

JOMALA KOMMUN



BUDGET ÅR 2025

Ekonomiplan 2026-2027

Behandlad av kommunstyrelsen den 28 oktober 2024 § 197
Föreslagen av kommunstyrelsen den 25 november 2024 § 240
Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2024 § 86

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar

| | |
|---|----|
| Kommundirektörens översikt | 1 |
| Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar | 2 |
| Sammandrag av budgetförslaget | 2 |
| Sammandrag av investeringsbudget..... | 4 |
| Kommunens verksamhetsidé och mål | 4 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar..... | 5 |
| Befolkning..... | 6 |
| Ekonomi..... | 7 |
| Personal..... | 8 |
| Miljönyckeltal | 10 |

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen

| | |
|--|-------|
| Sammandrag av driftsramarna | 12-17 |
| Ramen för centralförvaltningen | 18 |
| Ramen för socialvården | 23 |
| Ramen för äldreförvaltningen | 25 |
| Ramen för lågstadieskolorna | 32 |
| Ramen för högstadieundervisningen inkl. träningsundervisningen | 38 |
| Ramen för fritidshemsverksamheten | 40 |
| Ramen för barnomsorgen | 43 |
| Ramen för biblioteksförvaltningen | 53 |
| Ramen för fritidsförvaltningen | 55 |
| Ramen för kommunens räddningsväsende | 59 |
| Ramen för Ålands räddningsmyndighet..... | 61 |
| Ramen för tekniska förvaltningen..... | 63 |
| Ramen för affärsverksamheten | 72 |
| Ramen för byggnämnden | 74 |

Detaljmotiveringarna, investeringarna

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Sammandrag över investeringarna | 75-146 |
|---------------------------------------|--------|

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen

| | |
|--|---------|
| Skatteinkomster och landskapsandelar | 148-152 |
| Resultaträkning | 153 |
| Finansieringskalkyl | 154 |
| Balansräkning | 155 |



BUDGET 2025

Kommundirektörens översikt

Budget 2025 är en minusbudget. Kommunens kostnader har ökat de senaste åren som en följd av ny lagstiftning och en ökad investeringstakt beroende på både uteblivna tidigare investeringar och på vissa områden ökad ambitionsnivå. Fortfarande ersätter inte landskapsandelssystemet rättvist en växande kommun med ung befolkning. Myten om att det är ekonomiskt lönsamt att växa är stark trots att det på kort och medellång sikt snarare belastar ekonomin.

Kommunen måste inom de kommande åren sätta ekonomin i balans. Detta kommer sannolikt att kräva att man tittar på intäkterna, att man hitta effektiviseringar och att man är beredd att sänka ambitionsnivån på vissa områden.

Redan i budget 2024 skrev jag att kommunen kommer att behöva höja skatten för att balansera budgeten långsiktigt. Föreliggande budget bygger på antagandet att kommunfullmäktige höjer inkomstskatten med 1 procentenhet för 2025. Trots det motsvarar inte årsbidraget avskrivningarna.

Vidare ges förvaltningen i uppdrag att senast i maj 2025 återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur kostnaderna kan sänkas för 2026, inkluderat förslag som sänker servicenivån.

Christian Dreyer
Kommundirektör



Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

Budgetdirektiven som godkändes av kommunstyrelsen den 17 juni 2024 § 123 sattes till en driftsramsökning om 10,64 % mot bokslut 2023.

Bindningsnivå och omdisponeringsrätt

Budgeten är bindande på respektive rams nivå. Förvaltningschef får omdisponera inom respektive driftsram men inte mellan ramar. Kommunstyrelsen får omdisponera mellan driftsramar och inom investeringsbudgeten. Omdisponeringar på upp till 10 000 euro inom drifts- såväl som investeringsbudget får göras av kommundirektören.

Budgetdirektiv

Budgeteringsarbetet utgick från den lagstadgade verksamheten för att därefter se på möjligheten att bibehålla icke lagstadgad service på nuvarande nivå. Nya anslag och volymförändringar motiveras och beskrivs under respektive ram. Äskanden om anslag för nya verksamheter, tjänster och/eller arbetsavtal motiveras särskilt. Förvaltningarna beslutar själva om fördelning av ansvar och befogenheter inom respektive förvaltning och om vem som ska vara anslagsansvarig. Den budgetansvariga har rätt att överlåta attesteringen av fakturorna till annan person inom verksamheten. Det är dock alltid den budgetansvariga som ansvarar för enhetens alla kostnader respektive intäkter.

Löner och arvoden samt sociala kostnader

Till 2024 justerades arvoden till förtroendevalda. Även i år budgeteras det för möjlighet att tillsätta tillfälliga kommittéer under kommunstyrelsen. Utöver sammanträdesarvodet erläggs ersättning till de förtroendevalda för resekostnader eller andra direkta utgifter i samband med skötseln av förtroendeuppdraget. Grunderna för arvode fastställs i särskild arvodesstadga.

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| KomPL-avgift | 16,85 % | 17,10 % | 16,84 % |
| ArPL-avgift | 16,85 % | 16,94 % | 18,07 % |
| STPL (lärarnas pensionsavgift) | 18,20 % | 18,20 % | 18,20 % |
| Socialförsäkringsavgifter | 4,08 % | 3,84 % | 2,93 % |
| Kilometerersättning/km | 0,44 € | 0,46 € | 0,57 € |

Kostnaden för utjämningsavgiften (tidigare pensionsutgiftsbaserad avgift) budgeteras på de enskilda anslagsområdena utefter andel budgetmedel. Avgiftens fördelningsgrund gjordes om 2023 och fördelas enligt finansieringskraft. Jomala kommun har utgått från ett av Keva beräknat belopp för 2025 vilket beräknas öka med 120 % i.o.m. förändringarna i finansieringen till följd av vårdreformen i Finland.

Sammandrag av budgetförslaget

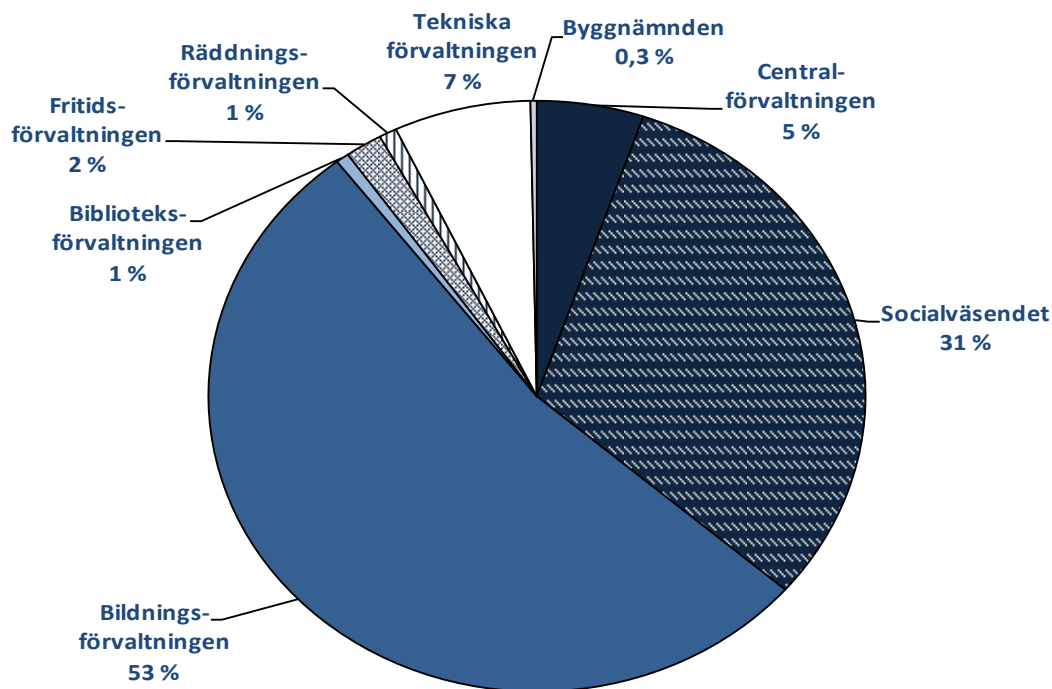
Föreliggande budget bygger liksom senaste budgetar på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde. I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 3 182 010 euro eller 10,85 % jämfört med budget för 2024. Ökningen på utgiftssidan beror främst på ökade behov inom lagstadgad verksamhet samt inflation. För att undvika ofinansierad tilläggsbudget under 2025 finns 100 000 euro budgeterat för kommunstyrelsens dispositionsmedel och 10 000 som kommundirektörens dispositionsmedel.



Tabell 1. Sammandrag av 2025 års budget

| | BOKSLUT 2023 netto | BUDGET 2024 netto | Förändr. i % 2023-2024 | BUDGET 2025 | Förändr. i % 2024-2025 | Rel. andel i % 2025 | Andel/ skattesats |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Centralförvaltningen | -1 301 | -1 549 | 19,1 % | -1 718 | 10,9 % | 5 % | 0,92 |
| Socialväsendet | -8 841 | -9 118 | 3,1 % | -10 174 | 11,6 % | 31 % | 5,44 |
| Bildningsförvaltningen | -15 327 | -16 156 | 5,4 % | -17 407 | 7,7 % | 53 % | 9,32 |
| Biblioteksförvaltningen | -190 | -200 | 5,2 % | -211 | 5,4 % | 1 % | 0,11 |
| Fritidsförvaltningen | -587 | -579 | -1,3 % | -597 | 3,1 % | 2 % | 0,32 |
| Räddningsförvaltningen | -229 | -211 | -8,0 % | -284 | 34,9 % | 1 % | 0,15 |
| Tekniska förvaltningen | -1 758 | -1 607 | -8,6 % | -2 207 | 37,4 % | 7 % | 1,18 |
| Byggnämnden | -105 | -109 | 3,8 % | -103 | -5,6 % | 0 % | 0,06 |
| Affärsverksamheten | 303 | 209 | -30,9 % | 200 | -4,5 % | 0 % | 0,00 |
| Driftshushållning netto | -28 035 | -29 320 | 4,6 % | -32 502 | 10,9 % | 100 % | 17,50 |

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2025



Budgeten bygger på en inkomstskattesats om 17,50 procent och en oförändrad allmän fastighetsskatt om 0,30 % samt bibehållen nivå på övriga fastighetsskatter. Kommunalskatten förväntas återhämta sig för att falla in i sin linjära trendlinje och med en procentenhetshöjning beräknas en ökning om 4 757 311 euro eller 23,90 % i jämförelse med budget 2024. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas öka med 962 325 euro eller 11,16 %. Årsbidraget är beräknat till ett plus om 1 571 416 euro men räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om 179 524 euro. Resultatet för 2025 förväntas bli bättre än prognosen i VEP 2025-2026, trots ökad kostnadsutveckling, p.g.a. en skattehöjning med 1 procentenhet och ökade landskapsandelar.



Sammandrag av investeringsbudget

Nya investeringar medför ökade avskrivningar och ofta även ökade driftskostnader. En framflyttning av investeringsprojekt innebär en tillfällig inbesparing samtidigt som en framflyttning delvis innebär att man bygger upp en större investeringssskuld.

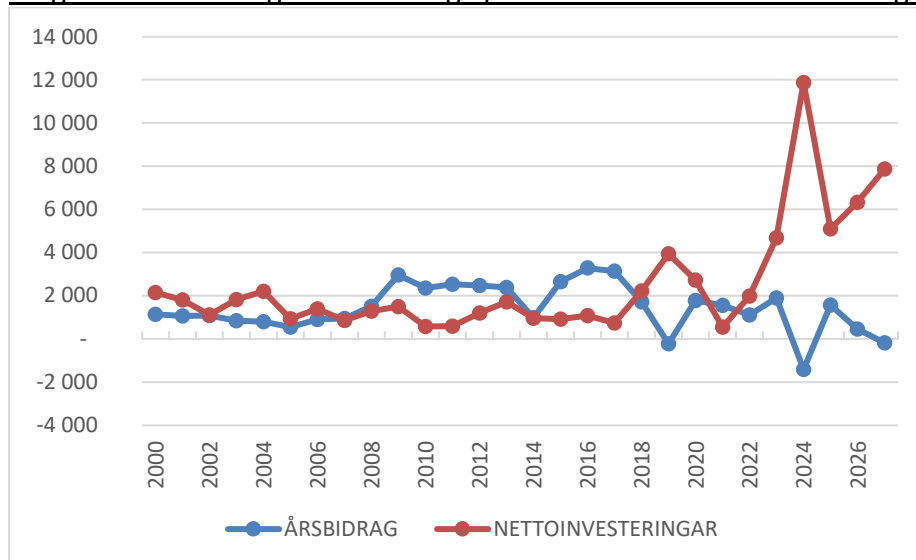
Investeringsbudgeten bör utgå ifrån att visa en realistisk bild av kommunens förväntade verkställande av investeringsprojekt. En för offensiv investeringsbudget kan resultera i ett släptåg av investeringsåtaganden vilken kan skapa en otydlig bild av kommunens ekonomiska mående för planperioden.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2025 utgör 5 095 150 euro, att jämföra med 11 878 169 euro i budget 2024.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

Av nedanstående diagram framgår hur årsbidraget utvecklats i förhållande till nettoinvesteringarna. Under 2025 beräknas nettoinvesteringarna endast täckas till liten del av årsbidraget och till större delen av lånade medel.

Diagram 2. Årsbidragets utveckling i jämförelse med nettoinvesteringar



Kommunen planerar att uppta lån för samtliga investeringarna 2025.

Kommunens verksamhetsidé och mål

Kommunen ska i enlighet med kommunallagen (ÅFS 1997:73) i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling inom kommunen. Kommunens verksamhetsidé finns inskriven i kommunens förvaltningsstadga och lyder enligt följande:

Kommunen ska i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekologisk, ekonomisk, kulturell och socialt hållbar utveckling med ett särskilt ansvar för kommande generationer. Kommunen ska i sin verksamhet eftersträva en god och frisk miljö, där det är hälsosamt och trivsamt att bo och vistas.



Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar

Övergripande uppdrag

Alla förvaltningar inom kommunen ska om ändamålsenligt upphandla externa tjänster. Förvaltningarna skall också samarbeta för att koordinera inköp av tjänster, material o dyl. för att uppnå inbesparingar.

För att möta de ökade ekonomiska utmaningarna och skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling uppmuntras samtliga förvaltningens avdelningar och verksamheter inom kommunen att aktivt arbeta med att identifiera och söka externa finansieringsmöjligheter.

Kommunstyrelsen

Förvaltningen får i uppdrag att under första kvartalet 2025 ta fram förslag på inbesparingsförslag på minst 3 procent inför 2026. Förslagen ska baseras på en omvärldsjämförelse och bör innehålla både effektiviseringsförslag och förslag som innebär en sänkning av servicenivån. Inbesparingsåtgärderna ska i första hand fokuseras på de icke lagstadgade verksamheterna. Förslagen ska presenteras för kommunstyrelsen under kvartal 2 före det att kommunstyrelsen behandlar budgetramar för 2026.

Centralförvaltningen får i uppdrag att under 2025 utreda möjligheten för förhandsröstning i Maxinge för att öka röstdeltagandet.

Centralförvaltningen får i uppdrag att under 2025 utreda en försäljning av en av tomterna på Dalvägen

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att under 2025 utreda en försäljning av Allégården.



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

Kommunens befolkningstal har periodvis ökat kraftigt under senare år. Den 31 december 2023 uppgick befolkningstalet till 5698 personer. I nedanstående tabell finns befolkningstalets utveckling redogjord för åren 2013 - 2023.

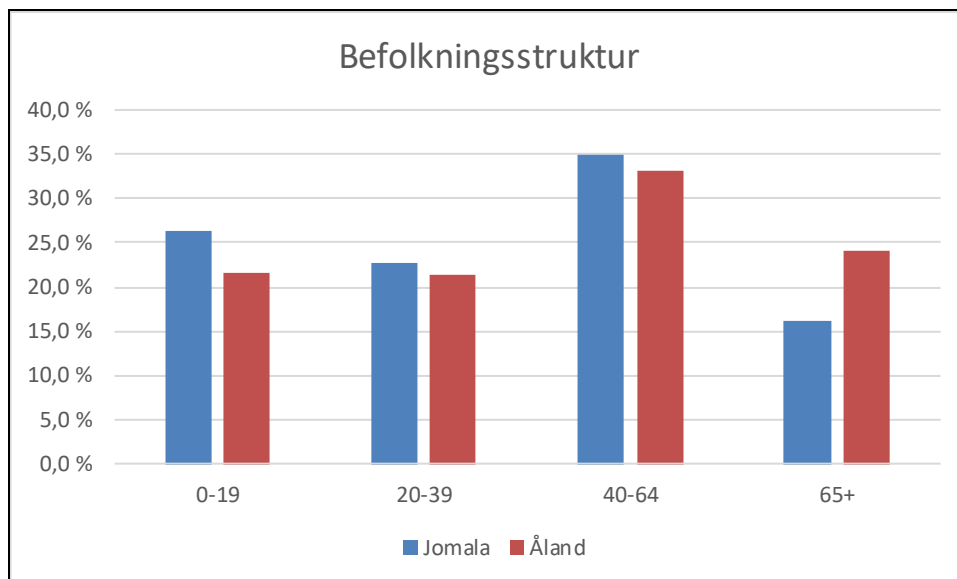
Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2013

| Årtal | Befolkningstal | Förändring i antal | Förändring i % |
|-------|----------------|--------------------|----------------|
| 2013 | 4 424 | 69 | 1,58 % |
| 2014 | 4 560 | 136 | 3,07 % |
| 2015 | 4 648 | 88 | 1,93 % |
| 2016 | 4 757 | 109 | 2,35 % |
| 2017 | 4 859 | 102 | 2,14 % |
| 2018 | 5 032 | 173 | 3,56 % |
| 2019 | 5 233 | 201 | 3,99 % |
| 2020 | 5 383 | 150 | 2,87 % |
| 2021 | 5 512 | 129 | 2,40 % |
| 2022 | 5 610 | 98 | 1,78 % |
| 2023 | 5 697 | 87 | 1,55 % |

Jomala hade vid utgången av augusti 2024 5757 invånare. Om kommunen fortsatt planlägger attraktiva tomter i samarbete med den privata marknaden och levererar god service kan befolkningen antas fortsätta växa med mellan 100 och 200 invånare per år i genomsnitt. Med denna befolkningstillväxt följer både ökade kostnader i form av serviceutbyggnad och nya intäkter i form av skatter.

Kommunen har en högre andel befolkning i åldersgrupperna 0-19 år, 20-39 år och 40-64 år än övriga Åland. Antal äldre (65+) är däremot färre än genomsnittet på Åland.

Diagram 3. Åldersstruktur per 31.12.2023





Barnomsorg

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barnfamiljer i kommunen. Under 2025 utökas antalet barnomsorgsplatser avsevärt då Möckelö daghem och Vikingens utbyggnad kommer stå färdiga.

Skola

Behovet av skolplatser är förhållandevis stabilt under de kommande åren. Däremot sker en förskjutning av *var* platser behövs.

Äldreomsorg

Kommunen behöver, trots en relativt ung befolkning, räkna med ett ökat tryck inom äldreomsorgen. Behovet av äldreomsorgsplatser har ökat under 2023–2024. Den stigande livslängden ställer även nya typer av krav på äldreomsorgen. Kommunen arbetar med att ta fram lösningar för sitt framtida servicebehov.

Ekonomi

Driftshushållning

Kommunen strävar efter att inte utöka resurserna mer än absolut nödvändigt för att producera lagstadgad service av god kvalitet. Det finns dock en driftsskuld i bemärkelsen att de investeringar som gjorts och planeras också innebär ett framtida åtagande i form av skötsel och underhåll. Löneutvecklingen är naturligtvis också en avgörande del av kommunens driftskostnader. Den beräknade löne- och inflationsjusteringen för 2026 och 2027 är 3,12 procent respektive 3,35 procent och baserar sig på en uppskattad löne- och inflationsutveckling.

Skatteintäkter

Inkomstskattesatsen är 17,50 procent. Om utvecklingen av skatte- och andra inkomster understiger eller överstiger planens prognos måste givetvis alltid omvärderingar göras i samband med antagande av respektive års budget.

| Förändringspåverkan av inkomstskattesats | | |
|--|----------------|----------------|
| 1 | procentenheter | 1 298 010 euro |
| 0,5 | procentenheter | 649 005 euro |
| 0,25 | procentenheter | 324 502 euro |

Den allmänna fastighetsskatten är för närvarande 0,30 procent, fastighetsskatten för fritidsbostäder 0,90 procent och för fastigheter som används som stadigvarande bostäder 0,00 procent.

Samfundsskatten är svår att förutse på grund av osäkerheten om den framtida samhällsekonomi. Kommunen förlitar sig i stort till givna prognoser från Finlands kommunförbund, vilka baserar sig på uppgifter från finansministeriet, när det kommer till samfundsskatten.

Som ett led i att bibehålla en god skattekraft arbetar kommunen aktivt med markplaneringsfrågor för att säkerställa att företag ges möjlighet till etablering och utveckling i kommunen samt att nya bostadstomter tillhandahålls.



Landskapsandelar

Basbeloppen i landskapsandelssystemet räknas upp för 2025. Landskapsregeringen har meddelat att de åländska resekostnad- och grundavdraget ska kompenseras till 60 procent vilket är en minskning från tidigare men åtgärden kompenseras genom att sjukkostnadsavdraget tas bort.

Investeringar

Kommunen har en tämligen offensiv inställning till investeringar eftersom det kan konstateras att med en stark befolkningstillväxt uppstår behov av att investera för serviceproduktion.

Kommunens lån och skuldsättning

Utvecklingen av kommunens lån och skuldsättning framgår i finansieringsdelen. Kommunen är sedan 2013 skuldfri. Dock har kommunen tidigare budgeterat för lån 2024 och fortsätter budgetera för lån 2025 för att säkerställa ett friktionsfritt verkställande av investeringsprojekt.

Personal

Jomala kommuns viktigaste styrdokument för skapandet av ett gott arbetsklimat är det personalpolitiska programmet som grundar sig i kommunens vision och målsättningar. Det personalpolitiska programmet anger de gemensamma ramarna för kommunens personalpolitik och ligger till grund för våra ställningstaganden och handlingar. I kommunen eftersträvas ett ledarskap som är väl förankrat i verksamheternas förutsättningar och tydliga villkor för medarbetare.

Lönepolitik

Kommunernas tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 30 april 2025.

Kommunens lönesättningssystem är uppbyggt i enlighet med kollektivavtalen AKTA, UKTA samt TS. Lönesättningen ska göras på ett konsekvent sätt och ha sin grund i klara och tydliga lönesättningsprinciper.

Arbetshälsa

I den lagstadgade företagshälsovården ingår bland annat arbetsplatsbesök och hälsoundersökningar. Det förebyggande arbetshälsoarbetet är viktigt för att skapa förutsättningar en god arbetsplatsmiljö och produktivitet men också för att undvika sjukfrånvaro och tidiga pensionsavgångar. Därutöver erbjuder kommunen de anställda möjlighet att vid behov snabbt kunna uppsöka läkare genom allmänläkartjänster. Arbetarskyddskommissionen upprätthåller samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Rekrytering

Kommunen har en relativt ung arbetsstyrka, men ett flertal pensionsavgångar är på kommande. Kommunen växer dessutom inom personalintensiva sektorer. Detta gör att det blir allt viktigare för kommunen att konkurrera om arbetskraften både då det gäller nyrekrytering och då det gäller att behålla nuvarande personal. Därmed är det viktigt att kommunen är känd som en attraktiv arbetsgivare som satsar på sina medarbetare, är en jämställd organisation, utvecklar medarbetarnas kompetens samt uppmuntrar och stöder medarbetarnas friskvård. Genom att i ledarskapet värdesätta arbetarskyddsfrågor,



arbetshälsofrågor, kollektivavtalsfrågor och kommunens interna personaldirektiv stärks kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare.

Personalutveckling

Ändringar beskrivna nedan utgår från de detaljmotiveringar och förslag till budgeterade personaländringar som finns beskrivna under förvaltningarnas respektive resultatområden.

| Årsverken, förändring budgetåret | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Befattning | Område |
| 1,00 Ekonom | Centralförvaltning |
| 1,00 Vårdkoordinator | Äldreomsorgsförvaltning |
| 0,09 Hemserviceledare | Äldreomsorgsförvaltning |
| 0,82 Närvårdare | Äldreomsorgsförvaltning |
| 0,50 Speciallärare | Vikingaåsens skola |
| 1,14 Elevassistenter | Vikingaåsens skola |
| 0,33 Skolsekreterare | Vikingaåsens skola |
| 0,25 Barnskötare | Fritidshemsverksamhet |
| 0,13 Föreståndare | Fritidshemsverksamhet |
| 0,25 Barnomsorgschef | Barnomsorg |
| 0,25 Byråsekreterare | Barnomsorg |
| 1,00 Administrativ föreståndare | Barnomsorg |
| 7,00 Lärare i barnomsorg | Barnomsorg |
| 10,22 Barnskötare | Barnomsorg |
| 0,04 Assistent | Barnomsorg |
| 1,00 Kock | Barnomsorg |
| 1,37 Köksbiträde | Barnomsorg |
| 1,00 Städare | Barnomsorg |
| 0,05 Skolbiblioteksbiträde | Bibliotek |
| 0,10 Vikarierande biträde | Bibliotek |
| 0,53 Ungdomsledare | Fritidsförvaltning |
| 0,40 Brandmästare | Ålands Räddningsmyndighet |
| 0,25 Biträdande teknisk chef | Tekniska förvaltningen |
| 1,00 Parkbiträde | Tekniska förvaltningen |
| -0,50 Bokförare | Centralförvaltning |
| -0,94 Klasslärare/timlärare | Vikingaåsens skola |
| -0,40 Städare | Vikingaåsens skola |
| -0,20 Elevassistenter | Södersunda skola |
| -0,28 Assistent | Fritidshemsverksamhet |
| 27,40 Förändring årsverken | |

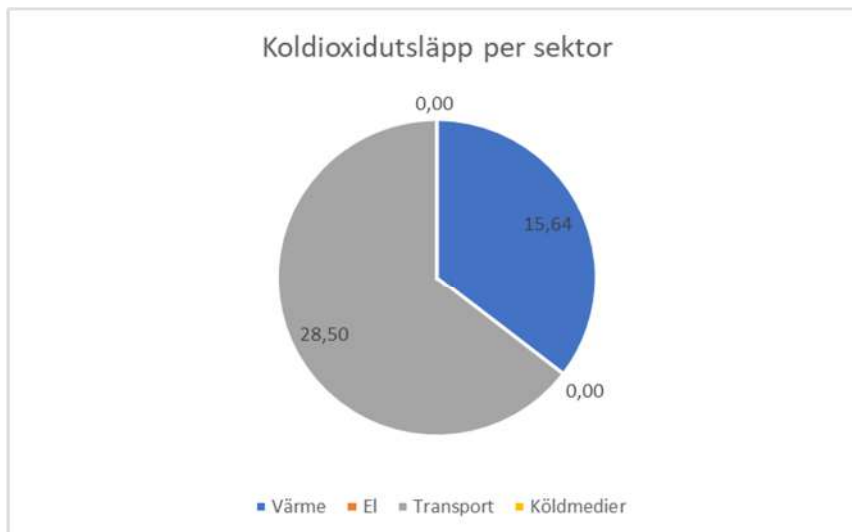


Miljönyckeltal

Jomala kommun hade 2024 en total elenergiförbrukning om 2 770 MWh (2 690 MWh 2023) och då kommunen har "grön el" har energin producerats med förnyelsebar energi. Solcellerna vid kommunkansliet, Rönngården, Sviby och Vikingagården producerade tillsammans 79,51 MWh varav 67,42 MWh kunde förbrukas av fastigheterna. Nämnvärt är att anläggningen vid Sviby daghem stod för mer än 50% av husets elförbrukning under 3 månader.

Oljeförbrukningen 2023 var 2,7m³ (2,0m³ 2023) och CO² utsläppen för uppvärmning av fastigheter resulterade i 15,64 ton och för elförbrukningen 0,0 ton, detta då Landskapet och Bärkraft.ax börjat tillämpat "market-based" metoden för redovisning av utsläpp. Förbrukningen av fjärrvärme var 2023 totalt 1 722,72 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 426 MWh och Mariehamns Energi Ab 296,72 MWh. Antalet körda kilometer inom förvaltningen var 2023 totalt 201 114 km (215 886 km 2022) och utsläppet av CO² uppskattats till 28,5 ton. Kommunens gjorde en rejäl uppgradering i bilparken under 2023 och kunde ta i bruk 4st nya elbilar samt en hybrid. Bilarna hade under 2023 förbrukat 12,54 MWh för laddning.

Totalt hade kommunen under 2023 ett CO² utsläpp om 44,14 ton där uppvärmning av fastigheter stod för 35,4 %, transporter för 64,6 % och elförbrukningen för 0 %.



Målsättningen för 2025 är att Jomala kommun fortsättningsvis skall försöka hålla ner CO² utsläppet per kommuninvånare genom att:

- Minska energiförbrukningen i fastigheter genom att systematiskt byta ut befintlig belysning till bättre anpassade belysningsarmaturer som förbrukar mindre ström.
- Förse flera fastigheter med solceller och vidare undersöka system som kan bidra till energibesparingar.
- Minimera användningen av eldningsolja i fastigheter.
- Vid inköp av fordon och maskiner välja el eller hybrid som drivkälla och övergå mera mot batterimaskiner där det är möjligt.



DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

*Observera att i ekonomiplanen visas endast de anslag som avviker från budget.



| RAMAR 2025 | | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C110 Centralförvaltningen | | | | | | | |
| 11001 | Lagtings- och kommunalval | -7 | | | | | |
| 11002 | Statliga val | -1 | | | | | |
| 12001 | Revision | -9 | -9 | | -10 | | |
| 13101 | Kommunfullmäktige | -28 | -35 | | -38 | | |
| 13102 | Kommunstyrelsen | -173 | -297 | | -304 | | |
| 13103 | Kommunkansliet | -535 | -567 | | -593 | -30 | |
| 13104 | Övrig allmän förvaltning | -141 | -258 | | -258 | | -69 |
| 13105 | Beskattnig | -45 | -66 | | -80 | | |
| 13106 | Tillfälliga kommitteer | -29 | -1 | | -6 | | |
| 13107 | Ålands kommunförbund | -15 | -16 | | -18 | | |
| 13108 | Allmänna understöd | -1 | -1 | | -1 | | |
| 13201 | Personalförvaltning | -4 | -17 | | -43 | | |
| 13202 | Personalrekreation | -15 | -14 | | -16 | | |
| 13203 | Företagshälsovård | -32 | -31 | | -46 | -1 | |
| 14001 | Sysselsättningsåtgärder | -2 | -5 | | -2 | | |
| 14003 | Medborgarinstitutet | -99 | -100 | | -85 | | |
| 15001 | Egen planläggning | -138 | -97 | | -154 | | |
| 16201 | Lant- och skogsbruk | -28 | -33 | | -64 | | |
| | Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -54 | -60 |
| Allmän förvaltning totalt | | -1301 | -1549 | -1608 | -1718 | -1803 | -1932 |
| | | | 19,1 % | 3,8 % | 10,9 % | 4,9 % | 7,2 % |
| 200 SOCIALVÄSENDET | | | | | | | |
| | | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C210 Socialvård | | | | | | | |
| C215 Anstaltsvård handikappade | | | | | | | |
| 21501 | Kommunernast socialtjänst (f.d. Ålands omsorgsf | -5298 | -5406 | | -5837 | -250 | -92 |
| C215 Anstaltsvård handikappade Summa | | -5298 | -5406 | | -5837 | | |
| | Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -182 | -210 |
| Socialvård totalt | | -5304 | -5406 | -5563 | -5837 | -6269 | -6571 |
| | | | 1,9 % | 2,9 % | 8,0 % | 7,4 % | 4,8 % |



| | 2023 BOKSLUT | 2024 BUDGET | RAM- BUDGET | 2025 BUDGET | 2026 VEP | 2027 VEP |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| C220 Äldreförvaltning | | | | | | |
| C221 Anstaltsvård för äldre | | | | | | |
| 22101 Oasen k.f. | -2748 | -2829 | | -3139 | -514 | |
| C221 Anstaltsvård för äldre Summa | -2820 | -2829 | | -3139 | -514 | |
| C222 Hemservice | | | | | | |
| 22201 Hemvården | -382 | -477 | | -505 | | |
| 22202 Stödtjänster | -4 | 11 | | -18 | | |
| C222 Hemservice Summa | -386 | -466 | | -522 | | |
| C223 Annan service för äldre | | | | | | |
| 22301 Närståendevård från 65 | -131 | -174 | | -248 | | |
| 22304 Avlastning från 65 | -6 | -8 | | -4 | | |
| 22311 Servicehus/hemvårdscentral | -27 | -29 | | -37 | | |
| 22312 Annan boendeservice | -96 | -114 | | -234 | -84 | |
| 22314 Äldreomsorg på distans | 12 | | | | | |
| C223 Annan service för äldre Summa | -249 | -325 | | -524 | -84 | |
| C224 Administration | | | | | | |
| 22401 Äldreomsorgsförvaltning | -81 | -93 | | -152 | | |
| C224 Administration Summa | -81 | -93 | | -152 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -135 | -170 |
| Äldreomsorg totalt | -3536 | -3712 | -4221 | -4337 | -5070 | -5240 |
| | | 5,0 % | 13,7 % | 16,8 % | 16,9 % | 3,3 % |
| Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt | | | | | -318 | -380 |
| Socialväsendet totalt | -8841 | -9118 | -9783 | -10174 | -11339 | -11811 |
| | | 3,1 % | 7,3 % | 11,6 % | 11,5 % | 4,2 % |



| 300 BILDNINGSVÄSENDET | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C310 Skolförvaltningen | | | | | | |
| C311 Ramen för lågstadiet | | | | | | |
| 31102 Vikingaåsens skola | -3047 | -3214 | | -3256 | -60 | |
| 31103 Södersunda skola | -1075 | -1122 | | -1199 | -60 | -225 |
| 31104 Skolgång i annan kommun | -1569 | -1487 | | -1631 | 28 | 88 |
| C311 Ramen för lågstadiet Summa | -5691 | -5823 | | -6086 | -93 | -137 |
| C312 Ramen för högstadiet | | | | | | |
| 31201 Högstadieundervisning | -3111 | -3247 | | -3542 | 126 | 28 |
| 31202 Träningsundervisningen | -469 | -544 | | -572 | | |
| C312 Ramen för högstadiet Summa | -3580 | -3791 | | -4113 | 126 | 28 |
| C313 Fritidshemsverksamheten | | | | | | |
| 31301 Fritidshem Humlan | -88 | -91 | | -96 | | |
| 31302 Fritidshem Södersunda | -59 | -68 | | -82 | -25 | |
| 31303 Fritidshem Ugglan | -13 | -19 | | -20 | | |
| 31304 Specialfritidshem | -161 | -177 | | -193 | | |
| C313 Fritidshemsverksamheten Summa | -322 | -355 | | -392 | -25 | |
| C314 Barnomsorg | | | | | | |
| 31400 Barnomsorgsförvaltningen | -908 | -1030 | | -1004 | | |
| 31401 Hemvårdsstöd | -549 | -615 | | -380 | | |
| 31410 Trollsländan daghem | -1030 | -1063 | | -1152 | | |
| 31411 Överby daghem | -443 | -487 | | -499 | | |
| 31412 Österkulla daghem | -931 | -974 | | -943 | | |
| 31413 Gottby daghem | -237 | -264 | | -285 | | |
| 31414 Sviby daghem | -1083 | -1097 | | -1190 | | -15 |
| 31415 Vikingen daghem | -484 | -578 | | -658 | -220 | |
| 31416 Möckelö Strand daghem | | | | -629 | | |
| 31420 Familjedagvård | -11 | -19 | | -23 | | |
| 31430 Kyrkoby lekpark | -28 | -31 | | -26 | 15 | |
| 31431 Gottby lekpark | -31 | -31 | | -26 | 15 | |
| C314 Barnomsorg Summa | -5735 | -6187 | | -6815 | -190 | -15 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet | | | | | -190 | -213 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet | | | | | -128 | -138 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten | | | | | -12 | -14 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Barnomsorgen | | | | | -213 | -242 |
| Lågstadiet totalt | -5691 | -5823 | -6142 | -6086 | -6369 | -6719 |
| | | 2,3 % | 5,5 % | 0,0 % | 4,6 % | 5,5 % |
| Högstadiet totalt | -3580 | -3791 | -3758 | -4113 | -4116 | -4226 |
| | | 5,9 % | -0,9 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,7 % |
| Fritidshemsverksamheten totalt | -322 | -355 | -394 | -392 | -429 | -444 |
| | | 10,3 % | 11,1 % | 0,0 % | 9,5 % | 3,3 % |
| Barnomsorgen totalt | -5735 | -6187 | -6843 | -6815 | -7218 | -7474 |
| | | 7,9 % | 10,6 % | 0,0 % | 5,9 % | 3,6 % |
| Skolförvaltningen totalt | -15327 | -16156 | -17137 | -17407 | -18131 | -18863 |
| | | 5,4 % | 6,1 % | 7,7 % | 4,2 % | 4,0 % |



| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C320 Biblioteksförvaltningen | | | | | | |
| 32001 Bibliotek | -190 | -200 | | -211 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -7 | -7 |
| Biblioteks- och kulturförv. totalt | -190 | -200 | -205 | -211 | -217 | -225 |
| | | 5,2 % | 2,4 % | 5,4 % | 3,1 % | 3,3 % |
| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C330 Fritidsförvaltningen | | | | | | |
| 33101 Fritidsförvaltning | -72 | -63 | | -74 | | |
| 33201 Idrottsverksamhet | -212 | -223 | | -226 | | |
| 33202 Vikingahallen | -60 | -67 | | -83 | | |
| 33203 Vikingavallen | -170 | -149 | | -118 | | -80 |
| 33206 Vikingagården sporthall | 24 | 28 | | 28 | | |
| 33302 Ungdomsarbete | -97 | -106 | | -124 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -19 | -21 |
| Fritidsförvaltningen totalt | -587 | -579 | -574 | -597 | -616 | -716 |
| | | -1,3 % | -0,9 % | 3,1 % | 3,1 % | 16,3 % |



| 400 TEKNISKA SEKTORN | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C410 Tekniska förvaltningen | | | | | | |
| C411 Förvaltning | | | | | | |
| 41101 Tekniska förvaltningen | -185 | -210 | | -154 | | -29 |
| 41102 Gemensamma och fördelade kostnader | -7 | -8 | | -17 | | |
| C411 Förvaltning Summa | -192 | -218 | | -172 | | -29 |
| C412 Trafikleder och vägar | | | | | | |
| 41201 Gator | -135 | -89 | | -146 | | |
| 41202 Kommunalvägar | -78 | -57 | | -117 | | |
| 41203 GC-leder | -53 | -35 | | -55 | -2 | -3 |
| 41204 Privatvägars underhåll | -18 | -16 | | -2 | | |
| 41205 Vägbelysning | -118 | -114 | | -107 | -10 | -10 |
| 41206 Understöd kollektivtrafik | | -1 | | | | |
| C412 Trafikleder och vägar Summa | -403 | -312 | | -426 | -12 | -13 |
| C413 Områden och underhåll | | | | | | |
| 41301 Parker och övriga allmänna områden | -69 | -64 | | -126 | | |
| 41302 Arrendetomter | 13 | 9 | | 9 | | |
| C413 Områden och underhåll Summa | -56 | -55 | | -117 | | |
| C414 Byggnader | | | | | | |
| 41401 Kommunalgården | -64 | -85 | | -146 | | |
| 41402 Allegården | 11 | 5 | | 6 | | |
| 41403 Gottby daghem | -31 | -29 | | -46 | -10 | 10 |
| 41405 Trollsländan daghem | -41 | -44 | | -64 | -10 | 10 |
| 41406 Diamanten | -17 | -20 | | | | |
| 41407 Överby daghem | -74 | -73 | | -142 | | |
| 41408 Rönngården | -26 | -38 | | -80 | | -10 |
| 41409 Österkulla daghem | -86 | -84 | | -141 | | -10 |
| 41410 Safiren | -82 | -69 | | -102 | | 15 |
| 41411 Lyckan fastighet | -9 | | | | | |
| 41414 Rubinen | -26 | -14 | | -19 | | |
| 41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning | -271 | -190 | | -329 | | |
| 41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning | -125 | -168 | | -135 | | |
| 41417 Vikingagården | -265 | -213 | | -251 | 28 | |
| 41418 Möckelö daghemsfastighet | | | | -45 | | |
| C414 Byggnader Summa | -1107 | -1022 | | -1493 | 8 | -25 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -69 | -76 |
| Tekniska förvaltningen totalt | -1758 | -1607 | -1569 | -2207 | -2281 | -2424 |
| | | -8,6 % | -2,4 % | 37,4 % | 3,3 % | 6,3 % |



| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C420 Brand- och räddningsväsendet | | | | | | |
| C421 Kommunens räddningsväsende | | | | | | |
| 42001 Gemensam brandnämnd | | | | | | |
| 42002 Kommunens brandväsende | -216 | -173 | | -242 | | |
| 42003 Gemensamma tjänstemännen | 28 | 4 | | | | |
| 42004 Beredskapsfunktionen | | | | | | |
| 42005 Befolkningsskyddet | -1 | -3 | | -3 | | |
| 42006 Brandstationen drift | -27 | -42 | | -42 | | |
| 42007 Gottby brandstation | -12 | -15 | | -15 | | |
| 42010 ÅLRM nämnden | | | | | | |
| 42011 ÅLRM tjänstemännen | | | | | | |
| 42012 ÅLRM beredskapsfunktion | | | | | | |
| C421 Kommunens räddningsväsende Summa | -229 | -229 | | -302 | | |
| C422 Ålands räddningsmyndighet | | | | | | |
| 42201 ÅLRM nämnden | | | | | | |
| 42202 ÅLRM tjänstemännen | | 18 | | 18 | | |
| 42203 ÅLRM beredskapsfunktionen | | | | | | |
| C422 Ålands räddningsmyndighet Summa | | 18 | | 18 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -9 | -10 |
| Brand och räddningsnämnden totalt | -229 | -211 | -225 | -284 | -293 | -303 |
| | | -8,0 % | 6,8 % | 34,9 % | 3,1 % | 3,3 % |
| | | | | | | |
| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C430 Vattentjänstverket | | | | | | |
| 43001 Vattenverket | 15 | 41 | | 29 | -16 | -10 |
| 43002 Avloppsverket | 288 | 168 | | 171 | -6 | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | 6 | 6 |
| Affärsverksamhet totalt | 303 | 209 | 195 | 200 | 184 | 180 |
| | | -30,9 % | -6,8 % | -4,5 % | -7,9 % | -2,1 % |
| | | | | | | |
| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C440 Byggförvaltningen | | | | | | |
| 44101 Byggnämnden | -90 | -92 | | -94 | | |
| 44102 Byggnadsinspektionen | -16 | -23 | | -15 | | |
| 44103 Miljöinspektionen | 1 | 6 | | 6 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -3 | -4 |
| Byggnämnden totalt | -105 | -109 | -111 | -103 | -106 | -110 |
| | | 3,8 % | 1,6 % | -5,6 % | 3,1 % | 3,3 % |
| DRIFTSHUSHÅLLNINGENS NETTOUTGIFTER TOTALT: | | | | | | |
| EURO | -28 035 | -29 320 | -31 016 | -32 502 | -34 603 | -36 203 |
| | | 4,6 % | 5,8 % | 10,9 % | 6,5 % | 4,6 % |

**Ramen för centralförvaltningen**

| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| ANSLAGSANSVARIG: | | Kommundirektören | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR-ÄNDRING |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | I % |
| | | 2024 | | |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -1 300 609,58 | -1 548 856,90 | -1 717 954,20 | 10,9 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | 596 570,01 | 682 520,32 | 767 054,95 | 12,4 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>Fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -2 079 578,20 | -1 959 578,20 | -1 959 578,20 | |
| INKOMSTER | 241 624,00 | 241 624,00 | 241 624,00 | |
| NETTO | -1 837 954,20 | -1 717 954,20 | -1 717 954,20 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att dela upp natur- och fornminnesinventeringarna om 180 000 euro på tre år var man genomför en inventering per år under planperioden. Vidare beslutar kommunstyrelsen att den temporära resursen som redovisningsekonom inte inrättas utan görs till en visstidsanställning om 12 månader. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta tjänsten redovisningsekonom som tillsvidare tjänst. Övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Centralförvaltningen omfattas av verksamhetsområdena allmän administration, samhällstjänster, val och övrig verksamhet. I förvaltningen ingår också lant- och skogsbruket, näringslivet.

| Årsverken inom centralförvaltningen | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Kommundirektör | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Biträdande kommundirektör | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Byråsekreterare | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Sakkunnig vid Centralförvaltningen | | 1,00 | 1,00 |
| Ekonomichef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Personalchef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ekonom | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Bokförare* | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| Planläggare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planerare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lantbrukssekreterare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Totalt | 12,60 | 13,60 | 14,10 |
| Förändring | | 1,00 | 0,50 |

**Ramen specificerad på detaljnivå**

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C110 Centralförvaltningen | | | | | | |
| 11001 Lagtings- och kommunalval | -7 | | | | | |
| 11002 Statliga val | -1 | | | | | |
| 11003 EU-val | | | | | | |
| 12001 Revision | -9 | -9 | | -10 | | |
| 13101 Kommunfullmäktige | -28 | -35 | | -38 | | |
| 13102 Kommunstyrelsen | -173 | -297 | | -304 | | |
| 13103 Kommunkansliet | -535 | -567 | | -593 | -30 | |
| 13104 Övrig allmän förvaltning | -141 | -258 | | -258 | | -69 |
| 13105 Beskattning | -45 | -66 | | -80 | | |
| 13106 Tillfälliga kommitteer | -29 | -1 | | -6 | | |
| 13107 Ålands kommunförbund | -15 | -16 | | -18 | | |
| 13108 Allmänna understöd | -1 | -1 | | -1 | | |
| 13201 Personalförvaltning | -4 | -17 | | -43 | | |
| 13202 Personalrekreation | -15 | -14 | | -16 | | |
| 13203 Företagshälsovård | -32 | -31 | | -46 | -1 | |
| 14001 Sysselsättningsåtgärder | -2 | -5 | | -2 | | |
| 14003 Medborgarinstitutet | -99 | -100 | | -85 | | |
| 14004 Ålands miljöservice | | | | | | |
| 15001 Egen planläggning | -138 | -97 | | -154 | | |
| 16201 Lant- och skogsbruk | -28 | -33 | | -64 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -54 | -60 |
| Allmän förvaltning totalt | -1301 | -1549 | -1608 | -1718 | -1803 | -1932 |
| | | 19,1 % | 3,8 % | 10,9 % | 4,9 % | 7,2 % |

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om -230 000 euro över ram.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

- Upphandling och ibruktagning av system för löner och personaladministration.
- Den temporära resursen som redovisningsekonom inrättas som tillsvidare tjänst 2025. Nettoeffekt +0,5 tjänst.
- 180 000 har budgeterats för att göra natur- och fornminnesinventeringar på för tre delgeneralplaneområden. Utförandet sker enligt en inventering per år under planperioden.
- Utökning av personal leder till högre kostnader för företagshälsovård och friskvård.

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

- Vid upphandlingen av ett nytt löne- och personaladministrationssystem beaktas vision 2 i kommunens hållbarhetsdokument med motiveringen att det främjar en effektiv, välfungerade och modern personalhantering. På sikt bör det nya personaladministrationssystemet leda till ökad automatisering och skapa mervärde i de personaladministrativa processerna.



- Kommunen ser kontinuerligt över vilken service till invånarna som kan möjliggöras genom digitala tjänster som exempelvis e-blanketter. Detta främjar vision 7 i kommunens hållbarhetsdokument.
- Natur- och fornminnesinventeringarna är viktiga för att uppnå vision 5, 6 och 10 i kommunens hållbarhetsdokument.

Centralförvaltningen

I centralförvaltningen ingår lagtings- och kommunalval, statliga val, EU-val, kommunfullmäktige, revisorer, kommunkansliet, tillfälliga kommittéer, övrig allmän förvaltning, personalförvaltning, personalrekreation, företagshälsovård, sysselsättningsstöd, arbetarskydd, egen planläggning, näringsverksamhet, lant- och skogsbruk, Ålands miljöservice, Ålands kommunförbund, vänortsverksamhet, medborgarinstitutet, beskattning och allmänna understöd. Till kommunkansliet hör centralkansliet, ekonomikansliet och lantbrukskansliet. Kommundirektören är huvudansvarig för centralförvaltningen.

11001 Lagtings- och kommunalval

Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören

Nästa inplanerade lagtings- och kommunalval anordnas i oktober 2027.

11002 Statliga val

Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören

Nästa inplanerade statliga val är riksdagsval i april 2027 och presidentval i januari 2030.

11003 EU-val

Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören

Nästa inplanerade Europaparlamentsval anordnas i juni 2029.

12001 Revision

Anslagsansvarig: Revisorerna

Enligt 73 § kommunallagen ska fullmäktige, för att granska kommunens förvaltning och ekonomi, utse minst tre revisorer med personliga ersättare under sin mandatperiod.

13102 Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommunstyrelsen

I anslaget ingår arvoden samt övriga kostnader för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens dispositionsmedel. De budgeterade medlen är uträknade utgående från att kommunstyrelsen har sju ledamöter och att nuvarande arvoden bibehålls. Här finns även kostnader för kommundirektören.

13103 Kommunkansliet

Anslagsansvarig: Kommundirektören

I anslaget ingår löner till kommunkansliets personal, post- och teletjänster, materialinköp och konsulttjänster m.m.

**13104 Övrig allmän förvaltning***Anslagsansvarig: Kommundirektören*

I anslaget ingår allmänna generella kostnader för hela kommunen vad gäller IKT-program, IKT-tjänster, försäkringar m.m. Kostnaderna för IKT-program och IKT-tjänster tenderar öka varje år i takt med att större krav ställs på datasäkerhet och att förvaltningens ökade arbetsmängd kräver välfungerande stödsystem i form av IKT-program.

13105 Beskattning*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

I anslaget ingår den ersättning Skatteförvaltningen upptar för att hantera kommunalbeskattningen. I och med att Jomala kommuns befolkning ökar årligen blir kostnaden för kommunen högre.

13106 Tillfälliga kommittéer*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

Enligt 53 § kommunallagen kan kommunstyrelsen tillsätta kommittéer för beredningen eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift.

13107 Ålands kommunförbund*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

Jomala kommun är med i Kommunala avtalsdelegationen vilket budgeteras under anslaget.

13108 Allmänna understöd*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

Anslag för stipendier som kommunen delar ut.

13201 Personalförvaltning*Anslagsansvarig: Personalchefen*

I anslaget ingår ersättning från Ålands kommunförbund för köp av tjänsten som avtalschef till 60 % och kostnader för detta, kostnader för förtroendemän samt arbetarskyddets utbildningskostnader. I anslaget ingår även utbildningskostnader för kommunkansliets personal samt vissa övriga utgifter.

13202 Personalrekreation*Anslagsansvarig: Personalchefen*

En satsning på friskvård bidrar i förlängningen till en friskare personal. Kommunen har ett eget friskvårdsprogram.

**13203 Företagshälsovård***Anslagsansvarig: Personalchefen*

I årets budgeterade kostnader ingår bland annat hälsoundersökningar för delar av personalen samt uppskattade kostnader för besök till allmänläkare vid sjukdom. I anslaget ingår också kurser i första hjälp för personalen.

14001 Sysselsättningsåtgärder*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

I anslaget ingår sommararbete och sysselsättningsåtgärder. Sysselsättningsåtgärderna kan, men behöver inte, erbjudas via AMS. Tidigare år har anslaget räckt för att täcka alla behov.

14003 Medborgarinstitutet*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

För att ordna vuxenutbildning och folkbildning till kommunens invånare har Jomala kommun ingått ett avtal med Mariehamns stad. På detta sätt kan kommuninvånarna ta del av de kurser Medborgarinstitutet (Medis) anordnar.

15001 Egen planläggning*Anslagsansvarig: Planläggaren*

Kommunstyrelsen fastställer för varje verksamhetsår ett planlägningsprogram som ligger till grund för kommunens egen planering. Planläggaren uppgör förslag till planer medan biträdande kommundirektören ansvarar för uppgörande av markanvändningsavtal och föravtal med berörda markägare. Förutom uppgörande av kommunöversikt, delgeneral- och detaljplaner samt ändring av dessa är planläggaren även behjälplig vid bygglovsärenden och utlåtanden.

16101 Näringsliv och turism*Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören*

Anslaget avser marknadsföring av kommunen. Marknadsföringen följer samhället i övrigt och har därmed ökat i elektroniska forum och sociala media, vilket oftast inte föranleder särskilt stora kostnader. I övrigt är det viktigt för kommunen att i marknadsföringen förmedla budskapet om en välmående kommun för alla åldersgrupper, vilket också förklarar varför marknadsföring i traditionell media och andra forum fortfarande är av betydelse.

16201 Lant- och skogsbruk*Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören*

Ansvarsområdet omfattar kostnader för de uppgifter som åligger kommunen för handläggning av lantbruksstöd och rådgivning i samband med detta. Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts genom samarbete av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt säte i Jomalas kommunkansli.

**SOCIALVÄSENDET****Ramen för socialvården, inkl. Kommunernas socialtjänst k.f.**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Kommundirektören | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -5 304 474,60 | -5 406 000,00 | -5 837 034,00 | 8,0 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | | | | |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -5 837 034,00 | -5 837 034,00 | -5 837 034,00 | |
| INKOMSTER | | | | |
| NETTO | -5 837 034,00 | -5 837 034,00 | -5 837 034,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

I enlighet med landskapslagen (ÅFS 2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst ansvarar Kommunernas socialtjänst k.f. för all socialvård förutom barnomsorg och äldreomsorg, samt all berörd personal genom överlåtelse av rörelse från 1.1.2021. Samtidigt är den nya socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) i kraft och ersätter den tidigare (FFS 710:1982) som tillämpats genom landskapslagen (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

**Förvaltningens äskanden:**

Äskandet innehåller anslag för socialtjänst som köptjänst av kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst.

Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C210 Socialvård | | | | | | |
| C215 Anstaltsvård handikappade | | | | | | |
| 21501 Kommunernas socialtjänst (f.d. Ålands omsorg) | -5298 | -5406 | | -5837 | -250 | -92 |
| C215 Anstaltsvård handikappade Summa | -5298 | -5406 | | -5837 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -182 | -210 |
| Socialvård totalt | -5304 | -5406 | -5563 | -5837 | -6269 | -6571 |
| | | 1,9 % | 2,9 % | 8,0 % | 7,4 % | 4,8 % |

**Ramen för äldreomsorgen, inkl. Oasen boende- och vårdcenter k.f.**

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------|
| ANSVARSORGAN: | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | Äldreomsorgschefen | | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -3 536 239,27 | -3 712 212,11 | -4 337 152,75 | 16,8 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -199 603,52 | -218 816,63 | -279 255,42 | 27,6 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -4 631 390,08 | -4 631 390,08 | -4 631 390,08 | |
| INKOMSTER | 294 237,33 | 294 237,33 | 294 237,33 | |
| NETTO | -4 337 152,75 | -4 337 152,75 | -4 337 152,75 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som vårdkoordinator inte inrättas utan görs till visstidsanställning om 12 månader. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar inrätta tjänsten vårdkoordinator som tillsvidarejänst. Övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Ramen för äldreomsorg innefattar kostnader för omsorg av äldre genom öppenvårdstjänster såsom hemservice och stödtjänster, driftkostnader för kommunens servicehus Rönngården samt kostnader för social rehabilitering och dagverksamhet för minnessjuka. Därtill omfattar ramen kostnader för dygnet runt boendeservice (ESB) respektive service på institution genom Oasen boende- och vårdcenter, kostnader för närståendevården när det handlar om personer som är 65 år eller äldre samt administrationskostnader för äldreomsorgen.

| ÅRSVERKEN I BUDGET | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Äldreomsorgschef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Vårdkoordinator | | | 1,00 |
| Hemserviceledare | 1,00 | 0,75 | 0,84 |
| Närvårdare | 7,43 | 7,76 | 8,58 |
| Aktivitetskoordinator | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Byråsekreterare, hemservice | 0,15 | 0,34 | 0,34 |
| Totalt | 10,18 | 10,45 | 12,36 |
| Förändring | | 0,27 | 1,91 |

**Ramen specificerad på detaljnivå**

| | 2023 BOKSLUT | 2024 BUDGET | RAM- BUDGET | 2025 BUDGET | 2026 VEP | 2027 VEP |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| C220 Äldreförvaltning | | | | | | |
| C221 Anstaltsvård för äldre | | | | | | |
| 22101 Oasen k.f. | -2748 | -2829 | | -3139 | -514 | |
| C221 Anstaltsvård för äldre Summa | -2820 | -2829 | | -3139 | -514 | |
| C222 Hemservice | | | | | | |
| 22201 Hemvården | -382 | -477 | | -505 | | |
| 22202 Stödtjänster | -4 | 11 | | -18 | | |
| C222 Hemservice Summa | -386 | -466 | | -522 | | |
| C223 Annan service för äldre | | | | | | |
| 22301 Närståendevård från 65 | -131 | -174 | | -248 | | |
| 22304 Avlastning från 65 | -6 | -8 | | -4 | | |
| 22311 Servicehus/hemvårdscentral | -27 | -29 | | -37 | | |
| 22312 Annan boendeservice | -96 | -114 | | -234 | -84 | |
| 22314 Äldreomsorg på distans | 12 | | | | | |
| C223 Annan service för äldre Summa | -249 | -325 | | -524 | -84 | |
| C224 Administration | | | | | | |
| 22401 Äldreomsorgsförvaltning | -81 | -93 | | -152 | | |
| C224 Administration Summa | -81 | -93 | | -152 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -135 | -170 |
| Äldreomsorg totalt | -3536 | -3712 | -4221 | -4337 | -5070 | -5240 |
| | | 5,0 % | 13,7 % | 16,8 % | 16,9 % | 3,3 % |

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Budgetförslaget överskrider äldreomsorgens ram på 4 221 000 euro med totalt 117 072,36 euro. Verksamhets- och volymförändringar enligt nedan.

Verksamhets- och volymförändringar 2025

- Oasen boende- och vårdcenter k.f. har inte ännu framställt uppgifter inför budget 2025, och är dessutom svårbudgeterad med tanke på de organisatoriska förändringar som diskuteras. Äldreförvaltningens budget utgår från Oasens dygnskostnader för 2024 förhöjda med 2,5%. Prognostiserat behov av platser motsvarar aktuell beläggning. Totalt budgeteras för ca 20 institutionsplatser och 10 platser på ESB Liljan med en total beläggningsgrad på 28,87. I budgeteringen ingår lagstadgad avlastning för närståendevårdare samt dagverksamhet för minnesjuka, som även den ökat i jämförelse mot tidigare år. Ersättningen från Statskontoret för frontveterankostnader har förflyttats från hemvården till Oasens ram. Anslaget för investeringar har inhämtats från VEP 2025. I jämförelse mot budget 2024 beräknas en ökad kostnad motsvarande 310 664 euro (22101 Oasen k.f.).
- Intäkterna från hemserviceavgifter ökar i takt med att antalet klienter ökar. Antalet personal behöver anpassas för ökat tryck och totalt budgeteras medel för 9,76 närvårdare inklusive hemserviceledare på 0,84 och en administrativ resurs på 0,34. Total merkostnad mot budget 2024 motsvarar 56 479,35 euro (22201 Hemvården).



- Antalet klienter i behov av matservice har ökat märkbart de senaste åren. Närvårdarresurserna behövs i första hand för vårdarbete, varför tjänsten för enbart matleverans behöver köpas av en privat aktör. Beräknad merkostnad utgör totalt 28 479,20 euro (22202 Stödtjänster).
- Antalet närståendevårdare har ökat med 9 personer i jämförelse mot föregående år och som indexjustering beaktas 5 % höjning. Total merkostnad beräknas till 74 398,57 euro (22301 Närståendevård från 65).
- Avlösarservice som form av avlastning inom närståendevården har minskat. Vårdbehovet kräver allt oftare klientplacering inom boendeservice under ledigheten. Minskat kostnad totalt 4 212,59 euro (22304 Avlastning från 65).
- Ökade lönekostnader för aktivitetskoordinatör, ökat anslag för anordnande av aktiviteter som äskas av kommunens äldreåd samt material- och arbetskraftskostnader för förverkligandet av boulebana vid kommunens servicehus Rönngården utgör den totala merkostnaden på 8 344,71 euro inom ramen (22311 Servicehus/hemvårdscentral).
- Kommunens antal platser inom serviceboende räcker inte till för förverkligande av lagstadgad service, varför vårdplatser behöver köpas externt. Utöver tidigare platser, utökas platserna på Stiftelsen med 0,5 och en ytterligare vårdplats (effektiverat serviceboende) köps av Geta kommun. Samtliga kostnadsberäkningar utgår från avgifter 2024 med indexjustering på 2,9 %. Merkostnaden beräknas till 120 445,87 euro (22312 Annan boendeservice).
- Förvaltningen behöver förstärkas med en personalresurs (1,0) som uppfyller formella behörighetskriterierna för bedömning av servicebehov och som vid behov kan avlasta äldreomsorgschefen i ledningsuppgifter inom äldreomsorg. Därtill budgeteras inom ramen medel för ändringsarbeten i hemmet i enlighet med kriterierna som fastställdes av kommunstyrelsen den 17.6.2024 § 131. Total merkostnad 59 082,66 euro (22401 Äldreomsorgsförvaltning).

Verksamhets- och volymförändringar 2026-2027

- Kommunens antal vårdplatser (ESB) behöver utökas och för närvarande arbetar en projekteringsgrupp med uppdraget att planera för ett nytt kommunalt serviceboende. Fram tills att boendet är klart, behöver vårdplatser allt fler köpas av externa part. Merkostnaden år 2026 uppskattas till 64 578 euro.
- Hemservicen ökar stadigt och år 2026 beräknas äldreförvaltningen behöva tillsätta samtliga 10 befattningar på fulltid. Därtill beräknas behovet av administrativ resurs på 0,4 fortgå. Uppskattad merkostnad 26 586 euro
- Närståendevården ökar stadigt och till år 2026 bedöms ökningen kräva tillägg på 42 392 euro.
- Samtliga kostnader beräknas fortgå och kräva ytterligare utökning 2027.

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

- Inom äldreförvaltningen strävas kontinuerligt att minimera onödiga transporter, se över möjligheterna till samåkning och alltid i första hand använda hemtjänstens elbil. Detta främjar främst vision 3. men även vision 5. i kommunens hållbarhetsdokument.
- Målsättningen i budget 2025 är att utöka möjligheterna och alternativen för äldre att hitta meningsfull sysselsättning i linje med vision 1. och 9. I hållbarhetsdokumentet.



Där ingår bl.a. utökat anslag för att bedriva aktiviteter och anläggning av boulebana vid Rönngårdens servicehus.

- Äldreförvaltningen möjliggör hembesök och aktiviteter digitalt genom tjänsten Digihappy (pilotprojekt to m 31.12.2024) och målsättningen är att under 2025 utöka tjänsten med s.k. anhörigkoppling. Detta kan anknytas till vision 7. i hållbarhetsdokumentet.

22101 Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen)

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Kommunen ska enligt 3 kap. 21 § landskapslag (ÅFS 2020:12) om socialvård anordna boendeservice och enligt 22 § service på institution, kortvarigt eller fortgående, för personer vars hälsa eller säkerhet förutsätter det. I nuläget är Oasen den huvudsakliga inrättningen där kommunen kan erbjuda plats för äldre i behov av dygnet runt-vård.

Budgeten för 2025 utgår från aktuellt behov av vårdplatser och prognos framledes då bestämmelserna i landskapslag vad gäller kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter och avlastning för närståendevårdare tas i beaktande. Kommunen har totalt avtal om 15 institutionsplatser respektive 10 ESB-platser på Oasen boende- och vårdcenter och räknar därmed med överbeläggning.

| Beläggning på Oasen/ institutionsvård | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Platser vid Oasen | 16 | 21 | 20 |
| Vård dygn, totalt | 5 618 | 7 030 | 7 289 |
| Antal vårdtagare | 30 | 34 | 36 |
| Beläggning på Oasen/ ESB Liljan | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Platser vid Oasen | 10 | 10 | 10 |
| Vård dygn, totalt | 3560 | 3 652 | 3 249 |
| Antal vårdtagare | 13 | 13 | 12 |

Kommunen ska enligt 3 kap. 17 § landskapslag om socialvård ordna möjlighet till social rehabilitering i syfte att bland annat stärka den sociala funktionsförmågan och främja delaktighet.

Dagverksamheten vid Oasen verkar i förebyggande och upprätthållande syfte för personer med minnessjukdom samt i avlastande syfte för anhöriga och närståendevårdare. Dagverksamheten vid Oasen innebär att en person som ännu bor i sitt hem eller på ett serviceboende besöker Oasen för några timmar av rehabilitering, stimulans och gemenskap. I dagverksamheten strävar man till att ta hänsyn till de enskilda deltagarnas behov. Antal deltagare har ökat märkbart under de senaste åren.

22103 Klinikfärdiga klienter

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Enligt 18a § landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård ska patientens hemkommun betala ersättning till Ålands hälso- och sjukvård för en patient som vårdas inom den slutna



vården efter det att den medicinskt ansvariga läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar och efter det att en underrättelse enligt 18 § har skickats.

Med ett ökat antal vårdbehövande i behov av boendeservice ökar även risken för klinikfärdighetskostnader. Då utfallet är svårt att förutspå, reserveras inga medel för ändamålet.

| Klinikfärdiga klienter | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|
| Antal vårdtagare | 2 | 0 | 0 |
| Antal vårddyg | 69 | 0 | 0 |

HEMSERVICE

Kommunen ska enligt 3 kap. 19 § landskapslag om socialvård ombesörja ordnandet av hemservice.

I samverkansavtal med Ålands hälso- och sjukvård regleras att allt mer krävande vårdinsatser ska utföras av personal inom kommunal hemservice. Kommunernas socialtjänst köper hemservice för dem tillhörande klienter, bosatta i Jomala kommun, så som handikappade och personer under 65 år.

| Antal besök | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år) | 250 | 579 | 771 |
| Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år) | 4416 | 3388 | 4791 |
| Åldringar (huvudmannen ö. 85 år) | 2237 | 3459 | 8619 |
| Övriga | 442 | 249 | 461 |
| Handikappade/ KST | 3191 | 3581 | 2571 |
| Barn/ KST | 0 | 120 | 100 |
| Antal besök totalt | 10536 | 11376 | 17313 |
| Hemvårdshjälp (antal hushåll) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Åldringar (huvudmannen 65 - 74 år) | 2 | 4 | 6 |
| Åldringar (huvudmannen 75 - 84 år) | 18 | 15 | 20 |
| Åldringar (huvudmannen ö. 85 år) | 19 | 22 | 29 |
| Övriga | 5 | 3 | 4 |
| Handikappade/ KST | 6 | 7 | 5 |
| Barn/ KST | 0 | 1 | 1 |
| Antal hushåll totalt | 50 | 42 | 65 |

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Alltmer vårdkrävande klienter med såväl fysisk som psykosocial problematik tas omhand inom hemvården vars verksamhet rullar alla dagar, dygnet runt. Resurser behövs för det operativa klientarbetet, men även för ökad administration. Arbetsbelastningen varierar under året, men har även gått stadigt uppåt under de senaste åren. Vid arbetstoppar och längre sjukfrånvaro behövs extra personal, och i sista hand anlitas genom köptjänster. Äldreomsorgen har idag 10 inrättade närvårdstjänster inom äldreomsorgen. Vikariat tillsätts endast till den grad som verksamhetens behov förutsätter. Totalt budgeteras anslag för 9,36 årsverken i vårdarbete där hemserviceledare ingår, och 0,4 för utökad administrativ resurs.



22202 Stödtjänster

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Matservice ingår som stödtjänst i hemservicen i enlighet med 19 § landskapslag om socialvård. Servicen anordnas som köptjänst inom kommunen.

| Matservice | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Antal hushåll som erhåller mat | 40 | 46 | 51 |
| Antal portioner | 4 782 | 6 767 | 7 200 |

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR

Närståendevården baserar sig på lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) med undantag gällande den lagstadgade ledigheten. Närståendevård för personer 65 år och äldre ingår i kommunens äldreomsorg. Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande och stöd till närståendevårdare. Vårdarvodena är kopplade till lönekoeficienten som avses i 96 § lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006).

22301 Närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

| Närståendevårdsklienter från 65 år | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|------|
| Antalet klienter totalt | 20 | 18 | 24 |
| Klienter i klass I | 11 | 11 | 17 |
| Klienter i klass II | 7 | 6 | 6 |
| Klienter i klass III | 1 | 0 | 4 |
| Klienter i klass IV | 1 | 1 | 0 |

För arvodena beräknas en 10,00 % justering år 2025.

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

En närståendevårdare har rätt till minst fem lediga dygn per sådan kalendermånad under vilken närståendevårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag (ÅFS 101:1995) (ÅFS 111:2007). Tjänsterna under närståendevårdarens ledighet är, genom ändringarna som förts i Landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården, kostnadsfria från och med 1.1.2024.

Beroende på den vårdbehövandes hälsa och omsorgsbehov erbjuds avlastning genom boendeservice i Oasen eller Rönngårdens periodrum genom att ingå ett uppdragsavtal om avlösarservice eller via hemvården. Som en form av avlastning kan även dagverksamhet för minnessjuka (Oasen) erbjudas. När det inte är möjligt att ordna avlastning enligt det nämnda kan andra lösningar bli aktuella efter prövning. Det budgeterade anslaget omfattar medel för avlastning i hemmet genom avlösarservice och som köptjänst. För övrigt ingår medel för avlastning i befintliga verksamheter.



22311 Servicehuset

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

I servicehuset Rönngården finns 16 handikappanpassade lägenheter till uthyrning samt ett periodrum. Nyttjandet av periodrummet är mycket lågt då huset saknar fast bemanning.

| Rönngårdens periodrum | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|
| Antal nyttjade dygn | 0 | 0 | 30 |

Utöver kommunens hemvård och ÅHS hemsjukvård bedrivs i servicehuset även massage. Lokalerna för restaurangverksamhet står för tillfället utan hyresgäst. I servicehuset ordnas flera aktiviteter som drivs av privata aktörer i samarbete med kommunens aktivitetskoordinator. Städning och fastighetsskötsel i Rönngården går under teknisk förvaltning.

22312 Annan boendeservice

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Kommunen ska enligt 3 kap. 21 § landskapslag om socialvård anordna boendeservice. I och med att kommunens antal serviceboendeplatser är begränsade, behöver platser köpas av andra kommunala samfund.

| Serviceboende i en annan kommun | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Antal vårdtagare | | | 1 |
| Antal vård dygn | | | 365 |

Folkhälsans grupphem Linden har nio handikappanpassade lägenheter avsedda för personer med minnessjukdom. Boendet har prioriterats för yngre personer med diagnosen Alzheimer.

| Folkhälsans demensboende | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|
| Antal vårdtagare | 1 | 1 | 1 |
| Antal vård dygn | 183 | 366 | 365 |

Stiftelsen hemmet är ett privat vårdhem med totalt 12 vårdplatser avsedda för personer som lider av psykisk ohälsa och/eller socialt lidande.

| Stiftelsen hemmet | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|------|------|
| Antal vårdtagare | 0 | 1 | 1 |
| Antal vård dygn | 0 | 366 | 365 |

22401 Äldreomsorgsförvaltning

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

Anslaget omfattar både löne- och driftskostnader som direkt hänför sig till äldreomsorgens administrering. I anslaget ingår även stöd som kan beviljas för bostadsanpassningar inom äldreomsorgen.

**UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHETEN*****Ramen för lågstadieskolorna***

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Utbildningschefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -5 691 269,06 | -5 822 517,00 | -6 086 265,00 | 4,5 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -948 658,01 | -1 114 218,95 | -1 467 577,98 | 31,7 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -6 583 689,00 | -6 583 689,00 | -6 583 689,00 | |
| INKOMSTER | 497 424,00 | 497 424,00 | 497 424,00 | |
| NETTO | -6 086 265,00 | -6 086 265,00 | -6 086 265,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Skolförvaltningen har fyra ramar. Ram 1 är avsedd för Södersunda skola och Vikingaåsens skola samt skolgång i annan kommun. Ram 2 är tilldelad kommunalförbundet Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD). Ram 3 är avsedd för fritidshemsverksamheten och ram 4 för barnomsorgen.



Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 BOKSLUT | 2024 BUDGET | RAM- BUDGET | 2025 BUDGET | 2026 VEP | 2027 VEP |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| C310 Skolförvaltningen | | | | | | |
| C311 Ramen för lågstadiet | | | | | | |
| 31102 Vikingaåsens skola | -3047 | -3214 | | -3256 | -60 | |
| 31103 Södersunda skola | -1075 | -1122 | | -1199 | -60 | -225 |
| 31104 Skolgång i annan kommun | -1569 | -1487 | | -1631 | 28 | 88 |
| C311 Ramen för lågstadiet Summa | -5691 | -5823 | | -6086 | -93 | -137 |
| C312 Ramen för högstadiet | | | | | | |
| 31201 Högstadieundervisning | -3111 | -3247 | | -3542 | 126 | 28 |
| 31202 Träningsundervisningen | -469 | -544 | | -572 | | |
| C312 Ramen för högstadiet Summa | -3580 | -3791 | | -4113 | 126 | 28 |
| C313 Fritidshemsverksamheten | | | | | | |
| 31301 Fritidshem Humlan | -88 | -91 | | -96 | | |
| 31302 Fritidshem Södersunda | -59 | -68 | | -82 | -25 | |
| 31303 Fritidshem Ugglan | -13 | -19 | | -20 | | |
| 31304 Specialfritidshem | -161 | -177 | | -193 | | |
| C313 Fritidshemsverksamheten Summa | -322 | -355 | | -392 | -25 | |
| C314 Barnomsorg | | | | | | |
| 31400 Barnomsorgsförvaltningen | -908 | -1030 | | -1004 | | |
| 31401 Hemvårdsstöd | -549 | -615 | | -380 | | |
| 31410 Trollsländan daghem | -1030 | -1063 | | -1152 | | |
| 31411 Överby daghem | -443 | -487 | | -499 | | |
| 31412 Österkulla daghem | -931 | -974 | | -943 | | |
| 31413 Gottby daghem | -237 | -264 | | -285 | | |
| 31414 Sviby daghem | -1083 | -1097 | | -1190 | | -15 |
| 31415 Vikingen daghem | -484 | -578 | | -658 | -220 | |
| 31416 Möckelö Strand daghem | | | | -629 | | |
| 31420 Familjedagvård | -11 | -19 | | -23 | | |
| 31430 Kyrkoby lekpark | -28 | -31 | | -26 | 15 | |
| 31431 Gottby lekpark | -31 | -31 | | -26 | 15 | |
| C314 Barnomsorg Summa | -5735 | -6187 | -6843 | -6815 | -190 | -15 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet | | | | | -190 | -213 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet | | | | | -128 | -138 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten | | | | | -12 | -14 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering - Barnomsorgen | | | | | -213 | -242 |
| Lågstadiet totalt | -5691 | -5823 | -6142 | -6086 | -6369 | -6719 |
| | | 2,3 % | 5,5 % | | 4,6 % | 5,5 % |
| Högstadiet totalt | -3580 | -3791 | -3758 | -4113 | -4116 | -4226 |
| | | 5,9 % | -0,9 % | | 0,1 % | 2,7 % |
| Fritidshemsverksamheten totalt | -322 | -355 | -394 | -392 | -429 | -444 |
| | | 10,3 % | 11,1 % | | 9,5 % | 3,3 % |
| Barnomsorgen totalt | -5735 | -6187 | -6843 | -6815 | -7218 | -7474 |
| | | 7,9 % | 10,6 % | | 5,9 % | 3,6 % |
| Skolförvaltningen totalt | -15327 | -16156 | -17137 | -17407 | -18131 | -18863 |



| Antal elever från Jomala kommun, medeltal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Lågstadiet | 465,00 | 449,00 | 452,00 |
| Högstadiet | 234,00 | 242,50 | 242,50 |
| Totalt | 699,00 | 691,50 | 694,50 |

| Kostnad per elev | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Jomala kommun lågstadiet | 12 779,00 | 14 804,42 | 15 856,78 |
| Södra Ålands utbildningsdistrikt/KHS inkl förvaltnin | 16 106,00 | 18 082,00 | 18 480,00 |
| Träningsundervisningen | 45 420,00 | 47 776,00 | 47 647,00 |
| Specialfritidshemmet | 18 922,00 | 19 607,00 | 19 311,00 |
| Samarbetsavtal Mariehamn, låg | 10 996,00 | 10 612,00 | 11 296,00 |
| Samarbetsavtal Mariehamn hög | 12 738,00 | 12 562,00 | 13 178,00 |

Förvaltningens äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Budgetförslaget för lågstadiet är ca 56 000 euro under ram.

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2025-2027

Vikingaåsens skola

- Tillfälligt behov av samordnad speciallärare 0,5 årsverken, 18 300 euro.
- Tillsyn av hemundervisning i enlighet med avtal om tillsyn som köptjänst, 3 450 euro.
- Utökad kostnad för vikarier 11 000 euro.
- Den temporära utökningen av kanslitjänsten från 0,67 årsverken till 1,0 behöver kvarstå då det finns ett kontinuerligt behov, merkostnad 11 800 euro.
- Ökade kostnader för livsmedel, 15 000 euro.
- Ökat anslag för läromedel p g a ökat elevunderlag, 2 600 euro.
- Licensavgift "Det syns inte", initierat av kommunfullmäktige i Jomala, 1 700 euro.
- Ökad kostnad för städtjänster i enlighet med upphandling av städning, 3 500 euro.
- Talterapi-tjänster i enlighet med avtal 4 500 euro.
- Deltagande i Stafettkarnevalen i Helsingfors, övriga tjänster ökad kostnad 7 600 euro.
- Minskade intäkter för elever från annan kommun 36 000 euro.

Plan 2026

1.8.2026 förväntas Vikingaåsens skolas elevantal utökas med 4 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 59 000 euro

Plan 2027

1.8.2027 förväntas inga förändringar i elevantalet

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsområde

- Nya skolgårdens färdigställande vid Vikingaåsens skola främjar vision 1 i kommunens hållbarhetsdokument. Valet av lärkträ som material på de nya ytorna av trä främjar vision 8 i kommunens hållbarhetsdokument.
- Skolans specifika målsättning för läsåret 2024-2025, "En välmående skola och rörelse i vardagen" harmoniserar med vision 2 i kommunens hållbarhetsdokument.



- Digitaliseringen av inskrivning till kommunens skolor samt inskrivning till kommunens fritidshem främjar vision 7 i kommunens hållbarhetsdokument.
- Skolornas inköp av åländska livsmedelsprodukter i den mån de finns tillgängliga enligt de behov som finns i verksamheten främjar vision 8 i kommunens hållbarhetsdokument.

Södersunda skola

- Minskade kostnader för elevassistenter, ca 4 000 euro.
- Ökade kostnader för rese-och transporttjänster, merkostnad 20 000 euro.
- Minskade intäkter för elever från annan kommun 6 000 euro.
- Minskade kostnader för städtjänster 7 500 euro.
- Licensavgift "Det syns inte", initierat av kommunfullmäktige i Jomala, 1 700 euro.
- Tillsyn av hemundervisning i enlighet med avtal om tillsyn som köptjänst, 2 300 euro.
- Deltagande i Stafettkarnevalen i Helsingfors, övriga tjänster ökad kostnad 1 800 euro.
- Talterapi-tjänster i enlighet med avtal 1 300 euro.

Plan 2026

1.8.2026 förväntas Södersunda skolas elevantal utökas med 4 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 59 000 euro

Plan 2027

1.8.2027 förväntas Södersunda skolas elevantal utökas med 15 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 225 000 euro

Skolgång i annan kommun

Elever från Jomala kommun kan gå i andra kommuners skolor på följande grunder:

- På förälders ansökan
- Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Nedan beskrivs de kostnadsförändringar som uppstår till följd av volymförändringar:

- Utökad utjämningsavgift – Kostnadsökningen 2025 är beräknad till 20 000 euro.
- Samarbetsavtal med Mariehamns stad – Ökat elevantal om 2 elever. Kostnadsökningen 2025 är beräknad till 141 000 euro.
- På förälders ansökan – Minskat elevantal om 1,5 elever. Kostnadsminskningen 2025 är beräknad till 17 000 euro.

Total kostnadsökning 2025

144 000 euro

Plan 2026

1.8.2026 förväntas 9 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet.

Elevantalet i medeltal för 2026 förväntas bli 125 elever.

Kostnadsminskningen 2026 är beräknad till 24 000 euro

Plan 2027

1.8.2027 förväntas 8 nya elever att börja sin skolgång inom ramen för samarbetsavtalet.

Elevantalet i medeltal för 2027 förväntas bli 117 elever.

Kostnadsminskningen 2027 är beräknad till 96 000 euro

**31102 Vikingaåsens skola***Anslagsansvarig: Rektorn*

| Relationstal Vikingaåsen | | | |
|--------------------------|----------|--------|----------|
| Antal | 2023 | 2024 | 2025 |
| Elever | 275,50 | 284,00 | 288,50 |
| Anställda | 48,20 | 49,95 | 50,58 |
| Rektor | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Biträdande rektor | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Klasslärare +timlärare | 22,91 | 24,20 | 23,26 |
| Speciallärare | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| Svenska 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Eleassistenter | 9,92 | 9,98 | 11,12 |
| Kanslipersonal | 0,67 | 0,67 | 1,00 |
| Kökspersonal | 6,00 | 6,40 | 6,40 |
| Städpersonal | 2,00 | 2,00 | 1,60 |
| m ² | 3 917,50 | 468,00 | 4 680,00 |
| m ² /elev | 14,22 | 16,48 | 16,22 |
| timresurs | 688,00 | 720,00 | 720,00 |
| timresurs/elev | 2,50 | 2,54 | 2,50 |

31103 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Biträdande rektor*

| Relationstal Södersunda | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Antal | 2023 | 2024 | 2025 |
| Elever | 95,00 | 86,50 | 84,00 |
| Anställda | 15,75 | 16,84 | 16,64 |
| Rektor | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Biträdande rektor | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Klasslärare+timlärare | 8,27 | 9,24 | 9,24 |
| Speciallärare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Språkstöd svenska 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleassistenter | 2,46 | 2,58 | 2,38 |
| Kanslipersonal | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Kökspersonal | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Städpersonal | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| m ² | 1 617,00 | 1 617,00 | 1 617,00 |
| m ² /elev | 17,02 | 18,69 | 19,25 |
| timresurs | 238,00 | 236,00 | 236,00 |
| timresurs/elev | 2,51 | 2,73 | 2,80 |

**Timresurs Vikingaåsens och Södersunda skola**

| Planerad användning av timresursen 1.8.2024 | | |
|---|------------|-------------|
| | Södersunda | Vikingaåsen |
| Allmänundervisning, timmar/klass | 144 | 432 |
| Klassföreståndartimmar | 6 | 21 |
| Specialundervisning | 24 | 97 |
| Studiolärare | 22 | 22 |
| Valfria språk | 6 | 10 |
| IT-timmar | 6 | 10 |
| Biblioteksskötsel | 1 | 1 |
| Musikframträdande | 1 | 1 |
| Övrigt: delningar, stöd | 26 | 104 |
| FBU | | 22 |
| summa | 236 | 720 |

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka.

31104 Skolgång i annan kommun

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

På föräldrars ansökan

Elev som påbörjat sin skolgång i annan kommun och sedan flyttar till Jomala kan på ansökan få fortsätta sin skolgång i den kommun den flyttat ifrån. Ersättning erläggs till annan kommun enligt de grunder som kommunerna på fasta Åland kommit överens om. Jomala kommun erlägger inte kostnader för elevtransporter till/från annan kommun. Antalet elever som får skolgång bekostad i annan kommun ser ut att minska från 7 elever till 4,5 elever under år 2025.

Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Jomala kommun har ett samarbetsavtal med Mariehamns stad om att elever från Solberget och Kalmarnäsområdet ska gå i Strandnäs skola. Om antalet elever överstiger 76 reduceras ersättningen till Mariehamn stegvis för att uppgå till en 7,5 %:ig rabatt (2023) från och med elev 84. Rabatten minskas därefter med 1,25 % per år för att efter 6 år (2029) utgå. Under 2025 beräknas antalet elever som omfattas av avtalet uppgå till 127. Rabattens storlek är 5 % under 2025 och beräknas uppgå till ungefär 28 600 euro. Elever som är berättigade till skolskjuts och som fullgör sin läroplikt i Strandnäs skola får busskort ersatta av Jomala kommun.

| Antal elever från Jomala kommun, Samarbetsavtal Kalmarnäsområdet | PLAN | | | PLAN | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| låg | 84,50 | 82,50 | 77,00 | 73,00 | 66,00 |
| hög | 37,50 | 42,50 | 50,00 | 52,00 | 51,00 |
| Totalt | 122,00 | 125,00 | 127,00 | 125,00 | 117,00 |



Ramen för kommunalförbundet Södra Ålands Utbildningsdistrikt, inklusive träningsundervisningen

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Utbildningschefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR-ÄNDRING |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | 1 % |
| | | 2024 | | |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -3 579 724,28 | -3 790 809,00 | -4 113 359,00 | 8,5 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -54 807,08 | -10 750,39 | -10 472,27 | -2,6 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -4 113 359,00 | -4 113 359,00 | -4 113 359,00 | |
| INKOMSTER | | | | |
| NETTO | -4 113 359,00 | -4 113 359,00 | -4 113 359,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämts i senaste verksamhets- och ekonomiplan. SÅUD:s budgetförslag överskrider ram med 355 359 euro. Orsaken till överskridningen av ram är att SÅUD:s godkända budget för 2024 inte beaktats vid fastställande av ramen. Förbundsfullmäktiges beslut gällande om- och tillbyggnaden av KHS påverkade det förslag till budget som förelåg vid budgetbehandlingen i Jomala hösten 2023.

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2025

Jomalas kostnadsökning mellan 2024 och 2025 beror på följande:

- Minskning med i medeltal 5 elever från 194,5 till 189,5 elever i Kyrkby högstadieskola (KHS). Jomala kommuns andel av eleverna minskar med 0,4 % (från 53,9 % till 53,5 %).
Kostnadsökning: 25 000 euro
- Ökning med i medeltal 1 elev från 11 till 12 elever i Träningsundervisningen (TRA). Jomala kommuns andel av eleverna minskar med 5,9 % (från 36,7 % till 30,8 %).
Kostnadsökning: 29 000 euro

**Verksamhets- och volymförändringar ram 2 Plan 2026**

Under 2026 förväntas Jomalas elevantal i KHS minska med i medeltal 8 elever och andelen elever minskar med 1,1 % till 52,6 %.

Kostnadsminskningen 2026 är beräknad till 136 000 euro

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 Plan 2027

Under 2027 förväntas Jomalas elevantal i KHS minska med 1,5 elever i medeltal och andelen elever minskar med 0,4 % till 52,2 %.

Kostnadsminskningen 2027 är beräknad till 27 000 euro

31201 Högstadiundervisningen

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

Kommunen är medlem i Kommunalförbundet för Södra Ålands Utbildningsdistrikt (SÅUD). Betalningsandelen baseras på skolförvaltningens budgetförslag. Kommunen betalar bruttokostnaderna för verksamheten och erhåller landskapsandelar även för denna verksamhet som handhas av kommunalförbundet.

| Kyrkby högstadieskola: | | | | PLAN | PLAN |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jomala kommun | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| elever, medeltal | 192,00 | 194,50 | 189,50 | 182,00 | 180,50 |
| kostnad per elev | 16 106,00 | 18 082,00 | 18 480,00 | 18 480,00 | 18 480,00 |

Beräkningen är uppgjord utifrån kostnaden per elev och elevantal.

31202 Träningsundervisningen

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

Förvaltning

Träningsundervisningen upprätthålls av SÅUD k.f. och är avsedd för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamns stad, Norra Ålands Utbildningsdistrikt k.f. och SÅUD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. Under 2025 beräknas i medeltal 12 elever från Jomala fullgöra sin läroplikt i träningsundervisningen.

| Träningsundervisningen: | | | | PLAN | PLAN |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jomala kommun | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| elever, medeltal | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 9,50 |
| kostnad per elev | 45 420,00 | 47 776,00 | 47 647,00 | 47 647,00 | 47 647,00 |

**Ramen för fritidshemsverksamheten**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Utbildningschefen | | |
| RAM: | | BUDGET | | FÖR- |
| | BOKSLUT | exkl. tillägg | BUDGET | ÄNDRING |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -321 571,73 | -354 822,00 | -392 146,00 | 10,5 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -61 727,65 | -39 659,74 | -41 377,96 | 4,3 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -475 646,00 | -475 646,00 | -475 646,00 | |
| INKOMSTER | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | |
| NETTO | -392 146,00 | -392 146,00 | -392 146,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Fritidshemmen Humlan och Södersunda fritidshem är kommunens egna verksamheter medan fritidshemmet Ugglan är en köptjänst inom ett samarbetsavtal med Mariehamns stad. Specialfritidshemmet Tranan upprätthålls av SÅUD k.f. och är avsedd för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Förvaltningens äskanden:

Budgetförslaget underskrider ram med 1 854 euro.

Verksamhets- och volymförändringar ram 3 under år 2025

Ökning med i medeltal 1 elev från 9 till 10 elever i specialfritidshemmet Tranan. Jomala kommuns andel av barnen minskar med 7,2 % (från 42,9 % till 35,7 %).

Kostnadsökning:

17 000 euro



23301 Fritidshem Humlan

Anslagsansvarig: Rektorn

Fritidshemmet är beläget i Vikingaåsens skola. Fritidshemmet är öppet även under skolans lovdagar, juli månad undantaget. Antalet barn på fritidshemmet har ökat markant de senaste åren.

| Personal, fritidshemmet Humlan | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Föreståndare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Barnskötare | 1,46 | 1,72 | 1,97 |
| Städare | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Assistent | 0,38 | 0,34 | 0,14 |

| Prestationstal, fritidshemmet Humlan | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | 20,64 | 17,88 | 20,63 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 33,14 | 32,52 | 29,27 |

23302 Fritidshem Södersunda

Anslagsansvarig: Biträdande rektorn

Fritidshemmet är beläget invid Södersunda skola. En avdelning med 26 platser för skolbarn i årskurs ett och två. Under skolans lovdagar, juli månad undantaget, får skolbarn med behov av dagvårdsplats på fritidshemmet Humlan. För att bemöta kraven på administration och dokumentation enligt den nya barnomsorgs- och grundskollagen finns det behov av att inrätta fritidspedagogens befattning från 0,69 till 1,0 årsverken, med början från 01.08.2025. En del av tiden kommer att användas i skolverksamheten t. ex. att ansvara för rastaktiviteter och som vikarie. Det har visat sig lättare att rekrytera en behörig fritidspedagog om befattningen inrättas på heltid.

| Personal, Södersunda fritidshem | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Föreståndare | 0,69 | 0,69 | 0,82 |
| Barnskötare | 0,65 | 0,59 | 0,59 |
| Städare | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Assistent | 0,30 | 0,49 | 0,41 |

| Prestationstal, Södersunda fritidshem | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | 19,43 | 34,62 | 45,93 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 33,86 | 15,20 | 15,08 |

- Ersättning från andra kommuner minskar med 2 500 euro.
- Behov av att inrätta fritidspedagogbefattningen från 0,69 till 1,0 årsverken, 10 000 euro.

**23303 Fritidshem Ugglan***Anslagsansvarig: Utbildningschefen*

Fritidshemmet Ugglan är beläget i Mariehamns stad och är en köptjänst för de elever som fullgör sin läroplikt i Strandnäs skola. Under 2025 förväntas 12 barn i medeltal använda sig av fritidshemsplatser vid Ugglan.

| Prestationstal, fritidshemmet Ugglan | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | 16,40 | 16,65 | 14,71 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 47,14 | 36,67 | 42,50 |

31304 Specialfritidshem Tranan

Specialfritidshemmet är gemensamt för Mariehamns stad, NÅUD k.f. och SÅUD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till specialfritidshemmet. Förbundsstyrelsen vid SÅUD är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftkostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. Specialfritidshemmet är beläget bakom KHS och är avsett för de elever som fullgör sin läroplikt i träningsundervisningen eller Yrkesträningsprogrammet.

Under 2025 beräknas i medeltal 10 elever från Jomala få sin fritidshemsverksamhet ordnad i specialfritidshemmet.

| Specialfritidshemmet Tranan: | | | | PLAN | PLAN |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jomala kommun | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| elever, medeltal | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 9,50 | 8,00 |
| kostnad per elev | 18 922,00 | 19 607,00 | 19 311,00 | 19 311,00 | 19 311,00 |
| Totalt | 160 834,54 | 176 464,00 | 193 111,00 | 183 454,50 | 154 488,00 |

**Ramen för barnomsorgen**

| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| ANSLAGSANSVARIG: | | Barnomsorgschefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR-ÄNDRING |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | I % |
| | | 2024 | | |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -5 734 701,62 | -6 187 482,00 | -6 814 919,54 | 10,1 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -1 158 460,12 | -1 224 238,16 | -1 810 320,66 | 47,9 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -7 500 019,54 | -7 500 019,54 | -7 500 019,54 | |
| INKOMSTER | 685 100,00 | 685 100,00 | 685 100,00 | |
| NETTO | -6 814 919,54 | -6 814 919,54 | -6 814 919,54 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Anslaget avser kommunens daghem, lekparken och familjedaghem. I verksamhetsområdet ingår även barnomsorgens förvaltning, ersättning för privat samhällsstödd barnomsorg, specialbarnomsorgen, språkstöd och hemvårdsstöd. Prestationstalen för kommunens barnomsorg beräknas på enheternas driftskostnader och den interna hyran. I den interna hyran ingår driftskostnaderna för fastigheten fördelade enligt nyttjad yta. De interna hyreskostnaderna beräknas ligga i nivå med budget 2024. Prestationstalen i budget 2025 är beräknade utgående från att barngrupperna är fullbelagda i daghemmen, när det gäller parken är antal platser 25 men platserna ha runder de senaste åren nyttjas till ca hälften.

| Antal barn i verksamheten, kostnad per barn och avgifternas täckningsgrad | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Daghem | 381 | 394 | 432 |
| Barn i familjedagvård | 5 | 4 | 3 |
| Barn i lekpark | 14 | 14 | 14 |
| TOTALT | 395 | 408 | 446 |
| Kostnad per barn/år, euro | -16 061,93 | -16 658,63 | -18 487,08 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 10,99 | 10,01 | 9,03 |

Familjedagvård används för att verkställa skiftesbarnomsorg för barn i daghem. Därav beaktas antalet barn i familjedagvård inte i totalen. I totala kostnaden per barn/år i tabellen, ingår inte kostnaden för hemvårdsstödet.



| ÅRSVERKEN I BUDGET | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Befattning | 2023 | 2024 | 2025 |
| Barnomsorgsledare | 1,00 | 0,25 | 0,00 |
| Barnomsorgschef | | 0,75 | 1,00 |
| Biträdande barnomsorgschef | | 0,75 | 1,00 |
| Speciallärare i barnomsorg | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Byråsekreterare | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
| Administrativ föreståndare | 3,52 | 4,00 | 5,00 |
| Föreståndare | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Lärare i barnomsorg | 28,48 | 30,00 | 37,00 |
| Barnskötare | 41,65 | 43,33 | 53,55 |
| Assistent | 11,02 | 15,59 | 15,63 |
| Kock | 4,78 | 4,78 | 5,78 |
| Köksbiträde | 3,63 | 2,60 | 3,97 |
| Köksbiträde/städare | 2,34 | 3,90 | 3,90 |
| Städare | 4,50 | 4,50 | 5,50 |
| Familjedagvårdare | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Lekparksföreståndare | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Lekparksbiträde | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Totalt | 107,51 | 117,20 | 139,33 |

Förvaltningens åskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Budgetförslaget för barnomsorgen är ca 28 000 euro under ram, -0,41 % utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

ÅR 2025

- Barnomsorgen, förvaltningen
 - Personalresurserna har under år 2024 ändrats från barnomsorgsledare 100 % till barnomsorgschef 100 % och biträdande barnomsorgschef 100 %
 - Inför år 2025 föreslås en utökning av byråsekreteraresurser från 78,47 % till 100 % med motiveringen att de administrativa uppgifterna ökar i takt med att antalet barnomsorgsplatser ökar. Det administrativa arbetet vid barnomsorgsförvaltningen, bland annat till följd av ökat barnantal på daghemmen, ökad personalresurs och implementering av barnadministrationssystem, har skapat behov av att utöka byråsekreterarens arbetstid för barnomsorgens del, från 0,7487 till 1,0. Ökade kostnader 8 411 euro (31400 Barnomsorgsförvaltningen)
 - Anslaget för assistenter är i stort sett detsamma. Motiveringen är den att det finns ökat behov av särskilt stöd och att antalet barnomsorgsplatser ökar. Det bör även finnas medel för att vid behov anställa assistenter vid de nya avdelningarna.
 - Tidigare var tre barnskötare budgeterade under förvaltningen, men de är sedan år 2024 borttagna och i stället fördelade som vikariepengar till i första hand de stora daghemmen.
- Hemvårdsstödet
 - Anslaget för hemvårdsstödet sänks betydligt i och med att antalet mottagare har minskat märkbart (ca 30 %). Minskning 195 000 € (31401)



- Dagem
 - På grund av stor efterfrågan på barnomsorgsplatser behövs fortsättningsvis modulavdelningar vid daghemmet Vikingen, Österkulla daghem, daghemmet Trollsländan samt Överby daghem. Tanken är att två moduler kommer att kunna avvecklas under år 2025 i samband med att daghemmet i Möckelö kommer att bli färdigt för ibruktage (våren 2025).
 - *Daghemmet Trollsländan*: För att personalresurserna ska motsvara barnens vårdtider har det under de senaste åren funnits behov av att anställa tillfällig personal eller utöka arbetstiden för befintlig personal. Behovet av tilläggspersonal bedöms fortsätta framöver. För att kunna möjliggöra en mera stabil personalsituation med goda rekryteringsmöjligheter behöver situationen ses över. Föreslås att medel reserveras för utökning av tre deltidsbefattningar samt att två barnskötare resurser som varit tillfälliga, under en längre tid, inrättas under året. Detta för att få bättre rekryteringsmöjligheter och för att nå fyra personal i grundbemanning per avdelning. En resurs som tidigare varit budgeterad under förvaltningen är flyttad till kostnadsstället. Total utökning 0,94 % barnskötare. 35 420 € (31 410)
I anslaget för enheten i sin helhet kommer att påverkas av att Möckelö daghem kommer att tas i bruk. En del av personalresurserna är där av budgeterad endast för en del av året.
 - *Överby daghem* är i behov av utökade resurser för personal i barngrupp för att täcka upp för den administrativa tiden som föreståndare och vice föreståndare behöver ha (med hänvisning till AKTA). Föreslås att en barnskötarebefattning utökas med 13,07 % och inrättas på heltid. Utökning 13,07 % barnskötare, 25 000 € (31411)
 - *Österkulla daghem*: Anslaget minskar eftersom modulavdelningen påverkas av att daghemmet i Möckelö öppnar. En del av personalresurserna är där av budgeterad endast för en del av året.
 - *Gottby daghem* är i behov av utökade resurser för personal i barngrupp för att täcka upp för den administrativa tiden som föreståndare och vice föreståndare behöver ha (med hänvisning till AKTA). Föreslås att en barnskötarebefattning utökas med 6,00 % och inrättas på heltid. Utökning 6,0 % barnskötare, 10 200 € (31413)
 - *Sviby daghem*: När det gäller barnskötare resurser ser det ut som att en utökning har gjorts, men de facto har det upptäckts att en rad har ramlat bort i budget 2024. Resurser bör tas i beaktande för att möjliggöra fyra personal i grundbemanning. En tf. barnskötare där behovet fortsätter behöver inrättas. Köksbiträdesresursen har varit tillfälligt utökad under flera års tid, med hänvisning till att grundbemanningen är lagd för tre avdelningar och verksamheten har utökats med en modulavdelning. Under året tas ställning till ett inrättande av den tillfälliga utökningen av köksbiträdesresursen i och med att en permanent utbyggnad planeras.
 - *Daghemmet Vikingen*: Den administrativa föreståndaren är numera inrättad på heltid. Flera befattningar inrättades under år 2024. Inför år 2025 föreslås en utökning av köksbiträdesresurserna omfattande 59 %. Detta för att få



- arbetsuppgifterna runt måltiderna att fungera för modulavdelningen. I övrigt är personalresurserna oförändrade.
- Övriga befintliga daghem är oförändrade bortsett ifrån avtalsenliga lönejusteringar osv.
 - Det *nya daghemmet i Möckelö* planeras tas i bruk under våren 2025. Det ger två nya avdelningar/ca 33 nya barnomsorgsplatser. Medel budgeteras för föreståndare för helår, för att kunna möjliggöra en bra uppstart. Medel för pedagogisk-, kök- och städpersonal budgeteras för 10 månader.
 - Övergripande daghem
 - Pensionsutgifter har höjts väsentligt.
 - Några medel för samhällsstödd privat barnomsorgs reserveras inte. (De privata daghemmen i landskapet avslutade sina verksamheter år 2023).
 - Det pågår en digitalisering inom barnomsorgen bland annat med implementering av barnadministrationssystem där all personal behöver en egen e-postadress. För fakturering av avgifter behöver Abilita barndagvård behållas. I digitaliseringen ingår även licenser för webbaserade resurser (Förskoleforum, Polyglutt, Widgit online). Kostnad 18 408,66 euro (31400 Barnomsorgsförvaltningen).
 - Vid behov köps platser från andra kommuner, men medel reserveras specifikt inte för detta ändamål.
 - Överlag behöver en översyn av visstidsanställningar göras och befattningar behöver inrättas där det finns ett kontinuerligt behov.
 - Familjedagvård
 - Anslaget för familjedagvården är i stort sett den samma. Verksamhetsformen tillämpas för att kunna verkställa skiftesbarnomsorg. (31420 Familjedagvård).
 - Lekparksverksamhet
 - Inför hösten 2024 är i skrivande stund sammanlagt 14 barn inskrivna i lekparkerna. Barn under 3 år tar upp två platser. I nuläget är två barn över 3 år. Varje park har 25 platser. Med hänvisning till senaste års nyttjandegrad är det svårt att motivera att hålla kvar två lekparker. Därav föreslås att lekparkerna slås ihop till en. Inbesparing 13 085 €.

ÅR 2026

- Daghemmet i Möckelö är igång i sin helhet och medel finns budgeterat för verksamhet i fyra avdelningar för hela året. Två modulavdelningar (i nuläget budgeterade vid Österkulla daghem och Daghemmet Trollsländan är flyttade till Möckelö daghem)
- Vikingen byggs ut med 2 avdelningar vilket ger 10 platser till varav en redan finns i modulavdelning. Medel behövs för pedagogisk personal och utökning av personalresurser till köket.
- Verksamhet finns i en lekpark.

ÅR 2027

- Ny utbyggnad av Sviby daghem, verksamhet finns redan i en modulavdelning.
- Överinskrivning och stora barngrupper kan minskas, målsättningen är att det finns fyra personal i grundbemanning samt att småbarnsavdelningar har max 12 platser.
- Verksamhet finns i en lekpark.

**Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:**

- Barnomsorgen ser kontinuerligt över vilken service till invånarna som kan möjliggöras genom digitala tjänster som exempelvis barnadministrationssystemet och e-blanketter. Wilma är ännu under implementering och kompletteras hela tiden med information och blanketter som tidigare förekommit endast i pappersversion och t.ex. ansökan om hemvårdsstöd planeras att överföras till e-tjänster. Barnomsorgsförvaltningen är med och testar elektroniskt system för rekrytering. Den digitala utvecklingen förverkligas också genom att personal ute i verksamheterna får uppdaterade licenser, utgående från behov, för att kunna ta del av information och utföra arbete digitalt, till den del det är möjligt. Detta främjar vision 7 i kommunens hållbarhetsdokument.
- Barnomsorgen beaktar kontinuerligt klimat- och hållbarhetskrav vid inköp.
- Hållbarhetsarbete ute i verksamheterna omfattas även av barnomsorgens uppdrag och värdegrund, i enlighet med Läroplanen för barnomsorgen, där verksamheten i barnomsorgen spelar en viktig roll i att hjälpa barnen att lägga grunden för att utveckla en handlingskompetens för hållbarhet. I arbetsplanen framgår även hur respektive daghem arbetar med hållbar utveckling. T.ex. "operation giftfritt daghem, sopsortering och återanvändning av material vid skapande samt rotation av leksaker och spel.

31400 Barnomsorgen, förvaltningen*Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

| Personal, barnomsorgsförvaltning | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Barnomsorgsledare | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Barnomsorgschef | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Biträdande barnomsorgschef | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Byråsekreterare | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
| Speciallärare i barnomsorg | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Barnskötare | 2,52 | 3,00 | 0,00 |
| Assistenter | 11,02 | 15,59 | 15,63 |

31401 Hemvårdsstödet för vård av barn*Anslagsansvarig: Byråsekreteraren*

I hemvårdsstödet ingår grundläggande hemvårdsstöd, syskontillägg, tilläggsdel, hemvårdsstöd för syskon, flerbarnsförhöjning samt utökat hemvårdsstöd och utökat stöd för flerbarnsförhöjning. I det fall en förälder har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd.

| Hemvårdsstödet delar samt belopp i euro | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|--------|--------|
| Grunddel/grundläggande stöd | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Utökat hemvårdsstöd | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Syskontillägg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tilläggsdel, max | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Hemvårdsstöd för syskon | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Flerbarnsförhöjning | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Utökat stöd flerbarnsförhöjning | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Partiellt hemvårdsstöd | 125,00 | 125,00 | 125,00 |



| Antal mottagare | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| Totalt under året samt 31.12 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mottagare totalt under året | 170 | 180 | 70 |
| Grunddel/grundläggande stöd | 65 | 60 | 52 |
| Utökat hemvårdsstöd | 20 | 20 | 13 |
| Syskontillägg | 40 | 40 | 22 |
| Tilläggsdel | 20 | 20 | 5 |
| Hemvårdsstöd för syskon | 12 | 12 | 4 |
| Flerbarnsförhöjning | 3 | 3 | 1 |
| Partiellt hemvårdsstöd | 30 | 30 | 10 |

DAGHEM

För budgetering av förnödenheter, aktiviteter, transporter vid kommunens daghem har förvaltningen beaktat följande belopp per barn (summorna angivna i euro):

| Budgeterade euron per barn | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Arbetsmaterial | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Leksaker | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Transporter | 50,00 | 50,00 | 45,00 |
| Kulturaktiviteter | 11,00 | 11,00 | 13,00 |
| Litteratur | 7,00 | 7,00 | 8,50 |
| Livsmedel (€/dag/barn) | 2,25 | 2,38 | 2,50 |
| Övriga utgifter | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

31410 Daghemmet Trollsländan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, vid behov 22 respektive 23 platser under 2025. En avdelning med 14 platser för 3-4-åringar, vid behov 15 platser under 2025. Två avdelningar med 12 platser för 1-3-åringar, varav en av dessa är i modul vilken planeras att avvecklas i och med öppnandet av Möckelö daghem.

| Personal, Trollsländan | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Administrativ föreståndare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Barnskötare | 9,23 | 10,84 | 12,78 |
| Kock | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Köksbiträde/städare | 1,43 | 1,57 | 1,57 |
| Städare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beläggingsprocent, Trollsländan | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mulle, 1-3 år | 57,00 | 75,00 | 70,00 |
| Knyttet, 2-4 år | 62,00 | 75,00 | 70,00 |
| Skrållan, 3-6 år | 66,00 | 75,00 | 70,00 |
| Trulsa 3-6 år | 63,00 | 75,00 | 70,00 |
| Kotten, 1-3 år | 75,00 | 75,00 | 70,00 |
| Prestationstal, Trollsländan | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -101,74 | -73,00 | -92,80 |
| Årskostnad/barn, euro | -15 639,67 | -13 797,47 | -16 239,72 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 9,48 % | 9,70 % | 7,45 % |

**31411 Överby daghem***Anslagsansvarig: Föreståndaren*

En avdelning med 23 platser för 3-6-åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

| Personal, Överby daghem | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Föreståndare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Barnskötare | 4,65 | 5,13 | 5,36 |
| Kock | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Städare | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Köksbiträde/städare | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Beläggingsprocent, Överby daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Myran, 1-3 år | 69,00 | 75,00 | 70,00 |
| Grodan, 3-6 år | 70,00 | 75,00 | 70,00 |
| Prestationstal, Överby daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -92,48 | -80,28 | -81,99 |
| Årskostnad/barn, euro | -14 449,76 | -15 172,46 | -15 496,90 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 12,73 % | 11,32 % | 11,27 % |

31412 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

Tre avdelningar med vardera 21 platser för 3–6-åringar, vilken en är placerad i modul. I modulen finns vid behov plats för 24 barn under 2025. En avdelning med 14 platser för 1–3-åringar. En avdelning med 16 platser för 1–3-åringar. Modulavdelningen planeras att avvecklas i och med öppnandet av Möckelö daghem.

| Personal, Österkulla daghem | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Administrativ föreståndare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Barnskötare | 8,52 | 9,41 | 9,41 |
| Kock | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Köksbiträde/städare | 1,43 | 1,55 | 1,55 |
| Städare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beläggingsprocent, Österkulla daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Blåkulla, 1-3 år | 68,00 | 75,00 | 70,00 |
| Minikulla, 1-3 år | 76,00 | 75,00 | 70,00 |
| Grönkulla, 3-6 år | 76,00 | 75,00 | 75,00 |
| Gulkulla, 3-6 år | 87,00 | 75,00 | 75,00 |
| Lilkulla, 3-6 år | 82,00 | 75,00 | 75,00 |
| Prestationstal, Österkulla daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -74,04 | -65,86 | -65,36 |
| Årskostnad/barn, euro | -12 687,67 | -12 447,84 | -12 255,89 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 14,87 % | 13,32 % | 11,54 % |

**31413 Gottby daghem***Anslagsansvarig: Föreståndaren*

En avdelning med 23 platser för 3-6-åringar.

| Personal, Gottby daghem | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 |
| Föreståndare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Barnskötare | 1,94 | 1,94 | 2,00 |
| Kock | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Städare | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Beläggningsprocent, Gottby daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Gottby, 3-6 år | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Prestationstal, Gottby daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -93,50 | -78,39 | -83,39 |
| Årskostnad/barn, euro | -13 430,43 | -13 828,52 | -14 710,42 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 11,94 % | 10,69 % | 9,81 % |

31414 Sviby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, vid behov 22 barn/avdelning 2025. En avdelning med 21 platser för 5-6-åringar, vid behov 25 barn 2025. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar, vid behov 15 barn 2025. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

| Personal, Sviby daghem | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Administrativ föreståndare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Barnskötare | 9,79 | 10,00 | 11,00 |
| Kock | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Köksbiträde | 1,56 | 1,83 | 1,83 |
| Städare | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Beläggningsprocent, Sviby daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Topasen, 1-3 år | 70,00 | 75,00 | 70,00 |
| Rubinen, 1-3 år | 79,00 | 75,00 | 75,00 |
| Safiren, 3-5 år | 73,00 | 75,00 | 75,00 |
| Smaragden, 3-5 år | 79,00 | 75,00 | 75,00 |
| Diamanten, 6-åringar | 80,00 | 75,00 | 75,00 |
| Prestationstal, Sviby daghem | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -82,84 | -70,31 | -74,45 |
| Årskostnad/barn, euro | -13 777,61 | -13 289,19 | -13 958,72 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 13,23 % | 12,17 % | 11,75 % |

**31415 Daghemmet Vikingen**

Anslagsansvarig: Föreståndaren

En avdelning med 16 platser för 1-2-åringar. En avdelning med 21 platser för 3-4-åringar, vid behov 22 platser under 2025. En avdelning med 19 platser för 5-6-åringar.

| Personal, Vikingen | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Administrativ föreståndare | 0,52 | 1,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 2,48 | 4,00 | 5,00 |
| Barnskötare | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
| Köksbiträde | 0,77 | 0,77 | 1,36 |
| Beläggningsprocent, Vikingen | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Östan, 1-2 år | 87,00 | 75,00 | 75,00 |
| Västan, 3-4 år | 74,00 | 75,00 | 75,00 |
| Sunnan, 5-6 år | - | 75,00 | 75,00 |
| Prestationstal, Vikingen | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -67,05 | -62,48 | -69,37 |
| Årskostnad/barn, euro | -11 321,18 | -11 809,46 | -13 007,76 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 12,80 % | 12,13 % | 12,34 % |

Möckelö daghem

En avdelning med 12 platser för 1-3-åringar, april-december. En avdelning med 21 platser för 3-6-åringar, april till december. En avdelning med 12 platser för 1-3-åringar, augusti-december. En avdelning med 21 platser för 3-6-åringar, augusti-december.

| Personal, Möckelö | | | |
|----------------------------|------|------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025* |
| Administrativ föreståndare | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Lärare i barnomsorg | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Barnskötare | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Kock | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Köksbiträde | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| Städare | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

* Personalresursen i tabellen för Möckelö daghem är endast för två avdelningar. Resterande personalresurs, för ytterligare två avdelningar, är beaktade i tabellerna för daghemmen Trollsländan, samt Österkulla.

| Beläggningsprocent Möckelö | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Avdelning, 1-3 år | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Avdelning, 1-3 år | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Avdelning, 3-6 år | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Avdelning, 3-6 år | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Prestationstal, Möckelö | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | 0,00 | 0,00 | -167,30 |
| Årskostnad/barn, euro | 0,00 | 0,00 | -9 535,87 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 0,00 % | 0,00 % | 13,33 % |

**31420 Familjedaghem***Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

Anslaget avser tre familjedagvårdare, anställda i barnens hem. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har till varje familjedagvårdare, som arbetar i det egna hemmet, sedan 1990 erlagts ett Jomalatillägg om 252,28 euro/månad.

| Familjedagvård (skiftesbarnomsorg) | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Familjedagvårdare (personer) | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Barn | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Vårddagar | 38 | 40 | 40 |
| Prestationstal, familjedagvård | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostnad/vårddag, euro | -278,17 | -514,45 | -626,56 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 0,00 % | 4,86 % | 0,00 % |

LEKPARKER

Ansvarsområdet omfattar kommunens två lekparkar. Lekparkerna är öppna 1.9. - 31.5. Personalen överförs under sommaren till annan barnomsorgsverksamhet eller beviljas oavlönad tjänstledighet.

31430 Kyrkoby lekpark*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

En utelekgrupp med max 25 barn, 2-4-åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag - fredag.

| Personal, Kyrkoby lekpark | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lekparksföreståndare | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Lekparksbiträde | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Prestationstal, Kyrkoby lekpark | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Närvaroprocent | 40,00 | 60,00 | 50,00 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 10,49 % | 11,55 % | 13,51 % |

31431 Gottby lekpark*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

En utelekgrupp med max 25 barn, 2-4-åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag – fredag, till och med 31 maj 2025. Lekparken planeras att slås ihop med Kyrkoby lekpark fr.o.m. september, 2025.

| Personal, Gottby lekpark | | | |
|--|--------|--------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025* |
| Lekparksföreståndare | 0,46 | 0,46 | 0,46/0 |
| Lekparksbiträde | 0,46 | 0,46 | 0,46/0 |
| * Lekparken i Gottby slås ihop med den i Kyrkoby fr.o.m. September | | | |
| Prestationstal, Gottby lekpark | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Närvaroprocent | 19,00 | 60,00 | 50,00 |
| Avgiftstäckningsgrad, procent | 5,33 % | 8,86 % | 10,31 % |

**Ramen för biblioteksförvaltningen**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Biblioteks- och kulturchefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -190 021,50 | -199 866,00 | -210 686,00 | 5,4 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -102 162,28 | -104 666,47 | -108 732,87 | 3,9 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -246 256,00 | -246 256,00 | -246 256,00 | |
| INKOMSTER | 35 570,00 | 35 570,00 | 35 570,00 | |
| NETTO | -210 686,00 | -210 686,00 | -210 686,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C320 Biblioteksförvaltningen | | | | | | |
| 32001 Bibliotek | -190 | -200 | | -211 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -7 | -7 |
| Biblioteks- och kulturförv. totalt | -190 | -200 | -205 | -211 | -217 | -225 |
| | | 5,2 % | 2,4 % | 5,4 % | 3,1 % | 3,3 % |

Verksamhetsområde

- Biblioteksverksamhet
 - För skola och barnomsorg
 - För allmänheten
- Kulturverksamhet

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten kommer i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Ramen för 2025 är 204 700 euro. Förvaltningen äskar 6 000 euro över ram. Ökningen beror på behovet av att öka arbetstiden med 5 % (från 85 till 90 %) för skolbiblioteksassistenten och 10 % för vikarierande personal (från 20 till 30 %). Detta på grund av att antalet besök av skolklasser och daghemsgrupper ökat i takt med ökning av antalet barn i kommunens skolor och barnomsorg. En ny låneautomat behöver införskaffas i 2025 för den kommande 5-årsperioden.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027
2025:

- Under 2025 fortsätter förvaltningen med en verksamhet som består av skolbibliotek, kommunbibliotek och kulturverksamhet. Förvaltningen kommer att ordna kulturevenemang, publika aktiviteter och författarbesök till skolor samt uppmärksamma Jomala bibliotekets 100 årsjubileum. Förvaltningen arrangerar kulturklubbar i dans, djur- och naturkunskap, arkeologi, teater, konst och litteratur för elever i årskurs 1-9 med specialunderstöd från Ålands landskapsregering. Kultur- och bibliotekschefen koordinerar dessa.

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete

| Personal | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Befattning/tjänst | 2023 | 2024 | 2025 |
| Biblioteks- och kulturchef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Biblioteksbiträde (1) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Biblioteksbiträde (2) | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Skolbiblioteksbiträde | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| Vikarierande biträde | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| Totalt | 3,56 | 3,56 | 3,71 |
| Jomala biblioteks utlåning och bestånd | | | |
| | 2023 | mål 2024 | mål 2025 |
| Antal lån | 51 243 | 52 800 | 53 000 |
| Lån per invånare | 9,1 | 9,6 | 9,6 |
| Antal böcker och andra medier | 31 155 | 29 000 | 29 000 |

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

- Biblioteks- och kulturverksamheten har hela befolkningen som sin målgrupp i enlighet med visionen Biblioteks- och kulturtjänsterna ska vara inkluderande och tillgängliga i enlighet med vision 1 och 9.
- Enligt vision 2 främjas personalens välmående och kompetensutveckling i samråd med de övriga biblioteken på Åland och enligt kommunens riktlinjer och budgetering.
- Vid verksamheten och inköp av material och varor beaktas klimat- och hållbarhetskrav i enlighet med vision 7 och 8. Här bör även bibliotekens viktiga roll i cirkulär ekonomi betonas

Infobladet

Sammanställning av Jomala kommuns infoblad görs av extern part, men ansvaret för utgivningen och koordineringen av informationsinsamling görs av biblioteks- och kulturförvaltningen.

**IDROTTS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN****Ramen för fritidsförvaltningen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ANSVARSGRAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Fritidschefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -586 718,76 | -579 318,39 | -597 192,17 | 3,1 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -370 520,18 | -385 852,80 | -415 729,28 | 7,7 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -796 392,17 | -796 392,17 | -796 392,17 | |
| INKOMSTER | 199 200,00 | 199 200,00 | 199 200,00 | |
| NETTO | -597 192,17 | -597 192,17 | -597 192,17 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C330 Fritidsförvaltningen | | | | | | |
| 33101 Fritidsförvaltning | -72 | -63 | | -74 | | |
| 33201 Idrottsverksamhet | -212 | -223 | | -226 | | |
| 33202 Vikingahallen | -60 | -67 | | -83 | | |
| 33203 Vikingavallen | -170 | -149 | | -118 | | -80 |
| 33206 Vikingagården sporthall | 24 | 28 | | 28 | | |
| 33301 Alkohol- och drogförebyggande arbete | | | | | | |
| 33302 Ungdomsarbete | -97 | -106 | | -124 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -19 | -21 |
| Fritidsförvaltningen totalt | -587 | -579 | -574 | -597 | -616 | -716 |
| | | -1,3 % | -0,9 % | 3,1 % | 3,1 % | 16,3 % |

**Förvaltningens äskande:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Ramen för 2025 är 574 000 euro. Förvaltningen äskar om totalt 597 192 euro, vilket är -23 313 euro över ram (3,1 %).

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

- Verksamhetsbidragen för idrottsföreningar utökas till följd av att en ny förening tillkommer med hemort Jomala.
- Verksamhetsbidragen för ungdomsföreningar utökas till följd av att förhöjningen 2023 uteblev.
- Fritidsförvaltningen äskar om en tillfällig en ny visstid-anställd ungdomsledare på 53% pga landskapets specialunderstöd. Ungdomsverksamheten har ökat med 1000 ungdomsbesök från 2022-2023 till 2023-2024, vilket gör att bemanningen inte räcker till. Även intresset för Måndags- och Torsdagsklubben (eftermiddagsverksamhet åk 3-4 och åk 5-6) har ökat med ett 15-tal elever på reservlista. Med en ungdomsledare till kan även eftermiddagsverksamhet arrangeras i Södersunda. Därtill att den ordinarie personalen kan ha ledigt en fredag kväll per månad.
- En anläggningsskötare/hallvärdhar har gått i pension under 2024, men fortsätter jobba deltid efter pensionen. Förvaltningen ämnar ha extra inhoppare på helgerna och en sommarextra. Dessa två arrangemang innebär inte utökade lönekostnader.
- Sommarröris för åk 1-4 är från och med kommande år en del av den ordinarie verksamheten.
- Den nya konstgräsplanen ska förnyas sommaren 2025.
- Fritidsförvaltningen ska under året aktivt arbeta tillsammans med reseindustrin för att öka antalet träningsläger och turneringar/tävlingar vid kommunens anläggningar samt utreda möjligheten att göra det tillsammans med andra anläggningar på Åland.
- Fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheten med att införa hyresfritt för Jomala-föreningar vid kommunens idrottsanläggningar så som det görs i bland annat Finströms och Lemlands kommun samt i Finland och Sverige, och samtidigt bör medlems- och verksamhetsbidragen ses över. Detta skulle underlätta administrationen för både kommunen och föreningarna.

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

- Upphandling av ett nytt konstgräsplan på befintlig konstgräsplan innebär en satsning på ett microplatsfritt konstgräsplan gällande granulatet, som är biologiskt nedbrytbart och lämna inga andra restprodukter än koldioxid, vatten och biomassa i naturen och det är anknutet till vision 8.
- Upphandling av ny LED-armatur både till konstgräsplanen och i Vikingahallen innebär sänkt energikostnader och det är anknutet till vision 8.
- Underhåll och utveckling av kommunens idrottsanläggningar sker hela tiden. Under kommande år är målet att uppmuntra till mer rörelse via klubbverksamhet efter skolan för åk 1-9 och uppmuntra till spontansidrott i kommunens anläggningar då det finns lediga tider, och det är anknutet till vision 1.



Fritidsförvaltningens personal

| Personal | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fritidschef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Fritidsledare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Anläggningsskötare | 3,70 | 3,70 | 3,71 |
| Ungdomsledare | 0,53 | 0,67 | 1,20 |
| Totalt | 6,23 | 6,37 | 6,91 |

33101 Fritidsförvaltningen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Inom fritidsförvaltningen ingår uppgifter såsom att administrera och leda verksamhetsformer inom idrotts- och ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet samt underhåll av fritidsförvaltningens idrottsanläggningar. Fritidsförvaltningen eftersträvar att aktivt stöda kommunens ideella föreningar som var för sig skapar och upprätthåller en meningsfull hobbyssysselsättning för kommunens ungdomar.

33201 Idrottsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Föreningarna bedriver flera olika verksamhetsformer; fotboll, volleyboll, innebandy, friidrott, gymnastik, orientering, idrott-för-alla och skidåkning samt gymnastik via Gymnastics Åland. Träningar och matcher/tävlingar bedrivs i kommunens idrottsanläggningar eller i föreningarnas egna anläggningar.

33202 Vikingahallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Vikingahallen byggdes 1981. Jomala kommun och Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD) har ett samarbetsavtal som berättigar skolan att bedriva sin gymnastikundervisning i och vid idrottsanläggningarna, såväl Vikingahallen som intilliggande ytor med tillhörande anläggningar. SÅUD hyr anläggningarna under skolarbetet vardagar mellan kl. 09-15. Övriga tider hyrs anläggningarna i första hand ut till kommunens egna föreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Bokningsläget är i nuläget mycket ansträngt måndag till torsdag och för framför allt innebandymatcher på helgerna under perioden september-april. Föreningarna växer och de utökar sina verksamheter, vilket gör att förvaltningen har svårt att uppfylla föreningarnas önskemål gällande bokningar.

33203 Vikingavallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Ansvarsområdet innefattar förutom Vikingavallens naturgräs- och konstgräsplan, nya beachvolleyplanerna, hinderbanan, vandringsleden samt alla skid- och motionslingor som utgår från Vikingavallen. Fotbollsplanerna hyrs ut i första hand till kommunens egna föreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Under perioden september-april är bokningsbeläggningen på konstgräset mycket bra. Skid- och motionslingor används flitigt av skolor och allmänheten.



Under 2025 är målsättningen att byta ut den 17 år gamla konstgräsplanen till en ny modern konstgräsplan.

| Intäkter för idrottsområden, euro | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vikingahallen | 96 000,00 | 106 000,00 | 125 200,00 |
| Vikingavallen | 40 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| Vikingagården | 27 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Totalt | 163 000,00 | 175 000,00 | 194 200,00 |

33206 Vikingagårdens sporthall

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Sporthallen i Vikingagården stod klar hösten 2020. Vikingaåsens grundskola bedriver sin gymnastikundervisning i Sporthallen och vid Jomalas idrottsanläggningar samt intilliggande ytor. Vikingaåsens grundskola hyr anläggningarna under skolåret vardagar mellan kl. 09-15. Övriga tider hyrs anläggningarna i första hand ut till kommunens egna föreningar och i andra hand till övriga föreningar och sammanslutningar. Bokningsläget är mycket ansträngt måndag till torsdag och för framför allt volleybollmatcher under helgerna under perioden oktober-mars.

33302 Ungdomsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

Verksamheten i ungdomsgården vid Vikingagården och i Frideborg planeras och genomförs av kommunens fritidsledare tillsammans med ungdomsledare. Ungdomsverksamhetens målgrupp är föreningslösa tonåringar, men även andra barn i olika åldersgrupper erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter vid ungdomsgården under eftermiddagstid. Kvällstid hålls ungdomsgården öppen flera dagar i veckan med olika teman. Det ordnas även aktiviteter utanför kommunens gränser med jämna mellanrum. Inom ungdomsverksamhetens ramar ingår även att introducera ungdomarna för olika aktiviteter efter skoltid för att främja intresset för en aktiv fritid.

Jomala kommun har även ett samarbete med Hembygdens vänner r.f. som i sin verksamhetslokal Frideborg i Gottby har ungdomsgård en gång i veckan, vilket gör att kommunen kan erbjuda ungdomsverksamhet både i östra och västra Jomala.

Jomala kommun har, förutom egen ungdomsverksamhet, ett avtal med Mariehamns stad som möjliggör för ungdomar från Jomala att besöka stadens ungdomsgårdar kostnadsfritt. Jomala kommun bekostar detta i sin helhet. I och med att Jomalas befolkning ökar i gränsen mot Mariehamn nyttjar fler Jomala-unga stadens ungdomsgårdar, vilket har ökat kommunens kostnader.

**SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER*****Ramen för kommunens räddningsväsende***

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ANSVARSGRUPP: | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | Kommundirektören | | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERN: | | | | |
| NETTO | -229 199,07 | -228 530,00 | -302 168,00 | 32,2 % |
| Intern: | | | | |
| NETTO: | -127 765,40 | -150 796,38 | -139 642,43 | -7,4 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -304 483,00 | -304 483,00 | -304 483,00 | |
| INKOMSTER | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | |
| NETTO | -302 168,00 | -302 168,00 | -302 168,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Räddningsväsendet är uppdelat i två ramar varav ram 1 omfattar kommunens räddningsväsende och ram 2 omfattar Ålands räddningsmyndighet.

**Ramen specificerad på detaljnivå**

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C420 Räddningsväsende | | | | | | |
| C421 Kommunens räddningsväsende | | | | | | |
| 42001 Gemensam brandnämnd | | | | | | |
| 42002 Kommunens brandväsende | -216 | -173 | | -242 | | |
| 42003 Gemensamma tjänstemännen | 28 | 4 | | | | |
| 42004 Beredskapsfunktionen | | | | | | |
| 42005 Befolkningsskyddet | -1 | -3 | | -3 | | |
| 42006 Brandstationen drift | -27 | -42 | | -42 | | |
| 42007 Gottby brandstation | -12 | -15 | | -15 | | |
| C421 Kommunens räddningsväsende Summa | -229 | -229 | -225 | -302 | | |
| C422 Ålands räddningsmyndighet | | | | | | |
| 42201 ÅLRM nämnden | | | | | | |
| 42202 ÅLRM tjänstemännen | | 18 | | 18 | | |
| 42203 ÅLRM beredskapsfunktionen | | | | | | |
| C422 Ålands räddningsmyndighet Summa | | 18 | | 18 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -9 | -10 |
| Brand och räddningsnämnden totalt | -229 | -211 | -225 | -284 | -293 | -303 |
| | | -8,0 % | 6,8 % | 34,9 % | 3,1 % | 3,3 % |

Förvaltningens äskanden:

När direktivramen tilldelades var ännu omställningsbudgeten för räddningsväsendet under arbete. Direktivramen beaktar därav inte de två ramindelningarna.

Verksamhetsförändringar 2025-2027

- Släckningskostnader budgeterat
- Engångsförhöjning av anslag för brandkårerna om ca 50 000 för framför allt skyddsutrustning och förnyelse av slangar.
- Intäkt från byggnadsinspektionen borttaget

42002 Kommunens brandväsende

Gemensamma kostnader för det operativa brandväsendet. I huvudsak kostnader till Ålands räddningsmyndighet samt ersättning enligt avtal till de frivilliga brandkårerna.

42005 Kommunens befolkningsskydd

Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören

Anslaget avser i första hand mindre kompletteringar och underhåll av befolkningsskydds-förnödenheter.

| Nettokostnad befolkningsskyddet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Nettokostnad, euro per invånare | 0,48 | 0,51 | 0,37 |

42006 Jomala FBK drift

Kostnader för Jomalas brandstation och verksamhet.

42007 Gottby FBK drift

Kostnader för Gottby brandstation och verksamhet.

**Ramen för Ålands Räddningsmyndighet (ÅLRM)**

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ANSVARSORGAN: | ÅLANDS RÄDDNINGSNÄMND | | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | Räddningschefen | | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- ÄNDRING |
| | 2023 | exkl. tillägg 2024 | 2025 | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | 0,00 | 17 694,00 | 17 693,00 | 0,0 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | 0,00 | -29 823,76 | -97 393,18 | 226,6 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -736 347,00 | -736 347,00 | -736 347,00 | |
| INKOMSTER | 754 040,00 | 754 040,00 | 754 040,00 | |
| NETTO | 17 693,00 | 17 693,00 | 17 693,00 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|-----------|--------|-----------|------|------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C420 Räddningsväsende | | | | | | |
| C422 Ålands räddningsmyndighet | | | | | | |
| 42201 ÅLRM nämnden | | | | | | |
| 42202 ÅLRM tjänstemännen | | 18 | | 18 | | |
| 42203 ÅLRM beredskapsfunktionen | | | | | | |
| C422 Ålands räddningsmyndighet Summa | | 18 | | 18 | | |

Ålands Räddningsmyndighet

En för Åland räddningsmyndighet med samtliga på Åland kommuner vars syfte är bildande av en räddningsmyndighet. Räddningsmyndigheten handhar förutom det förebyggande tillsynsarbetet även räddningsledarfunktionen och därtill en koordinerande roll gällande beredskapsärenden och befolkningskyddet. Information till allmänheten och till de kommunala enheterna ska skötas centralt från räddningsmyndigheten.

**42201 ÅLRM nämnden***Anslagsansvarig: Räddningschefen*

Anslaget avser kostnader för den gemensamma räddningsnämnden för Ålands Räddningsmyndighet. Var kommun har en representant. Kostnaderna för verksamheten fördelas enligt invånarantal.

42202 ÅLRM tjänstemännen*Anslagsansvarig: Räddningschefen*

Jomala kommun står som huvudman till Ålands Räddningsmyndighet. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningsantal. Jomalas andel beräknas öka till 18,7 procent (37,71 procent/RÅL).

| ÅRSVERKEN I BUDGET | RÅL | ÅLRM | ÅLRM |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Befattning | 2023 | 2024 | 2025 |
| Räddningschef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bitr. räddningschef | | 1,00 | 1,00 |
| Brandingenjör/Led BI | | 1,00 | 1,00 |
| Ledande brandinspektör | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Brandinspektör | | 1,00 | 1,00 |
| Brandmästare | 0,75 | 0,60 | 1,00 |
| | 2,80 | 5,60 | 6,00 |

Målsättningar:

- Under året få myndigheten på plats
- Framta styrdokument till kommunernas servicenivå.
- Framta styrdokument för samarbetet mot kommunernas byggnadsinspektioner.
- Framta styrdokument till kommunerna för en revidering av avtal mot avtalsbrandkår.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2024 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Räddningsuppdrag | 84 | 60 | 60 |
| Brandsyner | 20 | 50 | 50 |
| Byggnadssyner | 97 | 100 | 100 |
| Sotning | 417 | 525 | 525 |
| Övriga syner | 34 | 20 | 20 |
| *Nettokostnad, euro per invånare | 40,22 | 38,11 | 49,49 |

*Här ingår Jomala kommuns totala kostnader för brand- och räddningsväsendet.

42012 Beredskapsfunktionen, Ålands Räddningsmyndighet*Anslagsansvarig: Räddningschefen*

Upprätthållande av befälsberedskap utöver kontorstid. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt befolkningsantal. Jomalas andel beräknas till 18,65 procent (37,71 procent/RÅL).

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete

- I samband med implementeringen av hemsida möjliggöra tillgängligheten med digitala tjänster.
- Framtagande av en långsiktig plan för myndighetens tjänstefordon. Målsättningen är för de fordon som inte direkt går i beredskapsfunktion övergå till alternativa eller en kombination med alternativa bränslen.

**Ramen för tekniska förvaltningen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Tekniska chefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- ÄNDRING |
| | 2023 | exkl. tillägg 2024 | 2025 | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -1 757 915,48 | -1 607 146,00 | -2 207 495,61 | 37,4 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | 331 250,01 | 360 080,65 | 854 158,65 | 137,2 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -2 417 944,61 | -2 417 944,61 | -2 417 944,61 | |
| INKOMSTER | 210 449,00 | 210 449,00 | 210 449,00 | |
| NETTO | -2 207 495,61 | -2 207 495,61 | -2 207 495,61 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omfattar tekniska förvaltningen, vägarna och parkerna, kollektivtrafiken, arrendetomterna samt kommunens byggnader.

Tekniska förvaltningens inrättade tjänster och befattningar:

| Personal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Teknisk chef | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Biträdande teknisk chef | | 0,75 | 1,00 |
| Byråsekreterare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Servicemän* | 6,80 | 7,00 | 7,00 |
| Kommuningenjör | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VA-ingenjör | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lokalvårdare | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Parkbiträde | | | 1,00 |
| Totalt | 11,8 | 12,75 | 14 |



Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C410 Tekniska förvaltningen | | | | | | |
| C411 Förvaltning | | | | | | |
| 41101 Tekniska förvaltningen | -185 | -210 | | -154 | | -29 |
| 41102 Gemensamma och fördelade kostnader | -7 | -8 | | -17 | | |
| 41103 Byggnadsinspektionen | | | | | | |
| 41104 Miljöinspektionen | | | | | | |
| C411 Förvaltning Summa | -192 | -218 | | -172 | | -29 |
| C412 Trafikleder och vägar | | | | | | |
| 41201 Gator | -135 | -89 | | -146 | | |
| 41202 Kommunalvägar | -78 | -57 | | -117 | | |
| 41203 GC-leder | -53 | -35 | | -55 | -2 | -3 |
| 41204 Privatvägars underhåll | -18 | -16 | | -2 | | |
| 41205 Vägbesljysning | -118 | -114 | | -107 | -10 | -10 |
| 41206 Understöd kollektivtrafik | | -1 | | | | |
| C412 Trafikleder och vägar Summa | -403 | -312 | | -426 | -12 | -13 |
| C413 Områden och underhåll | | | | | | |
| 41301 Parker och övriga allmänna områden | -69 | -64 | | -126 | | |
| 41302 Arrendetomter | 13 | 9 | | 9 | | |
| C413 Områden och underhåll Summa | -56 | -55 | | -117 | | |
| C414 Byggnader | | | | | | |
| 41401 Kommunalgården | -64 | -85 | | -146 | | |
| 41402 Allegården | 11 | 5 | | 6 | | |
| 41403 Gottby daghem | -31 | -29 | | -46 | -10 | 10 |
| 41404 Björsby skola | | | | | | |
| 41405 Trollsländan daghem | -41 | -44 | | -64 | -10 | 10 |
| 41406 Diamanten | -17 | -20 | | | | |
| 41407 Överby daghem | -74 | -73 | | -142 | | |
| 41408 Rönngården | -26 | -38 | | -80 | | -10 |
| 41409 Österkulla daghem | -86 | -84 | | -141 | | -10 |
| 41410 Safiren | -82 | -69 | | -102 | | 15 |
| 41411 Lyckan fastighet | -9 | | | | | |
| 41414 Rubinen | -26 | -14 | | -19 | | |
| 41415 Vikingaåsen fastighetsförvaltning | -271 | -190 | | -329 | | |
| 41416 Södersunda skola fastighetsförvaltning | -125 | -168 | | -135 | | |
| 41417 Vikingagården | -265 | -213 | | -251 | 28 | |
| 41418 Möckelö daghemsfastighet | | | | -45 | | |
| C414 Byggnader Summa | -1107 | -1022 | | -1493 | 8 | -25 |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -69 | -76 |
| Tekniska förvaltningen totalt | -1758 | -1607 | -1569 | -2207 | -2281 | -2424 |
| | | -8,6 % | -2,4 % | 37,4 % | 3,3 % | 6,3 % |

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Förvaltningen äskar om 648 093 euro över ram. Av de är 201 278,60 euro kopplade till driftskostnader som ej definieras av volymförändring. Förvaltningen har i sitt budgetarbete justerat flertalet poster som historiskt visat sig vara för lågt budgeterade. Som exempel kan nämnas el, värme och försäkringskostnader. Vägunderhåll och byggnadernas underhåll är exempel på var de i ramen fastställda medlen inte bedöms som tillräckliga för att upprätthålla en nöjaktig nivå på underhållet.

Verksamhets- och volymförändringar för tekniska förvaltningen 2025–2027

- Möckelö dagiset tas i drift med en budgeterad driftskostnad om 46 565 euro
- Fastigheten Diamanten har rivits under slutet av 2024
- Tjänst som parkbiträde inrättas till en merkostnad om 30 642,82 euro.
Arbetsuppgifterna har genom olika överenskommelser utförts som arbetsrehabilitering och liknande sedan 2014.
- Sommaranställda för skötsel av parkområden under juni-augusti, budgeterad merkostnad om 23 671,58 euro
- Förvaltningen har en plan för tillfälliga anslag för perioden 2025–2027. För året 2025 beräknas en merkostnad om 392 500 euro. Anslaget är utarbetat som en insats för att komma i kapp med en del eftersatt underhåll och genom åtgärderna förebygga behovet av större investeringar. För året 2026-2027 beräknas de tillfälliga anslagen vara i storleksordningen 150 000 euro. Följande åtgärder omfattas av anslaget för året 2025:
 - Kommunlagården, OVK besiktning, fastighetsunderhåll och asbestsanering. Beräknad merkostnad om 53 000 euro.
 - Utökat anslag om 12 500 euro för inköp av inventarier till kontoren samt arbetskläder, under 2024 tillträdde tre nyanställda som är i behov av IT-utrustning, arbetskläder samt kontorsmöbler.
 - Gottby daghem, OVK besiktning, ström till bryggdäcket. Beräknad merkostnad om 6500 euro.
 - Trollsländan, målning av förråd och OVK besiktning. Beräknad merkostnad om 9000 euro
 - Överby daghem, målning av plåttak, ny ljudabsorberande matta samt målning och upprustning av gårdsförråd. Beräknad merkostnad om 54 000 euro
 - Rönngården, målning av yttertak och OVK besiktning. Beräknad merkostnad om 42 000 euro
 - Vikingaåsens skola, tvätt av tak, underhåll av hängrännor, tilläggsisolering av mellantak, målning och upprustning av förråd. Beräknad merkostnad om 103 000 euro
 - Södersunda skola, målning av klassrum, tvätt av yttertak, underhåll av stuprör och hängrännor. Beräknad merkostnad om 32 500 euro
 - För att förlänga livslängden på vägar och gator äskas om ett tillfälligt anslag om 80 000 för reparationer och underhåll.

**41101 Förvaltning***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnaderna för den tekniska förvaltningen och dess kansli. Utgifterna från denna avdelning fördelas till kommunens fastigheter samt affärsverksamheten. Motiveringen till fördelningen av tekniska förvaltningens utgifter är att prissättningen för affärsverkens tjänster ska vara rättvisande. Detta eftersom verken leds och förvaltas av tekniska förvaltningens kanslipersonal samt på grund av att kansliet handhar fakturering och andra kanslirutiner som verksamheten ger upphov till.

41102 De gemensamma kostnaderna för vägunderhållet*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser gemensamma kostnader för underhållet av kommunalvägar.

41201 Gatorna (byggnadsplanevägarna)*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för gator såsom plogning, halkbekämpning, släntklippning, grusning och skyltning inom detaljplanerade områden.

| Relationstal | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 24 | 24 | 24 |
| Gatornas längd, meter | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Nettokostnad, euro/km | 5 454,05 | 3 598,37 | 4 303,73 |

41202 Kommunalvägarna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för kommunalvägarna såsom plogning, halkbekämpning, släntklippning, skyltning, grusning m.m.

| Relationstal | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kommunalvägarnas längd, meter | 43 | 43 | 43 |
| | 872,00 | 872,00 | 872,00 |
| | 31 | 31 | 31 |
| Varav ytbelagda | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| Väggkostnad, euro/km | 1 785,06 | 1 302,22 | 1 765,29 |

41203 GC-lederna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder.

| Relationstal | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 16 | 28 | 30 |
| GC-ledernas längd, meter | 656,00 | 500,00 | 700,00 |
| Kostnad, euro/km | 3 190,91 | 1 215,23 | 1 822,38 |



41204 Privatvägarnas underhåll

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Kostnaden för plogning av privata vägar (infarter) ska täckas till fullo av intäkter från de kommuninvånare som nyttjar tjänsten.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Privata infarter som plogas | 360 | 380 | 380 |

41205 Vägbelysningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser drift och underhåll av vägbelysning längs kommunalvägar och gator.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| | 71 | 71 | 71 |
| Belyst längd, meter | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Kostnad, euro/km | 1 665,24 | 1 602,02 | 1 433,39 |

41301 Parkerna och de allmänna områdena

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser underhållet av de parker och övriga allmänna områden som är i kommunens ägo, bl.a. inom detaljplanerade områden och allmänna badstränder. Under 2025 sker underhåll av parker och allmänna områden med befintliga servicemän samt av en nyinrättad tjänst som parkbiträde. Under sommarhalvåret assisterar tre sommaranställda den ordinarie personalen.

41302 Arrendetomterna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Anslaget avser inkomster av utarrenderade områden, i huvudsak bostadstomter. Arrendet för bostadstomter är bundet till levnadskostnadsindex.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------|----------|----------|
| Arrendeavtal | 18,00 | 16,00 | 16,00 |
| Varav bostadstomter | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 13 | | |
| Arrendeinkomster, euro | 029,61 | 9 411,00 | 9 411,00 |

Allmänt

Under detta ansvarsområde budgeteras de fastigheter som används av förvaltningen eller som används av flera enheter. Verksamheterna påförs hyror för utnyttjade utrymmen. Målsättningen är att den interna hyran ska sättas till självkostnadspris. I den interna hyran ingår förutom externa driftskostnader även avskrivningskostnader och intern ränta.



Kommunstyrelsen ansvarar för de specifika ansvarsområdena. I budgeten har upptagits anslag för årliga driftskostnader för fastigheterna. Större ombyggnader och nyinvesteringar har upptagits i investeringsdelen.

41401 Kommunalgården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

I kommunalgården beaktas intern hyra för kanslierna i vilket ingår el, värme, vatten och städning. Den relativt höga hyran beror på att stora sammanträdesrummet och gemensamma utrymmen (korridorer, entréer) fördelas på samtliga förvaltningar i byggnaden. Städningen av kommunkansliet utförs som extern tjänst.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Intern hyra, euro/kvm | 22,49 | 20,64 | 17,87 |

41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Bostadslägenheter | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Varav uthyrda | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| extern hyra, euro/kvm | 6,20 | 6,43 | 6,75 |
| intern hyra, euro/kvm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Källarlokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hyra, euro/kvm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41403 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Bostadslägenheter | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Varav uthyrda | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Extern hyra, euro/kvm | 2,13 | 2,23 | 2,23 |
| Intern hyra, euro/kvm | 12,80 | 14,84 | 18,81 |

41405 Trollsländan

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Extern hyra, euro/kvm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intern hyra, euro/kvm | 10,93 | 20,98 | 17,93 |

**41406 Sviby daghem, Diamanten***Anslagsansvarig: Tekniska chefen**Fastigheten har rivits under 2024*

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|
| Bostadslägenheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontorslokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varav uthyrda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extern hyra, euro/kvm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intern hyra, euro/kvm | 7,46 | 9,56 | 0,00 |

41407 Överby daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Hela byggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Intern hyra, euro/kvm | 20,41 | 17,81 | 31,84 |

41408 Rönngården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva servicehusbyggnaden samt den fastighetspersonal som behövs. Hyran för bostadslägenheter och för ÅHS höjs enligt indexjustering.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Bostadslägenheter | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Varav uthyrda* | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Extern hyra, euro/kvm | 9,34 | 9,53 | 9,91 |
| ÅHS, euro/kvm | 7,09 | 7,23 | 7,52 |

41409 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser kostnader för själva daghemsbyggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Intern hyra, euro/kvm | 15,74 | 14,14 | 19,87 |

41410 Sviby nya daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Intern hyra, euro/kvm | 12,46 | 14,52 | 17,85 |

**41411 Lyckan fastighet***Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Modulen invid Vikingaåsens skola som inhyser eftermiddagshemmet Humlan har sålts och avetablerats från platsen under 2024

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|
| Intern hyra, euro/kvm | 7,34 | 2,54 | 0,00 |

41414 Rubinen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|
| Intern hyra, euro/kvm | 9,91 | 8,37 | 3,29 |

41415 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|
| Intern hyra, euro/kvm | 6,55 | 5,12 | 8,47 |

41416 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|-------|-------|------|
| Intern hyra, euro/kvm | 12,39 | 11,10 | 9,55 |

41417 Vikingagården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Städningen av Vikingagården utförs som extern tjänst. Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Intern hyra, euro/kvm | 11,84 | 11,76 | 22,70 |
| Extern hyra, euro/kvm | | | |



| Fastigheternas total | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Externa intäkter | 147 627,45 | 143 892,00 | 139 438,00 |
| Externa kostnader | -1 254 375,12 | -1 192 017,00 | -1 632 627,00 |
| Summa | -1 106 747,67 | -1 048 125,00 | -1 493 189,00 |
| Interna intäkter | 2 105 070,07 | 2 133 695,38 | 3 170 956,76 |
| Interna kostnader | -505 837,00 | -398 814,98 | -745 498,09 |
| Summa | 1 599 233,07 | 1 734 880,40 | 2 425 458,67 |
| Avskrivningar | -847 899,47 | -719 165,08 | -937 583,83 |
| TOTALT | -355 414,07 | -32 409,68 | -5 314,16 |

Under 2025 kommer de externa kostnaderna tillfälligt att öka då flera fastigheter har större underhållsbehov som ämnas utföras under året. Utöver underhållet är det också tid för den obligatoriska ventilationskontrollen för flera av fastigheterna. De externa intäkterna minskar, främst på grund av att tidigare uthyrda lokaler vid kommunkansliet inte längre tillgängliga för externa uthyrning. Internhyran ökar istället då kontorsutrymmena idag används för kommunens egen personal.



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ANSVARSORGAN: | | KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN | | |
| ANSLAGSANSVARIG: | | Tekniska chefen | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | 302 965,17 | 209 315,74 | 199 975,20 | -4,5 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -199 987,92 | -306 174,17 | -322 317,67 | 5,3 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -1 253 642,80 | -1 253 642,80 | -1 253 642,80 | |
| INKOMSTER | 1 453 618,00 | 1 453 618,00 | 1 453 618,00 | |
| NETTO | 199 975,20 | 199 975,20 | 199 975,20 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Affärsverksamheten omfattar kommunens vatten- och avloppsverk.

Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C430 Vattentjänstverket | | | | | | |
| 43001 Vattenverket | 15 | 41 | | 29 | -16 | -10 |
| 43002 Avloppsverket | 288 | 168 | | 171 | -6 | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | 6 | 6 |
| Affärsverksamhet totalt | 303 | 209 | 195 | 200 | 184 | 180 |
| | | -30,9 % | -6,8 % | -4,5 % | -7,9 % | -2,1 % |

**Förvaltningens äskanden:**

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027:

- Från årsskiftet delar inte kommunen längre ut analoga mätare utan nyinstallationer ska utföras med digitala mätare. Dels kommer de nya vattenmätarna betyda att avläsningen kan skötas elektroniskt, bidra till att minska läckage, och göra abonnenter mera uppmärksamma på sin konsumtion.
- Kommunen arbetar aktivt med att förnya och bygga ut befintligt VA-nät för att förhindra inläckage och bräddningar.

43001 Vattenverket

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Kommunens vattenverk handhar vattenförsörjningen i kommunen. Vattenledningsnätet är utbyggt i så gott som hela kommunen. Ålands Vatten Ab:s avgift höjs 5 % till 1,3125 euro/m³.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Abonnenter | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 300,00 |
| Såld vattenmängd, m ³ | 338 916 | 327 546,00 | 327 546,00 |
| Inköpt vattenmängd, m ³ | 444 053,7 | 393 055,00 | 393 055,00 |
| Spillprocent | 23,7% | 21% | 21% |
| Vattenpris, exkl. Moms | 1,68 | 1,78 | 1,869 |

Vattenavgiften som kommunen tar ut ökas med 5 %. I vattenverkets budget beräknas också kostnadsfördelningsposter, såsom fördelade förvaltningskostnader, planmässiga avskrivningar och räntor på anläggningskostnaderna. Dessa visas som kostnadsberäkningsposter i ansvarsområdet. Vattenräkningarna utsänds 4 gånger per år.

43002 Avloppsverket

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Avloppsverket mottar avloppsvatten från detaljplaneområden i kommuncentrum, Jomala-gård, delar av Gölby, Kalmsta, Kalmarnäs, Möckelby, Möckelö, Sviby, Överby, södra Dalkarby, Östra Sviby, Möckelö I, Möckelö norra industriområde, Solberget, Norra Bergshöjden, Björkslingan, Möckelö strand och Kasberget. Därutöver från områden i glesbygd som Gottby, Önningeby, Gölby, Bjørsby, Österkalmare. Allt avloppsvatten pumpas till Lotsbroverket i Mariehamn. Avloppsvattenavgiften som kommunen tar ut höjs med 3 %.

| Relationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|
| Abonnenter | 1 200,00 | 1 240,00 | 1 260,00 |
| Debiterad avloppsvattenmängd, m ³ | 206 062,00 | 208 123,00 | 210 204,00 |
| Avloppsvattenpris, euro/m ³ | 2,86 | 3,00 | 3,09 |

**Ramen för byggnämnden**

| ANSVARSORGAN: | | BYGGNÄMNDEN | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| ANSLAGSANSVARIG: | | Byggnads- och miljöinspektören | | |
| RAM: | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | FÖR- |
| | 2023 | exkl. tillägg | 2025 | ÄNDRING |
| | | 2024 | | 1 % |
| EXTERNA: | | | | |
| NETTO | -105 182,56 | -109 131,10 | -102 986,24 | -5,6 % |
| Interna | | | | |
| NETTO: | -15 160,80 | -18 326,53 | -17 807,10 | -2,8 % |
| BEREDNINGEN: | <i>Enhetens förslag</i> | <i>Styrelsens förslag</i> | <i>fullmäktiges beslut</i> | |
| UTGIFTER | -214 023,01 | -214 023,01 | -214 023,01 | |
| INKOMSTER | 111 036,77 | 111 036,77 | 111 036,77 | |
| NETTO | -102 986,24 | -102 986,24 | -102 986,24 | |

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

Ramen specificerad på detaljnivå

| | 2023 | 2024 | RAM- | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | BUDGET | VEP | VEP |
| C440 Byggförvaltningen | | | | | | |
| 44101 Byggnämnden | -90 | -92 | | -94 | | |
| 44102 Byggnadsinspektionen | -16 | -23 | | -15 | | |
| 44103 Miljöinspektionen | 1 | 6 | | 6 | | |
| Beräknad löne- och inflationsjustering | | | | | -3 | -4 |
| Byggnämnden totalt | -105 | -109 | -111 | -103 | -106 | -110 |
| | | 3,8 % | 1,6 % | -5,6 % | 3,1 % | 3,3 % |

**Nämndens äskanden:**

Nämnden ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Ramen för 2025 är 110 000 euro. Nämnden anser att ramen håller

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

- Verksamheten ändras inte.

44101 Byggnämnden

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

Anslaget avser kostnader för byggnämnden och avlönande av byggnads- och miljöinspektören. Byggnads- och miljöinspektören fungerar även som befolkningsskyddsinspektör.

44102 Byggnadsinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

Ansvarsområdet omfattar vad som är stadgat för byggnadsinspektionen i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och den kommunala byggnadsordningen. Anslaget avser avlönande av 1,0 byggnadsinspektör och av 0,5 byråsekreterare samt övriga direkta kostnader för byggnadsinspektionen (resor, lokalkostnader, inventarier etc.). Avgifterna för byggnadstillsynen föreslås öka med 5 %.

| Personal | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|
| Byggnads- och miljöinspektör | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Byggnadsinspektör | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| Byråsekreterare | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Prestationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Beviljade bygglov | 150 | 110 | 110 |
| varav egnahemshus | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
| fritidshus | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| Nettokostnad/bygglov (i euro) | 665,00 | 700,00 | 700,00 |
| Antal syner* | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Nettokostnaden visar kommunens kostnad per bygglov vilket utgör ca 70 % av den totala mängden ärenden.

*Utförda syner av beviljade bygglov

44103 Miljöinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

Anslaget avser kostnader för kommunens miljöarbete såsom deltagande i undersökningar, information, utbildning och miljöförbättrande åtgärder. Under anslaget finns beräknade inkomster från beviljade avloppstillstånd. Anslaget avser information och hantering av avloppstillstånd gällande enskilda avloppsanläggningar.

| Prestationstal | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Beviljade avloppstillstånd | 20,00 | 20,00 | 20,00 |



DETALJMOTIVERINGAR INVESTERINGARNA



| INVESTERINGSBUDGET 2025 (Belopp i 1 000 euro) | Budget | Budget 2025 | | Ekonomiplan | | Helår avskrivn. | Total finans.- kostnad |
|--|--------|-------------|------|-------------|--------|--------------------|------------------------------|
| | 2024* | Utg. | Ink. | 2026 | 2027 | | |
| C81 Centralförvaltningen | | | | | | | |
| C811 Fast egendom | | | | | | | |
| 81101 Markköp | -90 | | | | | | 0 |
| C813 IT investeringar | | | | | | | |
| 81301 Kommunens IT-investeringar | -12 | -19 | | -8 | -15 | -14 | -18 |
| 81302 Kommunens ERP-investeringar | -54 | -65 | | -200 | | -53 | -111 |
| C83 Skolförvaltningen | | | | | | | |
| C833 IT investeringar | | | | | | | |
| 83201 Inventarier Vikingaåsen | -329 | | | | | 0 | 0 |
| 83203 Inventarier till Barnomsorgen | -283 | -90 | | -75 | -45 | -70 | -88 |
| 83301 IT-investeringar Vikingaåsen | -112 | -62 | | -65 | -65 | -64 | -81 |
| 83302 IT-investeringar Södersunda | -11 | -15 | | -12 | -12 | -13 | -16 |
| 83303 IT-investeringar Barnomsorg | | -40 | | -8 | -6 | -18 | -23 |
| C85 Fritidsförvaltningen | | | | | | | |
| C851 Fast egendom | | | | | | | |
| 85101 Vikingahallen | -32 | | | | -35 | -2 | -15 |
| 85102 Konstgräsplan | -410 | | | -590 | | -59 | -248 |
| 85106 Vikingahallen belysningsarmatur | | -15 | 4 | | | -1 | -8 |
| 85108 Maskiner och inventarier | -8 | -15 | 8 | | -26 | -11 | -20 |
| 85112 Garage | | | | -50 | | -3 | -21 |
| 85113 Idrottsanläggningar | -11 | | | | | 0 | 0 |
| C86 Tekniska förvaltningen | | | | | | | |
| C861 Byggnader | | | | | | | |
| 86101 Gottby, fastighetsförbättring | -18 | | | | | 0 | 0 |
| 86104 Österkulla, fastighetsförbättring | -39 | | | | | 0 | 0 |
| 86105 Safiren, fastighetsförbättring | -9 | | | | | 0 | 0 |
| 86112 Vikingagården, fastighetsförbättring | -492 | -50 | | | | -3 | -21 |
| 86113 Rönngården, fastighetsförbättring | -100 | -200 | | -35 | | -12 | -99 |
| 86114 Diamanten, fastighetsförbättring | -200 | | | | | 0 | 0 |
| 86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring | -56 | -100 | | -200 | | -15 | -126 |
| 86116 Trollsländan, fastighetsförbättring | -160 | -20 | | -50 | -50 | -6 | -50 |
| 86117 Södersunda, fastighetsförbättring | -35 | -10 | | -75 | -75 | -8 | -67 |
| 86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring | -1 555 | -50 | | -50 | -10 | -6 | -46 |
| 86119 Daghem, Möckelö Strand | -4 357 | | | | | 0 | 0 |
| 86140 Södersunda, redskap och inventarier | -22 | | | | | 0 | 0 |
| 86144 Gottby daghem, redskap och inventarier | -21 | | | | | 0 | 0 |
| 86145 Överby daghem, redskap och inventarier | -14 | -16 | | | | -5 | -7 |
| 86146 Trollsländan, redskap och inventarier | -8 | -20 | | | | -7 | -8 |
| 86147 Safiren, redskap och inventarier | -25 | | | | | 0 | 0 |
| 86148 Rubinen, redskap och inventarier | | -8 | | | | -3 | -3 |
| 86149 Österkulla, redskap och inventarier | | -18 | | -8 | | -9 | -11 |
| 86150 Verkstad/Förvaringshall | -14 | -500 | | | | -25 | -210 |
| 86151 Solcellspaneler | -25 | | | | | 0 | 0 |
| 86155 Ny daghemsfastighet, Sviby | -98 | -500 | | -500 | | -50 | -420 |
| 86156 Överby, fastighetsförbättring | -43 | -10 | | -75 | -75 | -8 | -67 |
| 86157 Fastighet för äldreboende | -100 | | | -2 000 | -4 000 | -300 | -2 520 |
| 86158 Allégården, fastighetsförbättring | | -110 | | -80 | -520 | -24 | -298 |
| 86159 Kantorsgården | | -30 | | | | -2 | -13 |
| C862 Kommunalvägar | | | | | | | |
| 86209 Sandbacksvägen | | | | -60 | | -4 | -25 |
| 86211 Godbyvägen | | | | -90 | -150 | -16 | -101 |
| 86220 Dalvägen | | -100 | | | | -7 | -42 |
| 86221 Gottbysundsvägen | | | | | -151 | -10 | -63 |
| 86223 Postgårdsvägen | | | | | -71 | -5 | -30 |
| 86225 Vargsundavägen | | -366 | | | | -24 | -154 |
| 86226 Fahléns väg | | -30 | | | | -2 | -13 |
| 86227 Dalkarbyvägen | | | | -150 | | -10 | -63 |
| 86228 Brobackavägen | | | | -180 | | -12 | -76 |
| 86229 Målar-Gabriels väg | | | | | -50 | -3 | -21 |
| C863 Gator inom detalplaner | | | | | | | |
| 86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg. | -10 | -10 | | -10 | | -1 | -8 |
| 86320 Kasberget Södra anslutn.avg. | -10 | -10 | | -10 | | -1 | -8 |
| 86323 Kasberget Norra anslutn.avg. | -10 | -10 | | | | -1 | -4 |
| 86328 Österhagsvägen | -150 | | | | | 0 | 0 |
| 86329 Solbergets gator | -5 | -75 | | | | -5 | -32 |
| 86330 Travvägen | | -120 | | | | -8 | -50 |
| 86331 Lönnelundsgatan | | -90 | | | | -6 | -38 |
| 86332 Drittelmattesgränd | | | | -32 | | -2 | -13 |



| INVESTERINGSBUDGET 2025 (Belopp i 1 000 euro) | Budget | Budget 2025 | | Ekonomiplan | | Helår avskrivn. | Total finans.- kostnad |
|--|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| | 2024* | Utg. | Ink. | 2026 | 2027 | | |
| C864 Övriga vägar och leder | | | | | | | |
| 86404 GC-leder | | -15 | | -15 | -15 | -3 | -19 |
| 86407 GC-led Kalmarnäsvägen | -692 | | | | | 0 | 0 |
| 86408 GC-led Möckelö Strand | -74 | -100 | | | | -7 | -42 |
| 86409 GC-led Sviby - Kantarellen | -220 | | | -357 | | -24 | -150 |
| 86410 GC-led Hammarlandsvägen - Norrgårdsvägen | -7 | | | -62 | | -4 | -26 |
| 86411 GC-led Norra Svibyvägen - Sviby daghem | -35 | | | -357 | | -24 | -150 |
| 86412 GC-led S-market - Flygplatsen | -50 | -274 | | | -306 | -39 | -244 |
| 86413 GC-led Norrgårdsvägen - Almvägen | -12 | | | -105 | | -7 | -44 |
| 86422 GC-led till GymnastikArena Åland | | -60 | | | | -4 | -25 |
| 86423 GC-led Österkalmarevägen | | | | -10 | -65 | -5 | -32 |
| 86424 Kommunens övergångsställen | | -40 | | | | -3 | -17 |
| C865 Belysning | | | | | | | |
| 86509 GC-belysning Vesterkalmare - Solberget | -39 | | | | | 0 | 0 |
| 86510 Belysning Möckelövägen | -53 | | | | | 0 | 0 |
| C866 Fordon | | | | | | | |
| 86601 Servicebil | | -20 | | -20 | | -8 | -17 |
| 86602 Tunga maskiner | -50 | | | | | 0 | 0 |
| C867 Övrigt | | | | | | | |
| 86702 Maskiner och inventarier | | -11 | | | | -4 | -5 |
| 86707 Kommunens allmänna badstränder | | -40 | | -40 | -10 | -9 | -38 |
| C87 Räddningsförvaltningen | | | | | | | |
| C871 Fast egendom | | | | | | | |
| 87101 Brandstation JFBK | -15 | | | | | 0 | 0 |
| 87102 Brandstation GFBK | | -1 000 | 350 | | | -50 | -567 |
| C872 Lös egendom | | | | | | | |
| 87204 Släckningsbil | | | | -248 | | -25 | -104 |
| 87206 Transportfordon | -413 | | | | | 0 | 0 |
| 87207 ÅLRMs ledningsbilar | -110 | | | -30 | -30 | -12 | -25 |
| 87208 ÅLRMs maskiner och inventarier | -12 | | | | | 0 | 0 |
| C89 Affärsverksamhet | | | | | | | |
| C891 Vatten | | | | | | | |
| 89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar | -30 | -25 | | -25 | -25 | -3 | -32 |
| 89105 Stamledning till flygfältet | -66 | | | | | 0 | 0 |
| 89110 Förbindelsepunkter för vattenanslutningar | | -10 | | -10 | -10 | -1 | -13 |
| C892 Avlopp | | | | | | | |
| 89221 Avloppsstam till Lotsbroverket | -601 | -500 | | | | -17 | -210 |
| 89222 Avloppsledning Prestgårdenby | | | | | | 0 | 0 |
| 89223 Stamledning, Dalkarby | -9 | | | | | 0 | 0 |
| 89224 Stamledning, Sviby - Mariehamns stad | | | | | | 0 | 0 |
| 89225 Stamledning, Kalmarnäs - Vesterkalmare | -200 | -500 | | | | -17 | -210 |
| 89226 Stamledning, Möckelö - Sviby | -150 | | | | -2 000 | -67 | -840 |
| 89227 Stamledning, Sundblomsvägen | | | | -400 | | -13 | -168 |
| C893 Övrigt | | | | | | | |
| 89303 Pumpstation, Jomalaby | | | | | | 0 | 0 |
| 89304 Bräddningsbassänger | -87 | | | | | 0 | 0 |
| 89305 Tryckförhöjningsstation | | -35 | | | -25 | -6 | -25 |
| 89306 Huvudmätare till vattenstamledning | -13 | | | | | 0 | 0 |
| 89307 Pumpstation, Ingby | -13 | | | | | 0 | 0 |
| 89308 Slamtömningsstation, Dalvägen | | | | | | 0 | 0 |
| 89309 Förnyanden av pumpstationer och styrning | | -52 | | -30 | -30 | -11 | -47 |
| SAMMANLAGT | -11 878 | -5 456 | 361 | -6 323 | -7 873 | -1 266 | -8 406 |

Kolumn *Budget 2024* innefattar ursprunglig budget samt överflyttade investeringar från föregående år.

Kolumn *Avskrivning* visar den beräknade årliga kostnaden av en antagen investering.

Kolumn *Finanskostnad* visar den finansiella totalkostnaden för antagen investering vid en ränta på cirka 4 procent och lånade medel i 20 år.

**CENTRALFÖRVALTNINGEN*****IT-investeringar*****81301 Kommunens IT-investeringar**

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Centralförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 81301 Kommunens IT-investeringar | | | |
| Anslagsansvarig: | Kommunsekreteraren | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 53 750 | - 11 675 | - 18 900 | - 23 175 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 53 750 | - 11 675 | - 18 900 | - 23 175 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 18 900 | - 18 900 | - 18 900 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 18 900 | - 18 900 | - 18 900 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 18 900 euro för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 8 175 euro 2026 respektive 15 000 euro 2027 för uppdatering av IT-utrustning enligt plan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**81302 Kommunens ERP-investeringar**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Centralförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 81302 Kommunens ERP-investeringar | | | |
| Anslagsansvarig: | Kommundirektören | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 319 080 | - 54 080 | - 65 000 | - 200 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 319 080 | - 54 080 | - 65 000 | - 200 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 65 000 | - 65 000 | - 65 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 65 000 | - 65 000 | - 65 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 65 000 euro för upphandling och implementation av ett budget-, prognos- och rapporteringsverktyg samt integrering av WILMA för barnomsorg mot ekonomisystemet.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 200 000 euro 2026 för upphandling och implementation av Löne- och HR-system.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**SKOLFÖRVALTNINGEN****83203 Inventarier till barnomsorgen**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Barnomsorgen | | | |
| Projekt nr: | 83203 Inventarier till Barnomsorgen | | | |
| Anslagsansvarig: | Barnomsorgschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 492 759 | - 282 759 | - 90 000 | - 120 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 492 759 | - 282 759 | - 90 000 | - 120 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 100 000 | - 90 000 | - 90 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 100 000 | - 90 000 | - 90 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 100 000 euro för inventarier för daglig verksamhet till daghemmen, varav 50 000 euro är förstagångsinventarier till nya daghemmet i Möckelö.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 75 000 euro 2026 samt 45 000 euro 2027 för inventarier för daglig verksamhet till daghemmen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar sänka anslaget till 90 000 euro och uppmanar förvaltningen att återanvända befintliga inventarier i större uträkning. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**83301 IT-investeringar Vikingaåsen**

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Vikingaåsens skola | | | |
| Projekt nr: | 83301 IT-investeringar Vikingaåsen | | | |
| Anslagsansvarig: | Rektorn | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 303 785 | - 111 635 | - 62 150 | - 130 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 303 785 | - 111 635 | - 62 150 | - 130 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 62 150 | - 62 150 | - 62 150 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 62 150 | - 62 150 | - 62 150 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 62 150 euro för IKT-inköp enligt tidigare fastställd IKT-plan.

Investeringar 2026-2027

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 65 000 euro för 2026 samt 65 000 euro för 2027.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**83302 IT-investeringar Södersunda skola**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Södersunda skola | | | |
| Projekt nr: | 83302 IT-investeringar Södersunda | | | |
| Anslagsansvarig: | Rektorn | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 50 000 | - 11 000 | - 15 000 | - 24 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 50 000 | - 11 000 | - 15 000 | - 24 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 15 000 euro för IKT-inköp enligt tidigare fastställd IKT-plan.

Investeringar 2026-2027

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 12 000 euro för 2026 samt 12 000 euro för 2027.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**83302 IT-investeringar Barnomsorgen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Barnomsorgen | | | |
| Projekt nr: | 83303 IT-investeringar Barnomsorg | | | |
| Anslagsansvarig: | Barnomsorgschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 54 800 | - | - 40 350 | - 14 450 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 54 800 | - | - 40 350 | - 14 450 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 40 350 | - 40 350 | - 40 350 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 40 350 | - 40 350 | - 40 350 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 40 350 euro för IKT-inköp för den dagliga verksamheten.

Investeringar 2026-2027

För IKT-inköp och uppdateringar äskar förvaltningen vidare om 8 090 euro för 2026 samt 6 360 euro 2027.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**FRITIDSFÖRVALTNINGEN****85101 Vikingahallen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Fritidsförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 85101 Vikingahallen | | | |
| Anslagsansvarig: | Fritidschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 66 893 | - 31 893 | - | - 35 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 66 893 | - 31 893 | - | - 35 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 210 000 euro 2027 för en grov renovering av våning 2-3 i Vikingahallen samt 35 000 euro 2027 för att installera ett passersystem.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram renoveringen av Vikingahallens våning 2-3 från 2027 till utanför planperioden. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85102 Konstgräsplan**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Fritidsförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 85102 Konstgräsplan | | | |
| Anslagsansvarig: | Fritidschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 1 000 450 | - 410 000 | - | - 590 450 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | -1 000 450 | - 410 000 | - | - 590 450 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 590 450 euro för att ersätta naturgräsplanen med en ny konstgräsplan. Genom att ersätta naturgräsplanen med en konstgräsplan förlängs säsongsnyttjandet från 2,5 månader till 10 månader.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram den nya konstgräsplanen från 2025 till 2026.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85106 Vikingahallens belysningsarmatur**

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Fritidsförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 85106 Vikingahallen belysningsarmatur | | | |
| Anslagsansvarig: | Fritidschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 15 000 | - | - 15 000 | - |
| Inkomster | 3 750 | - | 3 750 | - |
| Netto | - 11 250 | - | - 11 250 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | |
| Inkomster | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
| Netto | - 11 250 | - 11 250 | - 11 250 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 11 250 euro för ny belysningsarmatur till Vikingahallen.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85108 Maskiner och inventarier**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Fritidsförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 85108 Maskiner och inventarier | | | |
| Anslagsansvarig: | Fritidschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 48 750 | - 7 500 | - 15 000 | - 26 250 |
| Inkomster | 7 500 | - | 7 500 | - |
| Netto | - 41 250 | - 7 500 | - 7 500 | - 26 250 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | |
| Inkomster | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Netto | - 7 500 | - 7 500 | - 7 500 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 7 500 euro för att köpa in nya fotbollsmål.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 26 250 euro 2027 för att byta ut den mindre traktorn mot en fyrhjuling med tillbehör. En modern fyrhjuling med hytt (om möjligt med eldrift) passar bättre för fritidsförvaltningen för att gödsla naturgräsplanen, sanda vägar och parkeringsplatser samt sköta underhåll på konstgräsplanen och vandringsleden.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**85112 Garage**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Fritidsförvaltningen | | | |
| Projekt nr: | 85112 Garage | | | |
| Anslagsansvarig: | Fritidschefen | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 50 000 | - | - | - 50 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 50 000 | - | - | - 50 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

I samband med byggandet av kallgaraget förbereddes byggnaden att även innehålla en tvätthall. Av budgetmässiga skäl förverkligades inte tvätthallen 2023. För att färdigställa tvätthallen krävs ett anslag om 50 000 euro för vattenpost, elarbeten, innertak med isolering, vägg med dörr och två luftvärmepumpar.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp färdigställandet av tvätthallen från 2025 till 2026.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**SAMHÄLLSTJÄNSTERNA****Byggnader och lokaler****86112 Vikingagården, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Byggnader och lokaler | | | |
| Projekt nr: | 86112 Vikingagården, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 541 857 | - 491 857 | - 50 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 541 857 | - 491 857 | - 50 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 50 000 | - 50 000 | - 50 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 50 000 | - 50 000 | - 50 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 50 000 euro för ny skiljevägg för idrottshallen.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86113 Rönngården, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Byggnader och lokaler | | | |
| Projekt nr: | 86113 Rönngården, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 335 000 | - 100 000 | - 200 000 | - 35 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 335 000 | - 100 000 | - 200 000 | - 35 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 200 000 | - 200 000 | - 200 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 200 000 | - 200 000 | - 200 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 200 000 euro för ombyggnad och förnyande av värme och ventilationssystemet vid rönngården. Förnyade bergvärmepumpar samt värmeåtervinning beräknas spara ca 10 500 euro per år i uppvärmningskostnader. Minskade uppvärmningskostnader bidrar till minskade koldioxidutsläpp vilket eftersträvas i linje med kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 35 000 euro 2026 för förnyande av invändig belysning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Byggnader och lokaler | | | |
| Projekt nr: | 86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 355 965 | - 55 965 | - 100 000 | - 200 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 355 965 | - 55 965 | - 100 000 | - 200 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 200 000 | - 100 000 | - 100 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 200 000 | - 100 000 | - 100 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 200 000 euro för anpassning av befintliga lokaler för ÅLRM samt anläggande av skyddstak för ÅLRMs ledningsbilar.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 200 000 euro 2026 för planering för utbyggnad och ombyggnad av kansliet samt uppgradering av datakablar.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att sänka anslaget till 100 000 euro 2025 och uppmanar förvaltningen att se över möjligheten att synkronisera verkställandet med verkställandet av anslag 86150. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86116 Trollsländan, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Byggnader och lokaler | | | |
| Projekt nr: | 86116 Trollsländan, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 280 000 | - 160 000 | - 20 000 | - 100 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 280 000 | - 160 000 | - 20 000 | - 100 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 20 000 euro för planering av ny entré.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 50 000 euro 2026 och 50 000 euro 2027 för ombyggnad av entrén.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86117 Södersunda, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86117 Södersunda, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads-kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 195 000 | - 35 000 | - 10 000 | - 150 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 195 000 | - 35 000 | - 10 000 | - 150 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 10 000 euro för renovering av klassrum.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 75 000 euro 2026 för att förnya brandlarm, uppdatera belysning och för en utredning av ventilationssystemet. För 2027 äskar förvaltningen om 75 000 euro för renovering av förrådet, förbättring av staket och gårdsytor och injustering av värmesystem.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 1 665 300 | - 1 555 300 | - 50 000 | - 60 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | -1 665 300 | - 1 555 300 | - 50 000 | - 60 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 50 000 | - 50 000 | - 50 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 50 000 | - 50 000 | - 50 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 50 000 euro för nytt kök till humlan, markiser till fastigheten samt nya tre stycken ljudisolerade innerdörrar.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 50 000 euro 2026 för ackustikplatto till klassrum samt om 10 000 euro 2027 för takfotsbrädor.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86145 Överby daghem, redskap och inventarier**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86145 Överby daghem, redskap och inventarier | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 30 000 | - 14 000 | - 16 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 30 000 | - 14 000 | - 16 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 16 000 | - 16 000 | - 16 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 16 000 | - 16 000 | - 16 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 16 000 euro för anskaffning av en ny hinderbana och nya utebänkar.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86146 Trollsländan, redskap och inventarier**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86146 Trollsländan, redskap och inventarier | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 28 000 | - 8 000 | - 20 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 28 000 | - 8 000 | - 20 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 20 000 euro för uppdatering av köksmaskiner.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86148 Rubinen, redskap och inventarier**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86148 Rubinen, redskap och inventarier | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 8 000 | - | - 8 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 8 000 | - | - 8 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 8 000 euro för ny lekstuga och uppdaterat WiFi.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86149 Österkulla, redskap och inventarier**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86149 Österkulla, redskap och inventarier | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 26 000 | - | - 18 000 | - 8 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 26 000 | - | - 18 000 | - 8 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 18 000 | - 18 000 | - 18 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 18 000 | - 18 000 | - 18 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 18 000 euro för ny utebelysning, ny gungställning, nya volträcken och nya sittbänkar

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 8 000 euro för nytt avgränsningsnät vid fotbollsplanen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86150 Verkstad/Förvaringshall**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86150 Verkstad/Förvaringshall | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 514 243 | - 14 243 | - 500 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 514 243 | - 14 243 | - 500 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 1 050 000 | - 500 000 | - 500 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 1 050 000 | - 500 000 | - 500 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 1 050 000 euro för planering och anläggande av ny verkstadshall.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att sänka anslaget till 500 000 euro och uppmanar förvaltningen att finna en billigare lösning och att se över möjligheten att synkronisera verkställandet med verkställandet av anslag 86115.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86155 Ny daghemsfastighet, Sviby**

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86155 Ny daghemsfastighet, Sviby | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 1 097 895 | - 97 895 | - 500 000 | - 500 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | -1 097 895 | - 97 895 | - 500 000 | - 500 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 1 000 000 | - 500 000 | - 500 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | -1 000 000 | - 500 000 | - 500 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 1 000 000 euro för tillbyggnad av en avdelning vid Sviby daghem.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att projektet delas upp så att hälften av utgifterna kommer 2025 och andra hälften 2026.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86156 Överby, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86156 Överby, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 203 000 | - 43 000 | - 10 000 | - 150 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 203 000 | - 43 000 | - 10 000 | - 150 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 10 000 euro för uppdaterat brandlarm.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 75 000 euro 2026 och 75 000 euro 2027 för fastighetsförbättringar. Äskandet kommer att förtydligas inför 2026.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86157 Fastighet för äldreboende**

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86157 Fastighet för äldreboende | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 6 100 000 | - 100 000 | - | -6 000 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | -6 100 000 | - 100 000 | - | -6 000 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 2 000 000 euro 2026 och 4 000 000 euro 2027 för byggnation av äldreboende.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86158 Allégården, fastighetsförbättring**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86158 Allégården, fastighetsförbättring | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 710 000 | - | - 110 000 | - 600 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 710 000 | - | - 110 000 | - 600 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 110 000 | - 110 000 | - 110 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 110 000 | - 110 000 | - 110 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 110 000 euro för förnyande av fönster, dörrar samt källartrappa vid Allégården.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 110 000 euro 2026 för asbestsanering och ny fasad samt om 520 000 euro 2027 för stambyte och renovering av fyra lägenheter. Projektet, i helhet, planeras sträcka sig till 2030 med ytterligare utgifter om 265 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande. Behovet för perioden 2026-2027 kan komma att ändra utefter utredningsuppdraget som givits förvaltningen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86159 Kantorsgården**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86159 Kantorsgården | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 30 000 | - | - 30 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 30 000 | - | - 30 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 30 000 euro för kartläggning av farligt material och rivning av Kantorsgården.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Kommunalvägar****86209 Sandbacksvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86209 Sandbacksvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 60 000 | - | - | - 60 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 60 000 | - | - | - 60 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 60 000 euro 2026 för stabiliseringsfräsning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86211 Godbyvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86211 Godbyvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 240 000 | - | - | - 240 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 240 000 | - | - | - 240 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 90 000 euro 2025 för stabiliseringsfräsning av delar av Godbyvägen.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 150 000 euro 2027 för stabiliseringsfräsning av delar av Godbyvägen vid björbyområdet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram stabiliseringsfräsningen av Godbyvägen för 2025 till 2026. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86220 Dalvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86220 Dalvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 100 000 | - | - 100 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 100 000 | - | - 100 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 100 000 euro 2025 för stabiliseringsfräsning och grundförbättring av Dalvägen.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86221 Gottbysundsvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86221 Gottbysundsvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 151 000 | - | - | - 151 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 151 000 | - | - | - 151 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 151 000 euro 2027 för stabiliseringsfräsning av Gottbysundsvägen. Projektet flyttas fram i ekonomiplan från 2025 till 2027 då det finns vägar med högre prioritet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86223 Postgårdsvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86223 Postgårdsvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 71 000 | - | - | - 71 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 71 000 | - | - | - 71 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 71 000 euro 2027 för stabiliseringsfräsning. Projektet flyttas fram i ekonomiplan från 2026 till 2027 då det finns vägar med högre prioritet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86225 Vargsundavägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86225 Vargsundavägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 366 000 | - | - 366 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 366 000 | - | - 366 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 366 000 | - 366 000 | - 366 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 366 000 | - 366 000 | - 366 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 366 000 euro 2025 för stabiliseringsfräsning. Projektet har tidigare lagts från tidigare budgetplan då vägen är i väldigt dåligt skick.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86226 Fahléns väg**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86226 Fahléns väg | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 30 000 | - | - 30 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 30 000 | - | - 30 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 32 000 euro 2025 för ombyggnad av 20 meter av vägen som lider av kraftiga sättningar.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86227 Dalkarbyvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86227 Dalkarbyvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 150 000 | - | - | - 150 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 150 000 | - | - | - 150 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 150 000 euro 2026 för stabiliseringsfräsning. Projektet flyttas fram i ekonomiplan från 2025 till 2026 då det finns vägar med högre prioritet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86228 Brobackavägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86228 Brobackavägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 180 000 | - | - | - 180 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 180 000 | - | - | - 180 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 180 000 euro 2026 för stabiliseringsfräsning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86229 Målar-Gabriels väg**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86229 Målar-Gabriels väg | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 50 000 | - | - | - 50 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 50 000 | - | - | - 50 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 50 000 euro 2027 för stabiliseringsfräsning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Gator inom detaljplan****86316 Norra Bergshöjden, anslutningsavgift**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86316 Norra Bergshöjden anslutn.avg. | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 233 800 | - 200 550 | - 10 000 | - 10 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 233 800 | - 200 550 | - 10 000 | - 10 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på det nya privata detaljplaneområdet i Sviby har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att stå för kostnaderna för anläggande av kommunal teknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86320 Kasberget Södra, anslutningsavgift**

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86320 Kasberget Södra anslutn.avg. | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 78 080 | - 19 520 | - 10 000 | - 10 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 78 080 | - 19 520 | - 10 000 | - 10 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på södra Kasberget har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att delta i kostnaderna för anläggande av kommunal teknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift**

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86323 Kasberget Norra anslutn.avg. | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 151 280 | - 126 880 | - 10 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 151 280 | - 126 880 | - 10 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |

I samband med förverkligandet av bostadsområdet på norra Kasberget har kommunen via markanvändningsavtal förbundit sig att delta i kostnaderna för anläggande av kommunal teknik högst till det belopp som motsvarar de kommunala anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Utbetalningarna sker i den takt de nya tomtägarna ansluter sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86329 Solbergets gator**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86329 Solbergets gator | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 80 000 | - 5 000 | - 75 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 80 000 | - 5 000 | - 75 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 75 000 | - 75 000 | - 75 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 75 000 | - 75 000 | - 75 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 75 000 euro 2025 för nybyggnation av två tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt justering av vägbanan på Solberget för att få till en säkrare busstrafik.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86330 Travvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86330 Travvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 120 000 | - | - 120 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 120 000 | - | - 120 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 120 000 | - 120 000 | - 120 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 120 000 | - 120 000 | - 120 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 120 000 euro 2025 för nybyggnad av Travvägen till detaljplanerade tomter.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86331 Lönnelundsgatan**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86331 Lönnelundsgatan | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 90 000 | - | - 90 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 90 000 | - | - 90 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 90 000 | - 90 000 | - 90 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 90 000 | - 90 000 | - 90 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 90 000 euro 2025 för förnyande av beläggning.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86332 Drittelmattesgränd**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86332 Drittelmattesgränd | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 32 000 | - | - | - 32 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 32 000 | - | - | - 32 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 32 000 euro 2026 för förnyande av beläggning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Övriga vägar och leder****86404 GC-leder**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86404 GC-leder | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 45 000 | - | - 15 000 | - 30 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 45 000 | - | - 15 000 | - 30 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | |

Kommunens gång och cykelleder är i behov av ny beläggning. Anslaget är ett stående anslag för årliga åtgärder.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86408 GC-led Möckelö Strand**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86408 GC-led Möckelö Strand | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 173 950 | - 73 950 | - 100 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 173 950 | - 73 950 | - 100 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 100 000 euro 2025 för nyanläggning av cykelväg mellan Norrgårdsvägen och Småholmavägen enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86409 GC-led Sviby - Kantarellen**

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86409 GC-led Sviby - Kantarellen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 577 400 | - 220 000 | - | - 357 400 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 577 400 | - 220 000 | - | - 357 400 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 357 400 euro 2026 för nyanläggning av cykelväg mellan Bäckvägen och Jomala affärsområde enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86410 GC-led Hammarlandsvägen - Norrgårdsvägen**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86410 GC-led Hammarlandsvägen - Norrgårdsvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 69 000 | - 7 000 | - | - 62 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 69 000 | - 7 000 | - | - 62 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 62 000 euro 2026 för nyanläggning av cykelväg mellan Hammarlandsvägen och Norrgårdsvägen enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86411 GC-led Norra Svibyvägen – Sviby daghem**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86411 GC-led Norra Svibyvägen - Sviby daghem | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 392 400 | - 35 000 | - | - 357 400 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 392 400 | - 35 000 | - | - 357 400 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 357 400 euro 2026 för nyanläggning av cykelväg mellan Norra Svibyvägen och Sviby daghem enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86412 GC-led S-market - flygplatsen**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86412 GC-led S-market - Flygplatsen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 630 000 | - 50 000 | - 274 000 | - 306 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 630 000 | - 50 000 | - 274 000 | - 306 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 274 000 | - 274 000 | - 274 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 274 000 | - 274 000 | - 274 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 274 000 euro 2025 för nyanläggning av cykelväg mellan Sviby daghem och flygplatsen enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 306 000 euro 2027 för nyanläggning av cykelväg mellan S-market och Sviby daghem enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86413 GC-led Norrgårdsvägen - Almvägen**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86413 GC-led Norrgårdsvägen - Almvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 117 000 | - 12 000 | - | - 105 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 117 000 | - 12 000 | - | - 105 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 105 000 euro 2026 för nyanläggning av cykelväg mellan Norrgårdsvägen och Almvägen enligt fastställd gång och cykelledsplan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86422 GC-led till GymnastikArena Åland**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86422 GC-led till GymnastikArena Åland | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 60 000 | - | - 60 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 60 000 | - | - 60 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 60 000 | - 60 000 | - 60 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 60 000 | - 60 000 | - 60 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 60 000 euro för att anpassa GC-Led enligt avtal med landskapsregeringen.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86423 GC-led Österkalmarevägen**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86423 GC-led Österkalmarevägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 75 000 | - | - | - 75 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 75 000 | - | - | - 75 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - | - | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 10 000 euro 2025 planering av trottoar mellan Önningebyvägen och busshållsplats för att förbättra tillgängligheten till busshållsplatsen.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 65 000 euro 2026 för anläggande av trottoar av den planerade sträckan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att projektet skjuts upp till 2026 respektive 2027.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86424 Kommunens övergångsställen**

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86424 Kommunens övergångsställen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 40 000 | - | - 40 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 40 000 | - | - 40 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 40 000 | - 40 000 | - 40 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 40 000 | - 40 000 | - 40 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 40 000 euro 2025 för att verkställa åtgärder kopplade till utredningen över övergångsställen.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Fordon****86601 Servicebil**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86601 Servicebil | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 40 000 | - | - 20 000 | - 20 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 40 000 | - | - 20 000 | - 20 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 20 000 euro för förnyande av servicebil.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 20 000 euro 2026 för förnyande av servicebil.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Övrigt****86702 Maskiner och inventarier**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86702 Maskiner och inventarier | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 11 000 | - | - 11 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 11 000 | - | - 11 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 11 000 | - 11 000 | - 11 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 11 000 | - 11 000 | - 11 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 8 000 euro för anskaffning av en gräsklippare anpassad för skolgårdarna och 3 000 euro för införskaffande av en ny svets.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**86707 Kommunens allmänna badstränder**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Teknisk förvaltning | | | |
| Projekt nr: | 86707 Kommunens allmänna badstränder | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 90 000 | - | - 40 000 | - 50 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 90 000 | - | - 40 000 | - 50 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 40 000 | - 40 000 | - 40 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 40 000 | - 40 000 | - 40 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 40 000 euro för åtgärder kopplade till åtgärdsplan för badstränder som sträcker sig 2025 - 2027.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 40 000 euro 2026 och 10 000 euro 2027 för åtgärder kopplade till åtgärdsplan för badstränder som sträcker sig 2025 - 2027.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN*****Fast egendom*****87102 Brandstation GFBK**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Kommunens räddningsväsende | | | |
| Projekt nr: | 87102 Brandstation GFBK | | | |
| Anslagsansvarig: | Kommundirektören | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 1 000 000 | - | - 1 000 000 | - |
| Inkomster | 350 000 | - | 350 000 | - |
| Netto | - 650 000 | - | - 650 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | |
| Inkomster | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Netto | - 650 000 | - 650 000 | - 650 000 | |

Investeringar 2025

Nybyggnad av brandstation.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande förutsatt att kommunen erhåller externt stöd om minst 35 %.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



Lös egendom

87204 Släckningsbil

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Kommunens räddningsväsende | | | |
| Projekt nr: | 87204 Släckningsbil | | | |
| Anslagsansvarig: | Kommundirektören | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 247 500 | - | - | - 247 500 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 247 500 | - | - | - 247 500 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Enligt plan över anskaffning av fordon för kommunernas räddningstjänst ska tankbilen i Gottby bytas ut 2026. Förhandsbesked om stödandel Ålands landskapsregering ansöks före budgetering till 2026. Till ändamålet äskar nämnden om 247 500 euro 2026.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**87207 ÅLRMs ledningsbilar**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Ålands räddningsnämnd | | | |
| Projektgrupp: | Ålands räddningsmyndighet | | | |
| Projekt nr: | 87207 ÅLRMs ledningsbilar | | | |
| Anslagsansvarig: | Räddningschef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 170 107 | - 110 107 | - | - 60 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 170 107 | - 110 107 | - | - 60 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Utbyte av ledningsbil, enligt plan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**AFFÄRSVERKSAMHETEN****Vatten****89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 105 000 | - 30 000 | - 25 000 | - 50 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 105 000 | - 30 000 | - 25 000 | - 50 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | |

För serviceledningar upptas ett årligt anslag om 25 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89110 Förbindelsepunkter för vattenanslutningar**

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89110 Förbindelsepunkter för vattenanslutningar | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 30 000 | - | - 10 000 | - 20 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 30 000 | - | - 10 000 | - 20 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | |

Vatten- och avloppsverket bygger varje år ut sitt vattennät för att möjliggöra för nya abonnenter att ansluta sig. Anslaget är ett stående anslag för utbyggnad fram till inkopplingspunkt.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Avlopp****89221 Avloppsstam till Lotsbroverket**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89221 Avloppsstam till Lotsbroverket | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 1 101 310 | - 601 310 | - 500 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | -1 101 310 | - 601 310 | - 500 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 3 500 000 | - 3 500 000 | - 500 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | -3 500 000 | - 3 500 000 | - 500 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 3 500 000 euro för nybyggnad av avloppsstamledning sträckan från Sundblomsvägen till Sjukhusrondellen i Mariehamns stad.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar dra ner anslaget till 500 000 euro. Den kvarstående delen om 3 000 000 euro ska kommunstyrelsen äska från kommunfullmäktige när det är aktuellt.

**89225 Stamledning, Kalmarnäs - Vesterkalmare**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89225 Stamledning, Kalmarnäs - Vesterkalmare | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 700 000 | - 200 000 | - 500 000 | - |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 700 000 | - 200 000 | - 500 000 | - |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 1 500 000 | - 1 500 000 | - 500 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | -1 500 000 | - 1 500 000 | - 500 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 1 500 000 euro för nybyggnation av stamledningsnät på sträckan Solberg rondellen till Vesterkalmare.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar dra ner anslaget till 500 000 euro. Den kvarstående delen om 1 000 000 euro ska kommunstyrelsen äska från kommunfullmäktige när det är aktuellt.

**89226 Stamledning, Möckelö - Sviby**

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89226 Stamledning, Möckelö - Sviby | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 2 150 000 | - 150 000 | - | -2 000 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | -2 150 000 | - 150 000 | - | -2 000 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 2 000 000 euro 2027 för nybyggnation av avloppsstamledning på sträckan från torp fjärden och fram till pumpstation i Sviby.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89227 Stamledning, Sundblomsvägen**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89227 Stamledning, Sundblomsvägen | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 400 000 | - | - | - 400 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 400 000 | - | - | - 400 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - | - | - | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - | - | - | |

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 400 000 euro 2026 för förnyande av självfallsledning längs Sundblomsvägen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Övrigt****89305 Tryckförhöjningsstation**

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89305 Tryckförhöjningsstation | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 60 000 | - | - 35 000 | - 25 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 60 000 | - | - 35 000 | - 25 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 35 000 | - 35 000 | - 35 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 35 000 | - 35 000 | - 35 000 | |

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 35 000 euro för ny tryckförhöjningsstation till Österkalmare.

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 25 000 euro 2027 för ny tryckförhöjningsstation.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**89309 Förnyande av pumpstationer och styrning**

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Ansvarsorgan: | Kommunstyrelsen | | | |
| Projektgrupp: | Affärsverksamheten | | | |
| Projekt nr: | 89309 Förnyanden av pumpstationer och styrning | | | |
| Anslagsansvarig: | Teknisk chef | | | |
| Anslag | | | | |
| | Kostnads- kalkyl | Används t o m 2024-12-31 | Budget 2025 | Används efter 2025-12-31 |
| Utgifter | - 112 000 | - | - 52 000 | - 60 000 |
| Inkomster | - | - | - | - |
| Netto | - 112 000 | - | - 52 000 | - 60 000 |
| | Enhetens förslag | Styrelsens förslag | Fullmäktiges beslut | |
| Utgifter | - 52 000 | - 52 000 | - 52 000 | |
| Inkomster | - | - | - | |
| Netto | - 52 000 | - 52 000 | - 52 000 | |

Flertalet av kommunens pumpstationer har kraftigt eftersatt underhåll varför ett stående anslag äskas om för förnyande av både interna delar i pumpstationerna samt styr och övervakningssystem. Pumpstation vid Vikingahallen, Hasselgränd samt Drittel-mattesgränd är först på tur och planeras under 2025-2027.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



DETALJMOTIVERINGAR

FINANSIERINGSDELEN



Kommunens finansieringsdel presenteras i form av en extern resultaträkning, en finansieringsanalys och en balansräkning. Finansieringsanalysen utvisar finansieringsförändringarna och det kalkylerade penningflödet under budgetåret och hur kommunens finansiering ordnas utgående från det förväntade resultatet i resultaträkningen. Resultaträkningen och finansieringsanalysen bildar således en ekonomisk helhetsbild av kommunens ekonomiska situation.

Balansräkningen visar på hur budgeten påverkar kommunens tillgångar och skulder. Vidare beräknas förändringen i eget kapital och soliditetsprocenten.

Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel dock så att budgetupplåningen liksom investeringsdelen avslutas mot balansräkningen. Finansieringskalkylen bildas av såväl drifts-, investerings- som finansieringsdelen.

RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningens poster är följande:

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter och kostnader omfattar intäkter och kostnader från den löpande driftsverksamheten, såsom försäljningsinkomster, avgifter, löner, köpta kundtjänster etc.

Verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidraget är alltid negativt och visar på skillnaden mellan verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader. Bidraget anger hur mycket den kommunala driftsverksamheten kostar netto och vad som således ska finansieras med skatteinkomster, landskapsandelar och övriga finansiella inkomster.

Skatteinkomster

För de förväntade skatteinkomsterna redogörs även ovan under den allmänna motiveringen. De beräknade skatteintäkterna framgår av en bilagd kalkyl nedan.

Förvärvsinkomstskatten

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten har prognostiserats utifrån uppgifter som hämtats från ÅSUB och Statistikcentralen tillsammans med ett kalkyleringsverktyg från Finlands kommunförbund. Vårdreformen i Finland 2023 förändrade den tidigare finansieringsstrukturen vilket påverkade skatteverktygets fördelningskoefficienter varpå en rytmstörning uppstod. Rytmstörningen har lett till att den redovisad skatt ökade markant mot kommunens debiterade skatt 2023 vilket regleras i skatteredovisningen 2024 när kommunen förväntas få betydligt lägre redovisad skatt. 2025 förväntar kommunen att skatten åter lägger sig på nivå med kommunens linjära trendlinje. Kommunen kan förvänta sig en fortsatt inflyttning under planperioden.

Budgeten bygger på en uttaxering om 17,50 procent.



Fastighetsskatten

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2025:

| Fastighetsskatteprocenter | |
|------------------------------------|------|
| Allmän fastighetsskatteprocentsats | 0,30 |
| För stadigvarande bostäder | 0,00 |
| För fritidshus | 0,90 |

Samfundsskatt

Samfundsskatten utgör den näst största enskilda skattekällan för kommunerna. Osäkerhetsfaktorerna för bedömningen av utvecklingen av dessa inkomster är stora. Det är svårt att förutspå hur företagen kommer att agera och därmed hur utvecklingen av skatterna kommer att påverkas. Enligt prognos så ser kommunens samfundsskatt ut att hålla sig relativt stabil men rapporter från Finlands kommunförbund talar om stor osäkerhet kring prognosen då förskottskatternas utveckling ser, överlag i Finland, svag ut. Landskapsregeringen fastställer den åländska fördelningen av samfundsskatt.

Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

Kommunerna på Åland erhåller 40 procent av avkastningen på den källskatt som influtit på Åland enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (FFS 627/1978). Fördelningen mellan kommunerna sker sedan i förhållande till invånarantalet föregående år.

Landskapsandelar och kompensationer

Uppgifterna för de landskapsandelar som utgör grunden för budgeten 2025 bygger på preliminära siffror från Ålands landskapsregering.

**Skatteskalkyl**

| | KALKYL | | | KALKYL | | | KALKYL | | | KALKYL | | |
|---|-----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Bokslut 2023 | | | Budget 2024 | | | Budget 2025 | | | VEP 2026 | VEP 2027 | |
| FÖRVÄRVSINKOMST- SKATT | Skattesats | 16,50 % | förändring | Skattesats | 16,50 % | förändring | Skattesats | 17,50 % | förändring | Skattesats | 17,50 % | 17,50 % |
| | Netto: | 21 610 363 | 14,55 % | Netto: | 19 905 124 | -7,89 % | Netto: | 24 662 435 | 23,90 % | Netto: | 25 652 689 | 26 771 874 |
| | | | | | | | | | | | 4,02 % | 4,36 % |
| SAMFUNDSSKATT | | 1 422 936 | -24,41 % | | 1 191 031 | -16,30 % | | 1 493 724 | 25,41 % | | 1 551 045 | 1 563 736 |
| | | | | | | | | | | | 3,84 % | 0,82 % |
| FASTIGHETSSKATT | Skattesats: | | | Skattesats: | | | Skattesats: | | | Skattesats: | | |
| Stadigvarande boende | | 0,00 % | | | 0,00 % | | | 0,00 % | | | 0,00 % | |
| Fritidsbostäder | | 0,90 % | | | 0,90 % | | | 0,90 % | | | 0,90 % | |
| Allmän fastighetsskatt | | 0,45 % | | | 0,30 % | | | 0,30 % | | | 0,30 % | |
| TOTALT BELOPP | | 352 709 | 3,59 % | | 358 181 | 1,55 % | | 352 279 | -1,65 % | | 352 279 | 352 279 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 % | 0,00 % |
| ÖVR. SKATTEINKOMSTER | | | | | | | | | | | | |
| Källskatt Åland /influtna medel kalenderårsvis | | 126 538 | 16,79 % | | 150 000 | 18,54 % | | 150 000 | 0,00 % | | 150 000 | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 % | 0,00 % |
| TOTALT | | 23 512 546 | | TOTALT | 21 604 335 | | TOTALT | 26 658 438 | | TOTALT | 27 706 013 | 28 837 888 |

**Landskapsandelkalkyl**

| | 2023 BOKSLUT EURO | 2024 BUDGET Förändr. EURO | 2025 BUDGET Förändr. EURO | 2026 VEP Förändr. EURO | 2027 VEP Förändr. EURO |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Landskapsandelar för skattekomplettering | 2 433 511 | 2 855 285 17,33 % | 3 071 750 7,58 % | 3 133 185 2,00 % | 3 195 849 2,00 % |
| Landskapsandelar för grundskola | 2 298 987 | 1 234 961 -46,28 % | 2 527 186 104,64 % | 2 577 729 2,00 % | 2 629 284 2,00 % |
| Landskapsandelar för barnomsorg* | | 1 160 849 | | | |
| Landskapsandelar för socialvård (äldreomsorg) | 446 916 | 495 851 10,95 % | 571 167 15,19 % | 607 379 6,34 % | 645 886 6,34 % |
| Landskapsandelar för kultur | 90 303 | 96 077 6,39 % | 102 666 6,86 % | 104 719 2,00 % | 106 813 2,00 % |
| Kompensationer | 1 076 179 | 1 079 111 0,27 % | 1 314 900 | 1 341 198 2,00 % | 1 368 022 2,00 % |
| TOTALA LANDSKAP SANDELAR | 6 345 897 | 6 922 133 9,08 % | 7 587 668 9,61 % | 7 764 210 2,33 % | 7 945 854 2,34 % |

*Landskapsandelarna för barnomsorg redovisas under landskapsandelar för grundskolan.



Ränteintäkterna

Beloppet består av inkomsträntor från depositioner, från skatteredovisningen, förseningsräntor på kommunens utestående fordringar samt vissa andra inkomsträntor som uppstår i samband med debitering av t.ex. vägbyggnadsersättningar och avloppsanslutningar.

Räntekostnaderna

Ränteutgifterna på budgetlån framgår ur resultaträkningen. Till övriga finansiella poster beräknas låneomkostnader, provisioner och räntor för kortfristiga krediter som uppstår under året.

Årsbidraget

Driftshushållningens över-/underskott eller det s.k. årsbidraget är ett kommunalekonomiskt relationstal som beskriver kommunens egen finansieringsförmåga för reinvesteringar. Årsbidraget utgör det mest centrala ekonomiska jämförelsetalet för kommuner och anger hur mycket som återstår för amorteringar och avskrivningar.

Målsättningen för årsbidragets storlek är beroende på den enskilda kommunens finansieringsläge och investeringsbehov. Med beaktande av Jomala kommuns invånarökning borde årsbidraget vara betydligt starkare än vad som är fallet. Detta eftersom nivån måste vara relativt hög för att både klara av avskrivningarna samt kommande investeringar.

De planmässiga avskrivningarna

Utgör kostnaden för aktivering av kommunens anläggningstillgångar. Avskrivningarna återspeglar alltså den årliga förslitningen av kommunens tillgångar. Avskrivningarna följer en av kommunfullmäktige uppgjord plan. Avskrivningarna har upptagits i budgeten utgående från en uppskattning. Den exakta totala avskrivningen i budgeten är enbart en kalkyl då det är svårt att uppskatta den exakta tidpunkten för när olika projekt färdigställs och när de tas i bruk.

Räkenskapsperiodens resultat

Anger resultatet före förändringar i avskrivningsdifferens, förändringar i reserveringar eller förändringar i fonder.

Överskott eller underskott

Över- eller underskottet visar den uppskattade förändringen i kommunens eget kapital. Ett underskott minskar på kommunens eget kapital medan ett överskott ökar det egna kapitalet.



| RESULTATRÄKNING JOMALA KOMMUN (i tusen) | Bokslut | Budget | Budget | Ekonomiplan | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verksamhetens intäkter | 4 165 | 4 082 | 4 568 | | |
| Verksamhetens kostnader | -32 143 | -34 032 | -37 070 | | |
| Verksamhetsbidrag | -27 977 | -29 949 | -32 502 | -34 603 | -36 203 |
| Skatteinkomster | 23 513 | 21 604 | 26 658 | 27 706 | 28 838 |
| Landskapsandelar (drift) | 6 346 | 6 922 | 7 588 | 7 764 | 7 946 |
| Finansiella intäkter | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 |
| Övriga fin.intäkter | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Finansiella kostnader | | -38 | -180 | -426 | -769 |
| Övr.fin.kostnader | -1 | | | | |
| Årsbidrag | 1 887 | -1 410 | 1 571 | 449 | -181 |
| Avskr. anl.tillg och övr.utg | -1 541 | -1 901 | -1 969 | -2 337 | -2 366 |
| Nedskrivning | -111 | | | | |
| Extr.ord.int och kostn. | | | | | |
| Räkensk.per. resultat | 234 | -3 311 | -398 | -1 888 | -2 547 |
| Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Ökn(-) el minskn(+)av reserv | | | | | |
| Ökn(-)el minskn(+)av fonder | | | | | |
| Räk.per.överskott(underskott) | 453 | -3 093 | -180 | -1 669 | -2 328 |



| FINANSIERINGSANALYS | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| (i tusen) | Bokslut | Budget | Budget | Ekonomiplan | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| INTERNT TILLFÖRDA MEDEL | | | | | |
| Årsbidrag | 1 887 | -1 410 | 1 571 | 449 | -181 |
| Extraordinära poster | | | | | |
| Korrektivposter | 199 | | | | |
| INVESTERINGAR | | | | | |
| Inv. i anlägg. tillgångar | -5 796 | -12 606 | -5 456 | -6 323 | -7 873 |
| Inv. i aktier och andelar | | | | | |
| Fin.andelar för invest. utgifter | 1 041 | 728 | 361 | | |
| Försälj.ink. av anlägg. tillgångar | 79 | | | | |
| NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA | -2 591 | -13 288 | -3 524 | -5 874 | -8 054 |
| VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA | | | | | |
| FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE | | | | | |
| UTLÅNING | | | | | |
| Minskning av utlåning | | | | | |
| Ökning av utlåning | | | | | |
| FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET | | | | | |
| Ökning av långfristiga lån | | 3 000 | 6 000 | 6 500 | 10 000 |
| Minskning av långfristiga lån | | | -375 | -694 | -1 150 |
| Ökning/minskning av kortfr. lån | | | | | |
| FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL | | | | | |
| ÖVRIGA FÖR. I LIKVIDITETEN | | | | | |
| Förvaltade medel och kapital | | | | | |
| Förändring av omsättningstillg. | | | | | |
| Förändring fordringar | -1 191 | | | | |
| För. av räntefria skulder | -41 | 150 | | | |
| FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE | - | 1 231 | 3 150 | 5 625 | 5 806 |
| FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL | - | 3 822 | - 10 138 | 2 101 | - 68 |
| FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL | - | 3 822 | - 10 138 | 2 101 | - 68 |
| Kassamedel 1.1. | 13 419 | 9 597 | - 542 | 1 560 | 1 492 |
| Kassamedel 31.12. | 9 597 | - 542 | 1 560 | 1 492 | 2 288 |
| | Bokslut | Budget | Budget | Ekonomiplan | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lån vid årets början | 0 | 0 | 3 000 | 8 625 | 14 431 |
| Nettoförändringar | 0 | 3 000 | 5 625 | 5 806 | 8 850 |
| Lån vid årets slut | 0 | 3 000 | 8 625 | 14 431 | 23 281 |
| Årlig räntekostnad | 0 | -38 | -180 | -426 | -769 |
| Lån/invånare (euro/inv.) | 0 | 516 | 1 456 | 2 392 | 3 795 |
| Verksamhetsbidrag/invånare | 4 911 | 5 151 | 5 486 | 5 735 | 5 901 |
| Beräknat inv antal | 5 697 | 5 814 | 5 925 | 6 034 | 6 135 |

Budget 2024 innefattar ursprunglig budget samt tilläggsbudget och överflyttade investeringar från tidigare år.



BALANSRÄKNINGEN

Balansräkningen nedan beskriver de förändringar som beräknas ske med anledning av årets budget. Ur balansräkningen framgår den förväntade förändringen av kommunens tillgångar, skulder och eget kapital.

| ÖVERSIKTLIG BALANSRÄKNING BUDGET 2025 | | | |
|---|--------|--------------------|-------|
| i tusen | AKTIVA | PASSIVA | |
| ANLÄGGN.TILLGÅNGAR O. ÖVR LÅNGFR. FORDRINGAR | 3 126 | EGET KAPITAL | -180 |
| VÄRDERINGSPOSTER | | RESERV./AVSK.DIFF. | -218 |
| FÖRVALTADE MEDEL | | VÄRDERINGSPOSTER | |
| OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR | 2 101 | FÖRVALTAT KAPITAL | |
| | | FRÄMMANDE KAPITAL | 5 625 |
| | <hr/> | | <hr/> |
| | 5 227 | | 5 227 |

Förändring av nyckeltal:

Budgetupplåning:

Budgetförslaget bygger på att kommunen upptar lån om totalt 22 500 000 euro under perioden 2025-2027.

Soliditet: 48 procent i budget 2025.

(75 procent bokslut 2023, 56 procent budget 2024)

Soliditeten mäter kommunens förmåga att på sikt kunna stå för sina förpliktelser. Beräknas eget kapital i förhållande till balansomslutningen och ju högre procenttal desto bättre.

Skuldsättningsgrad: 43 procent i budget 2025.

(26 procent bokslut 2023, 35 procent budget 2024)

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Ju lägre nyckeltalet för skuldsättningen desto bättre möjlighet har kommunen att klara av skuld amorteringen med inkomstfinansieringen.