17 184 000,00	
oktober	17 000 000,00	
november	17 000 000,00	
december	17 000 000,00	203 684 000,00

Slutligt avräkningsbelopp för året 2011 i enlighet med ÅD:s beslut 10.7.2012

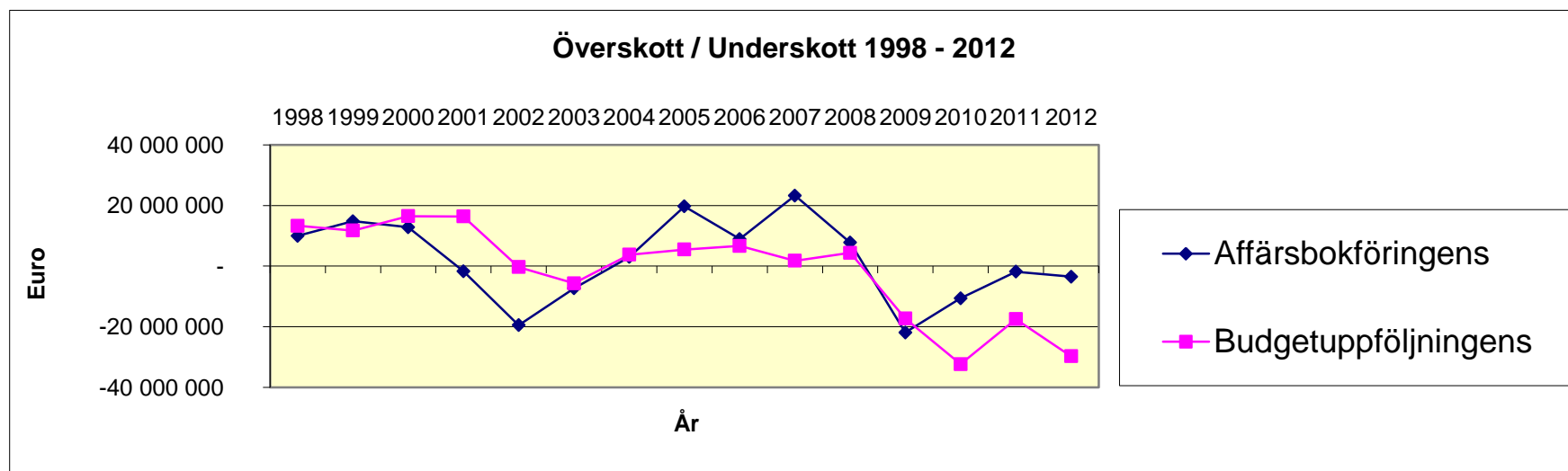
661 614,58

661 614,58

TOTALA AVRÄKNINGSBELOPPET UNDER ÅR 2012**204 345 614,58**

Översikt över affärsbokföringens och budgetuppföljningens överskott / underskott 1998 - 2012

År	Affärsbokföringens överskott/underskott	Budgetuppföljningens överskott/underskott
1998	9 960 119,73	13 290 028,04
1999	14 804 805,35	11 754 675,50
2000	12 827 726,43	16 496 461,82
2001	-1 675 154,24	16 398 638,80
2002	-19 452 440,45	-332 585,81
2003	-7 319 597,91	-5 691 990,39
2004	2 997 362,63	3 778 430,01
2005	19 728 559,91	5 470 097,00
2006	8 942 633,45	6 662 602,49
2007	23 246 128,06	1 753 257,69
2008	7 768 215,09	4 408 563,44
2009	-21 872 023,78	-17 297 141,19
2010	-10 614 316,43	-32 346 306,00
2011	-1 841 022,45	-17 499 013,93
2012	-3 467 231,88	-29 735 445,40



REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BUDGETUPPFÖLJNING (Kontodel 2)

I budgeten för år 2012 finns 4 olika typer av anslag.

Reservationsanslag (R)

Budgetanslaget står till förfogande i **fyra år**, varefter de skall indras om de inte förbrukats.

En ny typ av reservationsanslag införd 1998 (Verksamhetsutgifter) (VR)

Anslaget står till förfogande i **2 år**, varefter de indras om de inte förbrukats.

Förslagsanslag (F)

Förslagsanslag får inte överskridas innan landskapsregeringen givit tillstånd därtill.

Fasta anslag (utan beteckning)

Fast anslag får inte överskridas.

Beträffande budgetutgiftsrester kan landskapsregeringen besluta om i enlighet med LL om landskapets finansförvaltning, d.v.s. överföring av anslag till följande år.

Budgetuppföljningen följer bruttoprincipen ifall budgetmotiveringarna inte medger något annat, d.v.s. att utgifter är på utgiftssidan och inkomster på inkomstsidan.

Budgetuppföljningen 2012

Budgetuppföljningen är uppdelad i en uppföljning av 2012 års budgetanslag och en uppföljning av tidigare års budgetanslag som varit disponibla under år 2012.

Budgetuppföljningen följer i princip de givna förutsättningarna beträffande de olika typerna av anslag. Landskapsregeringen har beslutat om överföringar och indragningar av budgetanslag i enlighet med bilagorna budgetuppföljningen för år 2012 och tidigare år.

I bilagan budgetuppföljningen för år 2012 samt tidigare års budgetanslag framgår vilka anslag som går i besparing, indras eller som överförs till 2013 som disponibla budgetanslag.

Anslag som indras från tidigare års budgetanslag (reserveringar) har återförts till 2012 års budget som inkomst och indragningar av inkomstrester som utgift.

Vid överföring av budgetanslag till nästa budgetår har **jämna euro överförts och därmed har centbeloppet indragits.**

I budgetuppföljningen från tidigare år framgår budgetår enligt sifferkod:

8 = År 2008

9 = År 2009

0 = År 2010

1 = År 2011

2 = År 2012

I budgetmoment texten framgår också typen av anslag vilka är följande:

(R) = Reservationsanslag

(VR) = Tvååriga reservationsanslag

(F) = Förslagsanslag

Ingen beteckning = Fasta anslag

BUDGETRESULTAT

Efter att samtliga överföringar av de budgetanslag som skall vara disponibla år 2013 och indragningar av de budgetanslag som går i besparing verkställts redovisas ett ackumulerat budgetunderskott om 29.735.445,40 euro.

(Se även budgetuppföljningen)

Ackumulerat budgetunderskott 29.735.445,40 euro