



**FÖGLÖ
KOMMUN**

K O M M U N P L A N F Ö R

Å R E N 2 0 2 3 - 2 0 2 7

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Invånarantal	531	526	501	520	530	540	550
Skatte %	17,50	17,50	17,50	18,50	18,50	18,50	19,00
Skatter, 1000 euro ¹⁾²⁾³⁾	2.014	1.926	1.957	2.135	2.215	2.300	2.430
Årsbidrag, 1000 euro	- 113	- 174	- 416	- 76	22	122	277
Avskrivningar, 1000 euro	339	359	359	369	373	375	380
Årsbidrag i % av avskrivningarna	- 33	- 48	- 116	- 21	6	32	73
Lån, 1000 euro	381	336	301	276	250	225	201
Lån, euro/inv	724	638	600	530	473	417	365
¹⁾ Varav fastighets-skattens avkastning	159.173	157.000	163.000	170.000	190.000	210.000	230.000
²⁾ Varav samfunds-skattens avkastning	329.809	239.000	259.000	293.000	313.000	329.000	355.000
³⁾ Varav kapitalinkomst-skattens avkastning	15.268	17.000	0	0	0	0	0

1. INLEDNING

Föreliggande kommunplan för Föglö kommun gäller åren 2023-2027. Planen reviderades senast hösten 2020, och har genomförts i stort sett enligt plan gällande åren 2021-2022. Projekt som inte ännu förverkligats är byggandet av överföringsledningarna till Ekholm bostadsområde som möjliggör tomtförsäljning (projektet pågår) och fasadmålningen av Stall & förråd. Därtill sista delen av digitaliseringen av VA-nätet i Degerby, fasadmålningarna av väntsalen och kammungården samt Föglö grundskola – renoveringar av våning 1 hus 300 (återstående delen), som samtliga framskjutits med anledning av det ansträngda ekonomiska läget. Övriga planerade investeringar är antingen färdigställda, påbörjade eller skrinlagda.

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; Gun-Britt Gullbrandsson, Rainer Juslin, Stefan Laine och Gunilla Hagman.*

Kommunplanekommittén har sammanträtt fyra gånger; 1) för genomgång av ramar, skatter, lån och aktuella projekt från föregående kommunplan samt av kommittén framförda nya förslag, 2) för genomgång av från nämnderna mm framförda projekt och tjänster/arbeten inkl. preliminära uppskattningar av dess kostnader, 3) för uppställande av prioritetsordning av aktuella projekt, tjänster och arbetsavtal, samt 4) 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.

Kommunplanekommittén är medveten om att övertagandet av ungdomslokalen Vikingaborg kan innebära tunga ekonomiska åtaganden i framtiden vilka kan innebära väsentliga justeringar i det förslag till kommunplan som kommittén väljer att överlämna, under förutsättning att inte fastigheten avyttras eller bringar sådana inkomster att de täcker samtliga drifts- och investeringskostnader till fullo. Kommittén avvaktar därför den rapport som den tillsatta arbetsgruppen för Vikingaborgs framtid skall tillställa kommunstyrelsen senast den 16.12.2022 och beaktar därmed inte fastighetens investeringsbehov i föreliggande förslag till kommunplan.

Kommunplanekommittén överlämnar sålunda förslaget till kommunplan för åren 2023-2027 till behandling i kommunstyrelsen och -fullmäktige.

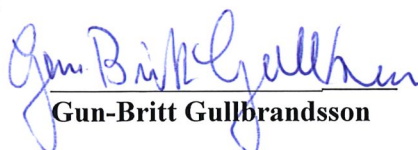
Föglö 28 november 2022



Niklas Eriksson
ordförande



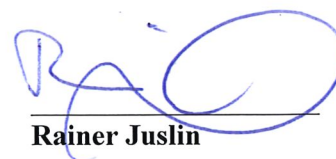
Stefan Laine



Gun-Britt Gullbrandsson



Gunilla Hagman



Rainer Juslin

- Bil.:**
1. Ränte- och amorteringskostnader 2023-2027,
 2. Beräkning av skatteutveckling för åren 2023-2027,
 3. Sammanställning av resultaträkning 2023-2027,
 4. Sammanställning av finansieringskalkyl 2023-2027,
 5. Sammanställning av investeringar, tjänster/arbetsavtal mm 2023-2027,
 6. Sammanställning av aktuella vägprojekt i kommunplanen 2023-2027.

2. UTGÅNGSPUNKTEN FÖR ARBETET

I föregående kommunplan för åren 2021-2025 fanns följande investeringar upptagna i prioritetsordning;

- | | |
|--|---|
| 1. Vatten och avlopp till Degerby färjläge | Förverkligat (2022) |
| 2. Vattenverket – åtgärder för att höja alkaliniteten, etapp 1-2 | Etapp 1 klar, etapp 2 pågår |
| 3. Ekholm – utbyggnad av infrastruktur enligt detaljplan | Förverkligat på området,
överföringsledningarna återstår |
| 4. Återställande av slambäddarna | Förverkligat (2022) |
| 5. Annagårdens pensionärsbostäder – grundrenovering av 2 st läg. | Förverkligat (2021) |
| 6. Annagårdens kök – renovering av fuktskadat tak | Förverkligat (2022) |
| 7. Daghemmet Myran – fasadmålning | Förverkligat |
| 8. Teckis källare – förnyande av yttertak | Förverkligat |
| 9. VA-stamnät – utbyggnad till Stenbo mm | Förverkligat |
| 10. Stall & förråd – fasadmålning | 2021–2022, planering pågår |
| 11. Nytt avloppsreningsverk | 2019-2021, uppskjutet |
| 12. Annagården – trygghetslarm | Förverkligat |
| 13. Uppgradering av skolans datautrustning | Förverkligat (2021) |
| 14. Förnyande av lekparken vid daghemmet Myran | Förverkligat |
| 15. Klätterställning för yngre barn vid daghemmet Myran | Förverkligat |
| 16. Digitalisering av VA-nätet i Degerby, fortsättning | 2022, uppskjutet |
| 17. Uppgradering av skolans datautrustning | Förverkligat (2022) |
| 18. Väntsalen – fasadmålning | 2022, uppskjutet |
| 19. Föglö grundskola – renoveringar av våning 1 hus 300, återstående del | 2022, uppskjutet |
| 20. Tillskott av allmänna parkeringsplatser i Degerby | Förverkligat |
| 21. Kommungården; fasadmålning | 2022, uppskjutet |
| 22. Rastplats Västersocken | Förverkligat |

23. Tullhuset – installation av värme + vatten i fastigheten 2022, uppskjutet
24. Förnyande av kommunens bfs-alarmsystem 2023
25. Åkgräsklippare 2023
26. Annagårdens pensionärsbostäder; förnyande av taket till falsat plåttak 2023
27. Tullhuset – fasadmålning 2023
28. Planering av ÅVC-området inkl. ombyggnationer och investier. 2023
29. Ny kommunalväg (ringväg) till norra Degerby ca 800 meter 2022-2024, uppskjutet
30. Annagårdens pensionärsbostäder; utbyte av fönster och dörrar 2024
31. Uppgradering av skolans datautrustning 2024
32. Kommunens radhus; förnyande av taket till falsat plåttak 2024
33. Kommunens simstränder – förnyande av omklädningsrummen 2024
34. Tingsvägen – enkel grundförbättring jämte ny ytbel. 620 meter 2024
35. Ytbeläggning av nya ringvägen till norra Degerby ca 800 meter 2024
36. Föglö FBK – ny tankbil 2025
37. Kommunens radhus – fasadmålning 2025
38. Fastighetsskötarebil 2025
39. Föglö grundskola; takreovering/målning av det falsade plåttaket 2025
40. Ytbeläggning av Skogbodavägen 2780 meter 2025
41. Tulluddens lider; takreparation av befintligt tegeltak 2025
42. Sjöräddningsskjulet – fasadmålning 2025
43. Branddepån – ny golvyta i vagnshallen 2025
44. Laddningsstation för elbilar i Degerby 2025
45. Nötövägen; grundförbättring av ca 150 meter 2025
46. Ytbel. av Björsboda ringväg 890 m till byn fr. Hummersövägen 2026 eller senare

47. Ytbeläggning av Kallsövägen 1313 meter	2026 eller senare
48. Kommungården – renoveringar på våning 1	2026 eller senare
49. Föglö generalplan	2026 eller senare
50. Ytbeläggning av Nötövägen 2044 meter	2026 eller senare
51. Sjöräddningsskjulet – förlängning av rälsen	2026 eller senare

Efter detta inkomna projekt är dessutom följande (budget jämte tilläggsbudget 2022, inkl.moms.);

Annagården – fjärrvärmväxlare	18600 euro Budget 2021
Avloppsverket – uppdateringar samt slamavvattningsanläggningen	179800 euro Budget 2022
Annagården – takrenoveringar samt reparationsarbeten	29555 euro TB 2022

Kommunplanen bygger på en inkomstskatteprocent om 17,50 % för år 2023, 18,50 % för åren 2024-2026 samt 19,00 % 2027. Detta förutsätter förstas en utveckling av skatter och landskapsandelar enligt minst beräknad nivå. Behovet av höjd inkomstskattesats hänför sig i huvudsak till det nya landskapsandelssystemet som slagit hårt mot kommunens ekonomi, med stort bortfall av landskapsandelar och Föglö kommun som den enskilt största förloraren i det nya systemet. Det nya 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 knappa 11 %.

För att kommunplanen skall hålla måste förstas också verksamhetskostnaderna netto oundvikligen 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 och Vikingaborg 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.

3. INVESTERINGARNAS PRIORITERINGSORDNING FÖR ÅREN 2023-2027

I kommunplanen för åren 2023-2027 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 2023 sammanfaller med 2023 års budget. Beträffande kostnadsberäkning och finansiering hänvisas till bilaga 5.

1. Ekholm – utbyggnad av infrastruktur enligt detaljplan (överföringsledningar kvar)

Byggnad av infrastruktur enligt fastställd detaljplan. Kommunalteknik – pumpledning till Degerby avloppsverk ca 1200 meter, VA-ledningsnät på området ca 400 meter, vattenledning från Degerby till Ekholm ca 1900 meter, ca 400 meter sjöledning för både vatten och avlopp samt vägar/gator på området ca 600 meter.

Projektet färdigställdes i övrigt helt i december 2020, men överföringsledningarna återstår. Förhoppningen är att det skall kunna verkställas under första halvåret 2023 och tomtförsäljningen äntligen komma igång, över två år försenat. Hänv.; budget 2019-2023.

År för förverkligande; 2023.

2. Inköp av 12 st membran till RO-anläggningen (vattenverket)

Anslag för inköp av 12 st membran. Dessa skall bytas vart fjärde år för att vattenkvaliteten och produktionsmängden skall kunna bibehållas.

År för förverkligande: 2023.

3. Förnyande av kommunens bfs-alarmsystem

Förnyande av bfs-alarmsystemet är av största vikt i.o.m. att nuvarande alarmsystem är föråldrat och består av "gamla" motorsiréner och uppstarten av dessa sker med gammal teknik.

År för förverkligande; 2023.

4. Nya livflottestationer till badstränderna

Inköp komplett till bägge stränder med ställning, livflotte, stege mm. De gamla stationerna är slutförbrukade och går inte längre att rusta upp.

År för förverkligande; 2023.

5. Fasadmålning av Stall & förråd

Anslag för rengöring och målning av fasaderna samt delvis byte av ruttna bräden. Uppskattad kostnad 280 m² á 102,30 €/m². Hänv.; budget 2021-2023.

År för förverkligande; 2023.

6. Föglö grundskola - fjärrvärmväxlare

Varmvatten- + värmväxlare lika som monterades vid Annagården 2022. Åtgärden behövt för att säkerställa att varmvattnet inte blir för hett och för att få ut den värmemängd som behövs i skolan.

År för förverkligande; 2023.

7. Åkgräsklippare

Anslag för byte av den äldsta klipparen (finns två stycken i verksamheten). Detaljmotivering i budgeten för 2023.

År för förverkligande; 2023.

8. Värmeverket - reservkraftsenhet

Inköp av en reservkraftsenhet motsvarande 3 x 25A anslutning i syfte att säkra värmeleveranserna främst till äldreboende, skola och daghem vid eventuella längre elavbrott. Genom denna åtgärd kan de befintliga pannorna avyttras.

År för förverkligande; 2023.

9. Daghemmet; inköp av 2 st luftvärmepumpar

Införskaffande av två st luftvärmepumpar till fastigheten i första hand för att kunna kyla byggnaden under sommarhalvåret. Motiv för detta är de allt varmare somrarna. Pumparna kan också vara ett komplement till värmen om problem skulle uppstå med fjärrvärmen.

År för förverkligande; 2023.

10. Uppgradering av skolans datautrustning

Behov av kontinuerlig uppdatering, för att skolan skall kunna vara en 1:1 skola. Detaljmotivering i budgeten för 2023.

År för förverkligande; 2023.

11. Inköp av maskiner till slöjdsalen för att trygga elevs säkerheten

Enligt den av bildningsnämnden framtagna rapporten angående slöjdsalen och dess utrustning. **Hänv.:** slutrapport. Detaljmotivering i budget 2023.

Anslaget uppdelat över åren 2023-2024.

12. Föglö grundskola – renoveringar av våning 1 hus 300, återstående del

Anslag för renovering av ca 221 m² á 1643 €/m². Gäller bibliotek, hemkunskap, arbetsrum och sjukvårdarrum.

År för förverkligande; 2024.

13. Kallvattendusch till Sinting simstrand

Anläggande av en kallvattendusch till Sinting simstrand där badare kan spola av sig när man kommer upp ur vattnet. Aktualiserat med anledning av de allt vanligare situationerna med smutsigt vatten sommartid.

År för förverkligande; 2024.

14. Planering av ÅVC-området inkl. ombyggnationer och investeringar

Planering av det inköpta området och byggande av förhöjda avlossningsplatser längs en "ringväg" inne på området.

Kommunstyrelsen tillsätter en byggnadskommitté i början av 2023 som tar fram underlag för projektets förverkligande fram till budgetbehandlingen för 2024.

År för förverkligande; 2024.

15. Fasadmålning av kommungården

Anslag för rengöring och målning av kommungårdens fasader. Uppskattad kostnad 400 m² á 75,02 €/m² (inkl.moms).

År för förverkligande; 2024.

16. Kommunens simstränder – förnyande av omklädningsrummen

Anslag för inköp av 2 st nya omklädningskurer (oisolerade) till kommunens simstränder på Sinting och i Hastersboda (Storgetösund) enligt beräknad kostnad till ca 7780 €/styck (inkl. moms).

År för förverkligande; 2024.

17. Fasadmålning av väntsalen

Anslag för rengöring/remskrapning. Linoljefärg används. Uppskattad kostnad 85 m² á 136,40 €/m².

År för förverkligande; 2024.

18. Uppgradering av skolans datautrustning

Behov av kontinuerlig uppdatering, bland annat för att skolan skall kunna vara en 1:1 skola.

År för förverkligande; 2025.

19. 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 4300 €/lägenhet (inkl. moms). Påverkar hyran med ca 0,34 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2025.

20. Inköp av nya maskiner i samband med renoveringen av slöjdsalen

Enligt den av bildningsnämnden framtagna rapporten angående slöjdsalen och dess utrustning. **Hänv.:** slutrapport. Inköpen verkställs inte förrän beslut fattas om renovering av slöjdsalen.

År för förverkligande; 2025.

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 341,00 €/meter väg.

År för förverkligande; 2025.

22. Digitalisering av VA-nätet i Degerby, fortsättning

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; 2025.

23. Tulluddens lider; takreparation av befintligt tegeltak

Nedplockning och upplockning av befintligt tegeltak, reparation av underlagstak, foder mm. Beräknad kostnad 147 m² á 167,02 €/m² inkl. förarbeten.

År för förverkligande; 2025.

24. Fasadmålning av tullhuset

Målning av tullhuset utfördes senast 2011. Kontroll sommaren 2020 visar dock att färgen flagar på många ställen. Anslag för rengöring/remskrapning och målning av tullhusets fasader. Uppskattad kostnad 600 m² á 95,48 €/m² (inkl.moms).

År för förverkligande; 2025.

25. Uppgradering av skolans datautrustning

Behov av kontinuerlig uppdatering, bland annat för att skolan skall kunna vara en 1:1 skola.

År för förverkligande; 2026.

26. Fasadmålning av kommunens radhus

Anslag för rengöring och målning av radhusets fasader. Uppskattad kostnad 350 m² á 75,02 €/m² (inkl.moms). Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Påverkar hyran med ca 0,22 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2026.

27. 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 311,60 €/m². Påverkar hyran med ca 2,20 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2026.

28. Branddepån – ny golvyta i vagnshallen

Förnyande av golvytan i vagnshallen vid branddepån. Uppskattad kostnad 106 m² á 212,31 €/m² (inkl.moms).

År för förverkligande; 2026.

29. Kommunens radhus; förnyande av taket till falsat plåttak

Utbyte av nuvarande tak till falsat plåttak. Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Beräknad kostnad 345 m² á 312,86 €/m². Påverkar hyran med ca 0,90 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2026.

30. Uppgradering av skolans datautrustning

Behov av kontinuerlig uppdatering, bland annat för att skolan skall kunna vara en 1:1 skola.

År för förverkligande; 2027.

31. 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 361 €/meter inkl.moms. inkl. planering.

Arbetet med uppgörande av vägplan inleds under slutet av 2025 så att vägplanen skulle kunna fastställas under 2026 och bygget verkställas under 2027-2028.

År för förverkligande; 2026-2027.

32. Föglö grundskola – renovering och om- och tillbyggnad av slöjdsalsdelen i hus 100

Anslag för renovering och ombyggnad av ca 171 m² á 3.045 €/m². Detaljmotivering; slutrapport för renovering av slöjdsalsdelen.

År för förverkligande; 2027.

33. Fasadmålning av bankhuset

Anslag för rengöring och målning av bankhusets fasader. Uppskattad kostnad 380 m² á 75,02 €/m² (inkl.moms). Självbärande då hyrorna skall täcka finansieringskostnaderna (räntor och avskrivningar). Påverkar hyran med ca 0,28 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2027.

34. Fastighetsskötarbil

Anslag för anskaffande av ny bil till fastighetsskötseln. Byte av den äldsta bilen (Citroen årsmodell 2004).

År för förverkligande; 2027.

Utanför planperioden;

35. Inköp av ny inredning i slöjdsalen

Enligt den av bildningsnämnden framtagna rapporten angående slöjdsalen och dess utrustning. **Hänv.:** slutrapport.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

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

Beräknad kostnad 40,92 €/meter väg grundförbättring samt 17,73 €/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 37.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

37. 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 20,31 €/m² inkl. förarbeten.

Genomförs om möjligt i samband med projekt 36.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

38. 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 341,97 €/m². Påverkar hyran med ca 1,44 €/m²/månad.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

39. Fasadmålning av sjöräddningsskjulet

Anslag för rengöring, borstning och målning (Falu röd) av sjöräddningsskjulets fasader. Uppskattad kostnad 175 m² á 88,66 €/m² (inkl.moms).

År för förverkligande; 2028 eller senare.

40. Föglö grundskola; takreivering/målning av det falsade plåttaket

Avser målning och takreparation av gymnastiksalens tak, lågstadiedelens tak och slöjdsalarnas tak. Beräknad kostnad 933 m² á 104,50 €/m².

År för förverkligande; 2028 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 12,52 €/m² inkl. förarbeten.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

42. Kommungården – reiveringar på våning 1

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

År för förverkligande; 2028 eller senare.

43. Reivering 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 ojämn och behöver grävas om samt beläggas på nytt. Avser ca 600 m².

År för förverkligande; 2028 eller senare.

44. Vattenverket – ny RO-anläggning

En nya RO-anläggning behöver anskaffas på sikt när det nya bostadsområdet anslutits till Degerby vattenverk då kommunen under högsäsong ligger nära maxkapacitet gällande vattenproduktion. Investeringen skulle öka driftsäkerheten i verket.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

45. 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 13,81 €/m² inkl. förarbeten.

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

Genomförs om möjligt i samband med projekt 46.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

46. Ytbeläggning av Kallsövägen 1.313 meter

Avser ytbeläggning (mjog) av Kallsö kommunalväg. 1,313 km x 5,5 m bredd x 13,81 €/m² inkl. förarbeten. Projektet kräver inget övrigt grundarbete då vägen är i gott skick förberedd för ytbeläggning.

Genomförs om möjligt i samband med projekt 45.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

47. Föglö FBK; ny tankbil

Nuvarande släckningsbil är från 1994 och tankbilen från 1988. Dessa fordon ersätts av en kombinerad släcknings-/tankbil på lastbilschassi.

Frivilliga brandmän med C-körkort förväntas minska i framtiden. Landskapsregeringens gräns för investeringsbidrag till fordonsanskaffningar är minimi 80.000 €. Bidrag enligt bärkraftsgrupp I = 65 %.

Släcknings-/tankbilen uppskattas kosta 282.229 € exkl. moms (349.964 € inkl.moms). Tankbilen finns med i BRV-fordonsplanen 2025. Inköpet förstås beroende av att landskapsbidrag beviljats.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

48. 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; 2028 eller senare.

49. 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 13,81 €/m² inkl. förarbeten.

År för förverkligande; 2028 eller senare.

Projekt genomförbart enbart med extern finansiering:

Nytt avloppsreningsverk

Projekteringen av ett nytt avloppsreningsverk har utförts i enlighet med kommunfullmäktiges förhandsbeslut om nybygge (kfge § 80/17). En arbetsgrupp har varit tillsatt för ändamålet och presenterat en slutrapport i november 2020, vilken behandlades och fastställdes i samband med budget 2021 och kommunplan för åren 2021-2025. Tomt för ändamålet är redan inköpt.

Avloppsreningsverket är dimensionerat för minst 1500 – 2000 pe. En förutsättning för att projektet skall kunna förverkligas är att det förverkligas helt och hållet med extern finansiering. Bidrag och stöd helt avgörande för projektet för att kubikmeterpriserna inte skall

bli orimligt höga. Max netto-kostnaden för projektet borde inte få överstiga 500.000 euro. Ifall extern finansiering för hela projektet kan erhållas är målsättningen att det skulle kunna förverkligas under 2024-2025.

Innan slutligt beslut fattas om byggande görs en bedömning utgående från planeringen och kostnadsförslag om det kommande m³-priset för avloppsvatten så det inte blir orimligt högt.

År för förverkligande; 2019-2020 (för projekteringen, klar).

Anslag för bygge av nytt avloppsreningsverk.

År för förverkligande; 2024-2025.

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 tappvattenkylverkar. Kostnadsberäkningen ger en inverkan, med 30 års avskrivning, på månadshyran motsvarande ca 850 €/månad.

År för förverkligande; då hyresgäster finnes.

Vikingaborgs renoveringsåtgärder enligt förvaltnings- och kostnadsplan

Samtliga åtgärder i Vikingaborg enligt förvaltnings- och kostnadsplanen beroende på följande;

1. Kommunfullmäktiges beslut (preliminärt i januari 2023) angående fastighetens framtid,
2. Ifall fastigheten blir kvar i kommunens ägo att det finns säker hyresgäst / säkra hyresgäster där intäkterna motsvarar kostnaderna för fastigheten.

I planen strukna projekt jämte förslag till genomförande eller skrinläggande;

- 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.
- Laddningsstation för elbilar i Degerby. Avser ett projekt med att planera för laddningsstation för elbilar. Skrinläggs, inte aktuellt i kommunens regi utan privata initiativ får förverkliga detta.

Åtgärder som görs helt eller delvis med medel från fastighetsunderhållsfonden;

- Väntsälens fasadmålning (projekt 17) år 2024.
- Tulluddens lider; reparation av befintligt tegeltak (projekt 23) år 2025.

Åtgärder som görs helt eller delvis med medel från investeringsfonden;

- Föglö grundskola – renoveringar i våning 1 hus 300 (projekt 12) delfinansiering, år 2024.

Åtgärder som görs med medel från miljöfonden;

- Inget aktuellt under planperioden då fonden har brist på medel.

Åtgärder som görs helt eller delvis genom upplåning;

- Åtgärderna på Tullhuset ifall de blir aktuella samt delfinansiering av avloppsreningsverk ifall det blir aktuellt.

Åtgärder som görs med medel från tidigare års överskott;

Se bilaga 5.

- Samtliga investeringar 2023
- Samtliga investeringar 2024
- Annagårdens pensionärsbostäder – utbyte av fönster och dörrar (projekt 19) år 2025,
- Föglö grundskola – nya maskiner till slöjdsal del 2 (projekt 20) år 2025,
- Grundförbättring av 150 meter på Nötövägen (projekt 21) år 2025,
- Tullhusets – fasadmålning (del av projektet, projekt 24) år 2025,
- Bankhuset – förnyande av taket till falsat plåttak (del av projektet, projekt 27) år 2026,
- Föglö grundskola; renovering / ombyggnad av slöjdsal (projekt 32) år 2027.

4. TJÄNSTER/ARBETSAVTAL FÖR ÅREN 2023-2027

- Inga nya föreslagna tjänster eller arbetsavtal förutom de som är med i budgeten för 2023.

Sammanställning över räntor och amorteringar 2021-2027 (exkl. ny upplåning)								
Projekt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
								2023-2027
Vattenverket								2772
Ränta	116	75	22	0	0	0	0	22
Amortering	6135	6126	2750	0	0	0	0	2750
Avloppsreningsverket								66330
Ränta	1103	1030	948	1815	1465	1030	600	5858
Amortering	21651	19314	15018	11518	11518	11518	10900	60472
Idrott, ungdom och fritid								3535
Ränta	65	55	50	45	40	35	30	200
Amortering	667	667	667	667	667	667	667	3335
Annagården, bostäder								61915
Ränta	2411	2280	2230	2200	2120	2060	1900	10510
Amortering	15493	15624	13285	9400	9480	9540	9700	51405
Annagården, pensionärsbostäder								0
Ränta	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortering	0	0	0	0	0	0	0	0
Värmecentral								19780
Ränta	265	240	240	800	600	500	400	2540
Amortering	3448	3448	3448	3448	3448	3448	3448	17240
Totalt, varav	51354	48859	38658	29893	29338	28798	27645	154332
Räntor	3960	3680	3490	4860	4225	3625	2930	19130
Amorteringar	47394	45179	35168	25033	25113	25173	24715	135202
Upplåningsgraden med skatt 17,50 % 2021-2023, 18,50 % 2024-2026 och 19,00 % 2027. Inga nya lån.								
Eventuella lån enbart för självbärande verksamheter.								
* beräknat enligt 526 invånare 2021, 501 inv. 2022, 501 inv. 2023, 520 inv. 2024, 530 inv. 2025, 540 inv. 2026 och 550 inv. 2027								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Totalsummma	381042	335901	300733	275700	250587	225414	200699	
Euro/invånare	724	670	600	530	473	417	365	

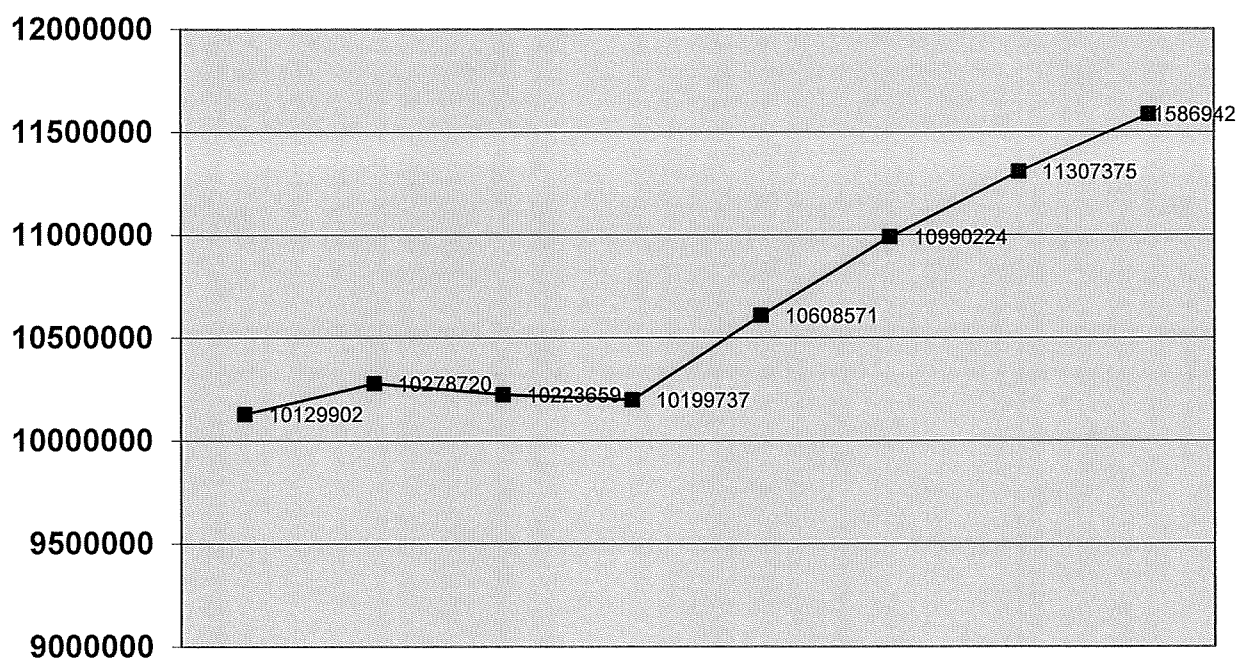
Upplåningsgraden euro/inv. 2021-2027

År	Upplåningsgrad (euro/inv.)
2021	724
2022	638
2023	600
2024	530
2025	473
2026	417
2027	365

Beräkning av skatteutveckling för åren 2023-2027

Årtal	Utveckl. i %	Beskattningsbar förvärvsinkomst	Utveckl. i %	Beskattningsbar samfundsskatt	Utv.tot. i %	Beskattningsbar inkomst totalt	Uttax.	Summa
2020	0,6%	8290034	21,2%	1839868	3,8%	10129902	17,50	1772733
2021	0,1%	8298486	7,6%	1980234	1,5%	10278720	17,50	1798776
2022	2,2%	8481053	-12,0%	1742606	-0,5%	10223659	17,50	1789140
2023	2,8%	8718522	-15,0%	1481215	-0,2%	10199737	17,50	1784954
2024	3,5%	9023670	7,0%	1584900	4,0%	10608571	18,50	1962586
2025	3,0%	9294381	7,0%	1695843	3,6%	10990224	18,50	2033191
2026	2,5%	9526740	5,0%	1780635	2,9%	11307375	18,50	2091864
2027	2,0%	9717275	5,0%	1869667	2,5%	11586942	19,00	2201519

Skatteutveckling 2020-2027



INVESTERINGAR KOMMUNPLAN 2023-2027

Ar Inkl. moms. Exkl.moms. Bidrag/avg. Netto Avskrivning Förv.orgän Form Finansiering/änmärkning

Nr 2023

Samtliga investeringar tidigare överskott.

1	Ekholm; överföringsledningar	290725	234456	234456	7815	BTN	Timarbetel/ent.	Självbärande
2	Vattenverket; 12 st membran till RO-anläggningen	16666	13440	13440	3360	BTN	Direktinköp	Självbärande
3	Förnyande av bfs-alarmsystemet	33480	27000	27000	1800	BTN	Entreprenad	
4	2 st livflottestationer till badstränderna	9920	8000	8000	533	BTN	Direktinköp	
5	Stall & förråd - fasadmålning	28644	23100	23100	770	BTN	Timarbetel/ent.	
6	Föglö grundskola - fjärrvärmeväxlare	24800	20000	20000	1000	BTN	Anbud	
7	Akgräsklippare	15748	12700	12700	2540	BTN	Anbud	
8	Värmeverket - reservkraftsenhet	31000	25000	25000	1250	BTN	Anbud	
9	Daghemmet - 2 st luftvärmepumpar	8928	7200	7200	240	BTN	Direktinköp	
10	Uppgradering av skolans datautrustning	10671	8606	8606	2152	BTN	Direktinköp	
11	Föglö grundskola - nya maskiner slöjdsal, del 1 (häftten)	24800	20000	20000	2000	BN	Anbud	
Totalt		495382	399502	399502	23460			

2024

11	Föglö grundskola - nya maskiner slöjdsal, del 1 (andra häften)	28024	22600	22600	2260	BN	Anbud	Tidigare överskott
12	Föglö grundskola; renoveringar i våning 1 hus 300	363233	292930	292930	9764	BTN	Entreprenad	Investerar-fonden 78 271, tid överskott 214 659
13	Sinting simstrand - kallvattendusch	12400	10000	10000	1000	BTN	Direktinköp	Tidigare överskott
14	AVC-området; ombyggnationer o investeringar	57660	46500	46500	2325	Byggn.komm.	Entrepr./inköp	Självbärande. Tidigare överskott.
15	Kommungården; fasadmålning	30008	24200	24200	807	BTN	Timarbetel/ent.	Tidigare överskott
16	Kommunens simstränder - förnyande av omklädningsrummen	15562	12550	12550	628	BTN	Anbud	Tidigare överskott
17	Väntsalen; fasadmålning	11594	9350	9350	623	BTN	Timarbetel	Fastighetsunderhållsfonden
Totalt		518481	418130	418130	17407			

2025

18	Uppgradering av skolans datautrustning	9920	8000	8000	2000	BN	Direktinköp	
19	Annagårdens pens.postäder; utbyte av fönster och dörrar	85994	69350	69350	2312	BTN	Entreprenad	Självbärande. Tidigare överskott.
20	Föglö grundskola - nya maskiner slöjdsal, del 2	19468	15700	15700	1570	BN	Anbud	Tidigare överskott
21	Nötövägen, grundförbättring 150 meter	51150	41250	41250	2063	BTN	Timarbetel	Tidigare överskott
22	Digitalisering av VA-nätet i Degerby	12400	10000	10000	667	BTN	Direktinköp	
23	Tulluddens lider; reparation av berfittigt tegeltak	24552	19800	19800	1320	BTN	Timarbetel	Fastighetsunderhållsfonden
24	Tullhuset; fasadmålning	57288	46200	46200	2310	BTN	Timarbetel/ent.	Självbärande. Tidigare överskott 7.313.
Totalt		260772	210300	210300	12241			

2026

25	Uppgradering av skolans datautrustning	9920	8000	8000	2000	BN	Direktinköp	
26	Kommunens radhus; fasadmålning	26257	21175	21175	706	BTN	Timarbetel	Självbärande
27	Bankhuset - förnyande av taket till falsat plåttak	180730	145750	145750	4858	BTN	Entreprenad	Självbärande. Tidigare överskott 133.292
28	Branddepån; ny golvytta i vagnshallen	22505	18149	18149	907	BTN	Timarbetel	
29	Kommunens radhus; förnyande av tak - falsat plåttak	107936	87045	87045	2902	BTN	Entreprenad	Självbärande
Totalt		347348	280119	280119	11373			

Aktuella/föreslagna väggprojekt i kommunplanen 2023-2027

Prioritet Ar Projekt

Kostn.beräkn. Anm.
(inkl.moms.)

1	2025	Nötövägen, 150 m grundförbättring	46500	341,00 €/meter (150 meter)
2	2027	Ny kommunal (ringväg) till norra Degerby, ca 800 meter	288622	Ca 361 € per meter väg, inkl. planering
3	2028-	Tingsvägen - enkel grundförbättring jämte ny ytbeläggning (asfalt) 620 meter	91338	40,92 €/m väg samt 17,73 €/kvm ytbel. (3.720 kvm)
4	2028-	Ytbeläggning (mjog) av nya ringvägen till norra Degerby, 800 meter	97497	4.800 kvm å 20,31 €/kvm inkl.förarbete och kantning av väg
5	2028-	Ytbeläggning (mjog) av Skogbodavägen 2780 meter	208940	16.680 kvm å 12,52 €/kvm inkl.förarbete
6	2028-	Ytbel. (mjog) av Björsboda ringväg, 890 meter upp t byn från Hummersövägen	67621	4.895 kvm å 13,81 €/kvm inkl.förarbete
7	2028-	Ytbeläggning (mjog) av Kallsövägen 1313 m, Kräver inget grundarbete	99762	Vägen från byn mot Kyrkvägen kan inte ytbel. utan grundren.
8	2028-	Ytbeläggning (mjog) av Nötövägen 2.044 meter	155298	7.222 kvm å 13,81 €/kvm inkl.förarbete 11.242 kvm å 13,81 €/kvm inkl.förarbete