

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2023	2024	RAM-	Förvaltn.	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	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 kommittéer	-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		-274		
16201 Lant- och skogsbruk	-28	-33		-64		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-57	-63
Allmän förvaltning totalt	-1301	-1549	-1608	-1838	-1926	-2059
		19,1 %	3,8 %	19 %	4,8 %	6,9 %

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 ibruktagnig av system för löner och personaladministration.
- Den temporära resursen som redovisningsekonom inrättas. Nettoeffekt +0,5 tjänst.
- 180 000 har budgeterats för att göra natur- och fornminnesinventeringar på för tre delgeneralplaneområden.
- Utökning av personal leder till högre kostnader för företagshälsovård och friskvård.

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 förtroendeman 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- ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg 2024	2025	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-5 304 474,60	-5 406 000,00	-5 837 034,00	8,0 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!			
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-5 837 034,00			
INKOMSTER				
NETTO	-5 837 034,00	0,00	0,00	

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 BOKSLUT	2024 BUDGET	RAM- BUDGET	Förvaltn. budget 2025	2026 VEP	2027 VEP
C210 Socialvård						
C215 Anstaltsvård handikappade						
21501 Kommunernas socialtjänst (f.d. Ålands omsorg)	-5298	-5406		-5837	-250	-342
C215 Anstaltsvård handikappade Summa	-5298	-5406		-5837		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-182	-210
Socialvård totalt	-5304	-5406	-5563	-5837	-6269	-6821
		1,9 %	2,9 %	8,0 %	7,4 %	8,8 %

**Ramen för äldreförvaltningen, 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	-4 334 127,75	16,8 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar 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 äldreförvaltningen.

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

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2023 BOKSLUT	2024 BUDGET	RAM- BUDGET	Förvaltn. budget 2025	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		-148		
C224 Administration Summa	-81	-93		-148		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-135	-170
Äldreomsorg totalt	-3536	-3712	-4221	-4334	-5067	-5237
		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 113 310,74 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 äldreråd 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 55 558,31 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.

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
Vårddygn, 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
Vårddygn, 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	0	0	0
Antal vårddygn	0	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:		Skoldirektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1%
EXTERNA:				
NETTO	-5 691 269,06	-5 822 517,00	-6 074 969,00	4,3 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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	Förvaltn. budget 2025	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		-1620	28	88
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-5691	-5823		-6075	-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		-420		
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	-6855	-190	-15
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-190	-213
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-128	-138
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-12	-15
Beräknad löne- och inflationsjustering - Barnomsorgen					-214	-243
Lågstadiet totalt	-5691	-5823	-6142	-6075	-6357	-6707
		2,3 %	5,5 %	4,3 %	4,6 %	5,5 %
Högstadiet totalt	-3580	-3791	-3758	-4113	-4116	-4226
		5,9 %	-0,9 %	8,5 %	0,1 %	2,7 %
Fritidshemsverksamheten totalt	-322	-355	-394	-392	-429	-445
		10,3 %	11,1 %	10,5 %	9,5 %	3,5 %
Barnomsorgen totalt	-5735	-6187	-6843	-6855	-7259	-7517
		7,9 %	10,6 %	10,8 %	5,9 %	3,6 %
Skolförvaltningen totalt	-15327	-16156	-17137	-17435	-18161	-18894



Antal elever från Jomala kommun, medeltal	2023	2024	2025
Lågstadiet	465,00	449,00	451,00
Högstadiet	234,00	242,50	242,50
Totalt	699,00	691,50	693,50

Kostnad per elev	2023	2024	2025
Jomala kommun lågstadiet	12 779,00	14 804,42	14 823,89
Södra Ålands utbildningsdistrikt/KHS inkl förvaltning	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 67 000 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.
- Talterapitjänster i enlighet med avtal 4 500 euro.
- Deltagande i Stafettkarnevalen i Helsingfors, övriga tjänster ökad kostnad 7 600 euro.
- Tidigare intäkter för elever från andra kommuner uteblir.

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

**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.
- Talterapitjänster i enlighet med avtal 1 300 euro.

Plan 2026

1.8.2026 förväntas Södersunda skolas elevantal utökas med 6 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 90 000 euro

Plan 2027

1.8.2027 förväntas Södersunda skolas elevantal utökas med 15 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 223 000 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

(För lågt budgeterat 2024)

På förälders ansökan

Minskat elevantal om 2,5 elever.

Kostnadsminskningen 2025 är beräknad till 28 000 euro

Total kostnadsökning 2025**133 000 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	50,35	50,17
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
Elevassistenter	9,92	10,38	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	15,39	16,64
Rektor	0,30	0,30	0,30
Biträdande rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare+timlärare	8,27	8,27	9,24
Speciallärare	1,00	1,00	1,00
Språkstöd svenska 2	0,00	0,00	0,00
Elevassistenter	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:		Skoldirektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR- ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg 2024	2025	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-3 579 724,28	-3 790 809,00	-4 113 359,00	8,5 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-4 113 359,00			
INKOMSTER				
NETTO	-4 113 359,00	0,00	0,00	

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. Driftkostnaderna 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	2022	2023	2024	2025	2026
elever, medeltal	10,50	9,00	11,00	10,50	9,50
kostnad per elev	59 313,00	48 208,00	48 158,00	48 158,00	48 158,00

**Ramen för fritidshemsverksamheten**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Skoldirektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-321 571,73	-354 822,00	-392 146,00	10,5 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-5 734 701,62	-6 187 482,00	-6 854 919,54	10,8 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde

Anslaget avser kommunens daghem, lekparkar 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.

Antal barn i verksamheten, kostnad per barn och avgifternas täckningsgrad	2023	2024	2025
Daghem	381	398	432
Barn i familjedagvård	5	4	3
Barn i lekpark	14	14	14
TOTALT	386	402	435
Kostnad per barn/år, euro	13 604,09	15 677,48	-17 761,91
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,99	10,01	9,03 %

OBS, denna tabell är i nuvarande utformning inte jämförbar mellan åren.



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 äskanden:

Verksamheten ska i sitt budgetarbete beakta vad som bestämdes i den senaste verksamhets- och ekonomiplanen. Barnomsorgen äskar om 0,62 % eller 11 919,07 euro över ram 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 Wilma, 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 (19 platser), Österkulla daghem (12 platser), daghemmet Trollsländan (12 platser) samt Överby daghem (12 platser). Tanken är att två moduler kommer att kunna avvecklas under år 2025 i samband med att daghemmet i Möckelö kommer att bli färdigt för ibruktagande (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 så 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 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 Wilma där all personal behöver en egen e-postadress. För fakturering av fritidshemsplatser 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.

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
Kulturraktiviteter	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 barn/avdelning 2024. En avdelning med 14 platser för 3-4-åringar, 15 platser under 2024. En avdelning med 13 platser för 1-3-åringar. En avdelning med 12 platser för 1-3-åringar, vid behov 13 platser under 2024.

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

Beläggningsprocent 01.01-31.05, 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 01.01-31.05, 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	-82,01
Årskostnad/barn, euro	-14 449,76	-15 172,46	-15 499,46
Avgiftstäckningsgrad, procent	12,73 %	11,32 %	11,25 %

31412 Österkulla daghem

Anslagsansvarig: Föreståndaren

Tre avdelningar med vardera 21 platser för 3-6-åringar, vid behov 22 barn/avdelning 2024. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. En avdelning med 16 platser för 1-3-åringar.

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
		21,96	21,96
Beläggingsprocent 01.01-31.05, 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
	5,24	5,24	5,30

Beläggningsprocent 01.01-31.05, 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	-83,15
Årskostnad/barn, euro	-13 430,43	-13 828,52	-14 666,95
Avgiftstäckningsgrad, procent	11,94 %	10,69 %	9,84 %

**31414 Sviby daghem***Anslagsansvarig: Föreståndaren*

Två avdelningar med vardera 21 platser för 3-5-åringar, vid behov 22 barn/avdelning 2024. En avdelning med 21 platser för 5-6-åringar, vid behov 24 barn 2024. En avdelning med 14 platser för 1-3-åringar. 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
	22,94	23,42	24,42

Beläggningsprocent 01.01-31.05, 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 14 platser för 1-2-åringar. En avdelning med 20 platser för 3-4-åringar, vid behov 21 platser under 2024. En avdelning med 18 platser för 5-6-åringar, vid behov 19 platser 2024.

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



Prestationstal, Vikingen			
	2023	2024	2025
Kostnad/vårddag, euro	-67,05	-62,48	-69,25
Årskostnad/barn, euro	-11 321,18	-11 809,46	-12 984,43
Avgiftstäckningsgrad, procent	12,80 %	12,13 %	12,36 %

Möckelö daghem

Kompletteras med relationstal och beskrivning

31420 Familjedaghem

Anslagsansvarig: Barnomsorgsledaren

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	-618,56
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.

31431 Gottby lekpark

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

**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:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2023	2024	RAM-	Förvaltn.	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	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 takten 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.

2026-2027:

- Inga planerade större förändringar i verksamheten.

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	52800	53 000
Lån per invånare	9,1	9,6	9,6
Antal böcker och andra medier	31155	29 000	29 000

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**

ANSVARSGRANS:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Fritidschefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR- ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg 2024	2025	1 %
EXTERNA:				
NETTO	-586 718,76	-579 318,39	-597 192,17	3,1 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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-	Förvaltn.	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	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 592 000 euro, vilket är 17 400 euro över ram (0,3%).

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.

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, euro	2023	2024	2025
Vikingahallen	96 000,00	106 000,00	108 000,00
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	177 000,00





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.

**Ramen för tekniska förvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-1 757 915,48	-1 607 146,00	-2 207 495,61	37,4 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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	0,92
VA-ingenjör	1,00	1,00	1,00
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00
Parkbiträde			1,00
Totalt	11,8	12,75	13,92



Ramen specificerad på detaljnivå

	2023	2024	RAM-	Förvaltn.	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	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 Vägbesynning	-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 625 518 euro över ram. Av de är 198 638,62 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 som ska fördela behoven över åren. Beräknad merkostnad om 326 000 euro. För 2025 innefattas följande åtgärder:
 - Kommunlagården, OVK besiktning, fastighetsunderhåll och asbetsanering. 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
	43	43	43
Kommunalvägarnas längd, meter	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	2022	2023	2024
Externa intäkter	145 444,44	127 124,02	143 892,00
Externa kostnader	-1 049 831,49	-1 274 770,59	-1 166 017,00
Summa	-904 387,05	-1 147 646,57	-1 022 125,00
Interna intäkter	1 647 748,00	2 110 470,00	2 133 695,38
Interna kostnader	-374 256,24	-397 906,61	-398 814,98
Summa	1 273 491,76	1 712 563,39	1 734 880,40
Avskrivningar	-620 776,52	-724 604,24	-719 165,08
TOTALT	-251 671,81	-159 687,42	-6 409,68

Denna tabell uppdateras senare



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR- ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg 2024	2025	1 %
EXTERNA:				
NETTO	302 965,17	209 315,74	199 975,20	-4,5 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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-	Förvaltn.	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	VEP	VEP
C430 Vattentjänstverket						
43001 Vattenverket	15	41		29	-16	-10000
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.

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, Jomalagård, 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, Björsby, 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:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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-	Nämndens	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	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 %	1,4 %	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

**SAMHÄLLSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA TJÄNSTER****Ramen för räddningsförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Räddningschefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-229 199,07	-191 889,00	-284 475,00	48,2 %
Interna				
NETTO:	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#####
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER				
INKOMSTER				
NETTO	0,00	0,00	0,00	

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-	Nämndens	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budget 2025	VEP	VEP
C420 Räddningsförvaltningen						
42001 Gemensam brandnämnd						
42002 Kommunens brandväsende	-216	-189		-242		
42003 Gemensamma tjänstemännen	28	13				
42004 Beredskapsfunktionen						
42005 Befolkningsskyddet	-1	-3		-3		
42006 Brandstationen drift	-27	-22		-42		
42007 Gottby brandstation	-12	-9		-15		
42010 ÅLRM nämnden						
42011 ÅLRM tjänstemännen		18		18		
42012 ÅLRM beredskapsfunktion						
Beräknad löne- och inflationsjustering					-9	-10

**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.

42010 Den gemensamma räddningsnämnden

Anslagsansvarig: Räddningschefen

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

42011 Gemensamma tjänstemän, Ålands Räddningsmyndighet

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	0,6	1,00
	2,80	5,75	6,00

Konkreta målsättningar för året

- 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	35,70	38,11	38,11

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).

**42002 Kommunens brandväsende**

Gemensamma kostnader för det operativa brandväsendet. I huvudsak kostnader till Ålands räddningsmyndighet samt bidrag 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.

Verksamhetsförändringar 2025-2027

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

Jomala kommunstyrelse
Kommunkansliet
Godbyvägen 448
22151 JOMALA

11.09.2024

Ansökan om förlängning av markanvändningsavtal och mindre avvikelse

- 1) Nora Hus Ab ansöker härmed om förlängning av markanvändningsavtalet och färdigställandet av detaljplaneområdet Solkatten, kvarteren 43131 - 43133 på Solberget i Vesterkalmare.

Enligt det ingångna avtalet skulle gator och kommunaltekniken varit färdigställd senast 30.04.2023. Gatorna har inte blivit asfalterade pga. att byggandet av nya hus fortfarande pågår och asfalterade ytor skulle endast ha tagit skada och krävt reparationer.

Järngränd kommer att asfalteras och färdigställas under hösten 2024 medan Lovägen behöver ytterligare tid med tanke på tunga transporter till höghusbygget. Berörd entreprenör uppskattar att arbeten pågår tills år 2026 varför vi anhåller om att asfalteringen får vänta tills hösten 2026.

- 2) Vid korsningen av Lovägen och Järngränd ska det enligt gällande detaljplan planteras en trädrad. I planeringsskedet upplevde vi att det fanns behov av att plantera nya träd i området ifall vi var tvungna att fälla de gamla i samband med byggandet av gatorna och/ eller radhuset.

De gamla träden vid radhusets södra gavel mot korsningen klarade sig och inga nya träd behövs för att ersätta dem. Vi anhåller därmed om befrielse från att plantera nya träd och istället plantera en häck enligt samma sträckning.

Henri Kenttä, vd Norahus Ab