



**FÖGLÖ
KOMMUN**

K O M M U N P L A N F Ö R

Å R E N 2 0 2 5 - 2 0 2 9

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Invånarantal	504	504	509	515	520	530	540
Skatte %	17,50	18,50	18,50	18,50	19,00	19,00	19,00
Skatter, 1000 euro ¹⁾²⁾	1.983	2.095	2.123	2.185	2.290	2.340	2.380
Årsbidrag, 1000 euro	- 52	- 376	10	36	113	134	153
Avskrivningar, 1000 euro	337	380	339	370	380	390	400
Årsbidrag i % av avskrivningarna	- 15	- 99	3	10	30	34	38
Lån, 1000 euro	303	629	881	1199	1142	1085	1528
Lån, euro/inv	600	1.249	1.731	2.328	2.197	2.048	2.830
¹⁾ Varav fastighets- skattens avkastning	171.817	191.000	193.500	195.000	200.000	205.000	210.000
²⁾ Varav samfunds- skattens avkastning	157.665	190.000	166.500	175.000	188.000	198.000	208.000
Verksamhetskostnader euro/invånare	9.068	9.988	9.670	9.748	9.848	9.855	9.866
Verksamhetsintäkter euro/invånare	2.030	2.405	2.362	2.404	2.441	2.454	2.470

1. INLEDNING

Föreliggande kommunplan för Föglö kommun gäller åren 2025-2029. Planen reviderades senast hösten 2022, och har genomförts huvudsakligen enligt plan gällande åren 2023-2024.

Planen är i första hand uppbyggd som en form av investeringsplan med förändringar i driftskostnader och –intäkter beaktade så gott det är möjligt att förutse dessa.

Enligt § 65 kommunallagen för landskapet Åland skall fullmäktige varje år senast i samband med att budgeten antas godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Ekonomiplanen skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. För ändamålet finns en tillsatt kommunplanekommitté för kommunfullmäktiges mandatperiod, med följande sammansättning; *Niklas Eriksson, ordförande; Andreas Henriksson, Rainer Juslin, Stefan Laine och Anneli Jansson.*

Kommunplanekommittén har sammanträtt tre gånger; 1) för genomgång av ramar, skatter, lån och aktuella projekt från föregående kommunplan samt genomgång av från nämnderna mm framförda projekt och tjänster/arbeten inkl. preliminära uppskattningar av dess kostnader, 2) för uppställande av prioriteringsordning av aktuella projekt, tjänster och arbetsavtal, samt 3) för genomgång av utkast till färdig kommunplan samt undertecknande av det slutliga kommunplaneförslaget

Ordförande, kommundirektören, är den som utfört det praktiska arbetet, uppgjort beräkningar och utgående från kommitténs prioriteringar och förslag skrivit ihop förslag till kommunplan.

I förslaget finns projekt som inte är genomförbara utan kännbar extern finansiering. Kommittén har också valt att stryka förslag som för närvarande inte är genomförbara.

Kommunplanekommittén överlämnar sålunda förslaget till kommunplan för åren 2025-2029 till behandling i kommunstyrelsen och -fullmäktige.

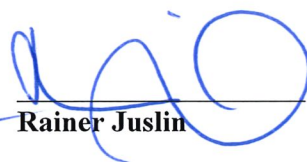
Föglö 25 november 2024



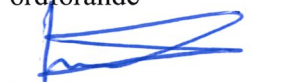
Niklas Eriksson
ordförande



Andreas Henriksson



Rainer Juslin



Stefan Laine



Anneli Jansson

Bil.:

1. Ränte- och amorteringskostnader 2025-2029,
2. Beräkning av skatteutveckling för åren 2025-2029,
3. Sammanställning av resultaträkning 2025-2029,
4. Sammanställning av finansieringskalkyl 2025-2029,
5. Sammanställning av investeringar, tjänster/arbetsavtal mm 2025-2029,

2. UTGÅNGSPUNKTEN FÖR ARBETET

I föregående kommunplan för åren 2023-2027 fanns följande investeringar upptagna i prioritetsordning;

1. Ekholm – utbyggnad av infrastruktur enligt detaljplan	Förverkligat 2022-2024
2. Inköp av 12 st membran till RO-anläggningen (vattenverket)	Förverkligat (2023)
3. Förnyande av kommunens bfs-alarmsystem	Förverkligat (pågår)
4. Nya livflottestationer till badstränderna	Förverkligat (2023)
5. Stall & förråd – fasadmålning	Förverkligat (2023)
6. Föglö grundskola - fjärrvärmeväxlare	Förverkligat (2023)
7. Åkgräsklippare	Förverkligat (2023)
8. Värmeverket – reservkraftsenhet	2023, framskjutet
9. Daghemmet; inköp av 2 st luftvärmepumpar	Förverkligat (2023)
10. Uppgradering av skolans datautrustning	Förverkligat (2023)
11. Föglö grundskola; inköp av maskiner till slöjdsalen	2023-2024, delvis inköpt
12. Föglö grundskola – renoveringar våning 1 hus 300	2024, pågående projekt
13. Kallvattendusch till Sinting simstrand	2024, uppskjutet till 2025
14. Planering av ÅVC-området inkl. ombyggnationer och investeringar	2024, planering pågår
15. Kommungården; fasadmålning	2024, uppskjutet
16. Kommunens simstränder – förnyande av omklädningsrummen	2024, uppskjutet till 2025
17. Väntsalen – fasadmålning	2024, uppskjutet till 2025
18. Uppgradering av skolans datautrustning	2025
19. Annagårdens pensionärsbostäder; utbyte av fönster och dörrar	2025
20. Föglö grundskola, maskiner slöjdsalen (se punkt 11)	2025
21. Nötövägen; grundförbättring av ca 150 meter	2025
22. Digitalisering av VA-nätet i Degerby, del 2	2025
23. Tulluddens lider; takreparation av befintligt tegeltak	2025
24. Tullhuset – fasadmålning	2025
25. Uppgradering av skolans datautrustning	2026
26. Kommunens radhus – fasadmålning	2026
27. Bankhuset – förnyande av taket till falsat plåttak	2026
28. Branddepån – ny golvyta i vagnshallen	2026
29. Kommunens radhus; förnyande av taket till falsat plåttak	2026
30. Uppgradering av skolans datautrustning	2027
31. Ny kommunalväg (ringväg) till norra Degerby ca 800 meter	2027
32. Föglö grundskola – renovering/ombyggnad av slöjdsal	2027
33. Bankhuset – fasadmålning	2027
34. Fastighetsskötärbil	2027

Utanför planperioden (dvs 2028 eller senare)

35. Föglö grundskola – nya möbler/inredning till slöjdsalen
36. Tingsvägen – enkel grundförbättring jämte ny ytbel. 620 meter
37. Ytbeläggning av nya ringvägen till norra Degerby ca 800 meter
38. Annagårdens pensionärsbostäder; förnyande av taket till falsat plåttak
39. Sjöräddningsskjutet – fasadmålning
40. Föglö grundskola; takrenovering/målning av det falsade plåttaket
41. Ytbeläggning av Skogbodavägen 2780 meter
42. Kommungården; renoveringar våning 1
43. Parkeringen vid daghemmet/Annagården - renovering
44. Vattenverket – ny RO-anläggning
45. Ytbeläggning av Björsboda ringväg 890 m till byn från Hummersövägen
46. Ytbeläggning av Kallsövägen 1313 meter
47. Föglö FBK – ny tankbil

48. Föglö generalplan

49. Ytbeläggning av Nötövägen 2044 meter

Utöver kommunplanen inkomna projekt är dessutom följande;

Uppdateringar i avloppsreningsverket

Förverkligat 2022-2024

Radhuset – renovering av vattenskada

Förverkligat 2023-2024

Utbyggnad av VA-stamnätet till Björkhagen mm

Förverkligat 2024

Digitala hushållsvattenmätare, etapp 1

Förverkligat 2024

Ny kopieringsmaskin till skolan

Förverkligat 2024

Föglö FBK – uppdatering av räddningsutrustning, del 1

Förverkligat 2024

Kommunplanen bygger på en inkomstskatteprocent om 18,50 % för åren 2025-2026 och 19,00 % åren 2027-2029. Detta förutsätter en utveckling av skatter och landskapsandelar enligt minst beräknad nivå. Behovet av höjd inkomstskattesats hänför sig i huvudsak till nuvarande landskapsandelssystem som slagit hårt mot kommunens ekonomi, med stort bortfall av landskapsandelar och Föglö kommun som den enskilt största förloraren i det nya systemet. Landskapsandelssystemet har föranlett ett totalt inkomstbortfall motsvarande ett behov av höjd inkomstskatteprocent om ca 4-5 %. Trycket på inbesparingar alternativt höjda skatter och avgifter är stort och underlättas inte av det stora antalet kommunala skatteavdrag till betydande belopp som gör att den verkliga skatteprocenten i kommunen ligger på endast ca 11 %.

Den stora investeringen i skolbyggnaden är den andra stora faktorn som ger det största trycket på skatteprocenten.

För att kommunplanen skall hålla måste också verksamhetskostnaderna netto hållas på den nivå som beräknats i planen, i annat fall kan en högre inkomstskatteprocent bli nödvändig också av den orsaken.

Andra förutsättningar är att investeringarna inte tidigareläggs från föreliggande kommunplan samt att alla investeringar som kräver landskapsbidrag eller annan extern finansiering förverkligas till högst de bidragsberättigade kostnaderna och inte förverkligas innan landskapsbidrag eller annan extern finansiering erhållits.

Helt utanför planen har alla investeringar i Tullhuset (ifall det inte säljs) lämnats då de är helt beroende av att det finns hyresgäster som är beredda att ta den hyra som krävs för att projekten skall vara genomförbara.

Eventuellt nytt avloppsreningsverk är också utanför planen då det inte finns ekonomiska möjligheter att genomföra ett sådant projekt utan helt och hållet extern finansiering. I stället planeras för en framtida överföringsledning till lotsbroverket i Mariehamn. Även det projektet kräver extern finansiering för att vara genomförbart och inte leda till orimligt höga avloppsvattenavgifter.

3. INVESTERINGARNAS PRIORITERINGSORDNING FÖR ÅREN 2025-2029

I kommunplanen för åren 2025-2029 prioriteras investeringar enligt nedanstående, med motiveringar och preliminärt förslag till förverkligande. Förverkligandet blir i varje enskilt fall beroende av respektive års budgetbehandling och det utrymme den ger, dock så att förslagen för 2025 sammanfaller med 2025 års budget. Beträffande kostnadsberäkning och finansiering hänvisas till bilaga 5.

1. ÅVC-området - ombyggnationer och investeringar

Omplanering av ÅVC-området så att ytan optimeras och ger möjlighet till upphöjda avlossningsplatser såsom en "ringväg".

En byggnadskommitté är tillsatt för förverkligande av projektet. Arbetet pågår.

År för förverkligande; 2024-2025.

2 + 11. Föglö grundskola – renoveringar och nybyggnationer

Anslag för renoveringar och nybyggnationer. För närvarande arbetar en särskild arbetsgrupp med frågan och skall presentera sin slutrapport senast 28 februari 2025 varefter kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar hur man skall gå vidare. Arbetsgruppen är inte bunden till tidigare framtagna dokument men dessa ligger till grund för planeringen. Såvida projektet överskrider 1.000.000 € krävs extern finansiering för att det skall vara genomförbart.

Efter att beslut fattats om hur man går vidare tillsätts en byggnadskommitté av kommunstyrelsen för projektet. Innan projekteringen startar upp görs en närmare uppdragsbeskrivning som grund för projekteringen. Projektet skall rymmas inom avsatt investeringsanslag som även innefattar kostnader upplupna 2024 för arbetsgruppens arbete. En rimlig målsättning kan vara byggstart 2026 såvida finansieringen kan lösas.

År för förverkligande; 2024-2026.

3. Avloppsverket – ny durk i biosteget

Förnyande av den gamla aluminiumdurken i biosteget som håller på att "ruttna sönder".

År för förverkligande; 2025.

4. Vattenverket – förnyande av samtliga rör på RO-anläggningen

Anslag för utbyte av samtliga rör på RO-anläggningen till duplex-rör vilka skall vara hållbarare än de syrafasta rören.

År för förverkligande; 2025.

5. Gymmet – renovering av duschutrymme

Renovering av duschutrymmena vid gymmet.

År för förverkligande; 2025.

6. Vatten- och avloppsverket – digitala hushållsvattenmätare del 2

Del 2 (första delen verkställd 2024) för inköp av digitala hushållsvattenmätare till Degerby vattenverks verksamhetsområde. Genomförs som ett samarbetspilotprojekt med de övriga kommunerna som deltar i VA-samarbetet. 2024 köptes in 25 st och 2025 köps in ytterligare 50 st.

År för förverkligande; 2025.

7. Föglö FBK – uppdatering av räddningsutrustning, ny motorspruta

Inköp av ny motorspruta som en fortsättning på uppgraderingen av Föglö FBK:s räddningsutrustning där ett första anslag om 10.000 euro upptogs 2024.

År för förverkligande; 2025.

8. Fasadmålning av väntsalen

Anslag för rengöring/renskrapning och målning. Linoljefärg används. Byggnaden målades senast 2014.

År för förverkligande; 2025.

9. Sinting simstrand - upprustning

Upprustning av Sinting simstrand (BTN § 60/1.7.2024). En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett förslag till helhetsplan för området. I projektet ingår åtminstone nya omklädningskurer och en kallvattendusch. Projektet planeras genomföras som ett Leader-projekt och därmed erhålla extern finansiering till en del.

År för förverkligande; 2025.

10. Njuponholma – utbyggnad av VA-stamnät

Kommunfullmäktige fattade 14.12.2023 § 61 ett förhandsbeslut om utbyggnad av VA-nätet på Njuponholma-området och gav kommunstyrelsen investeringsfullmakt att gå vidare med projektet så att det om möjligt skulle ha kunnat bjudas ut inom 2024. Projekteringen kommer nu att ske under 2025 och bygget preliminärt verkställas 2025-2026. Projektet beräknas huvudsakligen finansieras genom anslutningsavgifter.

År för förverkligande; 2024-2026 (projektering 2024-2025, bygge 2025-2026).

12. Annagårdens pensionärsbostäder - tvättstuga

Iordningställande av garaget till tvättstuga för boende i huset och på detta sätt minska belastningen på tvättstugan inne i Annagården.

År för förverkligande; 2026.

13. Värmeverket - reservkraftsenhet

Införskaffande av en reservkraftsenhet motsvarande 3 x 25 A anslutning för att säkra värmeleveransen främst till äldreboende, skola och daghem vid eventuellt längre elavbrott.

År för förverkligande; 2026.

14. Föglö FBK – uppdatering av räddningsutrustning, klippverktyg

Inköp av elektriskt klippverktyg som en fortsättning på uppgraderingen av Föglö FBK:s räddningsutrustning där ett första anslag om 10.000 euro upptogs 2024 och 6.000 euro 2025.

År för förverkligande; 2026.

15. Fasadmålning av lotsstugan

Anslag för rengöring/renskrapning och målning. Linoljefärg används. Byggnaden målades senast 2009.

År för förverkligande; 2026.

16. Vattenverket – komplettering med koldioxidenhet

Komplettering av vattenverket med en koldioxidenhet för att höja alkaliniteten i vattnet och på detta sätt minska vattnets aggressivitet.

År för förverkligande; 2026.

17. Bankhuset – förnyande av ventilationsanläggningen i byggnaden

Åtgärden påverkar månadshyran med ca 0,75 €/m².

År för förverkligande; 2026.

18. Digitalisering av VA-nätet i Degerby, fortsättning (del 2)

Kommunen har digitaliserat sträckningarna, men inte vattengångens djup mm. Viktigt för att kunna ha bättre kontroll på ledningsnätet. Anslaget avser inmätning samt bearbetning av materialet. Uppskattad tidsåtgång 100 timmar.

År för förverkligande; 2027.

19. Fasadmålning av bibliotekshuset

Anslag för fasadrengröning och målning. Teho oljefärg används. Byggnaden målades delvis senast 2016.

År för förverkligande; 2027.

20. Bankhuset; förnyande av taket till falsat plåttak

Utbyte av nuvarande tak till falsat plåttak. Fastighetens hela undertak är gjort med bitulit, vilken till största delen fallit ned så det saknas i sin helhet ett kondensskydd i byggnaden, vilket innebär att all kondens faller ner i byggnadens isolering.

Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Beräknad kostnad 580 m² á 362,70 €/m². Påverkar hyran med ca 2,07 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2027.

21. Nötövägen – grundförbättring av ca 150 meter

På Nötö kommunalväg finns ännu ”problemavsnitt” för att en eventuell framtida ytbeläggning skall kunna göras. Uppskattas att ytterligare ca 150 meter finns som bör grundförbättras innan vägen kan bli aktuell för ytbeläggning.

Beräknad kostnad 361,00 €/meter väg.

År för förverkligande; 2027.

22. Renovering och ny ytbeläggning för personal- och besöksparkeringen vid daghemmet/Annagården

Anslag för att åtgärda parkeringsytan vid personal- och besöksparkeringen vid daghemmet Myran och Annagården. Stora delar av parkeringen är mycket ojäm och behöver grävas om samt beläggas på nytt. Avser ca 600 m².

År för förverkligande; 2027.

23. Fastighetsskötarbil

Anslag för anskaffande av ny bil till fastighetsskötseln. Byte av den äldsta bilen (Citroen årsmodell 2004) till en ny alternativt begagnad pick-up med tillräcklig dragvikt för släpvagn för att kunna använda "stora" släpkärran och flytta Avanten mm.

År för förverkligande; 2027.

24. Laddningsstation för elbilar

Anslag för införskaffande av en laddningsstation för elbilar till Degerby. Avgifterna för nyttjande skall sättas så stationen är självbärande för att förverkligas.

År för förverkligande; 2027.

25. Tingsvägen – enkel grundförbättring jämte ny ytbeläggning (asfalt) av 620 meter

Beräknad kostnad 58,00 €/meter väg grundförbättring samt 16,31 €/m² ytbeläggning. Ifall projektet med ny ringväg till norra Degerby förverkligas kan arbetena göras enklare (närmast ny ytbeläggning). Vägen avses bli en s.k. "gårdsgata" för endast normal biltrafik ifall ringvägen blir förverkligad.

Genomförs om möjligt i samband med projekt 39.

År för förverkligande; 2028.

26. Fasadmålning av bankhuset

Anslag för rengöring och målning av bankhusets fasader. Uppskattad kostnad 380 m² á 79,38 €/m² (inkl.moms). Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Påverkar hyran med ca 0,30 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2028.

27. Annagårdens pensionärsbostäder; förnyande av taket till falsat plåttak

Utbyte av nuvarande tak till falsat plåttak. Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Beräknad kostnad 1059 m² á 361,84 €/m². Påverkar hyran med ca 1,50 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2028.

28. Fasadmålning av sjöräddningsskjulet

Anslag för rengöring, borstning och målning (Falu röd) av sjöräddningsskjulets fasader. Uppskattad kostnad 175 m² á 93,81 €/m² (inkl.moms). Fastigheten målades senast 2011.

År för förverkligande; 2028.

29. Branddepån – ny golvyta i vagnshallen

Förnyande av golvytan i vagnshallen vid branddepån. Uppskattad kostnad 106 m² á 224,64 €/m² (inkl.moms).

År för förverkligande; 2028.

30. Överföringsledning Föglö – Lumparsund för att möjliggöra anslutning till Lotsbroverket

Sträckan uppskattas till 10,6 km och en kostnadsberäkning om 100 €/meter sjöledning (exkl.moms) färdigt lagt. Därtill byggherrekostnader. Total kostnad 1.166.000 euro.

År för förverkligande; 2028-2029.

31. Anslutning till Lotsbroverket i Mariehamn

Projektet en helhet tillsammans med projekt 30. Projektet endast genomförbart med extern finansiering på minst 2 miljoner euro. Därtill beräknas ett lån på 0,5 miljoner.

År för förverkligande; 2028-2029.

32. Vattenverket – komplettering med en 60 m³ lågvattenreservoar

Komplettering av vattenverket med en lågvattenreservoartank för att säkerställa driftsäkerheten vid underhållsåtgärder i den stora tanken. I dagsläget är det svårt att göra rengöringsåtgärder i tanken för då blir hela verksamhetsområdet utan vatten så länge underhållsåtgärden pågår. Den här åtgärden skulle även höja redundansen i verket.

År för förverkligande; 2029.

33. Annagårdens pensionärsbostäder; utbyte av fönster och dörrar

Anslag för förnyande av samtliga 87 st fönster och 40 st dörrar i hela fastigheten. Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Beräknad kostnad ca 4700 €/lägenhet (inkl. moms). Påverkar hyran med ca 0,35 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2029.

34. Fasadmålning av kommungården

Anslag för rengöring och målning av kommungårdens fasader. Uppskattad kostnad 400 m² á 79,38 €/m² (inkl.moms).

År för förverkligande; 2029.

35. Sinting simstrand – renovering av badbryggan samt spången ut till hopptornet

År för förverkligande; 2029.

Utanför planperioden;

36. Solceller till två av kommunens fastigheter

År för förverkligande; 2030 eller senare.

37. Vattenverket – ny RO-anläggning

En ny RO-anläggning behöver anskaffas på sikt då kommunen under högsäsong ligger nära maxkapacitet gällande vattenproduktion. Investeringen skulle öka driftsäkerheten i verket.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

38. Föglö grundskola; takrenovering/målning av det falsade plåttaket

Avser målning och takreparation av gymnastiksalens tak, lågstadiedelens tak och slöjdsalarnas tak. Beräknad kostnad 933 m² á 110,50 €/m².

År för förverkligande; 2030 eller senare.

39. Ny kommunalväg till Norra Degerby (ringväg), ca 800 meter

Avser nybyggnad av kommunalväg till Norra Degerby för att avlasta Tingsvägen och avleda den tunga trafiken runt byn. Tingsvägen blir därefter gårdsgata och endast avsedd för personbilstrafik.

Beräknad kostnad ca 381 €/meter inkl.moms. inkl. planering.

Arbetet med uppgörande av vägplan inleds under slutet av 2028 så att vägplanen skulle kunna fastställas under 2029 och bygget verkställas under 2030.

År för förverkligande; 2029-2030.

40. Ytbeläggning av nya ringvägen till norra Degerby ca 800 meter

Avser ytbeläggning (mjog) av den nya kommunalvägen till norra Degerby. 800 m x 6 m bredd (= 4.800 m²) x 28,58 €/m² inkl. förarbeten.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

41. Ytbeläggning av Skogbodavägen 2.780 meter

Avser ytbeläggning (mjog) av Skogboda kommunalväg. 2,780 km x 6,0 m bredd (=16.680 m²) x 14,58 €/m² inkl. förarbeten.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

42. Ytbeläggning av Björsboda ringväg 890 meter upp till byn från Hummersövägen

Avser ytbeläggning (mjog) av Björsboda ringväg från Hummersövägen upp till byn, ca 890 meter. 890 m x 5,5 m bredd x 14,62 €/m² inkl. förarbeten.

Vägen från byn mot Kyrkvägen inte aktuell då den inte kan ytbeläggas utan grundrenovering.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

43. Kommungården – renoveringar på våning 1

Projektet avser renovering av nedre våningen om ca 302 m². Främst ytmaterial.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

44. Ytbeläggning av Kallsövägen 1.313 meter

Avser ytbeläggning (mjog) av Kallsö kommunalväg. 1,313 km x 5,5 m bredd x 14,62 €/m² inkl. förarbeten. Projektet kräver inget övrigt grundarbete då vägen är i gott skick förberedd för ytbeläggning.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

45. Föglö generalplan

Uppgörande av en generalplan över hela Föglö enligt PBL 4 kapitlet. Projektanställning 1-2 år alternativt en konsult för att göra arbetet.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

46. Ytbeläggning av Nötövägen 2.044 meter

Avser ytbeläggning (mjog) av Nötö kommunalväg, ca 2.044 meter. 2.044 m x 5,5 m bredd x 14,62 €/m² inkl. förarbeten.

År för förverkligande; 2030 eller senare.

Strukna förslag;

- Renovering av fiskelandningsbryggan i Degerby. Projektet inte aktuellt för kommunen, då den är utbjuden till Nordic Trout Ab för försäljning och i annat fall skrotas.
- Föglö FBK; ny tankbil. Inköp av ny tankbil. Landskapsregeringens gräns för investeringsbidrag till fordonsanskaffningar är minimi 80.000 €. Bidrag enligt bärkraftsgrupp I = 65 %. Släcknings-/tankbilen uppskattas kosta 282.229 € exkl. moms (354.197 € inkl.moms). Tankbilen är framflyttad i landskapets BRV-fordonsplan. Inköpet förstås beroende av att landskapsbidrag beviljats. Ej genomförbart i nuläget.
- Branddepån - reservkraftsenhet
- Branddepån – bygge av kallförråd med 2 portar. Nybygge av ett 60 m² kallförråd med 2 portar. Beräknad kostnad 60 m² á 1913,88 €/m² inkl. byggherrekostnader.
- Fasadmålning av tullhuset. Ej aktuellt då föreslås säljas.
- Tulluddens lider; takreparation av befintligt tegeltak. Ej aktuellt då föreslås säljas.
- Fasadmålning av kommunens radhus. Struket då föreslås säljas på sikt.
- Kommunens radhus; förnyande av taket till falsat plåttak. Struket då föreslås säljas på sikt.

Projekt genomförbart enbart med extern finansiering;

Anslutning till Lotsbroverket i Mariehamn jämte överföringsledning.

Se projekt 30-31.

Projekt som genomförs endast då hyresgäst finns som är med på kostnaderna så projektet är självbärande (genomförs då omgående genom extern- samt lånefinansiering);

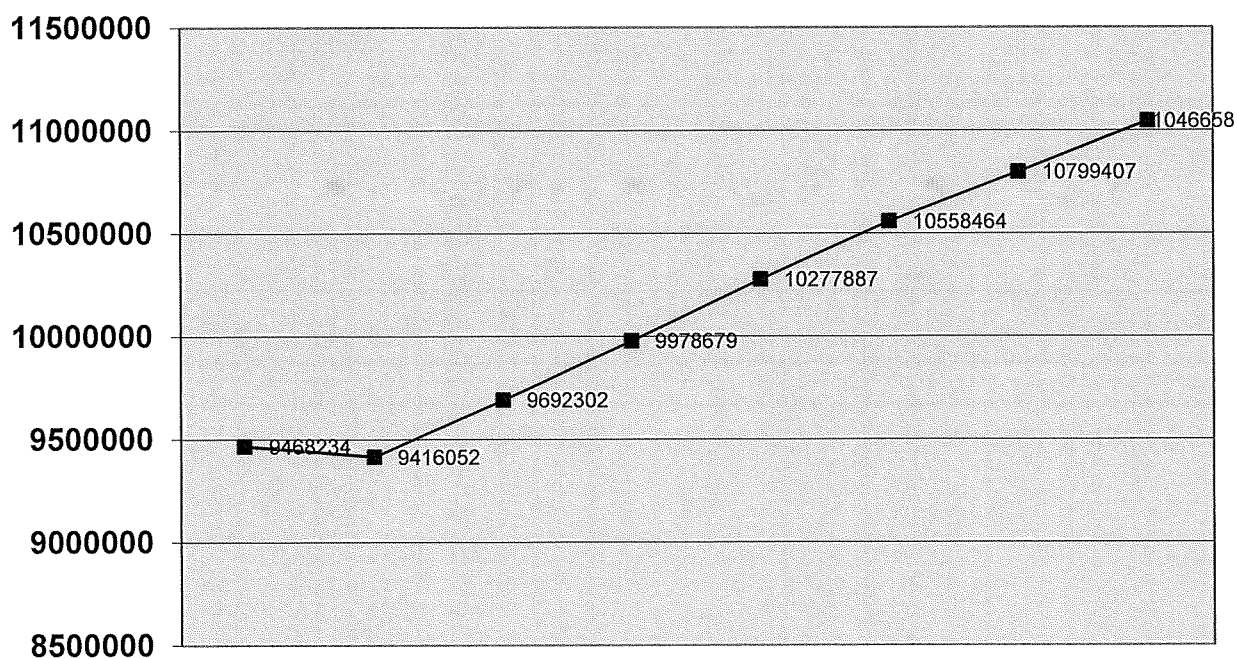
Tullhuset – installation av värme + vatten i fastigheten

Avser installation av bergvärme med luftburet värmesystem inne i fastigheten. Monteras i krypgrunden. Isolerade tappvattenkulvertar. Kostnadsberäkningen ger en inverkan, med 30 års avskrivning, på månadshyran motsvarande ca 890 €/månad.

År för förverkligande; då hyresgäster finnes. Förslaget i budgeten 2025 är dock att fastigheten säljs.

Beräkning av skatteutveckling för åren 2025-2029

Årtal	Utveckl. i %	Beskattningsbar förvärvsinkomst	Utveckl. i %	Beskattningsbar samfundsskatt	Utv.tot. i %	Beskattningsbar inkomst totalt	Uttax.	Summa
2022	-0,4%	8264754	-34,6%	1203480	-6,3%	9468234	17,50	1656941
2023	4,0%	8599086	-32,1%	816966	-0,6%	9416052	17,50	1647809
2024	2,5%	8814063	7,5%	878238	2,9%	9692302	18,50	1793076
2025	3,0%	9078485	2,5%	900194	3,0%	9978679	18,50	1846056
2026	2,8%	9332683	5,0%	945204	3,0%	10277887	18,50	1901409
2027	2,5%	9566000	5,0%	992464	2,7%	10558464	19,00	2006108
2028	2,0%	9757320	5,0%	1042088	2,3%	10799407	19,00	2051887
2029	2,0%	9952466	5,0%	1094192	2,3%	11046658	19,00	2098865

Skatteutveckling 2022-2029

Bilaga 3.

[illegible]

Bilaga 4.

[illegible]

INVESTERINGAR KOMMUNPLAN 2025-2029

2025												Form		Finansiering/anmärkning	
Nr	År	Inkl. moms.	Exkl. moms.	Bidrag/lava.	Netto	Avskrivning	Förv.org.an								
1	AVC-området; ombyggnationer o investeringar	67111	53475		53475	2674	Byggn.komm.	Entrepr./inköp	Självbärande						
2	Föglö grundskola; renoveringar och ombyggnationer	1255000	1000000		1000000	33333	Byggn.komm.	Entreprenad	Lån 625.000						
3	Gymmet - renovering av duschutrymmena	26355	21000		21000	1050	BTN	Entreprenad	Kan också genomföras som direktupphandling						
4	Vattenverket - förnyande av rör på RO-anläggningen	40160	32000		32000	1600	BTN	Entreprenad	Självbärande via avgifterna						
5	Avloppsverket - ny durk i biosteget	31375	25000		25000	1250	BTN	Timarbete/entr.	Självbärande via avgifterna						
6	VA - digitala hushållsvattenmätare, del 2	13805	11000		11000	550	BTN	Direktinköp	Självbärande via avgifterna						
7	Sinting simstrand - utrustning	28143	22425	10000	12425	621	Byggn.komm.	Direktinköp	Leader-bidrag						
8	Väntsalen - fasadmålning	12268	9775		9775	652	BTN	Timarbete/entr.							
9	Föglö FBK - uppgrad. av räddn.utrustning (ny motorspruta)	7530	6000		6000	600	BTN	Direktinköp							
Totalt		1481747	1180675	10000	1170675	42330									

2026															
10	Njuponholma - utbyggnad av VA-stamnät	151228	120500		120500	4017	BTN	Entreprenad	Planering 2024, bygge 2025-26. Avgifter täcker						
11	Föglö grundskola; renoveringar och ombyggnationer, del 2	470625	375000		375000	12500	Byggn.komm.	Entreprenad	Lån 375.000, totalt lån 1.000.000						
12	Annagårdens pensionärsbostäder - tvättstuga	72163	57500		57500	1917	BTN	Timarbete/entr.	Självbärande via hyrorna.						
13	Värmeverket - reserv/kraftsenhet	47063	37500		37500	1875	BTN	Anbud							
14	Föglö FBK - uppgrad.av räddn.utrustning (klippverktyg)	8785	7000		7000	700	BTN	Direktinköp							
15	Lotsstugan - fasadmålning	60617	48300		48300	3220	BTN	Timarbete/entr.							
16	Vattenverket - komplettera med koldioxidenh	39533	31500		31500	1575	BTN	Anbud	Självbärande via avgifterna.						
17	Bankhuset - förnyande av ventilationsanläggningen	76681	61100		61100	2037	BTN	Timarbete/entr.	Självbärande via hyrorna.						
Totalt		926692	738400	0	738400	27840									

2027															
18	Digitalisering av VA-nätet i Degerby	14433	11500		11500	767	BTN	Direktinköp							
19	Bibliotekshuset - fasadmålning	30497	24300		24300	1620	BTN	Timarbete/entr.							
20	Bankhuset - förnyande av taket till falsat plåttak	210354	167613		167613	5587	BTN	Entreprenad	Självbärande via hyrorna.						
21	Nötövägen, grundförbättring 150 meter	54122	43125		43125	2156	BTN	Timarbete							
22	Parkeringen vid daghemmet/Annag. - renover. + ny belägg.	38968	31050		31050	1553	BTN	Timarbete							
23	Fastighetsskötarbil - utbyte	50000	39841		39841	7968	BTN	Anbud							
24	Laddningsstation för elbilar	12400	10000		10000	1000	BTN	Anbud	Avgifterna skall täcka investeringen						
Totalt		410773	327429	0	327429	20651									

2028															
25	Tingsvägen - enkel grundförb.jämte ny ytbel. 620 m	96648	77010		77010	3851	BTN	Entreprenad							
26	Bankhuset; fasadmålning	30164	24035		24035	1202	BTN	Timarbete	Självbärande via hyrorna						
27	Annagårdens pens.bostäder; förnyande av tak - falsat plåttak	383183	305325		305325	10178	BTN	Entreprenad	Självbärande via hyrorna						
28	Sjöräddningsskjulet; fasadmålning	16417	13081		13081	654	BTN	Timarbete							
29	Branddepån; ny golvtyta i vagnshallen	23812	18974		18974	632	BTN	Timarbete							
30	Överföringsledn. Föglö - Lumparsund för anslutn. Lotsbroverket	1463330	1166000	500000	666000	22200	BTN	Entreprenad	Endast genomförbart med extern finansiering						
Totalt		2013553	1604425	500000	1104425	38716									

2029

31	Anslutning till Lotsbroverket i Mariehamn	2510000	2000000	1500000	500000	16667	BTN
32	Vattenverket - komplettering med en 60 kbm lägvattenreservoar	131775	105000		105000	5250	BTN
33	Anngårdens pens.bostäder; utbyte av fönster och dörrar	89764	71525		71525	2384	BTN
34	Kommungården - fasadmålning	31752	25300			843	BTN
35	Sinting simstrand - badbryggan + spången ut till hoppfortornet förnyas	72790	58000		58000	2900	BTN
Totalt		2836080	2259825	1500000	759825	28044	
SUMMA		7668846	6110754	2010000	4100754	157581	

Utanför planperioden

36	Solceller på två av kommunens fastigheter	65888	52500		52500	3500	BTN
37	Vattenverket - ny RO-anläggning	526786	419750		419750	20988	BTN
38	Föglö grundskola; takrenovering/målning av falsade plåttaket	103161	82200		82200	2740	BTN
39	Nybygge av kommunalväg (ringväg) norra Dby, 800 m	305392	243340		243340	12167	BTN
40	Ytbeläggning av nya kommunalvägen till norra Degerby	238828	190301		190301	9515	BTN
41	Ytbeläggning av Skogbodavägen 2.780 meter	243188	193775		193775	9889	BTN
42	Ytbel. av Björboda ringväg 890 m till byn fr.Hummersövägen	71551	57013		57013	2851	BTN
43	Kommungården; renoveringar på våning 1	115360	91920		91920	3064	BTN
44	Ytbeläggning av Kallsövägen 1.313 meter	105558	84110		84110	4206	BTN
45	Generalplanering av Föglö	79379	63250		63250		BTN
46	Ytbeläggning av Nötövägen 2.044 meter	164322	130934		130934	6547	BTN
Totalt		2019412	1609093	0	1609093	75265	

Överförda till driftsanslag (under 5.000 € exkl.moms.) mm

Sjöräddningsskjulet; uppdragningsanordning							BTN
Uppgradering av skolans datautrustning							BN
Totalt		0	0	0	0	0	

Strukna förslag

Fiskelandsbryggan i Degerby	54593	43500		43500	2175	BTN
Nytt avloppsreningsverk	5051375	4025000		4025000	134167	BTN
Föglö FBK; ny tankbil	354197	282229	183449	98780	4939	BTN
Branddepån; reservkraftsenhet	47063	37500		37500	1875	BTN
Branddepån; bygge av kallförråd med två portar	114833	91500		91500	3050	BTN
Tullhuset; fasadmålning	60617	48300		48300	2415	BTN
Tulluddens leder; reparation av befintligt tegeltak	25979	20700		20700	1380	BTN
Kommunens radhus; fasadmålning	27783	22138		22138	738	BTN
Kommunens radhus; förnyande av tak - falsat plåttak	114211	91005		91005	3034	BTN
Totalt	5850649	4661872	183449	4478423	153772	

Projekt som möjliga att genomföra endast med extern finansiering

Anslutning till lotsbroverket jämte överföringsledning	3973330	3166000	2000000	1166000	38867	BTN
Totalt	3973330	3166000	2000000	1166000	38867	

Direktinköp	Endast genomförbart med extern finansiering
Entreprenad	Självbärande via avgifterna
Entreprenad	Självbärande via hyrorna
Timarbete/entr.	
Timarbete	I första hand via Leader-projektet om möjligt

Anbud	
Entreprenad	Självbärande, lånefinansiering
Entreprenad	Beroende av skolprojektet
Entreprenad	
Entreprenad	
Entreprenad	
Entreprenad	
Timarbete	
Entreprenad	
Timarbete	
Entreprenad	

Timarbete	Ärligen. Beräknad kostnad under 5000 euro/år
-----------	--

Timarbete	Avyttras
Entreprenad	Självbärande, eventuell egen andel lån
Anbud	Kvarhålls i landskapets fordonsplan
Anbud	
Entreprenad	
Timarbete/entr.	Självbärande. Struket då huset föreslås säljas.
Timarbete	Struket då huset föreslås ingå i försäljningen.
Timarbete	Självbärande., Struket då föreslås säljas på sikt.
Entreprenad	Självbärande., Struket då föreslås säljas på sikt.

Entreprenad	Extern finansiering min 2 milj., lån 0,5 milj
-------------	---

Projekt som genomförs endast då hyresgäst finns som är med på kostnaderna så projektet är självbärande (genomförs då omgående genom extern- samt lånefinansiering)

Tullhuset; värme och vatten	401656	320045	320045	10668	BTN	Entreprenad	Självbärande, eventuell egen andel lån
Totalt	401656	320045	0	320045	10668		

Från investeringsfonden

Föglö grundskola; renoveringar och ombyggnationer	78271
Totalt	78271

År

2025-2026	Tömmer därmed fonden som därefter avslutas
-----------	--

Från tidigare års överskott

Investeringar 2025	121934
Investeringar 2026	146457
Investeringar 2027	211339
Investeringar 2028	977585
Investeringar 2029	114325
Totalt	1571640

År

2025
2026
2027
2028
2029

Tjänster/arbetsavtal

Inga nya föreslagna förutom de som är med i budget 2025				
---	--	--	--	--

Kostnad

Fonder, tidigare års överskott och lån som extra finansiering

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Fastighetsunderhållsfonden	0	0	0	0	0	0
Investeringsfonden	0	78271	0	0	0	78271
Tidigare års överskott	121934	146457	211339	977585	114325	1571640
Lån	625000	375000	0	0	500000	1500000
Extern finansiering	10000	100000	0	500000	1500000	2110000

2026; anslutningar Njuponholma