

JOMALA KOMMUN



BUDGET ÅR 2025

Ekonomiplan 2026-2027

Behandlad av kommunstyrelsen den 28 oktober 2024 § 197
Föreslagen av kommunstyrelsen den XX november 2024 § XXX
Antagen av kommunfullmäktige den XX december 2024 § XX

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar

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

Detaljmotiveringarna, driftshushållningen 11 |

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

Detaljmotiveringarna, investeringarna 76 |

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

Detaljmotiveringarna, finansieringsdelen 147 |

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



BUDGET 2025

Kommundirektörens översikt

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

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

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

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

Christian Dreyer
Kommundirektör



Allmänna budgetdirektiv och detaljmotiveringar

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

Bindningsnivå och omdisponeringsrätt

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

Budgetdirektiv

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

Löner och arvoden samt sociala kostnader

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

Avgiftsprocenten för de sociala kostnaderna och pensionskostnaderna beräknas enligt följande:

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

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

Sammandrag av budgetförslaget

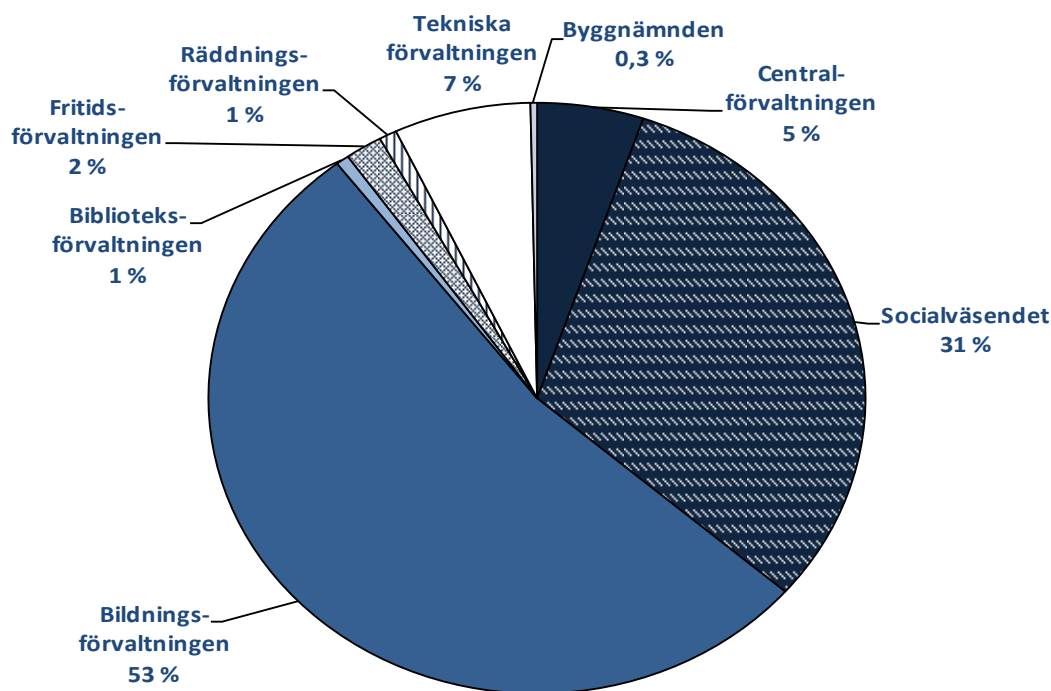
Föreliggande budget bygger liksom senaste budgetar på en långt driven rambudgetering för driften, där förvaltningarna ges stora befogenheter att omdisponera anslag inom sitt verksamhetsområde. I budgeten beräknas driftskostnaderna öka med 3 182 010 euro eller 10,85 % jämfört med budget för 2024. Ökningen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



Tabell 1. Sammandrag av 2025 års budget

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

Diagram 1. Procentuell fördelning av driftsramar 2025



Budgeten bygger på en inkomstskattesats om 17,50 procent och en oförändrad allmän fastighetsskatt om 0,30 % samt bibehållen nivå på övriga fastighetsskatter. Prognosen för den beskattningsbara förvärvsinkomsten har tagits fram utifrån uppgifter från ÅSUB tillsammans med kalkyler från Finlands kommunförbund. Kommunalskatten förväntas återhämta sig för att falla in i sin linjära trendlinje och med en procentenhetshöjning beräknas en ökning om 4 757 311 euro eller 23,90 % i jämförelse med budget 2024. Totalsumman av de övriga skatteintäkterna samt landskapsandelarna beräknas öka med 836 624 euro eller 9,70 %. Årsbidraget är beräknat till ett plus om 1 265 715 euro men räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om 637 732 euro. Resultatet för 2025 förväntas bli i linje med prognosen i VEP 2025-2026 trots en skattehöjning med 1 procentenhet.



Sammandrag av investeringsbudget

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

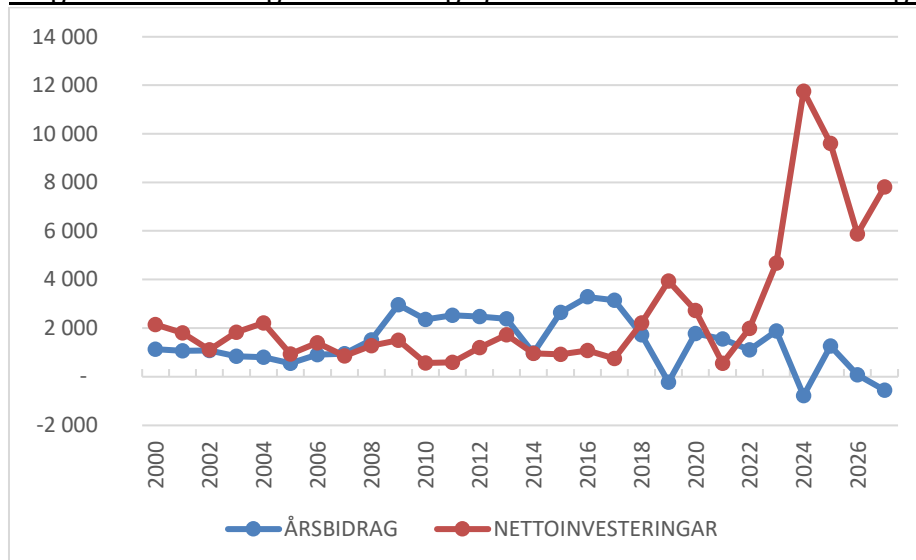
Investeringsbudgeten bör utgå ifrån att visa en realistisk bild av kommunens förväntade verkställande av investeringsprojekt. En för offensiv investeringsbudget kan resultera i ett släptåg av investeringsåtaganden vilken kan skapa en otydlig bild av kommunens ekonomiska mående för planperioden.

Nettobeloppet för investeringarna i budget 2025 utgör 9 605 150 euro, att jämföra med 11 754 415 euro i budget 2024.

Årsbidragets utveckling i förhållande till nettoinvesteringarna

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

Diagram 2. Årsbidragets utveckling i jämförelse med nettoinvesteringar



Kommunen planerar att uppta lån för samtliga investeringarna 2025.

Kommunens verksamhetsidé och mål

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

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



Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar

Övergripande uppdrag

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

Kommunstyrelsen

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

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

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

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



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkning

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

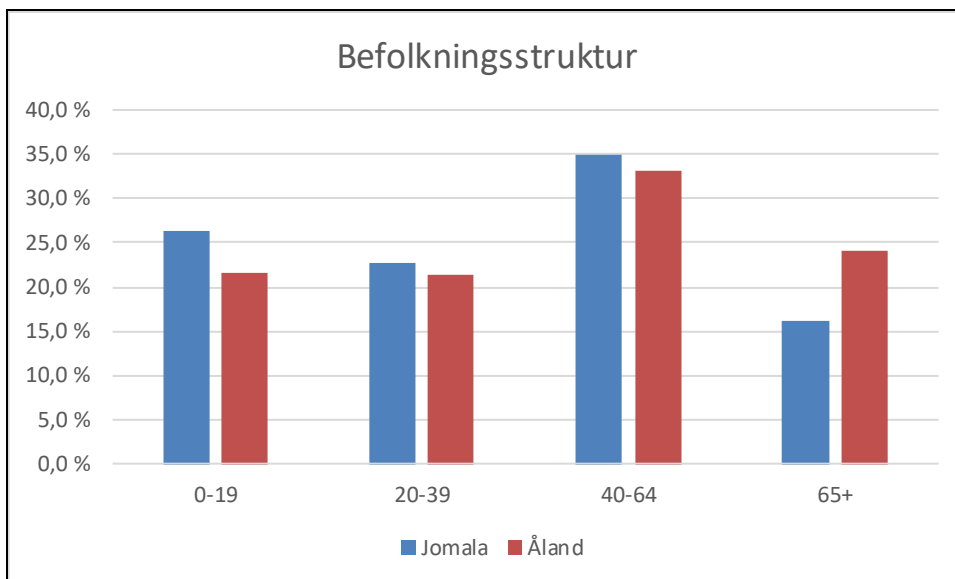
Tabell 2. Befolkningstalets utveckling sedan 2013

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

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

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

Diagram 3. Åldersstruktur per 31.12.2023





Barnomsorg

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

Skola

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

Äldreomsorg

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

Ekonomi

Driftshushållning

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

Skatteintäkter

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

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

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

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

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



Landskapsandelar

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

Investeringar

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

Kommunens lån och skuldsättning

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

Personal

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

Lönepolitik

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

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

Arbetshälsa

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

Rekrytering

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



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

Personalutveckling

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

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

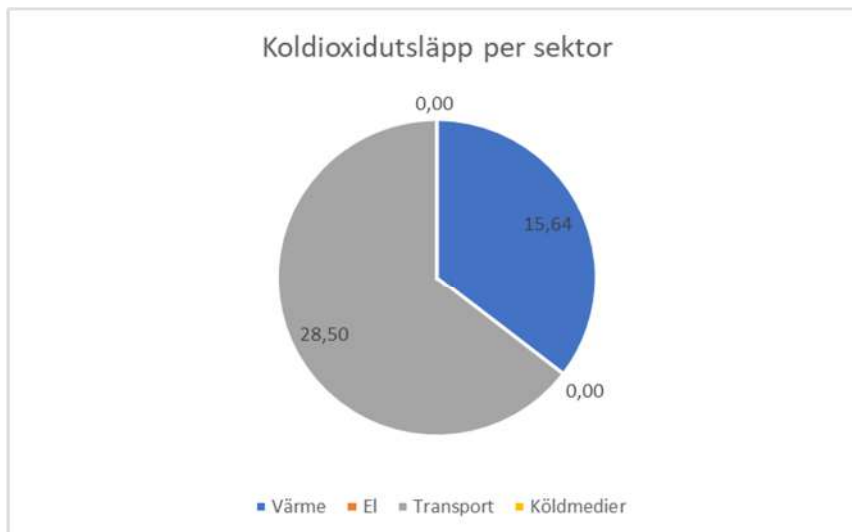


Miljönyckeltal

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

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

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



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

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



DETALJMOTIVERINGAR

DRIFTSHUSHÅLLNINGEN

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



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

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



	2023 BOKSLUT	2024 BUDGET	RAM- BUDGET	Styrelsens budg. 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		-152		
C224 Administration Summa	-81	-93		-152		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-135	-170
Äldreomsorg totalt	-3536	-3712	-4221	-4337	-5070	-5240
		5,0 %	13,7 %	16,8 %	16,9 %	3,3 %
Beräknad löne- och inflationsjustering soc.förvaltningen totalt					-318	-380
Socialväsendet totalt	-8841	-9118	-9783	-10174	-11339	-11811
		3,1 %	7,3 %	11,6 %	11,5 %	4,2 %



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



	2023	2024	RAM-	Styrelsens	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budg. 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 %
	2023	2024	RAM-	Styrelsens	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budg. 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		
33302 Ungdomsarbete	-97	-106		-124		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-19	-21
Fritidsförvaltningen totalt	-587	-579	-574	-597	-616	-716
		-1,3 %	-0,9 %	3,1 %	3,1 %	16,3 %



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



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

**Ramen för centralförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Kommundirektören		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg	2025	I %
		2024		
EXTERNA:				
NETTO	-1 300 609,58	-1 548 856,90	-1 717 954,20	10,9 %
Interna				
NETTO:	596 570,01	682 520,32	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>Fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-2 079 578,20	-1 959 578,20		
INKOMSTER	241 624,00	241 624,00		
NETTO	-1 837 954,20	-1 717 954,20	0,00	

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att dela upp natur- och fornminnesinventeringarna om 180 000 euro på tre år var man genomför en inventering per år under planperioden. Övrigt i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

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

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

**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2023	2024	RAM-	Styrelsens	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budg. 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 kommitteer	-29	-1		-6		
13107 Ålands kommunförbund	-15	-16		-18		
13108 Allmänna understöd	-1	-1		-1		
13201 Personalförvaltning	-4	-17		-43		
13202 Personalrekreation	-15	-14		-16		
13203 Företagshälsovård	-32	-31		-46	-1	
14001 Sysselsättningsåtgärder	-2	-5		-2		
14003 Medborgarinstitutet	-99	-100		-85		
14004 Ålands miljöservice						
15001 Egen planläggning	-138	-97		-154		
16201 Lant- och skogsbruk	-28	-33		-64		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-54	-60
Allmän förvaltning totalt	-1301	-1549	-1608	-1718	-1803	-1932
		19,1 %	3,8 %	10,9 %	4,9 %	7,2 %

Förvaltningens äskanden:

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

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

- Upphandling och 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. Utförandet sker enligt en inventering per år under planperioden.
- Utökning av personal leder till högre kostnader för företagshälsovård och friskvård.

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

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



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

Centralförvaltningen

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

11001 Lagtings- och kommunalval

Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören

Nästa inplanerade lagtings- och kommunalval anordnas i oktober 2027.

11002 Statliga val

Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören

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

11003 EU-val

Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören

Nästa inplanerade Europaparlamentsval anordnas i juni 2029.

12001 Revision

Anslagsansvarig: Revisorerna

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

13102 Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommunstyrelsen

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

13103 Kommunkansliet

Anslagsansvarig: Kommundirektören

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

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

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

13105 Beskattning*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

13106 Tillfälliga kommittéer*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

13107 Ålands kommunförbund*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

13108 Allmänna understöd*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

Anslag för stipendier som kommunen delar ut.

13201 Personalförvaltning*Anslagsansvarig: Personalchefen*

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

13202 Personalrekreation*Anslagsansvarig: Personalchefen*

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

**13203 Företagshälsovård***Anslagsansvarig: Personalchefen*

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

14001 Sysselsättningsåtgärder*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

14003 Medborgarinstitutet*Anslagsansvarig: Kommundirektören*

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

15001 Egen planläggning*Anslagsansvarig: Planläggaren*

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

16101 Näringsliv och turism*Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören*

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

16201 Lant- och skogsbruk*Anslagsansvarig: Biträdande kommundirektören*

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

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

**Ramen för 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 %
EXTERNNA:				
NETTO	-3 536 239,27	-3 712 212,11	-4 337 152,75	16,8 %
Interna				
NETTO:	-199 603,52	-218 816,63	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-4 631 390,08	-4 631 390,08		
INKOMSTER	294 237,33	294 237,33		
NETTO	-4 337 152,75	-4 337 152,75		

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

Verksamhetsområde

Ramen för äldreomsorg innefattar kostnader för omsorg av äldre genom öppenvårdstjänster såsom hemservice och stödtjänster, driftskostnader 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	Styrelsens budg. 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		-152		
C224 Administration Summa	-81	-93		-152		
Beräknad löne- och inflationsjustering					-135	-170
Äldreomsorg totalt	-3536	-3712	-4221	-4337	-5070	-5240
		5,0 %	13,7 %	16,8 %	16,9 %	3,3 %

Förvaltningens äskanden:

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

Verksamhets- och volymförändringar 2025

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



- Antalet klienter i behov av matservice har ökat märkbart de senaste åren. Närvårdarresurserna behövs i första hand för vårdarbete, varför tjänsten för enbart matleverans behöver köpas av en privat aktör. Beräknad merkostnad utgör totalt 28 479,20 euro (22202 Stödtjänster).
- Antalet närståendevårdare har ökat med 9 personer i jämförelse mot föregående år och som indexjustering beaktas 5 % höjning. Total merkostnad beräknas till 74 398,57 euro (22301 Närståendevård från 65).
- Avlösarservice som form av avlastning inom närståendevården har minskat. Vårdbehovet kräver allt oftare klientplacering inom boendeservice under ledigheten. Minskat kostnad totalt 4 212,59 euro (22304 Avlastning från 65).
- Ökade lönekostnader för aktivitetskoordinatör, ökat anslag för anordnande av aktiviteter som äskas av kommunens 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 59 082,66 euro (22401 Äldreomsorgsförvaltning).

Verksamhets- och volymförändringar 2026-2027

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

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

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



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

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

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

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

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

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

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

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

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

22103 Klinikfärdiga klienter

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

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



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

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

Klinikfärdiga klienter	2023	2024	2025
Antal vårdtagare	2	0	0
Antal vård dygn	69	0	0

HEMSERVICE

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

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

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

22201 Hemvården

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

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

**22202 Stödtjänster***Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen*

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

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

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR

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

22301 Närståendevård, från 65 år*Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen*

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

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

22304 Avlastning närståendevård, från 65 år*Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen*

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

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



22311 Servicehuset

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

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

Rönngårdens periodrum	2023	2024	2025
Antal nyttjade dygn	0	0	30

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

22312 Annan boendeservice

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

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

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

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

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

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

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

22401 Äldreomsorgsförvaltning

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

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

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

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Utbildningschefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-5 691 269,06	-5 822 517,00	-6 086 265,00	4,5 %
Interna				
NETTO:	-948 658,01	-1 114 218,95	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-6 583 689,00	-6 583 689,00		
INKOMSTER	497 424,00	497 424,00		
NETTO	-6 086 265,00	-6 086 265,00		

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

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	Styrelsens budg. 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		-1631	28	88
C311 Ramen för lågstadiet Summa	-5691	-5823		-6086	-93	-137
C312 Ramen för högstadiet						
31201 Högstadiundervisning	-3111	-3247		-3542	126	28
31202 Träningsundervisningen	-469	-544		-572		
C312 Ramen för högstadiet Summa	-3580	-3791		-4113	126	28
C313 Fritidshemsverksamheten						
31301 Fritidshem Humlan	-88	-91		-96		
31302 Fritidshem Södersunda	-59	-68		-82	-25	
31303 Fritidshem Ugglan	-13	-19		-20		
31304 Specialfritidshem	-161	-177		-193		
C313 Fritidshemsverksamheten Summa	-322	-355		-392	-25	
C314 Barnomsorg						
31400 Barnomsorgsförvaltningen	-908	-1030		-1004		
31401 Hemvårdsstöd	-549	-615		-380		
31410 Trollsländan daghem	-1030	-1063		-1152		
31411 Överby daghem	-443	-487		-499		
31412 Österkulla daghem	-931	-974		-943		
31413 Gottby daghem	-237	-264		-285		
31414 Sviby daghem	-1083	-1097		-1190		-15
31415 Vikingen daghem	-484	-578		-658	-220	
31416 Möckelö Strand daghem				-629		
31420 Familjedagvård	-11	-19		-23		
31430 Kyrkoby lekpark	-28	-31		-26	15	
31431 Gottby lekpark	-31	-31		-26	15	
C314 Barnomsorg Summa	-5735	-6187	-6843	-6815	-190	-15
Beräknad löne- och inflationsjustering - Lågstadiet					-190	-213
Beräknad löne- och inflationsjustering - Högstadiet					-128	-138
Beräknad löne- och inflationsjustering - Fritidshemsverksamheten					-12	-14
Beräknad löne- och inflationsjustering - Barnomsorgen					-213	-242
Lågstadiet totalt	-5691	-5823	-6142	-6086	-6369	-6719
		2,3 %	5,5 %	4,5 %	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	-444
		10,3 %	11,1 %	10,5 %	9,5 %	3,3 %
Barnomsorgen totalt	-5735	-6187	-6843	-6815	-7218	-7474
		7,9 %	10,6 %	10,1 %	5,9 %	3,6 %
Skolförvaltningen totalt	-15327	-16156	-17137	-17407	-18131	-18863



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

Kostnad per elev	2023	2024	2025
Jomala kommun lågstadiet	12 779,00	14 804,42	14 757,58
Södra Ålands utbildningsdistrikt/KHS inkl förvaltnin	16 106,00	18 082,00	18 480,00
Träningsundervisningen	45 420,00	47 776,00	47 647,00
Specialfritidshemmet	18 922,00	19 607,00	19 311,00
Samarbetsavtal Mariehamn, låg	10 996,00	10 612,00	11 296,00
Samarbetsavtal Mariehamn hög	12 738,00	12 562,00	13 178,00

Förvaltningens äskanden:

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

Verksamhets- och volymförändringar ram 1 perioden 2025-2027

Vikingaåsens skola

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

Plan 2026

1.8.2026 förväntas Vikingaåsens skolas elevantal utökas med 4 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 59 000 euro

Plan 2027

1.8.2027 förväntas inga förändringar i elevantalet

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsområde

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



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

Södersunda skola

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

Plan 2026

1.8.2026 förväntas Södersunda skolas elevantal utökas med 4 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 59 000 euro

Plan 2027

1.8.2027 förväntas Södersunda skolas elevantal utökas med 15 nya elever.

Kostnadsökningen 2026 är beräknad till 225 000 euro

Skolgång i annan kommun

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

- På förälders ansökan
- Samarbetsavtal med Mariehamns stad

Nedan beskrivs de kostnadsförändringar som uppstår till följd av volymförändringar:

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

Total kostnadsökning 2025

144 000 euro

Plan 2026

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

Elevantalet i medeltal för 2026 förväntas bli 125 elever.

Kostnadsminskningen 2026 är beräknad till 24 000 euro

Plan 2027

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

Elevantalet i medeltal för 2027 förväntas bli 117 elever.

Kostnadsminskningen 2027 är beräknad till 96 000 euro

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

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

31103 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Biträdande rektor*

Relationstal Södersunda			
Antal	2023	2024	2025
Elever	95,00	86,50	84,00
Anställda	15,75	16,84	16,64
Rektor	0,30	0,30	0,30
Biträdande rektor	1,00	1,00	1,00
Klasslärare+timlärare	8,27	9,24	9,24
Speciallärare	1,00	1,00	1,00
Språkstöd svenska 2	0,00	0,00	0,00
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:		Utbildningschefen		
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:	-54 807,08	-10 750,39	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-4 113 359,00	-4 113 359,00		
INKOMSTER				
NETTO	-4 113 359,00	-4 113 359,00	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

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

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 perioden 2025

Jomalas kostnadsökning mellan 2024 och 2025 beror på följande:

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

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

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

Kostnadsminskningen 2026 är beräknad till 136 000 euro

Verksamhets- och volymförändringar ram 2 Plan 2027

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

Kostnadsminskningen 2027 är beräknad till 27 000 euro

31201 Högstadiundervisningen

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

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

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

Beräkningen är uppgjord utifrån kostnaden per elev och elevantal.

31202 Träningsundervisningen

Anslagsansvarig: Utbildningschefen

Förvaltning

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

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

**Ramen för fritidshemsverksamheten**

ANSVARSGRUPP:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Utbildningschefen		
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:	-61 727,65	-39 659,74	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-475 646,00	-475 646,00		
INKOMSTER	83 500,00	83 500,00		
NETTO	-392 146,00	-392 146,00	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		
<u>RAM:</u>	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-5 734 701,62	-6 187 482,00	-6 814 919,54	10,1 %
Interna				
NETTO:	-1 158 460,12	-1 224 238,16	0,00	-100,0 %
<u>BEREDNINGEN:</u>	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-7 500 019,54	-7 500 019,54		
INKOMSTER	685 100,00	685 100,00		
NETTO	-6 814 919,54	-6 814 919,54	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, lekpark 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	421
Barn i familjedagvård	5	4	3
Barn i lekpark	14	14	14
TOTALT	400	416	438
Kostnad per barn/år, euro	-17 232,90	-17 816,64	-17 991,63
Avgiftstäckningsgrad, procent	10,99	10,01	9,03



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. Budgetförslaget för barnomsorgen är ca 28 000 euro under ram, -0,41 % utgående från verksamhets- och volymförändringar nedan.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

ÅR 2025

- Barnomsorgen, förvaltningen
 - Personalresurserna har under år 2024 ändrats från barnomsorgsledare 100 % till barnomsorgschef 100 % och biträdande barnomsorgschef 100 %
 - Inför år 2025 föreslås en utökning av byråsekreteraresurser från 78,47 % till 100 % med motiveringen att de administrativa uppgifterna ökar i takt med att antalet barnomsorgsplatser ökar. Det administrativa arbetet vid barnomsorgsförvaltningen, bland annat till följd av ökat barnantal på daghemmen, ökad personalresurs och implementering av 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, Österkulla daghem, daghemmet Trollsländan samt Överby daghem. Tanken är att två moduler kommer att kunna avvecklas under år 2025 i samband med att daghemmet i Möckelö kommer att bli färdigt för ibruktage (våren 2025).
 - *Daghemmet Trollsländan*: För att personalresurserna ska motsvara barnens vårdtider har det under de senaste åren funnits behov av att anställa tillfällig personal eller utöka arbetstiden för befintlig personal. Behovet av tilläggspersonal bedöms fortsätta framöver. För att kunna möjliggöra en mera stabil personalsituation med goda rekryteringsmöjligheter behöver situationen ses över. Föreslås att medel reserveras för utökning av tre deltidsbefattningar samt att två barnskötare resurser som varit tillfälliga, under en längre tid, inrättas under året. Detta för att få bättre rekryteringsmöjligheter och för att nå fyra personal i grundbemanning per avdelning. En resurs som tidigare varit budgeterad under förvaltningen är flyttad till kostnadsstället. Total utökning 0,94 % barnskötare. 35 420 € (31 410)
I anslaget för enheten i sin helhet kommer att påverkas av att Möckelö daghem kommer att tas i bruk. En del av personalresurserna är där av budgeterad endast för en del av året.
 - *Överby daghem* är i behov av utökade resurser för personal i barngrupp för att täcka upp för den administrativa tiden som föreståndare och vice föreståndare behöver ha (med hänvisning till AKTA). Föreslås att en barnskötarebefattning utökas med 13,07 % och inrättas på heltid. Utökning 13,07 % barnskötare, 25 000 € (31411)
 - *Österkulla daghem*: Anslaget minskar eftersom modulavdelningen påverkas av att daghemmet i Möckelö öppnar. En del av personalresurserna är där av budgeterad endast för en del av året.
 - *Gottby daghem* är i behov av utökade resurser för personal i barngrupp för att täcka upp för den administrativa tiden som föreståndare och vice föreståndare behöver ha (med hänvisning till AKTA). Föreslås att en barnskötarebefattning utökas med 6,00 % och inrättas på heltid. Utökning 6,0 % barnskötare, 10 200 € (31413)
 - *Sviby daghem*: När det gäller barnskötare resurser 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.

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

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

31400 Barnomsorgen, förvaltningen*Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

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

31401 Hemvårdsstödet för vård av barn*Anslagsansvarig: Byråsekreteraren*

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

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



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

DAGHEM

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

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

31410 Daghemmet Trollsländan

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

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

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

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

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

31412 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

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

Personal, Österkulla daghem			
	2023	2024	2025
Administrativ föreståndare	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorg	8,00	8,00	8,00
Barnskötare	8,52	9,41	9,41
Kock	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde/städare	1,43	1,55	1,55
Städare	1,00	1,00	1,00
Beläggningsprocent, 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
Beläggingsprocent, Gottby daghem			
	2023	2024	2025
Gottby, 3-6 år	70,00	70,00	70,00
Prestationstal, Gottby daghem			
	2023	2024	2025
Kostnad/vårddag, euro	-93,50	-78,39	-83,39
Årskostnad/barn, euro	-13 430,43	-13 828,52	-14 710,42
Avgiftstäckningsgrad, procent	11,94 %	10,69 %	9,81 %

31414 Sviby daghem*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

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

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

**31415 Daghemmet Vikingen**

Anslagsansvarig: Föreståndaren

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

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

Möckelö daghem

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

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

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

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

**31420 Familjedaghem***Anslagsansvarig: Barnomsorgschefen*

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

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

LEKPARKER

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

31430 Kyrkoby lekpark*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

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

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

31431 Gottby lekpark*Anslagsansvarig: Föreståndaren*

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

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

**Ramen för biblioteksförvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Biblioteks- och kulturchefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	-190 021,50	-199 866,00	-210 686,00	5,4 %
Interna				
NETTO:	-102 162,28	-104 666,47	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-246 256,00	-246 256,00		
INKOMSTER	35 570,00	35 570,00		
NETTO	-210 686,00	-210 686,00	0,00	
Kommunstyrelsens förslag:				
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.				
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:				
-				

Ramen specificerad på detaljnivå

	2023	2024	RAM-	Styrelsens	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 takt med ökning av antalet barn i kommunens skolor och barnomsorg. En ny låneautomat behöver införskaffas i 2025 för den kommande 5-årsperioden.

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027
2025:

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

32001 Kommunbibliotek/kulturarbete

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

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

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

Infobladet

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

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

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Fritidschefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR- ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg 2024	2025	I %
EXTERNA:				
NETTO	-586 718,76	-579 318,39	-597 192,17	3,1 %
Interna				
NETTO:	-370 520,18	-385 852,80	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-796 392,17	-796 392,17		
INKOMSTER	199 200,00	199 200,00		
NETTO	-597 192,17	-597 192,17	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:**Ramen specificerad på detaljnivå**

	2023	2024	RAM-	Styrelsens	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 597 192 euro, vilket är -23 313 euro över ram (3,1 %).

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

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

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete:

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



Fritidsförvaltningens personal

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

33101 Fritidsförvaltningen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

33201 Idrottsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

33202 Vikingahallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

33203 Vikingavallen

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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



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

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

33206 Vikingagårdens sporthall

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

33302 Ungdomsverksamheten

Anslagsansvarig: Fritidschefen

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

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

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

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

ANSVARSGRUPP:	KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN			
ANSLAGSANSVARIG:	Kommundirektören			
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERN:				
NETTO	-229 199,07	-228 530,00	-302 168,00	32,2 %
Intern:				
NETTO:	-127 765,40	-150 796,38	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-304 483,00	-304 483,00		
INKOMSTER	2 315,00	2 315,00		
NETTO	-302 168,00	-302 168,00	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

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

**Ramen specificerad på detaljnivå**

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

Förvaltningens äskanden:

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

Verksamhetsförändringar 2025-2027

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

42002 Kommunens brandväsende

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

42005 Kommunens befolkningsskydd

Anslagsansvarig: Befolkningsskyddsinspektören

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

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

42006 Jomala FBK drift

Kostnader för Jomalas brandstation och verksamhet.

42007 Gottby FBK drift

Kostnader för Gottby brandstation och verksamhet.

**Ramen för Ålands Räddningsmyndighet (ÅLRM)**

ANSVARSORGAN:	ÅLANDS RÄDDNINGSNÄMND			
ANSLAGSANSVARIG:	Räddningschefen			
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	0,00	17 694,00	17 693,00	0,0 %
Interna				
NETTO:	0,00	-29 823,76	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-736 347,00	-736 347,00		
INKOMSTER	754 040,00	754 040,00		
NETTO	17 693,00	17 693,00	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

Ramen specificerad på detaljnivå

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

Ålands Räddningsmyndighet

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

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

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

42202 ÅLRM tjänstemännen*Anslagsansvarig: Räddningschefen*

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

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

Målsättningar:

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

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

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

42012 Beredskapsfunktionen, Ålands Räddningsmyndighet*Anslagsansvarig: Räddningschefen*

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

Insatser i anknytning till kommunens riktlinjer för hållbarhetsarbete

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

**Ramen för tekniska förvaltningen**

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-ÄNDRING
	2023	exkl. tillägg	2025	1 %
		2024		
EXTERNA:				
NETTO	-1 757 915,48	-1 607 146,00	-2 207 495,61	37,4 %
Interna				
NETTO:	331 250,01	360 080,65	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-2 417 944,61	-2 417 944,61		
INKOMSTER	210 449,00	210 449,00		
NETTO	-2 207 495,61	-2 207 495,61	0,00	
Kommunstyrelsens förslag:				
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.				
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:				

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

Tekniska förvaltningens inrättade tjänster och befattningar:

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



Ramen specificerad på detaljnivå

	2023	2024	RAM-	Styrelsens	2026	2027
	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	budg. 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 648 093 euro över ram. Av de är 201 278,60 euro kopplade till driftskostnader som ej definieras av volymförändring. Förvaltningen har i sitt budgetarbete justerat flertalet poster som historiskt visat sig vara för lågt budgeterade. Som exempel kan nämnas el, värme och försäkringskostnader. Vägunderhåll och byggnadernas underhåll är exempel på var de i ramen fastställda medlen inte bedöms som tillräckliga för att upprätthålla en nöjaktig nivå på underhållet.

Verksamhets- och volymförändringar för tekniska förvaltningen 2025–2027

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

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

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

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

Anslaget avser gemensamma kostnader för underhållet av kommunalvägar.

41201 Gatorna (byggnadsplanevägarna)*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

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

41202 Kommunalvägarna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

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

41203 GC-lederna*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelleder.

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



41204 Privatvägarnas underhåll

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

Relationstal	2023	2024	2025
Privata infarter som plogas	360	380	380

41205 Vägbelysningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

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

41301 Parkerna och de allmänna områdena

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

41302 Arrendetomterna

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

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

Allmänt

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



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

41401 Kommunalgården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

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

41402 Allégården

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

41403 Gottby daghem

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

41405 Trollsländan

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Hela byggnaden nyttjas för daghemsverksamhet.

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

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

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

41407 Överby daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Hela byggnaden samt en modul nyttjas för daghemsverksamhet.

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

41408 Rönngården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

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

41409 Österkulla daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

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

41410 Sviby nya daghem*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

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

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

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

41414 Rubinen*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

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

41415 Vikingaåsens skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

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

41416 Södersunda skola*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

Anslaget avser byggnadens drift och underhåll.

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

41417 Vikingagården*Anslagsansvarig: Tekniska chefen*

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

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



Fastigheternas total	2023	2024	2025
Externa intäkter	147 627,45	143 892,00	139 438,00
Externa kostnader	-1 254 375,12	-1 166 017,00	-1 632 627,00
Summa	-1 106 747,67	-1 022 125,00	-1 493 189,00
Interna intäkter	2 105 070,07	2 133 695,38	0,00
Interna kostnader	-505 837,00	-398 814,98	0,00
Summa	1 599 233,07	1 734 880,40	0,00
Avskrivningar	-847 899,47	-719 165,08	0,00
TOTALT	-355 414,07	-6 409,68	-1 493 189,00

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



AFFÄRSVERKSAMHETEN VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Ramen för vatten- och avloppsverket

ANSVARSORGAN:		KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN		
ANSLAGSANSVARIG:		Tekniska chefen		
RAM:	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	FÖR-
	2023	exkl. tillägg	2025	ÄNDRING
		2024		1 %
EXTERNA:				
NETTO	302 965,17	209 315,74	199 975,20	-4,5 %
Interna				
NETTO:	-199 987,92	-306 174,17	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-1 253 642,80	-1 253 642,80		
INKOMSTER	1 453 618,00	1 453 618,00		
NETTO	199 975,20	199 975,20	0,00	

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:

-

Affärsverksamheten omfattar kommunens vatten- och avloppsverk.

Ramen specificerad på detaljnivå

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

**Förvaltningens äskanden:**

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

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027:

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

43001 Vattenverket

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

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

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

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

43002 Avloppsverket

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Avloppsverket mottar avloppsvatten från detaljplaneområden i kommuncentrum, Jomala-gård, delar av Gölby, Kalmsta, Kalmarnäs, Möckelby, Möckelö, Sviby, Överby, södra Dalkarby, Östra Sviby, Möckelö I, Möckelö norra industriområde, Solberget, Norra Bergshöjden, Björkslingan, Möckelö strand och Kasberget. Därutöver från områden i glesbygd som Gottby, Önningeby, Gölby, 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:		BUDGET		FÖR-ÄNDRING
	BOKSLUT	exkl. tillägg	BUDGET	I %
	2023	2024	2025	
EXTERNA:				
NETTO	-105 182,56	-109 131,10	-102 986,24	-5,6 %
Interna				
NETTO:	-15 160,80	-18 326,53	0,00	-100,0 %
BEREDNINGEN:	<i>Enhetens förslag</i>	<i>Styrelsens förslag</i>	<i>fullmäktiges beslut</i>	
UTGIFTER	-214 023,01	-214 023,01		
INKOMSTER	111 036,77	111 036,77		
NETTO	-102 986,24	-102 986,24	0,00	
Kommunstyrelsens förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens äskande.				
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT:				

Omfattar byggnadstillsynen och miljötillsynen.

Ramen specificerad på detaljnivå

	2023	2024	RAM-	Styrelsens	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 %	3,1 %	3,3 %

**Nämndens äskanden:**

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

Verksamhets- och volymförändringar perioden 2025-2027

- Verksamheten ändras inte.

44101 Byggnämnden

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

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

44102 Byggnadsinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

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

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

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

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

*Utförda syner av beviljade bygglov

44103 Miljöinspektionen

Anslagsansvarig: Byggnads- och miljöinspektören

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

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



DETALJMOTIVERINGAR INVESTERINGARNA



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



INVESTERINGSBUDGET 2025 (Belopp i 1 000 euro)	Budget	Budget 2025		Ekonomiplan		Helår avskrivn.	Total finans.- kostnad
	2024*	Utg.	Ink.	2026	2027		
C864 Övriga vägar och leder							
86404 GC-leder		-15		-15	-15	-3	-19
86407 GC-led Kalmarnäsvägen	-692					0	0
86408 GC-led Möckelö Strand	-74	-100				-7	-42
86409 GC-led Sviby - Kantarellen	-220			-357		-24	-150
86410 GC-led Hammarlandsvägen - Norrgårdsvägen	-7			-62		-4	-26
86411 GC-led Norra Svibyvägen - Sviby daghem	-35			-357		-24	-150
86412 GC-led S-market - Flygplatsen	-50	-274			-306	-39	-244
86413 GC-led Norrgårdsvägen - Almvägen	-12			-105		-7	-44
86422 GC-led till GymnastikArena Åland		-60				-4	-25
86423 GC-led Österkalmarevägen		-10		-65		-5	-32
86424 Kommunens övergångsställen		-40				-3	-17
C865 Belysning							
86509 GC-belysning Vesterkalmare - Solberget	-39					0	0
86510 Belysning Möckelövägen	-53					0	0
C866 Fordon							
86601 Servicebil		-20		-20		-8	-17
86602 Tunga maskiner	-50					0	0
C867 Övrigt							
86702 Maskiner och inventarier		-11				-4	-5
86707 Kommunens allmänna badstränder		-40		-40	-10	-9	-38
C87 Räddningsförvaltningen							
C871 Fast egendom							
87101 Brandstation JFBK	-15					0	0
87102 Brandstation GFBK		-1 000	350			-50	-567
C872 Lös egendom							
87204 Släckningsbil				-248		-25	-104
87206 Transportfordon	-413					0	0
87207 ÅLRMs ledningsbilar				-30	-30	-12	-25
C89 Affärsverksamhet							
C891 Vatten							
89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar	-30	-25		-25	-25	-3	-32
89105 Stamledning till flygfältet	-66					0	0
89110 Förbindelsepunkter för vattenanslutningar		-10		-10	-10	-1	-13
C892 Avlopp							
89221 Avloppsstam till Lotsbroverket	-601	-3 500				-117	-1 470
89222 Avloppsledning Prestgårdenby						0	0
89223 Stamledning, Dalkarby	-7					0	0
89224 Stamledning, Sviby - Mariehamns stad						0	0
89225 Stamledning, Kalmarnäs - Vesterkalmare	-200	-1 500				-50	-630
89226 Stamledning, Möckelö - Sviby	-150				-2 000	-67	-840
89227 Stamledning, Sundblomsvägen				-400		-13	-168
C893 Övrigt							
89303 Pumpstation, Jomalaby						0	0
89304 Bräddningsbassänger	-87					0	0
89305 Tryckförhöjningsstation		-35			-25	-6	-25
89306 Huvudmätare till vattenstamledning	-13					0	0
89307 Pumpstation, Ingby	-13					0	0
89308 Slamutömningsstation, Dalvägen						0	0
89309 Förnyanden av pumpstationer och styrning		-52		-30	-30	-11	-47
SAMMANLAGT	-11 754	-9 966	361	-5 878	-7 808	-1 399	-10 086
Nettoinvesteringar		-9 605					

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

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

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

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

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**81302 Kommunens ERP-investeringar**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**83301 IT-investeringar Vikingaåsen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**83302 IT-investeringar Södersunda skola**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**83302 IT-investeringar Barnomsorgen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**FRITIDSFÖRVALTNINGEN****85101 Vikingahallen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**85102 Konstgräsplan**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**85106 Vikingahallens belysningsarmatur**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**85108 Maskiner och inventarier**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**85112 Garage**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86113 Rönngården, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86116 Trollsländan, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86117 Södersunda, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 10 000 euro för renovering av klassrum.

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86118 Vikingaåsen, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86145 Överby daghem, redskap och inventarier**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86146 Trollsländan, redskap och inventarier**

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

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 20 000 euro för uppdatering av köksmaskiner.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86148 Rubinen, redskap och inventarier**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86149 Österkulla, redskap och inventarier**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86150 Verkstad/Förvaringshall**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86155 Ny daghemsfastighet, Sviby**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86156 Överby, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 10 000 euro för uppdaterat brandlarm.

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86157 Fastighet för äldreboende**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86158 Allégården, fastighetsförbättring**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86159 Kantorsgården**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**Kommunalvägar****86209 Sandbacksvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 60 000 euro 2026 för stabiliseringsfräsning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86211 Godbyvägen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86220 Dalvägen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86221 Gottbysundsvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86223 Postgårdsvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86225 Vargsundavägen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86226 Fahléns väg**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86227 Dalkarbyvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86228 Brobackavägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 180 000 euro 2026 för stabiliseringsfräsning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86229 Målar-Gabriels väg**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 50 000 euro 2027 för stabiliseringsfräsning.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86320 Kasberget Södra, anslutningsavgift**

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

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86323 Kasberget Norra, anslutningsavgift**

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

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86329 Solbergets gator**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86330 Travvägen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86331 Lönnelundsgatan**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86332 Drittelmattesgränd**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-



Övriga vägar och leder

86404 GC-leder

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

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86408 GC-led Möckelö Strand**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86409 GC-led Sviby - Kantarellen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86410 GC-led Hammarlandsvägen - Norrgårdsvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86413 GC-led Norrgårdsvägen - Almvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86422 GC-led till GymnastikArena Åland**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86423 GC-led Österkalmarevägen**

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Teknisk förvaltning			
Projekt nr:	86423 GC-led Österkalmarevägen			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 2024-12-31	Budget 2025	Används efter 2025-12-31
Utgifter	- 75 000	-	- 10 000	- 65 000
Inkomster	-	-	-	-
Netto	- 75 000	-	- 10 000	- 65 000
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	- 10 000	- 10 000	-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	- 10 000	- 10 000	-	

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86424 Kommunens övergångsställen**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**Fordon****86601 Servicebil**

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

Investeringar 2025

Förvaltningen äskar om 20 000 euro för förnyande av servicebil.

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**86707 Kommunens allmänna badstränder**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

Investeringar 2025

Nybyggnad av brandstation.

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**Lös egendom****87204 Släckningsbil**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**87207 ÅLRMs ledningsbilar**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

Utbyte av ledningsbil, enligt plan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

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

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

För serviceledningar upptas ett årligt anslag om 25 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**89110 Förbindelsepunkter för vattenanslutningar**

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

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-



Avlopp

89221 Avloppsstam till Lotsbroverket

Ansvarsorgan:	Kommunstyrelsen			
Projektgrupp:	Affärsverksamheten			
Projekt nr:	89221 Avloppsstam till Lotsbroverket			
Anslagsansvarig:	Teknisk chef			
Anslag				
	Kostnads- kalkyl	Används t o m 2024-12-31	Budget 2025	Används efter 2025-12-31
Utgifter	- 4 101 310	- 601 310	- 3 500 000	-
Inkomster	-	-	-	-
Netto	-4 101 310	- 601 310	- 3 500 000	-
	Enhetens förslag	Styrelsens förslag	Fullmäktiges beslut	
Utgifter	- 3 500 000	- 3 500 000	-	
Inkomster	-	-	-	
Netto	- 3 500 000	- 3 500 000	-	

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**89225 Stamledning, Kalmarnäs - Vesterkalmare**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

-

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**89226 Stamledning, Möckelö - Sviby**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**89227 Stamledning, Sundblomsvägen**

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

Investeringar 2025

-

Investeringar 2026-2027

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**Övrigt****89305 Tryckförhöjningsstation**

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

Investeringar 2025

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

Investeringar 2026-2027

Förvaltningen äskar om 25 000 euro 2027 för ny tryckförhöjningsstation.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-

**89309 Förnyande av pumpstationer och styrning**

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

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

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens äskande.

Kommunfullmäktiges beslut

-



DETALJMOTIVERINGAR

FINANSIERINGSDELEN



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

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

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

RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningens poster är följande:

Verksamhetens intäkter och kostnader

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

Verksamhetsbidraget

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

Skatteinkomster

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

Förvärvsinkomstskatten

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

Budgeten bygger på en uttaxering om 17,50 procent.



Fastighetsskatten

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2025:

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

Samfundsskatt

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

Övriga skatteinkomster

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt.

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

Landskapsandelar och kompensationer

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

**Skatteskalkyl**

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

**Landskapsandelkalkyl**

	2023	2024		2025		2026		2027	
	BOKSLUT	BUDGET	Förändr.	BUDGET	Förändr.	VEP	Förändr.	VEP	Förändr.
	EURO	EURO		EURO		EURO		EURO	
Landskapsandelar för skattekomplettering	2 433 511	2 855 285	17,33 %	2 894 843	1,39 %	2 952 740	2,00 %	3 011 794	2,00 %
Landskapsandelar för grundskola	2 298 987	1 234 961	-46,28 %	2 510 166	103,26 %	2 560 370	2,00 %	2 611 577	2,00 %
Landskapsandelar för barnomsorg*		1 160 849							
Landskapsandelar för socialvård (äldreomsorg)	446 916	495 851	10,95 %	567 320	14,41 %	603 288	6,34 %	641 537	6,34 %
Landskapsandelar för kultur	90 303	96 077	6,39 %	101 971	6,13 %	104 010	2,00 %	106 090	2,00 %
Kompensationer	1 076 179	1 079 111	0,27 %	1 387 667		1 415 420	2,00 %	1 443 729	2,00 %
TOTALA LANDSKAP SANDELAR	6 345 897	6 922 133	9,08 %	7 461 967	7,80 %	7 635 828	2,33 %	7 814 727	2,34 %

*Landskapsandelarna för barnomsorg redovisas under landskapsandelar för grundskolan.



Ränteintäkterna

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

Räntekostnaderna

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

Årsbidraget

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

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

De planmässiga avskrivningarna

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Överskott eller underskott

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



RESULTATRÄKNING JOMALA KOMMUN (i tusen)	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	4 165	4 082	4 568		
Verksamhetens kostnader	-32 143	-33 402	-37 070		
Verksamhetsbidrag	-27 977	-29 320	-32 502	-34 603	-36 203
Skatteinkomster	23 513	21 604	26 658	27 706	28 838
Landskapsandelar (drift)	6 346	6 922	7 462	7 636	7 815
Finansiella intäkter	5	46	5	5	5
Övriga fin.intäkter	2	4	2	2	2
Finansiella kostnader		-38	-360	-672	-1 008
Övr.fin.kostnader	-1				
Årsbidrag	1 887	-781	1 266	74	-551
Avskr. anl.tillg och övr.utg	-1 541	-1 901	-2 122	-2 468	-2 518
Nedskrivning	-111				
Extr.ord.int och kostn.					
Räkensk.per. resultat	234	-2 682	-856	-2 394	-3 069
Ökn(-) el. minskn(+) av avsk diff	218	218	218	218	218
Ökn(-) el minskn(+)av reserv					
Ökn(-)el minskn(+)av fonder					
Räk.per.överskott(underskott)	453	-2 463	-638	-2 175	-2 850



FINANSIERINGSANALYS					
(i tusen)	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2023	2024	2025	2026	2027
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL					
Årsbidrag	1 887	-781	1 266	74	-551
Extraordinära poster					
Korrektivposter	199				
INVESTERINGAR					
Inv. i anlägg. tillgångar	-5 796	-12 482	-9 966	-5 878	-7 808
Inv. i aktier och andelar					
Fin.andelar för invest. utgifter	1 041	728	361		
Försälj.ink. av anlägg. tillgångar	79				
NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA	-2 591	-12 535	-8 339	-5 804	-8 358
VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA					
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
UTLÅNING					
Minskning av utlåning					
Ökning av utlåning					
FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET					
Ökning av långfristiga lån		3 000	12 000	7 000	10 000
Minskning av långfristiga lån			-600	-1 013	-1 475
Ökning/minskning av kortfr. lån					
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL					
ÖVRIGA FÖR. I LIKVIDITETEN					
Förvaltade medel och kapital					
Förändring av omsättningstillg.					
Förändring fordringar	-1 191				
För. av räntefria skulder	-41	150			
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-	1 231	3 150	11 400	5 988
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-	3 822	- 9 385	3 061	167
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-	3 822	- 9 385	3 061	167
Kassamedel 1.1.	13 419	9 597	212	3 272	3 456
Kassamedel 31.12.	9 597	212	3 272	3 456	3 623
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2023	2024	2025	2026	2027
Lån vid årets början	0	0	3 000	14 400	20 388
Nettoförändringar	0	3 000	11 400	5 988	8 525
Lån vid årets slut	0	3 000	14 400	20 388	28 913
Årlig räntekostnad	0	-38	-360	-672	-1 008
Lån/invånare (euro/inv.)	0	516	2 430	3 379	4 713
Verksamhetsbidrag/invånare	4 911	5 043	5 486	5 735	5 901
Beräknat inv antal	5 697	5 814	5 925	6 034	6 135

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



BALANSRÄKNINGEN

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

ÖVERSIKTLIG BALANSRÄKNING BUDGET 2025			
i tusen	AKTIVA	PASSIVA	
ANLÄGGN.TILLGÅNGAR O. ÖVR LÅNGFR. FORDRINGAR	7 483	EGET KAPITAL	-638
VÄRDERINGSPOSTER		RESERV./AVSK.DIFF.	-218
FÖRVALTADE MEDEL		VÄRDERINGSPOSTER	
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR	3 061	FÖRVALTAT KAPITAL	
		FRÄMMANDE KAPITAL	11 400
	<hr/>		<hr/>
	10 544		10 544

Förändring av nyckeltal:

Budgetupplåning:

Budgetförslaget bygger på att kommunen upptar lån om totalt 30 000 000 euro under perioden 2025-2027.

Soliditet: 43 procent i budget 2025.

(75 procent bokslut 2023, 56 procent budget 2024)

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

Skuldsättningsgrad: 58 procent i budget 2025.

(26 procent bokslut 2023, 35 procent budget 2024)

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



AVLOPPSVATTENTAXA 2025 för Jomala kommun

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2024 § xx
Ikraftträdande den 1 januari 2025

1 §

För avledning och behandling av avloppsvatten uppbär kommunen avloppsvattenavgift med stöd av LL om avloppsvattenavgift (ÅFS 1974:23) i enlighet med denna taxa.

2 §

Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.

Avgifterna i denna taxa anges **exklusive mervärdesskatt** (moms). Till avgifterna enligt 3, 7 - 9 §§ i denna taxa lägges lagstadgad mervärdesskatt i sådana fall då debiteringen är skattepliktig.

3 § Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften, för anslutningar gjorda från och med den 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp (KFG § 43/25.05.2004).

Grundbeloppet är **1 600 euro** per ansluten byggnad. Därtill ska erläggas **1 200 euro** per bostadslokal. Såsom bostadslokal betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i byggnaden som i sig kan nyttjas som bostad.

För andra byggnader än bostadsbyggnader, erläggs utöver grundbeloppet även **1 200 euro** för varje byggnad för sociala eller andra motsvarande utrymmen med vatten och avlopp.

För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgift i enlighet med särskilda bestämmelser härför.

4 § Återbäring av anslutningsavgift

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp (KFG § 53/25.05.2004).

5 §

Ändrar, sedan byggnad anslutits, byggnadskonstruktionen eller byggnadens användning så att en högre eller lägre anslutningsavgift enligt 3 § borde utgå, ska anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med denna taxa.

6 §

Vid fastställande och debitering av anslutningsavgift tillämpas stadgandena i LL om avloppsvattenavgift.

Då kommunen säljer tomter på område med fastställd detaljplan kan kommunen besluta att anslutningsavgift erläggs i sin helhet vid försäljningen.

7 § Bruksavgift

Avgiften utgör **3,235 euro/m³** avloppsvatten. Debitering sker enligt mängden förbrukat renvatten. Avloppsvattenmängden anses vara densamma som mängden förbrukat renvatten, såvida inte annat avtalas.

9 §

Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som anses normalt för hushållsavloppsvatten kan påförs högre bruksavgift än i 7 § nämnda.

Härvid uträknas bruksavgiften enligt följande:

$$k = a \times K(r_1 \times \text{bod}/\text{BOD} + r_2 \times p/P + r_3 \times n/N + r_4 \times s/S) + (1 - a) \times K$$

k= abonnentens bruksavgift / m³

K= 2,00 i 7 § nämnd bruksavgift

a= 0,30 Lotsbroverkets andel av avloppsverkets kostnader (drift och kapital)

r1= 0,37 koefficient för bod/BOD

r2= 0,20 koefficient för p/P

r3= 0,23 koefficient för n/N

r4= 0,20 koefficient för s/S

bod= BOD-halt i abonnenten avloppsvatten mg/l

p= P-halt i abonnenten avloppsvatten mg/l

n= N-halt i abonnenten avloppsvatten mg/l

s= SS-halt i abonnenten avloppsvatten mg/l

BOD=240 BOD-halt i normalt avloppsvatten mg/l

P= 10 P-halt i normalt avloppsvatten mg/l

N= 40 N-halt i normalt avloppsvatten mg/l

S= 340 SS-halt i normalt avloppsvatten mg/l

10 §

Debitering av bruksavgift sker samtidigt med debitering av renvatten på det sätt som avses i § 10 i kommunens vattentaxa. Kommunstyrelsen verkställer debiteringen. Förseningsränta utgår enligt stadgandena i LL om avloppsvattenavgift.

11 §

Frågor rörande tillämpningen av denna taxa avgörs av kommunstyrelsen.

Bilaga B - KST § 211



Jomala kommun

www.jomala.ax

V A T T E N T A X A 2025 för Jomala kommun

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2024 § xx
Ikraftträdande den 1 januari 2025

1 §

För försäljning och distribution av konsumtionsvatten uppbär kommunen vattenavgift i enlighet med denna taxa.

2 §

Vattentaxan består av anslutningsavgift, bruksavgift samt mätarhyra. Vattenmätare ska hyras av Jomala kommun. Abonnenten ombesörjer och bekostar själv installation av hyrd vattenmätare.

Avgifterna anges i denna taxa **exklusive mervärdesskatt** (moms). Till avgifterna enligt 3, 6 - 8 §§ i denna taxa läggs lagstadgad mervärdesskatt i de fall debiteringen är skattepliktig.

3 §

Anslutningsavgiften, för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbäras när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp (KFG § 53/25.5.2004).

Anslutningsavgiften utgör 1 500 euro/anslutning (momsfri).

Abonnent som har flera anslutningar ska erlägga anslutningsavgift för varje anslutning.

En och samma anslutning får endast betjäna en fastighet.

Anslutningsavgiften förfaller till betalning i en rat då anslutningen verkställts.

4 §

Anslutningsavgiften återbäras till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp (KFG § 53/25.5.2004).

5 §

Bruksavgiften består av grundavgift och förbrukningsavgift.

6 §

Grundavgiften utgör 57,16 euro/år och anslutning.

Vattenbolag som är anslutna till vattenledningsnätet, och där förbrukningen debiteras på basen av avläsning i en gemensam mätare, är befriade från grundavgift. Bolaget erlägger i detta fall en förbrukningsavgift som är 25 % högre än den i § 7 nämnda.

7 §

Förbrukningsavgiften utgör **1,87 euro/m³** förbrukat vatten.

8 §

Mätarhyran är för analoga mätare:

5 m ³ -mätare	10,98 euro/år
10 m ³ -mätare	20,64 euro/år
20 m ³ -mätare	43,93 euro/år
80 m ³ -mätare	123,22 euro/år

Efter januari 2025 kommer kommunen inte längre installera nya analoga mätare och analoga mätare kommer på sikt att fhasas ut.

Mätarhyran för digitala mätare:

2,5 m ³ /h	11,53 euro/år
4 m ³ /h	12,05 euro /år
6,3 m ³ /h	25,15 euro /år
10 m ³ /h	28,53 euro/år
16 m ³ /h	35,04 euro /år

Hanteringsavgift för flera mätare per anslutning utgör 57,16 euro per vattenmätare/år

9 §

Vattenförbrukningen debiteras årligen i fyra rater, sålunda att de tre första raterna är en preliminär debitering som grundar sig på uppskattad förbrukning, medan den fjärde raten är slutdebitering som grundar sig på mätaravläsning. Vid debitering av fjärde raten beaktas vad som erlagts vid de tidigare raterna.

Grundavgiften och mätarhyran debiteras årligen i fyra lika stora rater.

Vid justering av vattentaxan eller på grund av annan avvikande omständighet kan andra betalningsterminer tillämpas.

Kommunstyrelsen verkställer debiteringen.

10 §

Om abonnent trots två påminnelser lämnar debiterad avgift i enlighet med denna taxa obetalad, har vattenverket rätt att avbryta leverans av renvatten.

Innan åtgärd enligt första momentet vidtas ska abonnenten skriftligen meddelas om att åtgärden planeras. Sådant meddelande ska sändas som rekommenderat brev.

Vid försenad betalning debiteras förseningsränta enligt räntelagen från förfallodagen.

11 §

Frågor rörande tillämpningen av denna taxa avgörs av kommunstyrelsen.

Bilaga A - KST § 212



PLANLÄGGNINGSTAXOR 2025 för Jomala kommun

Antagna av kommunfullmäktige den xx xx 2024 § xx
Ikraftträdande den 1 januari 2025

Enligt 34 § plan- och bygglag för landskapet Åland, *Ersättning för upprättande av plan* (ÅFS 2008:102), har kommunen rätt att uppbära kostnaderna för upprättandet och behandlingen av detaljplan om planen i huvudsak tillgodoser ett enskilt intresse och har uppgjorts på initiativ av markägaren.

Planläggningstaxor debiteras exklusive moms.

Ändring av detaljplaner

Taxa 2024 inom parentes

Ändringen omfattar en tomt

	Kommunen utför	Konsult utför
Mindre detaljplaneändring Ändringen innebär t.ex. att tomt förstoras eller att bestämmelserna för tomten justeras.	2390,- (2215,-)	timtaxa för kommunens arbete
Detaljplaneändring Ändringen innebär t.ex. att tomtens byggnadsrätt utökas (värdeförhöjning) eller att markanvändning och byggnadsytor ändras (ev. värdeförhöjning).	3475,- (3221,-)	timtaxa för kommunens arbete
Större detaljplaneändring Ändringen innebär t.ex. att tomt förstoras och att bestämmelserna för tomten justeras samt att tomtens byggnadsrätt utökas (betydande värdeförhöjning).	5610,- (5200,-)	timtaxa för kommunens arbete

Ändringen omfattar flera tomter

Om det är flera än en markägare eller en markägare med flera tomter som anhållit om ändring beräknas ersättningen enligt följande per tomt:

$$x = \frac{a+(n-1) \times 0,25 \times a}{n}$$

a = kostnad enligt kolumn ”kommunen utför”

n = antalet tomter för vilken ändring av detaljplan söks.

Nya detaljplaner

Detaljplan	8745,- (8105,-)	timtaxa för kommunens arbete
------------	--------------------	------------------------------

Om detaljplan eller ändring av detaljplan förutsätter en ändring av eller upprättande av delgeneralplan tillkommer oavsett vem som utför detaljplaneändringen en avgift enligt nedan:

Delgeneralplanen < 4 ha	6062,- (5618,-)
Delgeneralplanen > 4 ha	12123,- (11235,-)
Upprättande	+6062,- (5618,-)

Övrigt

Tomtindelningsskarta eller ändring av tomtindelningen 796,- (738,-)

Timtaxa för samtliga planläggningstjänster 104,- (96,-)

Planläggares utlåtande till kommunstyrelsen över
inlämnad anhållan om planläggning eller liknande 260,- (241,-)
(vid godkännande av anhållan är kostnaden inkluderad
i planläggningskostnaderna)

Debiteringsgrund minst 1 h. Tilläggsdebitering per påbörjad ½ h.

Avgifterna faktureras i två delar: 50 % då kommunstyrelsen fattat beslut om att inleda planläggningen och resterade 50 % då planen har antagits av kommunstyrelsen /kommunfullmäktige.

Om kostnaden ska fördelas på flera markägare sker fördelningen enligt areal.

Om det under planläggningens gång uppstår kostnader som inte beror på kommunen och som avviker från det normala planläggningshandläggandet har kommunen rätt att debitera tilläggskostnaderna av sökande. Vid särskilda omständigheter kan en avgiftsreglering gentemot kunden ske i efterhand.

För annonsering, kopiering, ev. baskarta och externa inventeringar samt övriga utredningskostnader debiteras oberoende av planform alltid de verkliga kostnaderna.

Tjänstemannabeslut, rågrannens medgivande för placering av komplementbyggnad närmare rågräns än 5m jämlikt PBL § 68.1 58,- (54)

Elektroniskt planmaterial

Materialet är ämnat för privat bruk och får inte lämnas vidare till tredje part eller publiceras utan skilt tillstånd.

Detaljplankarta (plan + baskarta i dwg)	grundavgift 45,- + 6,5,- /ha (42,- + 6)
Generalplan (dwg utan baskarta)	grundavgift 45,- + 13,- /ha (42,- + 12)

I pappersformat/PDF (alltid i färg)

A4	10,10,-	(9,40,-)
A3	15,20,-	(14,10,-)
A2	19,10,-	(17,70,-)
A1	25,40,-	(23,50,-)
A0	31,80,-	(29,50,-)
Kopieringsavgift (utredningar, planbeskrivning osv.)	1,40,-/A4	(1,30,-)

BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHETENS AVGIFTER 2025 för Jomala kommun

Antagna av kommunfullmäktige den xx november 2024, § xx
Ikraftträdande den 1 januari 2025

1 Allmänt

Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens 13 § och Plan- och bygglagens 99 §. Avgiften bestäms enligt de avgifter som är gällande den dag tillståndsbeslutet fattas eller myndighetsuppgiften utförs. Avgifter som bestäms utgående från dessa avgiftsgrunder omfattas inte av mervärdesskatten.

Avgiften bestäms av en byggnads totalyta för varje våning, beräknade enligt ytterväggarnas utsida. Till totalytan räknas inte utrymmen som är lägre än 160 cm och balkonger. Även totalytan av en del av en byggnad, en cistern, ett skyddstak eller motsvarande konstruktion uträknas med tillämpning av ovanstående definition.

Avgifterna utgör en fast handläggningsavgift och en tillsynsavgift som antingen baserar sig på den totala ytan och/eller antal syner.

Observera att för ett byggprojekt kan det ingå flera avgifter från denna taxa. Om det bygglov som beviljas består av flera etapper höjs bygglovsavgiften med 30% per etapp.

2 Avgifter för byggnader

2.1 Bostadsbyggnad

Bostadshus, parhus, radhus, flerbostadshus, fritidshus, gästhus

Per byggnad	269 €
därtill enligt byggnadens/tillbyggnadens totala yta	3,50 €/m ²

2.2 Bastu- och ekonomibygnad

Ekonomibygnad är bl.a. garage, carport, skärmtak, förråd, lider, uthus och båthus

Per byggnad	150 €
därtill enligt byggnadens/tillbyggnadens totala yta	2,30 €/m ²

2.3 Väsentlig ändring av byggnads fasad, tak eller konstruktion

Per projekt	150 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

2.4 Ändring av användningssätt

Per projekt	150 €
därtill projektets totala yta	2,30 €/m ²

2.5 Övriga byggnader

Affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad, ladugård

Per byggnad	269 €
därtill projektets totala yta	3,50 €/m ²

2.6 Underjordiska byggprojekt

Bergrum, tunnel

Per projekt	269 €
därtill projektets totala yta	3,50 €/m ²

3 Avgifter för konstruktioner och anläggningar**3.1 Uppförande eller ändring av eldstad, rökkanal eller hiss i byggnad**

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn
Totalt för projekt vid utbyte av eldstad där rökgaser ej ökar	116 €

3.2 Nöjespark, idrottsplats eller campingplats

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.3 Skjutbana eller motorbana

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.4 Småbåtshamn samt andra konstruktioner som väsentligt ändrar strandlinjen

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.5 Fast cistern, pool eller liknande anordning mer än 10 m³

Per objekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.6 Mast över 25 meter

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.7 Utsiktstorn

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.8 Vindkraftverk

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

3.9 Plank, staket eller mur

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningsyner	99 €/syn

4 Samlingslokal och samlingsområde

För samlingslokal är handläggningsavgiften 150 € + 1,40 €/m².

Överstiger ytan 1 000 m² utgör bygglovsavgiften 0,80 €/m² för den överstigande delen.

För utlåtande om personsäkerheten i ett samlingsområdes konstruktioner är avgiften 99 € per påbörjad timme. Avgift för granskning av planen är 99 € per timme.

5 Byggnader med skyddsrum

Genomgång av ritningar	150 €
enligt skyddsrummets våningsyta	3,50 €/m ²
därtill antalet förrättningssyner	99 €/syn

6 Anmälan

Avgift för projekt i enlighet med Plan- och bygglagens 67a §

Per projekt	116 €
därtill antalet förrättningssyner	99 €/syn

7 Ansvarig arbetsledare

Avgiften som anknyter till arbetsledarna är en tillståndsspecifik engångsavgift.

Vid uppförande av egnahemshus eller större, gäller även tillbyggnad 116 €

Vid uppförande av mindre byggnad, mindre tillbyggnad, utökning av våningsytan,
Ändringsarbete 58 €

Vid åtgärdstillstånd, rivningsanmälan och tillstånd för miljöåtgärder 116 €

För godkännande av ny arbetsledare, där en arbetsledare redan tidigare godkänts debiteras avgiften förhöjd med 50%.

8 Förlängning av bygglovets och tillståndets giltighet

Avgiften för förlängning av bygglovets eller tillståndets giltighet för inledandet och slutförandet är 50 % av bygglovssavgiften, dock totalt högst 1 560 €.

9 Avgifter för rätt att påbörja byggarbete innan tillstånd vunnit laga kraft

En bankgaranti eller motsvarande ska inlämnas till byggnadsinspektionen. Garantin ska gälla kostnader motsvarande ett eventuellt återställande. Behandlingsavgiften är 150 €.

10 Utmärkning och kontroll av plats och höjdläge

I bygglovets ingår utmärkning och kontroll av plats och höjdläge för ny byggnad av högst 4 punkter. Avgift för varje tillkommande punkt 25 €.

Om utmärkningen och lägessynen på grund av orsaker som beror på byggherren måste förrättas i flera omgångar eller göras på nytt, är tilläggsavgiften för den andra gången och varje därpå följande gång 99 €.

11 Avvikelse och prövning av särskilda förutsättningar

Avgiften för behandling av en avvikelse är 99 €. Tilläggsavgiften för varje därpå följande avvikelse är 53 €.

Avgiften för byggnadsnämndens beslut beträffande prövning av särskilda förutsättningar är 196 €.

12 Hörande av grannar

Avgiften är 16 €/granne.

Vid platssyn i samband med hörandet tillkommer en avgift om 99 €.

Vid delgivning genom annonsering faktureras sakägaren för de verkliga annonskostnaderna.

13 Extrainsatt sammanträde

Om sökanden yrkar på att byggnadstekniska nämnden håller ett extra sammanträde enbart för dennes räkning debiteras en avgift om 1 560 €.

14 Extra tillsyn under byggnadsarbetet

Avgift för avvikelser från gällande tillstånd är 197 €.

Avgift för syn som förrättas efter att tillståndets giltighet löpt ut är 99 €.

Avgift för extra syn eller utredning som beror på byggherren eller den som vidtar en åtgärd som inte ingår i bygglovsavgiften är 99 €/syn.

15 Rivningsanmälan

15.1 Rivningsanmälan

Per byggnad	116 €
därtill antalet förrättningswyner	99 €/syn

15.2 Rivning av en byggnad i samband med bygglovsansökan

Per byggnad	99 €
-------------	------

16 Avgifter för sektionering och installationer

Genomgång och godkännande av ritningar och övriga handlingar	0,87 €/m ²
Eldstads/rökkanalssyn	99 €/syn
Ventilationssyn	99 €/syn
Ibruktagningssyn	99 €
Tilläggsavgift för extra wyner är	99 €

17 Enskild avloppsanläggning

Avgift för godkännande av enskild avloppsanläggning för max 5 personekvivalenter (pe) är 173 €.

Avgift för godkännande av enskild avloppsanläggning för fler än 5 pe är 173 € + 18 €/pe räknat från den 6:e pe.

Avgift för godkännande av ombyggnad/ändring av anläggning är 110 €

Tilläggsavgift för extra wyner är 99 €.

18 Tillstånd för miljöåtgärder och rivningstillstånd vid byggnadsförbud

Miljöåtgärder är bl.a. sprängning, avverkning och dylikt. Avgiften är 294 €.

19 Återtagande eller förkastande av ansökan

Om den sökande återtar sin ansökan innan beslut fattats och beredningen av ansökan redan inletts är behandlingsavgiften 50 % av den totala avgiften enligt avgiftsgrunderna.

Om ansökan förkastas motsvaras avgiften av handläggningsavgiften.

20 Utlåtande

Avgift för ett utlåtande är 99 €/påbörjad timme.

21 Tvångsmedel och byggbrott

Avgift för skriftlig föreskrift/uppmaning av byggnadstillsynsmyndigheten är 99 €/st.

Avgift för ett beslut av byggnämnden som ålägger en skyldighet och/eller verkställer hotet beträffande en skyldighet som redan fastställts och ett beslut enligt vilket arbetet ska avbrytas är 197 €.

Om inspektions- eller tillsynsåtgärder vidtagits till följd av byggande som saknar tillstånd eller strider mot tillståndet eller till följd av försummelse, och ärendet därefter tas till

byggnadstillsynsmyndigheten för behandling som ett tillståndsärende, fördubblas tillståndsavgiften.

Om delgivning av beslut verkställs genom offentlig delgivning ska sakägaren betala kostnaderna för delgivningen till fullt belopp.

22 Sänkning av avgift

Om en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder i enskilda fall är väsentligt större än kommunens kostnader för behandlingen av ärendet, kan avgiften sänkas med 25 %.

23 Höjning av avgift

Om en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder i enskilda fall är väsentligt mindre än kommunens kostnader för behandlingen av ärendet, kan avgiften höjas med 25 %.

24 Betalning av avgift

När tillståndsbeslutet har fattats eller när någon annan myndighetsuppgift utförts, ska en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder betalas. Avgiften skickas med beslutet.

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, överlämnas ärendet för indrivning.

25 Beviljande av befrielse eller uppskov från avgift

Den behöriga instansen i kommunen kan på ansökan helt eller delvis bevilja befrielse från betalning av en avgift som bestämts enligt dessa avgiftsgrunder, om det finns särskilda skäl eller är uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

26 Återbetalning av avgift

Vid ändringsansökan till ett befintligt tillstånd, gottskrivs på ansökan 50 % av den gamla tillståndsavgiften vid bestämningen av avgiften för det nya tillståndet.

Om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen till följd av besvär som anförts mot tillståndsbeslutet konstaterar att den sökande inte behöver det tillstånd som sökts, betalas den avgift som tagits ut för tillståndet tillbaka till fullt belopp.

27 Kopiering/scanning av arkivhandlingar äldre än 1.1.2022

Handläggningsavgift 24 euro, därtill per kopia:

A3 2,90 €/st.

A4 1,50 €/st.

28 Kopiering av ofullständiga ansökningshandlingar och arkivhandlingar fr.o.m. 1.1 2022 och senare

A3 2,90 €/st.

A4 1,50 €/st.

29 Anmärkningar och rättelse beträffande avgift

Anmärkningar beträffande en avgift ska göras till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

En felaktig avgift ersätts till följd av en befogad anmärkning.

Om anmärkning gjorts men byggnadstillsynsmyndigheten inte ändrat avgiften, kan den som gör anmärkningen yrka på rättelse av avgiften hos byggnämnden.



IDROTTSANLÄGGNINGARNAS AVGIFTER 2025 för Jomala kommun

Antagna av kommunfullmäktige den xx november 2024 § xx

Ikraftträdande den 1 januari 2025

Avgifterna avser timdebitering exkl. moms. Momssatsen är 14 procent. Faktura eller kortbetalning, ingen kontantbetalning.

ANLÄGGNING	PRIS	ANLÄGGNING	PRIS
VIKINGAHALLEN & VIKINGAGÅRDEN		VIKINGAVALLEN	
Hela hallen (Jomala-föreningar)	39,47	Hela planen (Jomala-föreningar)	31,58
Hela hallen (övriga)	69,30	1/2 plan (Jomala-föreningar) *Korpmatch 35,09	19,30
1/3 (Jomala-föreningar) ½ Vgården	14,91	Hela planen (övriga)	60,53
1/3 (övriga) ½ Vgården	27,19	1/2 plan (övriga)	35,09
Idrottskalas* (jomalabor)	65,79	Matcher hela plan (Jomala-föreningar) per match	98,25
Idrottskalas* (övriga)	101,75	Matcher 1/2 plan (Jomala-föreningar) per match	57,02
Tävlingar, fest o dyl.	enligt offert	Matcher hela plan (övriga) per match	221,05
*Idrottskalas i två timmar/hela hallen + café		Matcher 1/2 plan (övriga) per match	128,07
DUSCH/BASTU per person (25,5 % moms)		KONSTGRÄSPLAN	
Alla dagar	4,78	Hela planen (Jomala-föreningar)	57,89
BEACHVOLLEY		1/2 plan (Jomala-föreningar, * Korpmatch)	33,33
Per beachvolleyplan/tim	5,26	Hela planen (övriga)	85,96
Turneringar per dag + dag 98,25 euro	219,30	1/2 plan (övriga)	49,12
SQUASH		Matcher (Jomala-föreningar) per match	114,91
Alla dagar	14,91	Matcher 1/2 plan (Jomala-föreningar) per match	66,67
Alla dagar studerande + pensionärer	7,89	Matcher (övriga) per match	172,81
Månadskort	35,96	Matcher 1/2 plan (övriga) per match	103,51
Månadskort studerande + pensionärer	18,42	KONFERENSSALEN alla dagar (25,5% moms)	
Säsongskort (4 mån)	89,47	Jomala-föreningar	per timme 4,78
Säsongskort (4 mån) studerande + pensionärer	44,74	Övriga	per timme 13,55
Årskort	192,98	SKIDTÄVLINGAR	
Årskort studerande + pensionärer	96,49	Seniorer (Jomala-föreningar)	36,84
BADMINTON & BORDTENNIS (per bord)		Tävlingar för övriga	103,51
Alla dagar	14,91	*KORPMATCHER (fotboll)	
Alla dagar studerande + pensionärer	7,89	½-plan natur- och konstgräs, lilla plan	35,09
KRAFTSPORT		LILLA GRÄSPLAN	
Per besök	5,26	Förening som anlagt planen (Jomala IK)	gratis
Månadskort	35,96	Övriga	15,79
Månadskort studerande + pensionärer	18,42		
Säsongskort (4 mån)	89,47		
Säsongskort (4 mån) studerande + pensionärer	44,74		
Årskort	192,98		
Årskort studerande + pensionärer	96,49		

Södersunda skola har egen prislista och bokningar.
Kurs- och utbildningsverksamhet för alla ideella arrangörer är enligt Jomala-föreningarnas taxor för idrottsanläggningar och 50 procent rabatt på ordinarie priset för konferensrummet.



IDROTTSANLÄGGNINGARNAS AVGIFTER 2025 för Jomala kommun

Antagna av kommunfullmäktige den xx november 2024 § xx.

Ikraftträdande den 1 januari 2025.

Avgifterna avser timdebitering inkl. moms. Momssatsen är 14 procent. Faktura eller kortbetalning, ingen kontantbetalning.

ANLÄGGNING	PRIS
VIKINGAHALLEN & VIKINGAGÅRDEN	
Hela hallen (Jomala-föreningar)	45,00
Hela hallen (övriga)	79,00
1/3 (Jomala-föreningar) ½ Vgården	17,00
1/3 (övriga) ½ Vgården	31,00
Idrottskalas* (Jomalabor)	75,00
Idrottskalas* (övriga)	116,00
Tävlingar, fest o dyl.	enligt offert
*Idrottskalas i två timmar/hela hallen + café	
DUSCH/BASTU per person (25,5 % moms)	
Alla dagar	6,00
BEACHVOLLEY	
Per beachvolleyplan	6,00
Turnering 4 planer/dag + dag 121,00 euro extra	250,00
SQUASH	
Alla dagar	17,00
Alla dagar studerande + pensionärer	9,00
Månadskort	41,00
Månadskort studerande + pensionärer	21,00
Säsongskort (4 mån)	102,00
Säsongskort (4 mån) studerande + pensionärer	51,00
Årskort	220,00
Årskort studerande + pensionärer	110,00
BADMINTON & BORDTENNIS	
Alla dagar	17,00
Alla dagar studerande + pensionärer	9,00
GYM	
Per besök	6,00
Månadskort	41,00
Månadskort studerande + pensionärer	21,00
Säsongskort (4 mån)	102,00
Säsongskort (4 mån) studerande + pensionärer	51,00
Årskort	220,00
Årskort studerande + pensionärer	110,00

ANLÄGGNING	PRIS
VIKINGAVALLEN Naturgräs	
Hela plan (Jomala-föreningar)	36,00
1/2 plan (Jomala-föreningar), *Korpmatch 40,00	22,00
Hela plan (övriga)	69,00
1/2 plan (övriga)	40,00
Matcher hela plan (Jomala-föreningar)	per match 112,00
Matcher 1/2 plan (Jomala-föreningar)	per match 65,00
Matcher hela plan (övriga)	per match 252,00
Matcher 1/2 plan (övriga)	per match 146,00
KONSTGRÄSPLAN	
Hela planen (Jomala-föreningar)	66,00
1/2 plan (Jomala-föreningar, *Korpmatch)	38,00
Hela planen (övriga)	98,00
1/2 plan (övriga)	56,00
Matcher (Jomala-föreningar)	per match 131,00
Matcher 1/2 plan (Jomala-föreningar)	per match 76,00
Matcher (övriga)	per match 197,00
Matcher 1/2 plan (övriga)	per match 118,00
KONFERENSSALEN alla dagar (25,5% moms)	
Jomala-föreningar	per timme 6,00
Övriga	per timme 17,00
SKIDTÄVLINGAR	
Seniorer (Jomala-föreningar)	42,00
Tävlingar för övriga	118,00
*KORPMATCHER (fotboll)	
½-plan natur- och konstgräs, lilla plan	40,00
LILLA GRÄSPLAN	
Förening som anlagt planen (Jomala IK)	gratis
Övriga	18,00

Södersunda skola har egen prislista och bokningar.
Kurs- och utbildningsverksamhet för alla ideella arrangörer är enligt Jomala-föreningarnas taxor för idrottsanläggningar och 50 procent rabatt på ordinarie priset för konferensrummet.



AVGIFTER INOM BIBLIOTEK OCH KULTUR 2025

för Jomala kommun

Antagna av kommunfullmäktige den xx månad 20xx § xx
Ikraftträdande den xx månad 20xx

Biblioteket	€ inkl. moms	moms	€ exkl. moms	
Förseningsavgift per bok/medie och vecka	0,40	0 %	0,40	
Nytt bibliotekskort (ersättning för tappat/förstört kort)	3,00	25,5 %	2,39	Alla får första kortet gratis
Meröppet-nyckelkort	7,00	25,5 %	5,57	För endast personer 18+
Försäljning av gallrade böcker, barn	0,50	14 %	0,44	
Försäljning av gallrade böcker, vuxen	1,00	14 %	0,88	
Fjärrlån från bibliotek utanför Åland	7,00	0 %	7,00	Fjärrlån görs via Stadsbiblioteket
Utskrifter och kopiering per A-4 sida	0,40	25,5%	0,32	
Förkommen eller förstörd vuxenbok	25,00	14 %	21,93	
Förkommen eller förstörd tidskrift	7,00	14 %	6,14	
Förkommen eller förstörd CD med barnsaga eller musik	14,00	25,5 %	11,15	
Förkommen eller förstörd pekbok	3,00	14 %	2,63	I normalfallet tas ingen avgift ut om skadan kan anses som normalt slitage.
Förkommen eller förstörd barnbok	9,00	14 %	7,89	
CD-skivor, vuxna	20,00	25,5 %	15,94	
DVD-filmer, CD-rom (spel)	50,00	25,5 %	39,84	Avser nya. För äldre än ett år gamla: 25,00
Ljudbok	25,00	25,5 %	19,92	
Annonsavgifter i Infobladet – företag och privatpersoner.				
Helsida	700,00	25,5 %	557,76	
Halvsida	350,00	25,5 %	278,9	
¼ -dels sida	175,00	25,5 %	139,44	
1/8 -dels sida	87,50	25,5 %	69,72	
1/16 -dels sida	43,75	25,5 %	34,86	

Bilaga A - KST § 216

Avgifter för serviceboende i en annan kommun **Avgifter 2025**

För serviceboende i en annan kommun, fastställs avgifter enligt följande:

Långvarigt serviceboende:

- Avgifterna fastställs i enlighet med landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården beaktandes ändringarna som förs in i lagen att gälla från 1.1.2024. *
- Minimibeloppet som klienten får behålla för eget bruk utgör 275 euro.

*Vårdavgiften omfattar 85 % av klientens regelbundna intäkter efter förskottsinnehåll och avdragen som nämns i § 19 och 19a. i lagen. För serviceboende med heldygnsomsorg beaktas som avdrag dessutom skäliga boendekostnader efter att ett eventuellt bostadsbidrag beaktats samt kostnader för receptbelagda mediciner. Enligt lagen ska klienten ha minst 250 euro för eget bruk efter att avgiften fastställts.

Kortvarigt serviceboende:

- Avgifterna fastställs i enlighet med landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården beaktandes ändringarna som förs in i lagen att gälla från 1.1.2024. *

*Vårdavgiften utgör 49,60 euro/ vårddygn tills ett avgiftstak om 300 euro per kalenderår nåtts. Efter att avgiftstaket nåtts får klienten debiteras som högst 22,80 euro/ vårddygn.

Avgifter för Stiftelsen hemmet

Avgifter 2025

För boende i Stiftelsen hemmet, privat vårdhem (institution) debiteras enligt följande:

Långvarig institutionsvård:

- Avgifterna fastställs i enlighet med landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården beaktandes ändringarna som förs in i lagen att gälla från 1.1.2024. *
- Minimibeloppet som klienten får behålla för eget bruk utgör 175 euro.

*Vårdavgiften omfattar 85 % av klientens (42,5 % av makarnas eller sambornas sammanräknade) regelbundna intäkter efter förskottsinnehåll och avdragen som nämns i § 19 och 19a. i lagen. Enligt lagen ska klienten ha minst 150 euro för eget bruk efter att avgiften fastställts.

Kortvarig institutionsvård:

- Avgifterna fastställs i enlighet med landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården beaktandes ändringarna som förs in i lagen att gälla från 1.1.2024. *

*Vårdavgiften utgör 49,60 euro/ vård dygn tills ett avgiftstak om 300 euro per kalenderår nåts. Efter att avgiftstaket nåts får klienten debiteras som högst 22,80 euro/ vård dygn.

Fastställt av kommunfullmäktige den XX XX 2024 § XX

Folkhälsans allaktivitetshus, grupphemmet Linden
Avgifter 2025

För boende i Folkhälsans Allaktivitetshus, grupphemmet Linden debiteras enligt följande:

- Hyra 14,75 €/m²/månad, vilken erläggs för motsvarande tid som kommunen faktureras den kommunala andelen.
- Vårdavgift fastställs i enlighet med landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården beaktandes ändringarna som förs in i lagen att gälla från 1.1.2024. *
- Minimibeloppet som klienten får behålla för eget bruk utgör 275 euro.

*Vårdavgiften omfattar 85 % av klientens regelbundna intäkter efter förskottsinnehåll och avdragen som nämns i § 19 och 19a. i lagen. För serviceboende med heldygnsomsorg beaktas som avdrag dessutom skäliga boendekostnader efter att ett eventuellt bostadsbidrag beaktats samt kostnader för receptbelagda mediciner. Enligt lagen ska klienten ha minst 250 euro för eget bruk efter att avgiften fastställts.



HEMSERVICEAVGIFTER 2025 för Jomala kommun

Antagna av kommunfullmäktige den XX november 2024 § XX
Ikraftträdande den 1 januari 2025

Avgiften för fortlöpande och regelbunden hemservice beräknas i enlighet med vad som bestäms i Landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården. Avgifterna kan komma att justeras under året utifrån kommande indexjusteringar och lagändringar.

Den avgift som tas ut för servicen får inte överskrida kostnaderna för serviceproduktionen. Kommunens självkostnadspris för hemservice är 31,93 euro/ timme och kommunen har fastställt en maxtaxa för fortgående och regelbunden hemservice till 1 213,34 euro/ månad.

För tillfällig hemservice uppbärs en avgift om 31,93 euro/ timme. Vid flera besök samma dag, räknas den sammanlagda tiden.

Den månadsavgift som uppbärs får uppgå till högst det belopp som procentantal anger av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränserna enligt nedan.

Inkomstgränser för hemserviceavgift						
Familjens storlek	1 person	2 personer	3 personer	4 personer	5 personer	6 el. flera personer
Ink.gräns euro/	653	1 205	1 891	2 338	2 830	3 251

Avgiften för fortgående och regelbunden hemservice bestäms utgående från antalet servicetimmor samt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Klientens beslut om antalet beviljade servicetimmor per månad ligger till grund för avgiften. Om det sker ändringar i servicebehovet, skall servicebeslutet ändras och även avgiftsbeslutet justeras. I den inkomstbaserade månadsavgiften för fortgående och regelbunden hemservice ingår utöver vård och omsorg sådana i klientens vård- och serviceplan avsedda tjänster som tillhandahålls fortgående och regelbundet och som har nära samband med vården och omsorgen.

En avgift som fastställts för servicen och som bestämts utifrån en persons betalningsförmåga kan efterskänkas eller nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. Nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften baseras på en individuell bedömning av situationen.

Betalningsprocent (%) enligt familjens storlek						
Servicetimar per månad	1 person	2 personer	3 personer	4 personer	5 personer	6 el. flera personer
< 4 timmar	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5	10,00	8,75	7,50	7,50	7,50	7,50
6	12,00	10,50	9,00	9,00	9,00	9,00
7	14,00	12,25	10,50	10,50	10,50	10,50
8	16,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	17,00	14,75	12,50	12,50	12,50	12,00
10	18,00	15,50	13,00	13,00	13,00	12,00
11	19,00	16,25	13,50	13,50	13,50	12,00
12	20,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,00
13	21,00	17,75	14,50	14,50	14,00	12,00
14	22,00	18,50	15,00	15,00	14,00	12,00
15	23,00	19,25	15,50	15,50	14,00	12,00
16	24,00	20,00	16,00	16,00	14,00	12,00
17	24,50	20,50	16,50	16,00	14,00	12,00
18	25,00	21,00	17,00	16,00	14,00	12,00
19	25,50	21,50	17,50	16,00	14,00	12,00
20	26,00	22,00	18,00	16,00	14,00	12,00
21	26,50	22,50	18,50	16,00	14,00	12,00
22	27,00	23,00	19,00	16,00	14,00	12,00
23	27,50	23,50	19,00	16,00	14,00	12,00
24	28,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
25	28,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
26	29,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
27	29,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
28	30,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
29	30,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
30	31,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
31	31,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
32	32,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
33	32,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
34	33,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
35	33,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
36	34,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
37	34,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
38	35,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00

När servicen i hemmet avbryts för längre tid än fem dagar uppbärs inte månadsavgift för den tid som överstiger de fem dagarna. Om hemservicen avbryts för en kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller när klienten är i kommunal anstaltsvård uppbärs månadsavgift inte heller för de nämnda fem dagarna.

Stödtjänster

Som stödtjänster som ingår i hemservice tillhandahålls måltids- och klädvårds-, och badservice, hjälp med ärenden utanför hemmet (handling av dagligvaror samt apotek) och trygghetsservice. Därtill kan klienten och vårdpersonalen överenskomma om att tillsynsbesök genomförs per telefon (reducerad avgift). Individuell behovsprövning gäller för samtliga tjänster.

Stödtjänstavgifter		
Måltidsservice	8,50 €/ portion	Transport av mat kostar 2,00 €/ gång.
Klädvårdsservice	8,50 €/ maskin + 1,50 € tekn.avgift	Avgiften är inkl. tvättmedel och efterbehandling
Badservice	Duschhjälp i RG lokaler 10,00 €/ tillf.	Bastuavgift 5,00 €/ h
Butiksservice	12,00 €/ tillf.	Avgiften inkl. beställning, ihopplock samt leverans av max 2 normalstora kassar.
Apoteksservice	8,50 €/ tillf.	Mediciner som hämtas skall vara ordinerade eller förordade av sjukvårdspersonal/ läkare.
Ledsagarservice	12,00 €/ påbörjad h.	Behovet av ledsagare behöver meddelas senast en vecka innan aktuell tidpunkt.
Trygghetsservice	Månadshyra för larm enligt Ålcoms taxor.	Kommunen står för installationskostn. (1 ggr.) samt för hyra av nyckelskåp. Trygghetsbesök av hemservice = tillf. avgiftstaxa.
Tillsyn per telefon/ platta	3,00 €/ 15 minuter.	Tillsynsbesök på "distans" beaktas inte som tid vid fastställande av hemserviceavgift.

AVGIFTER OCH REGLER FÖR UTHYRNING AV UTRYMMEN I KOMMUNKANSLIET

Antagna av kommunfullmäktige **den 12.11.2024 § xx**

Ikraftträdande **den 1.1.2025**

I Jomalas kommunkansli finns det ett mötesrum och en större fullmäktigesal. Bägge dessa går att hyra utanför kontorstid för **35 euro (inkl. moms) per gång**. Maxtiden är tre timmar, överskrids denna kommer en tilläggskostnad om 10 euro (inkl. moms) per påbörjad timme. Allmännyttiga organisationer, kulturella och därmed jämförbara föreningar kan hyra mötesutrymmena i kommunkansliet kostnadsfritt.

Utrymmena uthyrs inte under tider som sammanfaller med den ordinarie arbetstiden eller under de tider då kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala organ sammanträder.

För övrigt gäller följande regler:

- För att hyra utrymmena kontaktas kommunens växel (info@jomala.ax). För att komma in i lokalen måste hyresgästen hämta en nyckel från receptionen under ordinarie arbetstid. När nyckeln hämtas tecknas även ett kortfattat hyresavtal som innefattar ordningsregler och en avgift för borttappad nyckel.
 - Man får endast nyttja tilldelat mötesrum, kök samt toaletten vid mötesrummet. Man får ej röra sig i övriga ytor av kommunkansliet.
 - Hyresgästen ansvarar för ordningen i de hyrda utrymmena och plockar undan och diskar efter sig.
 - Eventuella skador på inventarier och inredning ersätts av hyresgästen enligt marknadspris.
-

Bilaga A - KST § 221

JOMALA KOMMUN - Skolornas hyrestaxor 2025

Skolornas hyrestaxor 1.1.2025

Skola	Utrymme	Ny avgift fr.o.m 1.1.2025, inkl moms	Ny avgift fr.o.m 1.1.2025, exkl moms	Avgift fr.o.m 1.1.2024, inkl moms
SÖDERSUNDA	Klassrum/kväll/3 h	26,42	21,05	24,19
	Klassrum/1 h	15,00	11,95	
	Slöjdsal med tillhörande utrustning / kväll/ 3 h	26,42	21,05	24,19
	Matsal/kväll/3h	23,97	19,10	21,94
	Matsal/1 kväll/vecka, terminsavgift	173,79	138,48	159,14
	Matsal och kök/kväll/3 h	50,35	40,12	46,11
	Logi/person/natt	9,83	7,83	9,00
	Gymnastiksal/Jomala-förening/kväll/per timme	15,60	14,18	14,46
	Gymnastiksal/övriga/kväll/per timme	26,48	24,07	24,54
VIKINGAÅSEN	Klassrum/kväll/3h	26,42	21,05	24,19
	Klassrum/1 h	15,00	11,95	
	Slöjdsal med tillhörande utrustning / kväll/3 h	50,35	40,12	46,11
	Matsal/kväll/3h	47,90	38,16	43,83
	Matsal/1 kväll/vecka, terminsavgift	347,61	276,98	318,31
	Matsal och kök/kväll/3h	102,56	81,72	93,92
	Logi/person/natt	9,83	7,83	9,00

Hyrestaxorna gäller för samtliga organisationer och personer, även för medborgarinstitutet. Hem & Skola får vid behov använda skolans lokaler avgiftsfritt. Skolorna uthyrs i princip inte för logi, eftersom det då skulle bli en osund konkurrens med privata näringsidkare. Vid enstaka storsamlingar i landskapet har dock skolorna upplåtits för logi till en kostnad om 8,20 euro per person. Skolorna har utbyte med andra skolor och får vid besök övernatta gratis hos dem. Det samma gäller när "utbyteselever" kommer på besök till Södersunda och Vikingaåsens skolor. Den olika prissättningen på Södersunda och Vikingaåsens slöjdsalar beror på att salarna har olika standard.

Bilaga A - KST § 225

TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR TJÄNSTEN SOM ADMINISTRATIV DAGHEMSFÖRESTÅNDARE I JOMALA KOMMUN

Antagen av kommundirektören den 15 december § 186.
Träder i kraft den 1 januari 2021.

ALLMÄNT:

1. Tjänsten är ordinarie.
2. Tjänsten tillsätts av kommundirektören.
3. Tjänsten är direkt underställd barnomsorgsledaren.

KOMPETENSKRAV:

Behörig som daghemsföreståndare är den som har avlagt

- 1) en examen med pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola som omfattar minst 180 akademiska poäng,
- 2) studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng och
- 3) ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och utbildningslagstiftning samt har
- 4) tillräcklig erfarenhet av omsorg och fostran av barn i daghem.

AVLÖNING:

Lön utgår i enlighet med lönegrupp 05VKA020 i allmänt kommunalt tjänste- och arbetskolektivavtal eller motsvarande bestämmelse i senare kollektivavtal.

ARBETSUPPGIFTER:

1. Ansvara för att verksamheten vid daghemmet bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och styrdokument.
2. Ansvara för det pedagogiska arbetet och utvecklingen av det pedagogiska arbetet vid daghemmet.
3. Besluta om daghemmets inre organisation och fördela resurserna inom daghemmet efter barnens olika förutsättningar och behov.
4. Leda verksamheten vid daghemmet och övervaka samt ansvara för att verksamheten är ekonomisk och effektiv.
5. Ansvara för uppgörande av budgetförslag för daghemmet samt att daghemmet håller godkänd budget.
6. Ansvara för personalen vid daghemmet.
7. Ansvara för samarbetet bland personalen och för att den interna informationen fungerar.
8. Ansvara för upprättande av arbetsplan för daghemmet.
9. Ansvara för upprättande av statistik och övrig dokumentering av verksamheten vid daghemmet.
10. Ansvara för samarbetet med och informationen till vårdnadshavare.
11. Ansvara för samarbetet med andra myndigheter och andra verksamheter i kommunen.
12. Ge förslag till barnomsorgsledaren och utbildningschefen om utvecklandet av verksamheten inom sitt ansvarsområde.
13. Utföra övriga till tjänsten hörande uppgifter och delegerade uppgifter.

Iaktta tystnadsplikt enligt 9 § i del V i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:52) eller motsvarande bestämmelse i senare gällande lagstiftning.

Att denna tjänstebeskrivning överensstämmer med kommundirektörens beslut intygas av:

Jomala den 15 december 2020

Tina Åberg
Kanslist

ARBETSVÄRDERING AKTA JOMALA KOMMUN

Utförd värdering enligt tillämpningsdirektiven i AKTA

Uppgiftsbeteckning: Administrativ daghemsföreståndare

Utbildning: Avslutad utbildning vid högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning samt praktiska erfarenheter av omsorg och fostran av barn.

Arbetsställe: Kommunens daghem.

Allmän arbetsbeskrivning av arbetsuppgifterna

Centrala uppgifter:

1. Ansvara för att verksamheten vid daghemmet bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och styrdokument.
2. Ansvara för det pedagogiska arbetet och utvecklingen av det pedagogiska arbetet vid daghemmet.
3. Leda verksamheten vid daghemmet och övervaka samt ansvara för att verksamheten är ekonomisk och effektiv.
4. Ansvara för uppgörande av budgetförslag för daghemmet samt att daghemmet håller godkänd budget.
5. Ansvara för personalen vid daghemmet.
6. Ansvara för samarbetet bland personalen och för att den interna informationen fungerar.
7. Ansvara för upprättande av arbetsplan för daghemmet.
8. Ansvara för upprättande av statistik och övrig dokumentering av verksamheten vid daghemmet.
9. Ansvara för samarbetet med och informationen till vårdnadshavare.
10. Ansvara för samarbetet med andra myndigheter och andra verksamheter i kommunen.
11. Ge förslag till barnomsorgschefen och socialchefen om utvecklandet av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt rörande det samarbete som behövs inom socialväsendet.

Värderingsfaktorer i AKTA

1. Kunnande som behövs i arbetet (kunskaper, färdigheter, omdöme)

Förutsätts förutom de formella behörighetskraven ha:

- Social kompetens
- Ledarskapsförmåga
- Insikt i lagstiftning
- Kunskap i avtals- och lönefrågor
- Kunskap i övriga personalrelaterade frågor
- Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
- Planerings- och dokumentationsförmåga
- Administrations- och organisationsförmåga
- Förmåga att ta till sig nya färdigheter i och med den digitala utvecklingen

- Förmåga till utvärdering och uppföljning
- Förmåga att se till helheten och enskilda individer
- Flexibilitet, initiativrikedom och kreativitet
- Förmåga att uttrycka sig lättförståeligt, vägledande och informativt
- Utvecklingsförmåga och förmåga att se nya lösningar

2. Verknningar och ansvar

- Föreståndaren har det övergripande ansvaret för att verksamheten vid daghemmet är av god pedagogisk kvalitet. För detta krävs god planering av barngruppers och personalgruppers sammansättning.
- Personalledningen och schemalaggningsen av personalens arbetstider inverkar på hur väl servicen fungerar.
- Föreståndaren ansvarar för att daghemsmiljön är säker och så giftfri som möjligt samt har det ekonomiska ansvaret för daghemmet.
- All personal inom barnomsorgen har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en trygg daghemsmiljö.

3. Samarbetsfärdigheter (behov av växelverkan och social kompetens)

Växelverkan:

- Samarbetsförmåga
- Lyhörd för andras åsikter
- Empatisk förmåga
- Konflikthantering
- Krishantering
- Problemlösning

Social kompetens:

- Förmåga att samarbeta med vårdnadshavare, övrig personal och olika myndigheter
- Förmåga att ge relevant information på ett tydligt och lättförståeligt sätt

4. Arbetsmiljön (fysiska och psykiska faktorer som anknyter sig till arbetet, t ex psykisk belastning)

Stressituationer och psykisk belastning vid svårare problemsituationer.

Lönesättningspunkt i AKTA: 05VKA020

Nuvarande uppgiftsrelaterad lön: 2 956,19 euro

Bedömd uppgiftsrelaterad lön: 3 027,41 euro

Granskad och uppdaterad av barnomsorgschefen samt personalchefen inför förhandlingar om fördelningen av lokal justeringspott enligt AKTA den 11 april 2019.

Uppdaterad värdering fastställd av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 133.