



Geta kommun

BUDGET 2026

EKONOMIPLAN 2027–2028

GETA KOMMUN

KF 4.12.2025 § 24

Innehåll

KOMMUNEN	2
Kommundirektörens översikt	2
Budgeten och ekonomin i ett nötskal	3
Organisation	5
Personal	5
Budgetramar och bindande nivåer	6
Befolkningsprognos	8
DRIFT	9
ALLMÄN FÖRVALTNING	9
SOCIALVÅRD	10
ÄLDREOMSORG	12
UTBILDNING	15
BIBLIOTEK OCH KULTUR	19
CENTRALKÖK	21
INFRASTRUKTUR	23
RESULTATRÄKNING	25
INVESTERINGAR	27
FINANSIERINGSANALYS	28

KOMMUNEN

Kommundirektörens översikt

Budgetåret 2026 präglas av fortsatt ekonomisk försiktighet samtidigt som vi behöver säkerställa en kvalitativ kommunal service i takt med förändringar i befolkningsstruktur och lagstadgade åtaganden. Kommunens verksamhetsintäkter beräknas uppgå till 682 424 euro, vilket innebär en ökning med 38 % jämfört med föregående år. Samtidigt fortsätter verksamhetskostnaderna att stiga, och uppgår i budgetförslaget till cirka 4,07 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 7 %. Skatteinkomsterna förväntas öka till 1 565 000 euro, medan landskapsandelarna ligger på en stabil nivå om cirka 1,82 miljoner euro.

Årsbidraget uppgår till -40 716 euro, vilket innebär att vi inte når ett positivt resultatårsbidrag. Resultatet för räkenskapsperioden budgeteras till -200 716 euro. Den negativa utvecklingen kräver fortsatt uppmärksamhet kring effektiviseringar, prioritering av kärnverksamheter samt att investeringar planeras med försiktighet och långsiktighet. Ekonomiplanen bygger på ett antagande om 2 % kostnadsökning per år, vilket innebär att utmaningar även kan kvarstå under planeringsperioden 2027–2028.

Personalresurserna omfattar 31,93 årsverken, vilket är en ökning jämfört med 2025 och speglar särskilt behoven inom barnomsorg och utbildning där barnantalet fortsätter att stiga. Samtidigt ökar kraven inom äldreomsorgen, där både institutionstjänster och hemvård kräver resurser för att möta brukarnas behov av trygghet, kvalitet och korrekt vårdnivå.

Utbildningssektorn är kommunens största verksamhetsområde och står för 45 % av budgetramen. Ökade kostnader inom barnomsorg och skola beror på större barngrupper, högre personalkrav och satsningar på baskunskaper samt specialpedagogiska insatser. Äldreomsorgen uppgår till 19 % av verksamhetskostnaderna och fortsätter att vara ett av kommunens mest centrala ansvarsområden, där målsättningen är att säkerställa god vård, öka tryggheten och möjliggöra kvarboende i hemmet så länge som möjligt.

Under året planeras investeringar på totalt 134 000 euro. Dessa omfattar bland annat renoveringar av kommunala vägar, förbättringar av Hemgårdens fastigheter, satsningar på skolans solcellsinstallationer och energieffektivisering.

Befolkningsprognosen pekar på en svag men stabil ökning till cirka 555 invånare fram till 2035. Detta innebär ett fortsatt behov av hållbar planering för att möta servicebehoven inom barnomsorg, skola, omsorg och infrastruktur.

Sammanfattningsvis står Geta kommun inför ett läge där balans mellan ekonomiskt ansvarstagande och investeringar i välfärd och utveckling blir avgörande. Trots det negativa resultatet visar budgeten på stabila intäkter och möjligheter till anpassning och utveckling. Vårt fokus för 2026 blir att genom god styrning, samarbete och långsiktighet stärka kommunens attraktionskraft, hållbarhet och servicekvalitet – för nuvarande och kommande generationer.

Geta, 26.11.2025

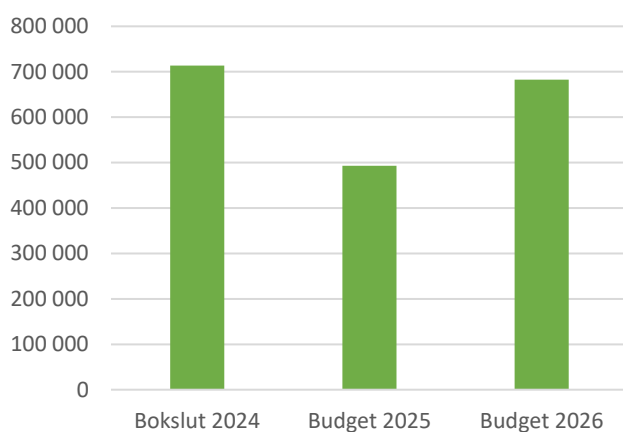
Niklas Oriander, kommundirektör

Budgeten och ekonomin

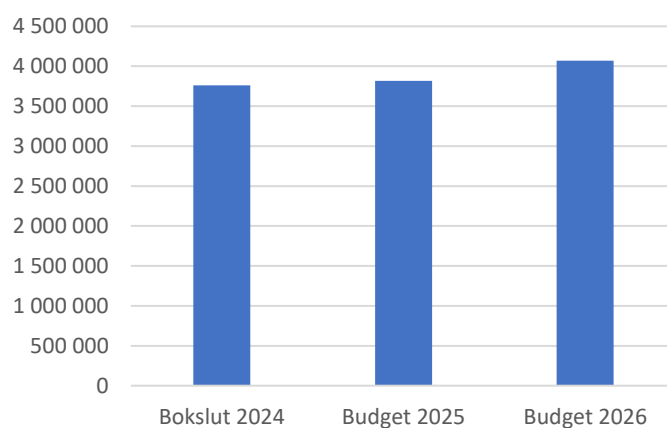
Budgeterad inkomstskatteprocent	18,5 %
Budgeterat löneförhöjning	3,77 %
Ekonomiplan	2 %

Resultat	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	682 424	493 046	713 606	189 378	38 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	- 4 071 316	- 3 818 162	- 3 760 175	- 253 154	7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	- 3 388 892	- 3 325 116	- 3 046 569	- 63 776	2 %
SKATTER	1 565 000	1 346 280	1 528 334	218 720	16 %
LANDSKAPSANDELAR	1 819 676	1 821 490	1 836 323	- 1 814	0 %
FINANISELLA	- 36 500	- 36 500	- 34 650	-	0 %
ÅRS BIDRAG	- 40 716	- 193 846	- 283 438	153 130	-79 %
AVSKRIVNINGAR	- 160 000	- 153 161	- 171 256	- 6 839	4 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	- 200 716	- 347 007	112 182	146 291	-42 %

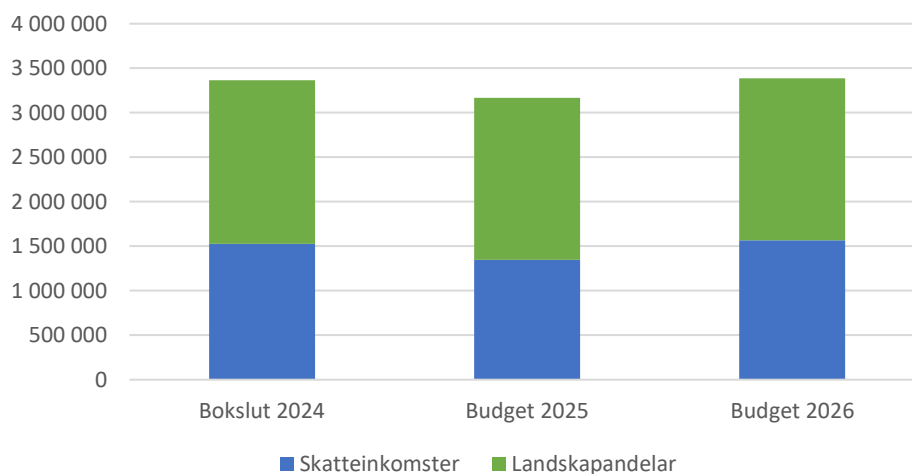
VERKSAMHETENS INTÄKTER



VERKSAMHETENS KOSTNADER



SKATTER OCH LANDSKAPSANDELAR



Ekonomiplan

	Budget 2026	EK-plan 2027	EK-plan 2028
VERKSAMHETENS INTÄKTER	682 424	696 072	709 994
Försäljningsintäkter/Omsättning	369 500	376 890	384 428
Avgiftsintäkter	171 300	174 726	178 221
Understöd och bidrag	-	-	-
Övriga verksamhetsintäkter	141 624	144 456	147 346
VERKSAMHETENS KOSTNADER	- 4 071 316	- 4 152 742	- 4 235 797
Personalkostnader	- 1 847 294	- 1 884 240	- 1 921 925
Köp av tjänster	- 1 757 197	- 1 792 341	- 1 828 188
Material, förnödenheter och varor	- 377 998	- 385 558	- 393 269
Understöd	- 72 400	- 73 848	- 75 325
Övriga verksamhetskostnader	- 16 427	- 16 756	- 17 091
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 388 892	- 3 456 670	- 3 525 803
Skatteinkomster	1 565 000	1 596 300	1 628 226
Landskapandelar	1 819 676	1 856 070	1 893 191
Finansiella intäkter och kostnader	- 36 500	- 37 230	- 37 975
ÅRSBIDRAG	- 40 716	- 41 530	- 42 361
Avskrivningar och nedskrivningar	- 160 000	- 163 200	- 166 464
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	- 200 716	- 204 730	- 208 825
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	- 200 716	- 204 730	- 208 825

Ekonomiplanen utgår från 2 % ökning rakt igenom vardera år.



Organisation

Centralförvaltningen <i>Kommundirektören</i> • Kommunledning • Centralkök • Bibliotek och kultur • Avfallshantering • Sociala tjänster	Äldreomsorgsförvaltningen <i>Föreståndaren</i> • Hemvårdsverksamhet • Annan service för äldre	Utbildnings- och barnomsorgsförvaltningen <i>Utbildningschef, NAUD</i> • Utbildningsverksamhet • Barnomsorg	Tekniska förvaltningen <i>Kommundirektören</i> • Byggnader och anläggningar • Vatten och avlopp • Trafikleder och allmänna områden
--	--	--	--

Övriga organ

Byggnadsinspektionen • Byggnadsnämnden för Finström och Geta	Brand- och räddningsförvaltningen • Ålands räddningsmyndighet	Lantbruksförvaltningen • Norra Ålands lantbruksnämnd
---	--	---

Personal

Enhet	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Kommunledning	1,68	2,73	-1,05
Bibliotek och kultur	0,44	0,44	0
Centralkök	2	2	0
Ungdoms och fritidsverksamhet	0,16	0,09	0,07
Avfallsverksamhet	0,21	0,12	0,09
Äldreomsorg	9,72	9,64	0,08
Barnomsorg	9,9	6	3,9
Utbildning	7,82	7,17	0,65
	31,93	28,19	3,74

Budgetramar och bindande nivåer

Enligt 64 § kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas.

Fullmäktige ska enligt 65 § kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första.

Kommunens verksamhetsidé

Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och miljömässigt hållbart, socialt rättvist och blomstrande samhälle.

Budgetens bindande nivåer

Bindande nivå för verksamheterna är externt netto räknat per verksamhetsområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per verksamhetsområde är styrelsen ansvarig för. Styrelsen bör kontinuerligt följa upp och bedöma hur verksamhetsområdenas målsättningar för budgetåret uppfylls inom ramen för budgeterade medel.

Kommunstyrelsen har rätt att göra omfördelningar inom ett verksamhetsområde, under förutsättning att de målsättningar för verksamhetsområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av verksamhetsområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

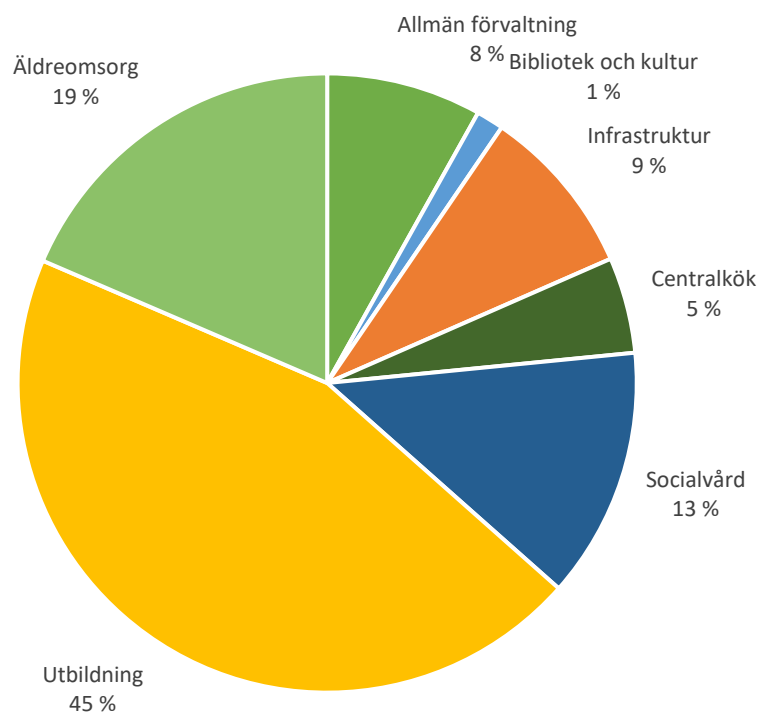
	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	25/26
Allmän förvaltning	- 324 906	- 339 223	- 274 744	-19 %
Bibliotek och kultur	- 38 519	- 48 411	- 48 477	0 %
Infrastruktur	- 319 877	- 288 862	- 298 151	3 %
Centralkök	- 157 555	- 162 850	- 169 784	4 %
Socialvård	- 396 210	- 417 564	- 444 273	6 %
Utbildning	- 1 317 193	- 1 415 608	- 1 525 378	8 %
Äldreomsorg	- 468 316	- 592 598	- 628 085	6 %
Finansiering	- 23 992	- 60 000	-	-100 %
TOTALT VERKSAMHETS BIDRAG	- 3 046 569	- 3 325 116	- 3 388 892	2 %

I utbildning ingår barnomsorg, skola, fritidshem och ungdom och fritid

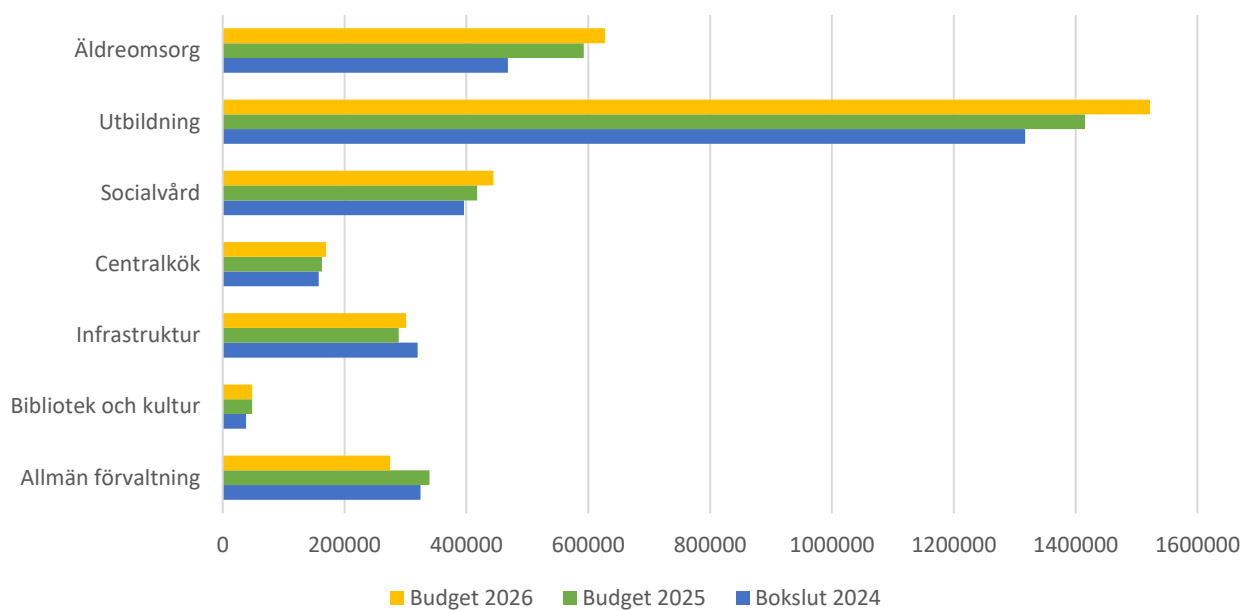
I infrastruktur ingår byggnadsinspektion, lantbruk, brand och räddning, fastigheter, trafikleder, avfall, vatten och avlopp

Titidgare budgeterades KEVA-utjämningsavgift under finansiering men detta är nu fördelat ut bland lönerna

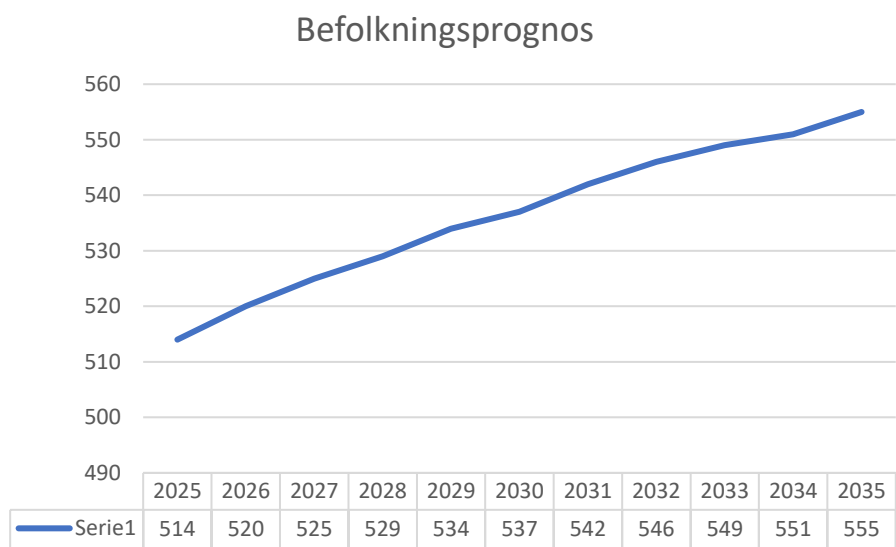
Fördelning budgetram



Kostnadsutveckling



Befolkningsprognos



DRIFT

ALLMÄN FÖRVALTNING

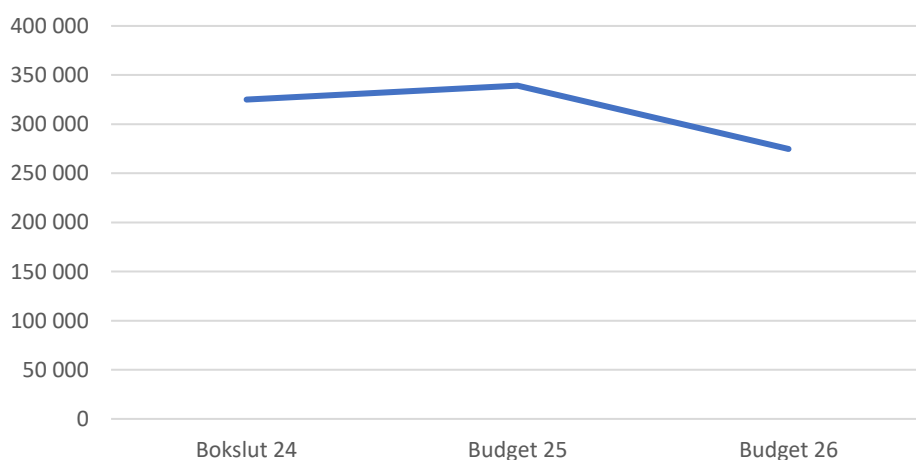
- Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, arbetarskyddet samt företagshälsovården
- Ekonomi- och personalförvaltning

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				
Försäljningsintäkter	0				
Avgiftsintäkter	0				
Understöd och bidrag	0				
Övriga verksamhetsintäkter	0				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-274 744				
Personalkostnader	-143 377				
Köp av tjänster	-125 495				
Material, förnödenheter och varor	-3 250				
Understöd	-300				
Övriga verksamhetskostnader	-2 322				
TOTALT/BUDGETRAM	-274 744	-339 223	-324 906	64 479	-19,0 %

Budgeten presenteras på ett nytt sätt utifrån den nya klassificeringen i enlighet med Statskontorets statistikinsamling varvid det endast går att jämföra totala summorna bakåt

Avvikelser

- Ekonomichefsfunktionen köps av annan kommun
- Lägre IKT-kostnader då det nya ekonomisystemet nu är ibruktaget



Mål 2026

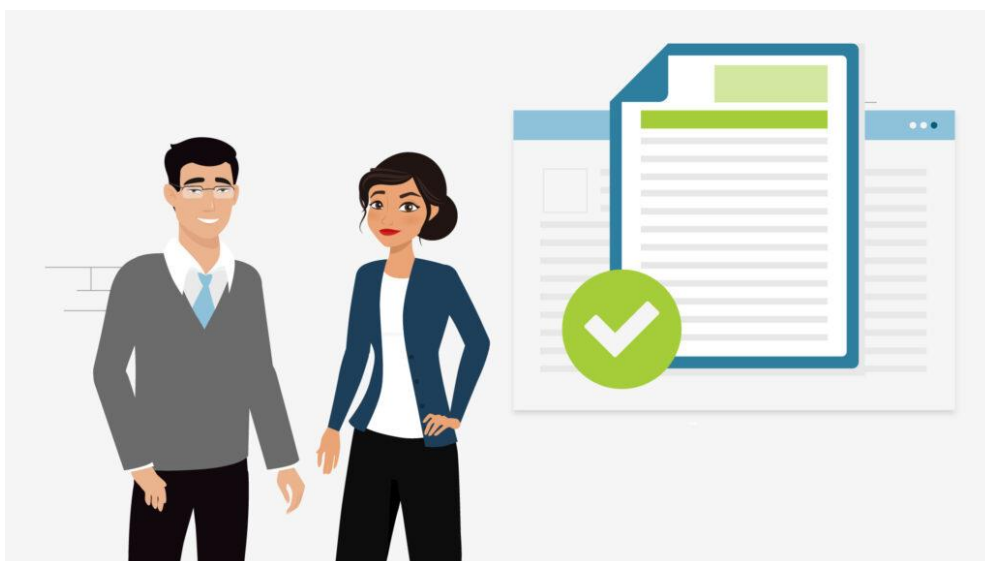
- Öka antalet e-fakturamottagare med 10 %

Mål 2027–2028

- Effektivisera processer och arbetsrutiner

Nyckeltal

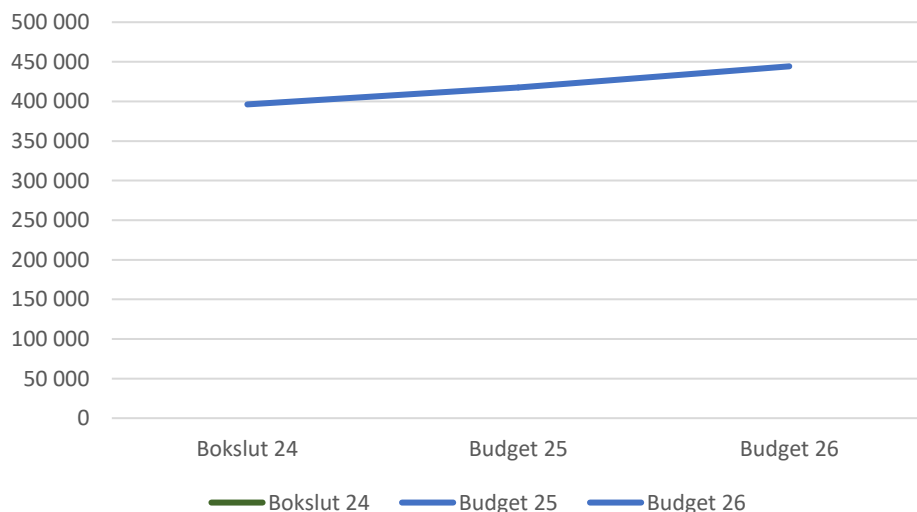
Kommunledning	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Kommundirektör	0,8	0,8	0
Ekonom	0	1	-1
Byråsekreterare	0,8	0,85	-0,05
Lokalvårdare	0,08	0,08	0
Totalt	1,68	2,73	-1,05



SOCIALVÅRD

- Köp av tjänster av Kommunernas Socialtjänst kf (KST)
 - Organisationsstöd
 - Tidigt stöd för barn och familj
 - Vuxensocialarbete
 - Funktionsservice

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-444 274	-417 565	-396 211	-26 709	6 %
Personalkostnader	0	0	0	0	0 %
Köp av tjänster	-444 274	-417 565	-396 211	-26 709	6 %
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0 %
Understöd	0	0	0	0	0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0 %
TOTALT/BUDGETRAM	-444 274	-417 565	-396 211	-26 709	6 %



- Budgetens innehåll och motiveringar finns i KSTs budget

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorgen omfattar:

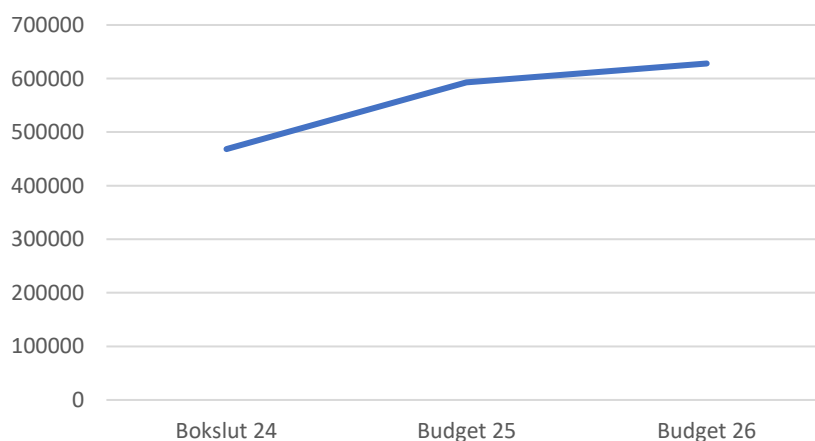
- Hemvårdsverksamhet omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, samt trygghetslarm.
 - Uppgiftsområdet omfattar institutionstjänster för äldre, stöd för närståendevård av äldre samt Hemgårdens fastighet
- Budgetansvarig: Föreståndaren

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	365 000				
Försäljningsintäkter	265 000				
Avgiftsintäkter	70 000				
Understöd och bidrag	0				
Övriga verksamhetsintäkter	30 000				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-993 085				
Personalkostnader	-663 529				
Köp av tjänster	-256 356				
Material, förnödenheter och varor	-38 300				
Understöd	-31 200				
Övriga verksamhetskostnader	-3 700				
TOTALT/BUDGETRAM	-628 085	-592 599	-468 317	-35 486	6 %

Budgeten presenteras på ett nytt sätt utifrån den nya klassificeringen i enlighet med Statskontorets statistikinsamling varvid det endast går att jämföra totala summorna bakåt

Avvikelser

- Kostnaderna för institutionsplatserna beräknas öka något, då budgeten utgår från två platser. (Oasen)
- Budgeterat med försäljning av tre platser på Hemgården till andra kommuner
- Ökade IKT-kostnader till följd av Cosmic och RAI



Mål 2026

- 95% av alla klienter ska ha en aktuell och uppdaterad vårdplan som följs upp minst två gånger i året.
- Minst 98% av alla läkemedelshanteringar ska genomföras utan avvikelser enligt avvikelserapporter.
- Tillgodose behovet av hjälpmedel för att förebygga arbetsskador och främja en god fysisk arbetsmiljö för personalen.

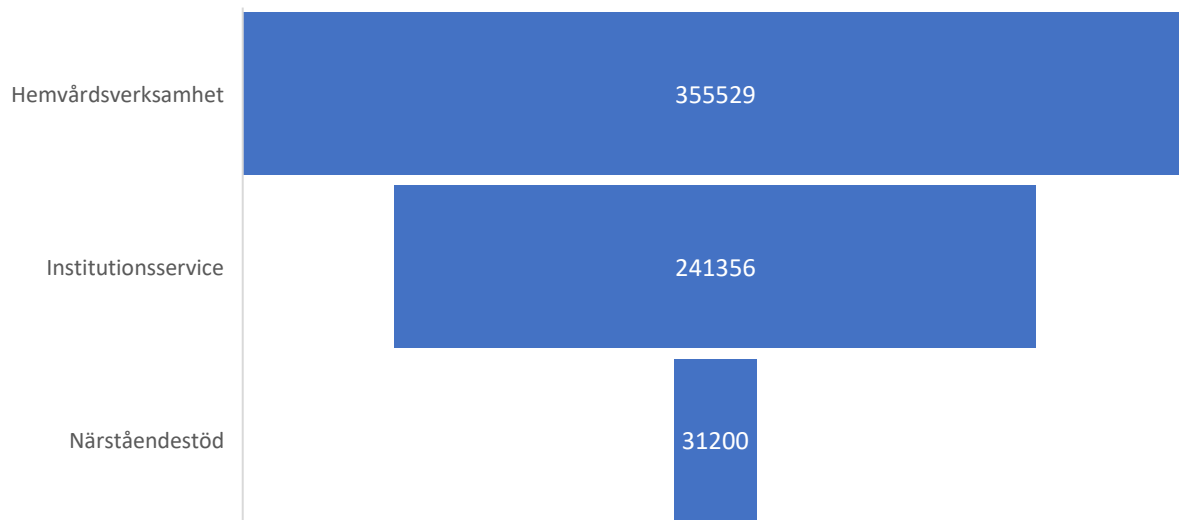
Mål 2027–2028

- Utöka hemservicen med syfte att möjliggöra för äldre att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt med bibehållen trygghet och livskvalitet.
- Minst 80% av klienterna på serviceboendet skall erbjudas deltagande i minst en social aktivitet i veckan.
- Sträva till att alla klienter har rätt vårdnivå.

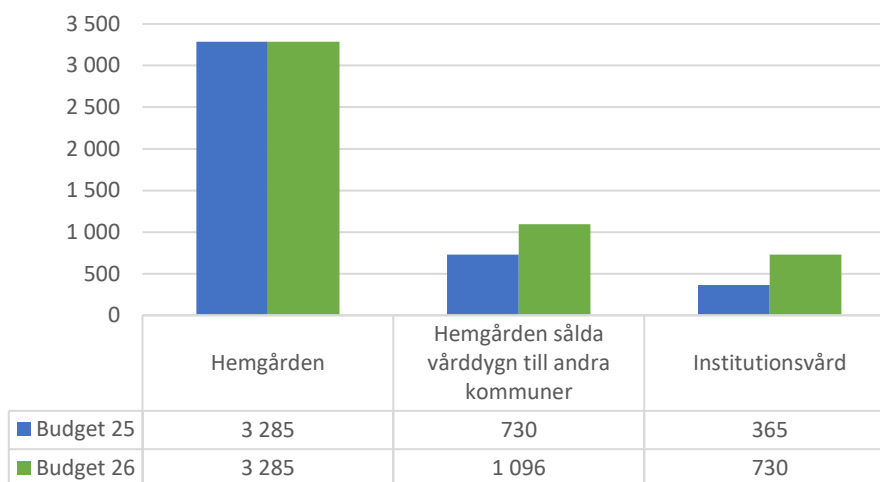
Nyckeltal

Äldreomsorg	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Föreståndare	1	1	0
Närvårdare, natt	1,92	1,84	0,08
Närvårdare	6	6	0
Lokalvårdare	0,8	0,8	0
Totalt	9,72	9,64	0,08





Vårddyggn



UTBILDNING

- Barnomsorg
- Fritidshem
- Grundskola åk 1–9
 - Geta skola åk 1-6
 - Norra Ålands Utbildningsdistrikt
 - Godby högstadieskola åk 7-9, träningsundervisning, specialfritidshem, grundvux, FBU, hemundervisning, elever i andra kommuner, förvaltning, barn- och elevhälsa, specialundervisning åk 1-6
- Fritid

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 500				
Försäljningsintäkter	0				
Avgiftsintäkter	49 000				
Understöd och bidrag	0				
Övriga verksamhetsintäkter	2 500				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 576 878				
Personalkostnader	-909 623				
Köp av tjänster	-575 610				
Material, förnödenheter och varor	-52 595				
Understöd	-32 900				
Övriga verksamhetskostnader	-6 150				
TOTALT/BUDGETRAM	-1 525 378	-1 415 609	-1 317 194	-109 769	8 %

Budgeten presenteras på ett nytt sätt utifrån den nya klassificeringen i enlighet med Statskontorets statistikinsamling varvid det endast går att jämföra totala summorna bakåt

Avvikelser

Barnomsorg

- Eftersom barnantalet i barnomsorgen har ökat och beräknas öka ännu mera under 2026, kommer också materialkostnaderna att öka samt så blir det dyrare när vi ska ta oss någonstans, då vi måste åka buss för att alla ska få plats.
- Eftersom barnantalet har ökat har också personalen ökat i enlighet med lagkrav

Fritidshem

- 12 platser som kommer att fyllas, 7 stycken i åk 1 samt 5 stycken i åk 2.
- Utökning av personal på grund av fler barn i verksamheten.

Geta skola

- Satsning på baskunskaper och specialundervisning.
- Material och litteratur som behövs för satsningen och för att förebygga svårigheter.
- Eventuellt utökat timantal för lärare för att kunna genomföra satsningen.

NÅUD

- Högstadiets och Norra Ålands Utbildningsdistrikts motiveringar till budget finns i skild budget för förbundet

Fritid

- Inga förändringar

Mål 2026

Barnomsorg

- Språkligt: Alla barn ska lära sig minst ett nytt ord i veckan och att alla barn ska delta i samtal med någon personal varje dag
- Varje personal ska delta i minst två fortbildningsdagar under 2026
- Samtliga barn som identifierats med behov av särskilt stöd ska ha en uppdaterad SUL och vid behov få individuell träning minst en gång/vecka

Fritidshem

- Anpassa verksamheten efter efterfrågan

Geta skola

- Läs- och skrivutveckling bland våra elever.
- Införskaffande av material och litteratur för att förebygga svårigheter.
- Satsning på svenska och matematik.

NÅUD

- Högstadiets och Norra Ålands Utbildningsdistrikts målsättningar finns i skild budget för förbundet

Fritid

- Öppet hus på Furulund (ungdomsgården) en gång i veckan mellan kl 18-21

MÅL 2027–2028

Barnomsorg

- Följer 2026 års mål

Fritidshem

- Följer 2026 års mål

Geta skola

- Följer 2026 års mål

NÅUD

- Högstadiets och Norra Ålands Utbildningsdistrikts målsättningar finns i skild budget för förbundet

Fritid

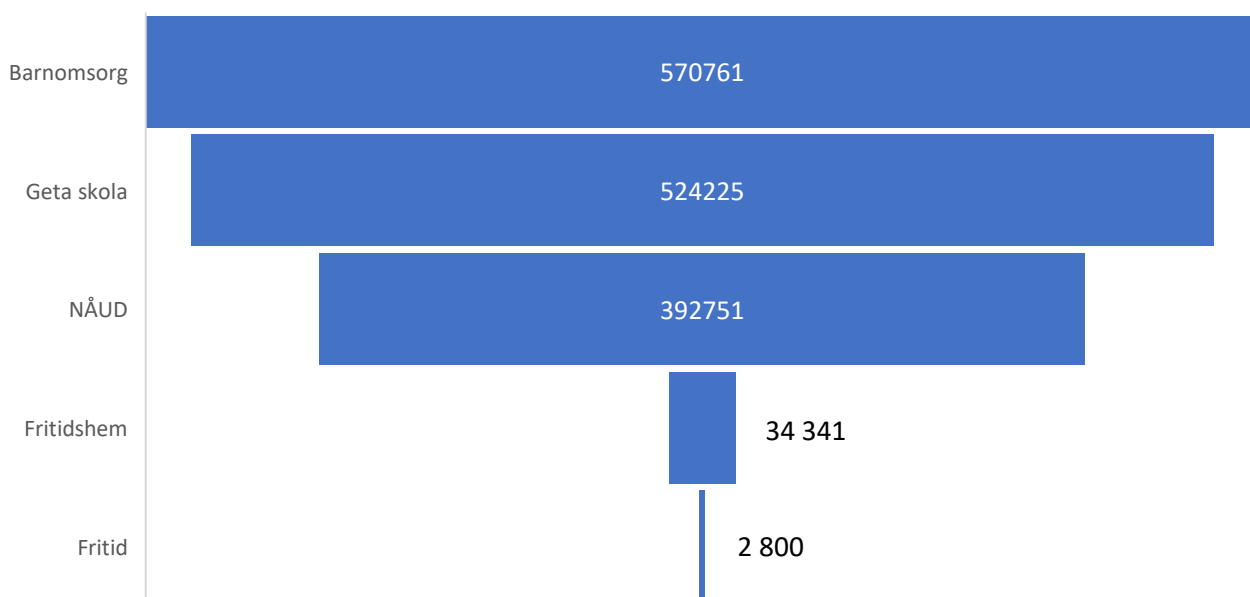
- Följer 2026 års mål

NYCKELTAL

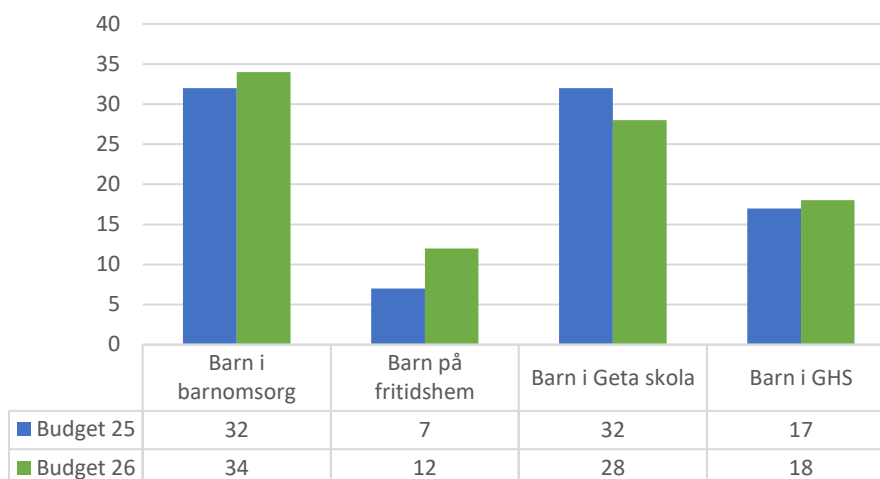
Barnomsorg	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Föreståndare	1	1	0
Lärare i barnomsorg	1,9	1	0,9
Barnskötare	6	3	3
Städ och köksbiträde	1	1	
Totalt	9,9	6	3,9

Utbildning	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Föreståndare	1	1	0
Klasslärare	4	3,75	0,25
Timlärare	0,5	0,42	0,08
Assistent	0,54	0,54	0
Fritidshemsledare	0,46	0,46	0
Assistent till fritid	0,32	0	0,32
Lokalvårdare	1	1	0
Totalt	7,82	7,17	0,65

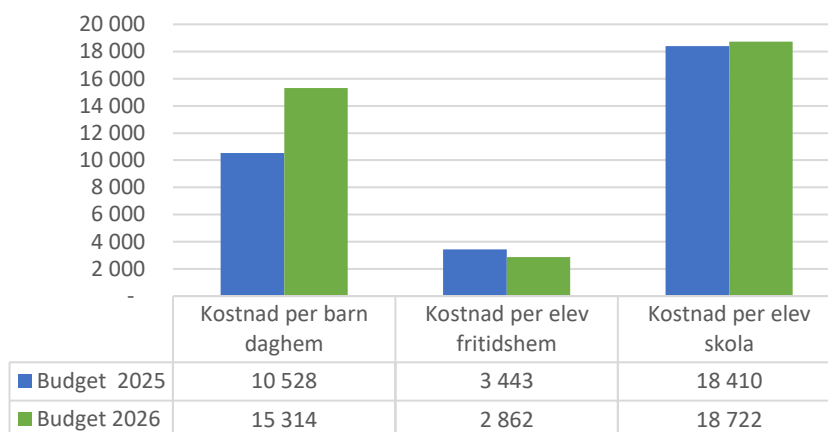
Ungdoms och fritidsverksamhet	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Ungdomsledare	0,16	0,09	0,07
Totalt	0,16	0,09	0,07



Barn och elever



Kostnad/barn/elev



Kostnad per barn/elev är endast beräknat på externa kostnader

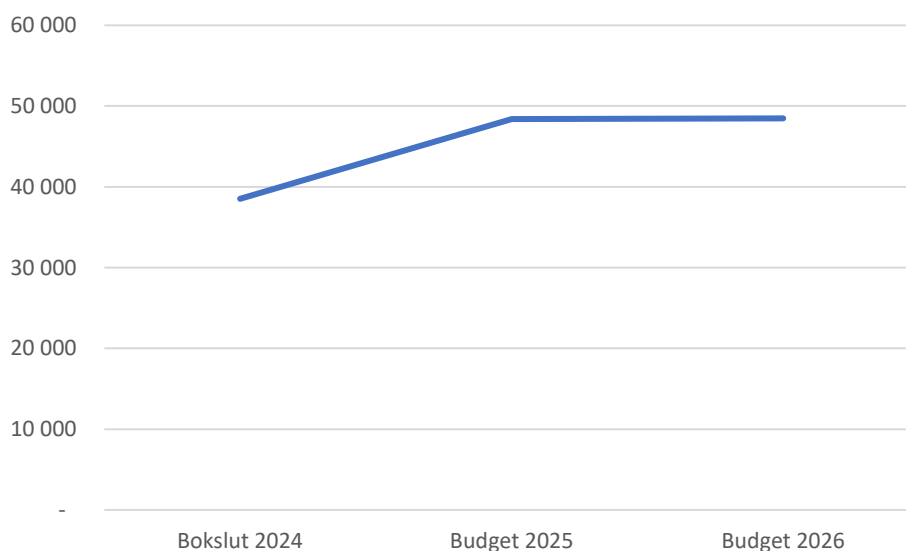


BIBLIOTEK OCH KULTUR

I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen.

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				
Försäljningsintäkter	0				
Avgiftsintäkter	0				
Understöd och bidrag	0				
Övriga verksamhetsintäkter	0				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 477				
Personalkostnader	-22 018				
Köp av tjänster	-14 187				
Material, förnödenheter och varor	-10 712				
Understöd	-1 500				
Övriga verksamhetskostnader	-60				
TOTALT/BUDGETRAM	-48 477	-48 411	-38 519	-66	0 %

Budgeten presenteras på ett nytt sätt utifrån den nya klassificeringen i enlighet med Statskontorets statistikinsamling varvid det endast går att jämföra totala summorna bakåt



Avvikelser

- Inga större förändringar planerade

Mål 2026

- Öka mängden aktiva lånekort i Geta
 - System för nyläsare att föreslå böcker till biblioteket och till varandra
 - Bättre reklam för nyinkomna böcker (facebook, getabladet ect.)
 - Sikta in på att få underrepresenterade grupper som unga vuxna och män mer engagerade i biblioteksaktiviteter
- Arrangera minst 10 kultur- eller biblioteksevenemang under året
 - Sök ut villiga konstnärer eller andra parter att leda evenemang under året

Mål 2027–2028

- Utveckla målen ovan

Nyckeltal

Bibilotek och kultur	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Bibliotekarie	0,44	0,44	0
Totalt	0,44	0,44	0



CENTRALKÖK

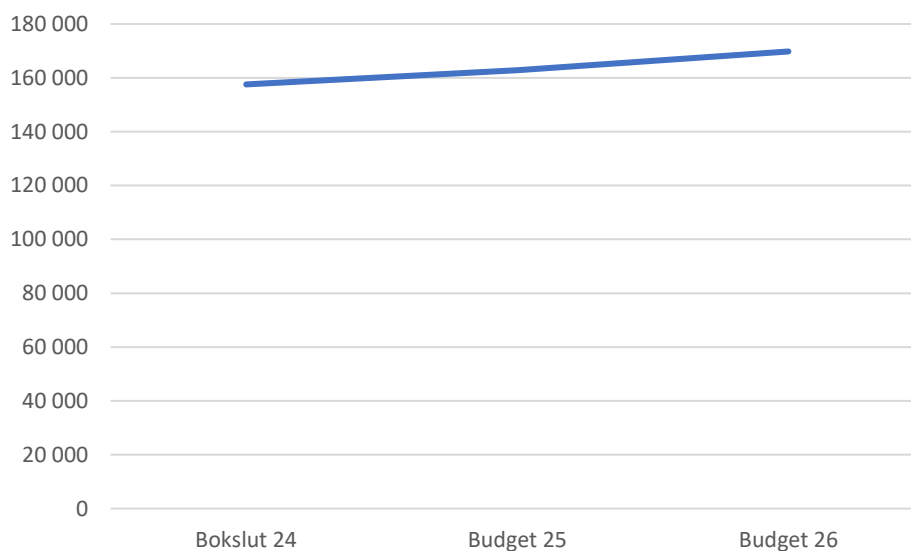
- Centralkök
 - Uppgiftsområdet omfattar kommunens köksfunktion och fungerar som kommunens centralkök som tillagar maten till daghem och skola samt lunch, middagar och kaffebröd till Hemgården och hemservicen alla vardagar

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 100				
Försäljningsintäkter	800				
Avgiftsintäkter	300				
Understöd och bidrag	0				
Övriga verksamhetsintäkter	0				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-170 884				
Personalkostnader	-100 089				
Köp av tjänster	-1 234				
Material, förnödenheter och varor	-69 311				
Understöd	0				
Övriga verksamhetskostnader	-250				
TOTALT/BUDGETRAM	-169 784	-162 850	-157 555	-6 934	4 %

Budgeten presenteras på ett nytt sätt utifrån den nya klassificeringen i enlighet med Statskontorets statistikinsamling varvid det endast går att jämföra totala summorna bakåt

Avvikelser

- Avtalsenliga löneförhöjningar
- Indexjustering av livsmedel samt utökning av antal portioner

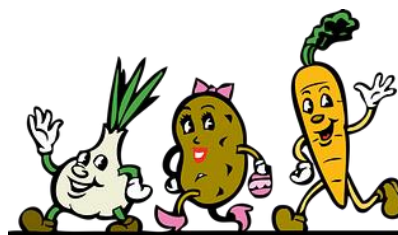


Mål 2026

- Öka vegetabilier i maten med 5 % för att möta de nya näringsrekommendationerna

Mål 2027–2028

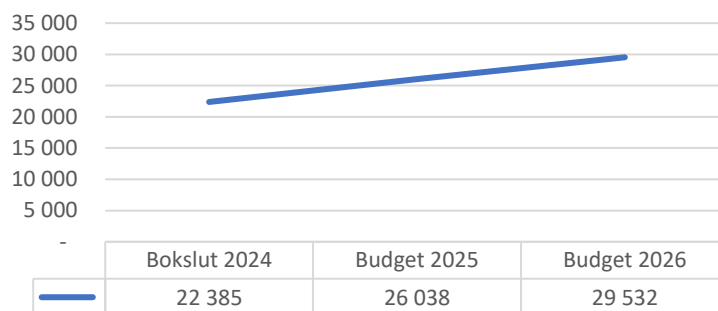
- Utveckla maten enligt rekommendationer



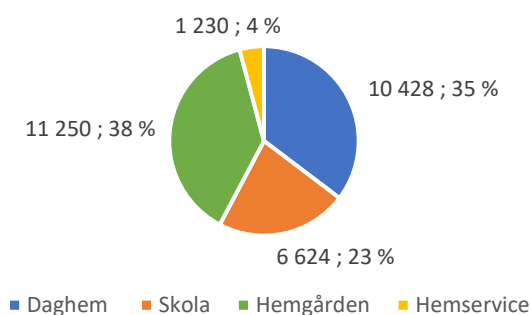
Nyckeltal

Centralkök	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Bespisningschef	1	1	0
Kock	1	1	0
Totalt	2	2	0

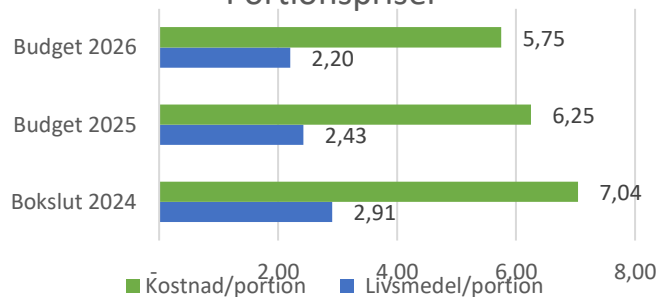
Antal portioner



Fördelning av portioner 2026



Portionspriser



Kostnad per portion är endast beräknat på externa kostnader

INFRASTRUKTUR

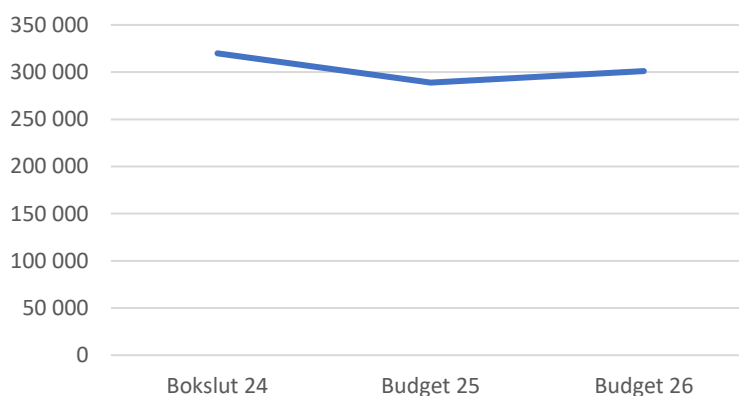
- Gemensam byggnadsinspektion och -nämnd med Finström
- Kommunalteknik och fastigheter
 - Utförande av tekniska tjänster och fastighetsskötsel köptjänst från Finströms kommun
- Ålands Räddningsmyndighet
- Norra Ålands lantbrukskansli

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	264 824				
Försäljningsintäkter	0				
Avgiftsintäkter	143 700				
Understöd och bidrag	0				
Övriga verksamhetsintäkter	121 124				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-562 975				
Personalkostnader	-8 658				
Köp av tjänster	-340 042				
Material, förnödenheter och varor	-203 830				
Understöd	-6 500				
Övriga verksamhetskostnader	-3 945				
TOTALT/BUDGETRAM	-298 151	-288 862	-319 877	-9 289	3 %

Budgeten presenteras på ett nytt sätt utifrån den nya klassificeringen i enlighet med Statskontorets statistikinsamling varvid det endast går att jämföra totala summorna bakåt

Avvikelser

- För gemensamma byggnadsinspektionen, se Finströms budget, för Ålands Räddningsmyndighet, se Jomalas budget och för Norra Ålands lantbrukskansli, se Finströms budget
- Högre vatten- och avloppsavgifter avgifter för bättre kostnadstäckning efter avskrivningar.
- Avloppsverksamheten lider av minskade intäkter och ökade kostnader
- Kommunkansliet flyttar till skolan
- Satsningar för att förbättra grusvägarna (påfyllnad och kanthyvling)



Mål 2026

- För gemensamma byggnadsinspektionen, se Finströms budget, för Ålands Räddningsmyndighet, se Jomalas budget och för Norra Ålands lantbrukskansli, se Finströms budget
- Driftsätta nytt GIS-system för bättre och säkrare ledningsöversikt
- Ta fram enhetliga anslutningsregler för VA
- Likrikta rutiner för dagligt arbete mellan Finström och Geta

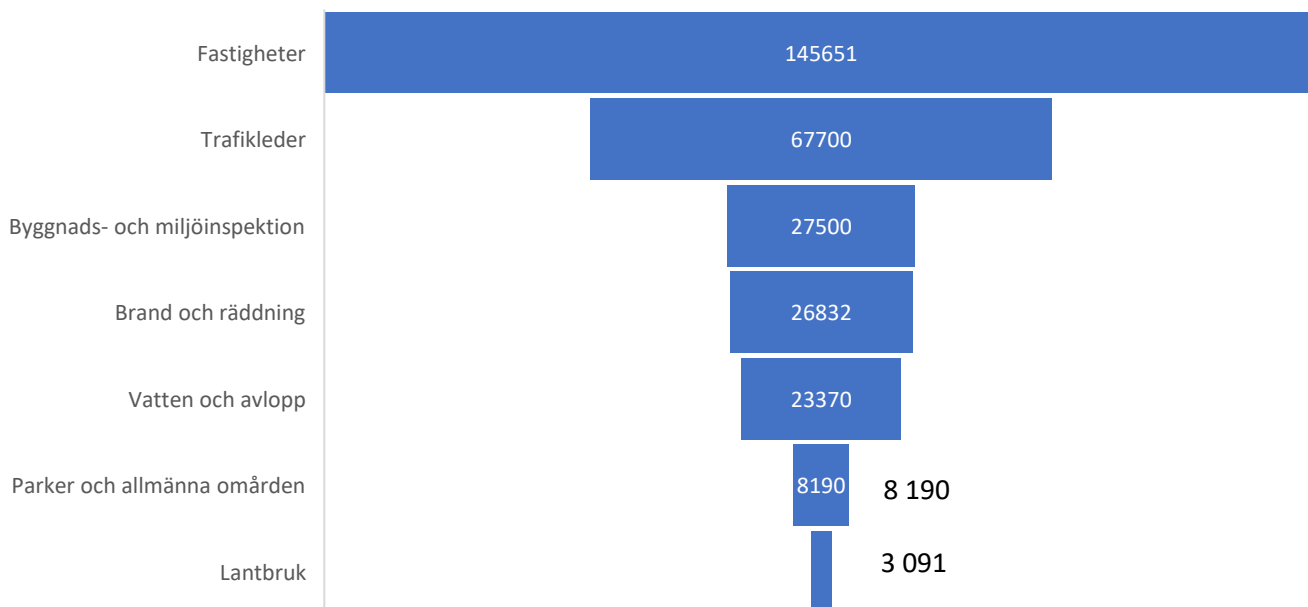
Mål 2027–2028

- För gemensamma byggnadsinspektionen, se Finströms budget, för Ålands Räddningsmyndighet, se Jomalas budget och för Norra Ålands lantbrukskansli, se Finströms budget
- Ta fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner för kommunens fastigheter

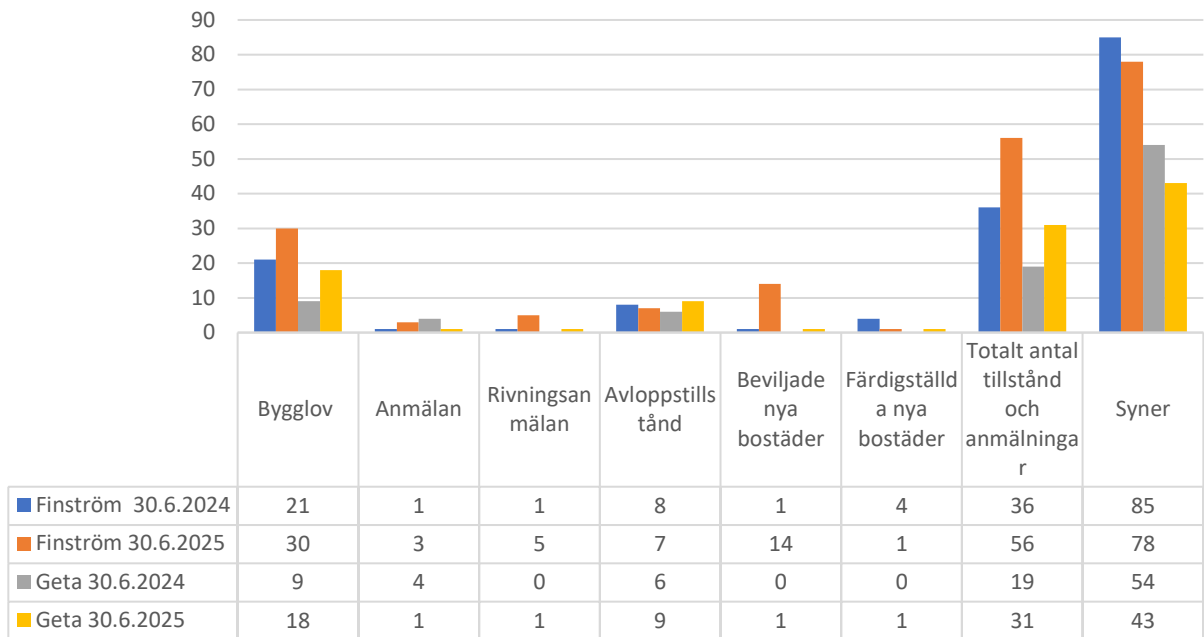
Nyckeltal

Avfall	Budget 2026	Budget 2025	Jämf. 25/26
Avfallskötare	0,21	0,12	0,09
Totalt	0,21	0,12	0,09

Resterande personal går som köptjänster

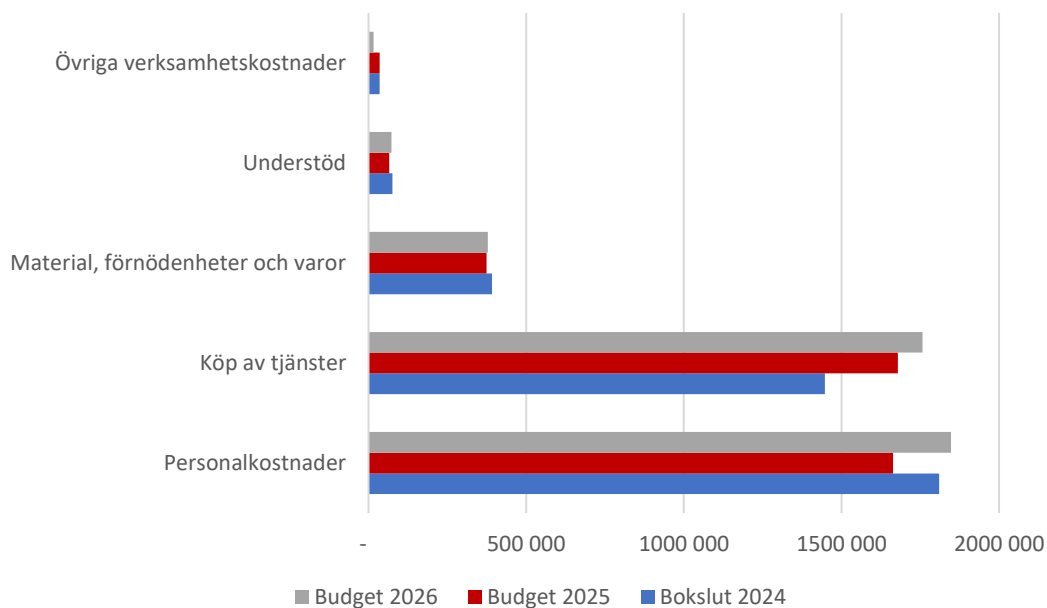


Antal bygglovsärenden



RESULTATRÄKNING

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024	€ 25/26	% 25/26
VERKSAMHETENS INTÄKTER	682 424	493 046	713 606	189 378	38 %
Försäljningsintäkter	369 500	274 800	460 996	94 700	34 %
Avgiftsintäkter	171 300	87 100	112 707	84 200	97 %
Understöd och bidrag	-	-	200	-	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	141 624	131 146	139 703	10 478	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	- 4 071 316	- 3 818 162	- 3 760 175	- 253 154	7 %
Personalkostnader	- 1 847 294	- 1 663 397	- 1 810 354	- 183 897	11 %
Köp av tjänster	- 1 757 197	- 1 679 266	- 1 447 488	- 77 931	5 %
Material, förnödenheter och varor	- 377 998	- 374 227	- 391 738	- 3 771	1 %
Understöd	- 72 400	- 65 900	- 75 568	- 6 500	10 %
Övriga verksamhetskostnader	- 16 427	- 35 372	- 35 027	- 18 945	-54 %
VERKSAMHETSBIIDRAG	- 3 388 892	- 3 325 116	- 3 046 569	- 63 776	2 %
Skatteinkomster	1 565 000	1 346 280	1 528 334	218 720	16 %
Landskapandelar	1 819 676	1 821 490	1 836 323	- 1 814	0 %
Finansiella intäkter och kostnader	- 36 500	- 36 500	- 34 650	-	0 %
ÅRSBIIDRAG	- 40 716	- 193 846	- 283 438	153 130	-79 %
Avskrivningar och nedskrivningar	- 160 000	- 153 161	- 171 256	- 6 839	4 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	- 200 716	- 347 007	- 112 182	146 291	-42 %
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	- 200 716	- 347 007	- 112 182	146 291	-42 %



INVESTERINGAR

Detaljerad projektbudget		Utförandeår 		
Delmoment		2026	2027	2028
 Renoveringar av gator och kommunalvägar	€	47 000	€ 103 000	€ 37 000
Markförrättning Dånösundsbron	€	5 000		
Gamla byvägen stabiliseringsfräsning			€ 103 000	
Hemgårdsvägen grundförbättring				€ 37 000
Snäckövägen asfaltering 180m	€	42 000		
 Hemgården lägenhetshus fastighetsförbättringar	€	41 000	€ 354 000	
Renoveringsplan för allrum och teknik	€	6 000		
Renovering av allrum och teknik			€ 354 000	
Omasfaltering av gångbanor, parkering och dagvattenfix	€	35 000		
 Sevärdheter fastighetsförbättringar			€ 73 000	
Renovering utkikstorn			€ 73 000	
 Skolan fastighetsförbättringar			€ 30 500	
Installation av solceller			€ 10 000	
Byte till LED belysning			€ 8 500	
Staket			€ 12 000	
 Områdesmätning	€	12 000		
Installation av mätarbrunnar	€	12 000		
 Brandstationen fastighetsförbättringar	€	15 000		
Byggande av kallförråd	€	15 000		
 Avloppsledningar pumpstationer	€	19 000		
Ny pumpstation vid Utgårdsvägen	€	19 000		
Totalsumma	€	134 000	€ 560 500	€ 37 000

Under år 2026 ska möjligheten att sälja kommunens hyresfastigheter utredas samt möjlighet att söka stöd för renovering av utkikstornet.

Under år 2026 ska även utredas en skyddsväg på gamla Byvägen som sedan budgeteras inför år 2027.

FINANSIERINGSANALYS

	År 2026	År 2027	År 2028
<u>Kassaflödet i verksamheten</u>			
Årsbidrag	-40 716	-41 530	-42 361
<u>Kassaflödet i investeringarnas del</u>			
Investeringsutgifter	- 134 000	- 560 500	- 37 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-174 716	-602 030	-79 361
<u>Kassaflödet för finansieringens del</u>			
Minskning av långfristiga lån	-60 000	-60 000	-90 000
Ökning av långfristiga lån		550 000	250 000
Kassaflödet för finansieringens del	-60 000	490 000	160 000
Förändring av räntefria skulder			
Förändringar av likvida medel	-234 716	-112 030	80 639
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12.	315 284	203 254	283 893
Likvida medel 1.1.	550 000	315 284	203 254
Förändring	-234 716	-112 030	80 639