



# **INGÅ KOMMUN – INKOOON KUNTA**

## **BUDGET 2021 – TALOUSARVIO 2021**

**EKONOMIPLAN 2021-2023 - TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023**

**KST/KH 02.11.2020**  
**KF/KV 09.11.2020**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO

Utgångspunkter för budgetarbetet 2021, ekonomiplan 2021-2023 <i>Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadinnan lähtökohdat</i>	3
Ingå kommuns ekonomiska utveckling – <i>Inkoon kunnan taloudellinen kehitys</i>	7
Budgetens bindande nivåer och direktiv - <i>Talousarvion sitovuustasot ja ohjeet</i>	11
Driftsekonomi – <i>Käyttötalous</i>	13
Kommunfullmäktige – <i>Kunnanvaltuusto</i>	17
Revisionsnämnden – <i>Tarkastuslautakunta</i>	18
Centralvalnämnden – <i>Keskusvaalilautakunta</i>	19
Kommunstyrelsen – <i>Kunnanhallitus</i>	20
Regional landsbygdsförvaltning – <i>Seudullinen maaseutuhallinto</i>	27
Brand- och räddningsväsendet – <i>Palo- ja pelastustoimi</i>	29
Grundtrygghetsnämnden – <i>Perusturvalautakunta</i>	30
Bildnings- och välfärdsnämnden – <i>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</i>	49
Byggnads- och miljönämnden – <i>Rakennus- ja ympäristölautakunta</i>	72
Tekniska nämnden – <i>Tekninen lautakunta</i>	81
Vattentjänstverk – <i>Vesihuoltolaitos</i>	90
Ab Ingå Båthamnar – <i>Inkoon Venesatamat Oy</i>	92
Resultaträkningsdel – <i>Tuloslaskelmaosa</i>	93
Investerings- och finansieringsdel – <i>Investointi- ja rahoitusosa</i>	96

# UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2021, EKONOMIPLAN 2021-2023 - TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

## Fokusområden för budgeten 2021

Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren 2018-2022. Budgeten och ekonomiplanen är uppgjord så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten beaktas finansministeriets kommunekonomiprogram 2021-2024 samt Statskontorets direktiv gällande ekonomirapporteringen.

## Ingås vision

### INGÅ 2022:

6 000 gemensamma berättelser – Vi är ett modigt samhälle med aktiva människor som mår bra socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

## Talousarvion painopistealueet 2021

Talousarvio ja -suunnitelma perustuu kunnan strategiaan 2018-2022. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa huomioidaan valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma 2021-2024 sekä Valtiokonttorin taloudenraportointia koskevat ohjeet.

## Inkoon visio

### INKOO 2022:

6 000 yhteistä tarinaa – Olemme rohkea aktiivisten ihmisten yhteisö, joka voi hyvin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti.

<p><b>Styrkor – Vahvuudet</b></p> <p>Läge: nära huvudstadsregionen Sijainti: lähellä pääkaupunkiseutua</p> <p>Naturens mångfald: hav, skärgård och landsbygd Luonnon monimuotoisuus: meri, saaristo ja maaseutu</p> <p>Fungerande basservice: bildning, välmående, livskraft Toimivat peruspalvelut: sivistys, hyvinvointi ja elinvoima</p> <p>Tvåspråkighet: levande språkkultur Kaksikielisyys: elävä kielikulttuuri</p> <p>Hembygdstänkande, organisationsverksamhet och aktiva kommuninvånare: gemenskap Kotiseutuajattelu, järjestötoiminta ja aktiiviset kuntalaiset: yhteisöllisyys</p> <p>Närdemokrati: tjänstemän och beslutsfattare nära kommuninvånaren Lähidemokratia: viranhaltijat ja päättäjät lähellä kuntalaista</p> <p>Goda möjligheter till fritidsaktiviteter: ökar välmående, gemenskap Hyvät harrastusmahdollisuudet: hyvinvoinnin lisääjä, yhteisöllisyys</p>	<p><b>Svagheter – Heikkoudet</b></p> <p>Förbindelser: dåliga kollektivtrafikförbindelser Yhteydet: heikot joukkoliikenneyhteydet</p> <p>Trafikinfrastruktur: brist på leder för lätt trafik, vägnarnas skick och trafiksäkerhet Liikenneinfrastrukturi: kevyenliikenteen väylien puute, teiden kunto ja liikenneturvallisuus</p> <p>Självförsörjning ifråga om arbetsplatser: svag Työpaikkaomavaraisuus: heikko</p> <p>Bristfällig datakommunikationsinfra Puutteellinen tietoliikenneinfra</p> <p>Image: behöver förstärkas Image: vaatii vahvistamista</p> <p>Nativitet: låg Syntyvyys: alhainen</p> <p>Liten organisation: sårbarhet Pieni organisaatio: haavoittuvuus</p>
<p><b>Möjligheter – Mahdollisuudet</b></p> <p>Potential för utveckling av näringsliv och företagbarhet: nya företag och ny industri Potentiaalia elinkeinoelämän ja yrittäjämönityksen kehittämiseen: uusia yrittäjiä ja uutta teollisuutta</p> <p>Hamnar: djuphamn och båthamn Satamat: syväsatama ja venesatama</p> <p>Läge: närhet till huvudstadsregionen Sijainti: pääkaupunkiseudun läheisyys</p> <p>Planläggning: mångsidig tomtreserv Kaavoitus: monipuolinen tonttivaranto</p> <p>Naturens mångfald: hav, skärgård och landsbygd Luonnon monimuotoisuus: meri, saaristo ja maaseutu</p> <p>Turism: utvecklingspotential Matkailu: kehittämispotentiaalia</p> <p>Distansarbete: nya företag, nya invånare, trivsel, ekologiskt Etätyö: uudet yritykset, uudet asukkaat, viihtyvyys, ekologisuus</p> <p>Närdemokrati: möjlighet att reagera snabbt Lähidemokratia: mahdollisuudet nopeaan reagointiin</p> <p>Tvåspråkighet: image och profilering Kaksikielisyys: imago ja profiloituminen</p> <p>Regionalt samarbete Seudullinen yhteistyö</p>	<p><b>Hot – Uhat</b></p> <p>Trafikförbindelser: påverkningensmöjligheterna och upprätthållande av servicenivån i en verksamhetsmiljö i förändring Liikenneyhteydet: vaikutusmahdollisuudet ja palvelutason säilyminen muuttuvassa toimintaympäristössä</p> <p>Hur beslut på riksnivå påverkar området: en liten kommun har ringa påverkningensmöjligheter Kansallisten päätösten vaikutus alueella: pienen kunnan vähäiset vaikutusmahdollisuudet</p> <p>Klimatförändring: verkningar på boendemiljö och natur Ilmastomuutos: vaikutukset asuin ympäristöön ja luontoon</p> <p>Försvagad inkomstbas: statsandelar och skatteintäkter Tulopohjan heikentyminen: valtionosuudet ja verotulot</p> <p>Närdemokrati: servicestrukturen och beslutsfattandet skingras efter sote- och landskapsreformen Lähidemokratia: palvelurakenteen ja päätöksenteon hajautuminen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen</p> <p>Tvåspråkigheten försvagas Kaksikielisuuden heikentyminen</p> <p>Befolkningsutveckling: sjunkande nativitet, befolkningen åldras, få nya inflyttare, få studerande som återvänder Väestönkehitys: laskeva syntyvyys, väestön ikääntyminen, vähäinen uusien kuntaan muuttavien asukkaiden määrä, opiskelijoiden vähäinen paluumuutto</p>

## Gemenskap som värdering

### Med gemenskap avser vi:

- Stark, tolerant kultur som bryr sig om och öppen växelverkan på två språk.
- Trygg miljö att bo och leva.
- Olika aktörer är delaktiga och beaktas inom verksamhet och beslutsfattande.

### Gemenskap framkommer hos oss enligt följande:

- Vi skapar kommuninvånarna möjligheter att fungera tillsammans.
- Vi utvidgar fördomsfritt kommuninvånarnas möjligheter att delta.
- Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan.

## Kritiska framgångsfaktorer

**Ansvarsfull förvaltning:** Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser.

**Välmående kommuninvånare:** Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom.

**Näringsliv i utveckling:** Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid.

**Bra livsmiljö:** Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap.

**Fungerande trafikförbindelser:** Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna.

## Arvona yhteisöllisyys

### Yhteisöllisyydellä tarkoitamme:

- Vahvaa välittämisen ja suvaitsemisen kulttuuria sekä avointa vuorovaikutusta kaksikielisesti.
- Turvallista ympäristöä asua ja elää.
- Eri tahojen osallisuutta ja huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa.

### Yhteisöllisyys näkyy meillä seuraavasti:

- Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä.
- Laajennamme ennakkoluulottomasti kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.
- Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen.

## Kriittiset menestystekijät

**Vastuullinen hallinto:** Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet.

**Hyvinvoiva kuntalainen:** Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus.

**Kehittyvä elinkeinotoiminta:** Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus.

**Hyvä elinympäristö:** Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus.

**Toimivat liikenneyhteydet:** Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle.

## Det allmänna ekonomiska läget

Bruttonationalprodukten väntas krympa med 4,5 procent år 2020. Utöver exporten minskar även den privata konsumtionen och de privata investeringarna. Ökningen av de offentliga utgifterna stöder den ekonomiska tillväxten det här året. BNP beräknas öka med 2,6 procent 2021 och med 1,7 procent 2022.

Den ekonomiska återhämtningen från och med slutet av detta år är långsam som en följd av det låga förtroendet för ekonomin och den växande osäkerheten. Ekonomin återhämtar sig stegvis från stagnationen i början av året. Den privata konsumtionen återställs snabbast, men ökningen i den privata konsumtionen av tjänster förblir svag. Minskningen i bostadsbyggandet hämmar också återhämtningen inom investeringar. Exporten och industriproduktionen lider av den fortsatta globala pandemin och börjar växa först nästa år.

Sysselsättningen minskar med 2 procent 2020 och börjar återhämta sig i slutet av nästa år. Arbetslöshetsgraden stiger till 8,2 procent 2021. Sysselsättningsgraden återgår småningom men stannar på 71,9 procent 2024.

Underskottet i de offentliga finanserna ökar i år till 18 miljarder euro och de offentliga samfundens skuld till ca 70 procent av BNP. Under de närmaste åren kommer obalansen mellan den offentliga ekonomins inkomster och utgifter att minska allteftersom ekonomin återhämtar sig och de temporära stödåtgärder som regeringen beslutat om upphör. Den offentliga ekonomin uppvisar dock ett avsevärt underskott och skuldkvoten fortsätter att öka

(Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2020)

## Kommunernas ekonomi

Enligt den färskaste statistiken över kommunekonomin januari–juni har coronapandemin påverkat kraftigt såväl kommunernas som samkommunernas ekonomi.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin i kommunerna och samkommunerna märks som minskade verksamhetsintäkter och återhållsam kostnadsutveckling då olika verksamheter lagts ner till följd av begränsningsåtgärderna och icke brådskande vård skjutits upp. Samtidigt har de akuta åtgärderna för att bromsa pandemin samt beredskapsåtgärderna inneburit ökade verksamhetskostnader i kommunerna.

## Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan

(Valtiovarainministeriön talouskatsaus, syyskuu 2020)

## Kuntien talous

Tuore kuntataloustilasto kuluvaan vuoden tammi-kesäkuulta osoittaa, että coronapandemia vaikutti voimakkaasti niin kuntien kuin kuntayhtymienkin talouteen.

Pandemian talousvaikutukset näkyivät sekä kunnissa että kuntayhtymissä toimintatuottojen vähenemisenä että maltillisena toimintakulujen kehityksenä, kun palveluja laitettiin rajoitustoimien vuoksi kiinni ja kiireetöntä hoitoa lykättiin myöhemmäksi. Toisaalta koronapandemian akuutilla hoitamisella ja varautumisella on ollut kuntataloudessa myös toimintakuluja lisääviä vaikutuksia.

Under januari–juni minskade kommunernas verksamhetsintäkter med 2,4 procent jämfört med samma period förra året. Avgiftsintäkterna sjönk mest, de minskade med över hundra miljoner euro under årets första hälft (-16 %). Avgiftsintäkterna har minskat redan under flera års tid bland annat på grund av besluten om sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken. Kommunernas verksamhetskostnader har däremot inte minskat, förändringen var nära noll under januari–juni. Bland annat ökade personalkostnaderna med 0,4 procent medan understöden ökade 4 procent.

Kommunernas skatteinkomster sjönk inte så kraftigt i april–juni som man befarade mitt under krisen. Enligt statistiken, som utgår från preliminära uppgifter och urval, minskade kommunernas skatteinkomster i början av året med 1,3 procent jämfört med fjolåret. Jämförelsegrunden är dock ett mycket avvikande år som påverkades av inkomstregister- och skattekontorsreformen, och därför får vi vänta till slutet av året för att få en riktigare bild av utvecklingen. Det är också uppenbart att skatteinkomsterna i kommunerna är långt från de budgeterade för år 2020, eftersom budgetarna gjordes upp före coronapandemin.

Kommunernas statsandelar ökade i januari–juni med dryga 14 procent jämfört med samma period i fjol. Den stora ökningen i statsandelarna har ändå inte stärkt kommunernas ekonomi, för ökningen beror på större kostnader, bland annat framtidsinvesteringar, ökade uppgifter, ensamföretagarstödet som kommunerna beviljat samt ersättningar för försvagad inkomstbas till följd av de lättnader i skattebetalningen som staten beviljat företagen.

Inkomstbasens oväntat goda utveckling kombinerat med nolltillväxten i kommunernas kostnader har förbättrat räkenskapsperiodens resultat något jämfört med fjolåret. I euro räknat är förändringen ändå inte särskilt stor. Dessutom måste vi komma ihåg att förra året var ett av de svagaste åren för kommunekonomin enligt den ekonomiska statistiken.

Den osäkerhet pandemin fört med sig märks inte ännu i kommunernas investeringar. Kommunernas investeringsutgifter ökade i början av året med cirka 14 procent jämfört med fjolåret. Investeringsstakten har lett till att kommunernas lånestock ökat kraftigt. Enligt statistiken ökade lånestocken under januari–juni med cirka 9 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

(Kommunförbundet – chefsekonomens översikt, september 2020)

Tammi-kesäkuussa kuntien toimintatuotot vähenivät 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisen kylmää kyytiä ovat saaneet kuntien maksutuotot, jotka tippuivat alkuvuoden aikana yli sadalla miljoonalla eurolla (-16 %). Maksutuottojen määrä on pienentynyt jo usean vuoden ajan muun muassa varhaiskasvatuksessa päätettyjen helpotusten vuoksi. Kuntien toimintakulut eivät sen sijaan laskeneet, vaan pysyivät tammi-kesäkuussa nollan tuntumassa. Esimerkiksi henkilöstökulut kasvoivat 0,4 prosenttia, kun taas esimerkiksi avustukset lisääntyivät 4 prosenttia.

Kuntien verotulot eivät niinneet huhti-kesäkuussa niin voimakkaasti kuin kriisin keskellä aluksi ennustettiin. Ennakollisten ja otokseen perustuvien kuntataloustilastojen mukaan kuntien verotulot vähenivät alkuvuonna 1,3 prosenttia viime vuodesta. Viime vuoden vertailupohja on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen tuolle vuodelle ajoittuneen tulorekisteri- ja verokorttiuudistuksen vuoksi, joten varmempaa tietoa kehityksen suunnasta saadaan vasta myöhemmin loppuvuonna. On myös selvää, että verotulot ovat pienentyneet voimakkaasti suhteessa kuntien vuoden 2020 talousarvioennusteisiin, sillä ne laadittiin viime vuoden lopussa, aikana ennen coronapandemiaa.

Kuntien valtionosuudet lisääntyivät tammi-kesäkuussa reilulla 14 prosentilla suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Valtionosuuksien voimakas kasvu ei ole kuitenkaan vahvistanut kuntien taloutta, sillä kasvun taustalla on lisääntyneitä kustannuksia muun muassa tulevaisuusinvestoinneista, laajenevista tehtävistä, kuntien myöntämästä yksityrittäjien tuesta sekä korvausta tulopohjan heikkenemisestä, kun hallitus on myöntänyt yrityksille verojen maksuun helpotuksia.

Odotettua paremmin kehittynyt tulopohja yhdistettynä kulujen nollakasvuun on hieman vahvistanut kuntien tilikauden tulosta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti muutos ei ole kuitenkaan suuren suuri. Lisäksi on muistettava, että viime vuosi oli kuntataloudessa yksi taloustilastojen heikoimpia vuosia.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus ei ole näkynyt vielä kunnissa investointien hiipumisena. Kuntien investointimenot kasvoivat alkuvuonna noin 14 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Investointitahti on merkinnyt kuntien lainakannan voimakasta kasvua. Lainakanta kasvoi tammi-kesäkuussa kuntataloustaloston mukaan noin 9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

(Kuntaliitto – pääekonomistin katsaus, syyskuu 2020)

## INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

### Inkomstgrunder

#### Skatter

Kommunens skatteintäkter består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskatt.

De budgeterade skatteintäkterna grundar sig på ett medeltal av den skatteprognos som kommunförbundet gjort 6.10.2020 som baserar på skatteförvaltningens uppgifter och den skatteprognos som Finansministeriet gjort den 6.10.2020.

Prognoserna baserar sig på uppskattningarna om skatteinkomsternas utveckling. Coronavirusepidemin orsakar märkbar osäkerhet i ekonomin och konsekvenserna framkommer med fördröjning i form av minskade inkomster från kommunalskatten och samfundsskatten.

Kommunens skatteintäkter beräknas vara på samma nivå år 2021 som de prognostiserade skatteintäkterna för verksamhetsår 2020, ökningen är 0,3 % för kommunens del. De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 26,9 miljoner euro.

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjord med en oförändrad inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas inbringa 22,4 miljoner euro år 2021. Kommunalskatteintäkterna påverkas av ändringarna i skattegrunden men minskningen kompenseras till kommunerna via statsandelarna.

Fastighetsskatteprocenterna i budget är oförändrade: fastighetsskattesatsen för allmän fastighetsskatt 1,10 %, stadigvarande bostad 0,65 %, övriga bostadsbyggnader 1,55 %, obebyggda byggplatser 2,00 %, allmännyttiga samfund 0,00 % och kraftverk 3,10 %. Den totala fastighetsskatten beräknas inbringa 2,9 miljoner euro. Fastighetsskatteintäkterna påverkas av de ändrade villkoren för betalningsarrangemangen på grund av coronaepidemin.

Kommunens andel av samfundsskatten beräknas inbringa 1,6 miljoner euro. En höjning av kommunernas andel av samfundsskatten är en del av det stöd staten beviljar kommunerna för år 2021. Den temporära höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten med 10 procentenheter förlängs att gälla även för skatteåret 2021. Dessutom kompenseras kommunerna för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken genom en permanent höjning av samfundsskatteandelen med 2 procentenheter från och med år 2021.

I samfundsskatteprognosen har beaktats den ändring som berör företagens villkor för skattebetalningsarrangemangen på grund av coronavirusepidemin.

## INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS

### Tuloperusta

#### Verot

Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron osuudesta.

Budjetoidut verotulot perustuvat Kuntaliiton 6.10.2020 laatiman verohallinnon tietoihin perustuvan veroennusteen sekä Valtiovarainministeriön 6.10.2020 laatiman veroennusteen keskiarvoon.

Ennusteet perustuvat verotulokehityksen arvioihin. Koronavirusepidemia aiheuttaa suurta epävarmuutta talouteen ja vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

Kunnan verotulojen arvioidaan olevan samalla tasolla vuonna 2021 kuin toimintavuoden 2020 ennustetut verotulot, kasvua on kunnan osalta 0,3 %. Verotulojen arvioidaan olevan yhteensä noin 26,9 miljoonaa euroa.

Taloustarvio ja taloussuunnitelma perustuvat muuttumattomaan 20,75 prosentin ansiotuloprosenttiin. Kunnallisverojen arvioidaan tuottavan 22,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kunnallisverotuloihin vaikuttavat muutokset veroperustaan, mutta väheneminen kompensoidaan kunnilla valtionosuuksissa.

Taloustarvion kiinteistöveroprosentit pysyvät muuttumattomina: yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10 %, pysyvän asunnon 0,65 %, muun asuinrakennuksen 1,55 %, rakentamattoman rakennuspaikan 2,00 %, yleishyödyllisen yhteisön 0,00 % ja voimalan 3,10 %. Kiinteistöveron kokonaiskertymäksi arvioidaan 2,9 miljoonaa euroa. Koronavirusepidemian takia muutetut maksujärjestelyehdot vaikuttavat kiinteistöverotuloihin.

Kunnan yhteisövero-osuuden tuotoksi arvioidaan 1,6 miljoonaa euroa. Kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuus on osa valtion kunnille myöntämää tukea vuodelle 2021. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta on tilapäisesti korotettu 10 prosenttiyksiköllä ja korotus koskee myös verovuotta 2021. Sen lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatuksen alennetut maksut yhteisövero-osuuden 2 prosenttiyksikön pysyvällä korotuksella vuodesta 2021 lähtien.

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu koronavirusepidemiasta johtuva muutos koskien yritysten veronmaksujärjestelyehtoja.

## Statsandelar

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice som administreras av Finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kommunerna beviljas enligt Finansministeriets prognos från den 6.10.2020 ca 7,6 miljoner euro i statsandelar och ca 2,4 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster år 2021. Statsandelen är därmed sammanlagt ca 10 miljoner euro år 2021.

Statsandelen för såväl 2020 som 2021 påverkas betydligt av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten (9.4.2020) och i den 5:e tilläggsbudgeten (3.9.2020) får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster till följd av att företagen fått uppskov med skattebetalningen på grund av coronaepidemin, vilket ökar statsandelen med 118 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 123 miljoner euro år 2021.

Om ersättningen för förlorade skatteinkomster inte beaktas minskar de 'riktiga' statsandelarna enligt Kommunförbundets beräkningar med 306 miljoner euro från år 2020 till 2021.

Statsandelen ändras från år 2020 till 2021 på grund av bland annat indexhöjningen på grund av förändringen i kostnadsnivån. Förändringen i kostnadsnivån år 2021 (+2,3%) ökar statsandelen med 166 miljoner euro. Den automatiska förändringen i bestämningfaktorerna ökar statsandelen med 29 miljoner euro. Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelen med -13,7 miljoner euro och ändringen i kommunernas uppgifter och skyldigheter ökar statsandelen med 67 miljoner euro.

Enligt preliminära beräkningar höjs statsandelen för kommunal basservice med 0,12 procentenheter till 25,63 % år 2021. Höjningen av statsandelsprocenten beror på att kommunernas lagstadgade uppgifter och skyldigheter utvidgas år 2021. Kommunerna ska i enlighet med regeringsprogrammet få full ersättning för den kostnadsökning som beror på utvidgade uppgifter. Detta genomförs delvis genom en höjning av statsandelsprocenten.

Enligt Finansministeriets senaste statsandelsprognos 6.10.2020 erhåller Ingå kommun 7 556 000 euro i statsandelar år 2021.

## Valtionsuudet

Kuntien valtionsuus koostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionsuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionsuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnille myönnetään Valtiovarainministeriön 6.10.2020 julkaistun ennusteen mukaan valtionsuutta noin 7,6 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia noin 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Täten valtionsuus on vuonna 2021 yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionsuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionsuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionsuutta 123 milj. € vuonna 2021.

Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan "oikeat" valtionsuudet vähenevät 306 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Valtionsuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm. kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionsuutta 166 milj. euroa. Automaattinen määräytymiskijöiden muutos lisää valtionsuutta 29 milj. euroa. Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionsuutta -13,7 milj. euroa ja kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionsuutta 67 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionsuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021. Valtionsuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti mikä osittain toteutetaan valtionsuusprosenttia korottamalla.

Valtiovarainministeriön viimeisimmän 6.10.2020 julkaistun ennusteen mukaan Inkoon kunta saa 7 556 000 euroa valtionsuusmaksuina vuonna 2021.



## Investeringar

Investeringsanslaget för verksamhetsår 2021 uppgår till totalt 8,9 miljoner euro. Anslaget inkluderar balansenheten Ingå vattens investeringar, totalt 664 000 euro. För hela planeperioden 2021-2023 uppgår investeringsanslaget totalt till ca 25,5 miljoner euro.

För kommunens trafikleder reserveras 1,8 miljoner euro år 2021. Gator och allmänna områden förbättras och nya vägar byggs. För lättrafikleder reserveras 250 000 euro år 2021.

Hamnområdet i centrum planeras för att förbättras under planeåren.

Ingåstrand inkluderande byggande av infrastruktur, parkeringsplatser, strandpromenad samt flytt av idrottsplatser och mattvättställe beräknas kosta ca 3,4 miljoner för åren 2021-2022.

Kyrkfjärdens skola byggs under åren 2021 och 2022. För investeringen budgeteras 9,1 miljoner euro. Kyrkfjärdens skolas gamla del planeras år 2021 och renoveras under planeåren.

För jordavstjälpningsplatsen Stormossen reserveras 130 000 euro.

Kommungården renoveras under åren 2021-2022. För renoveringen reserveras anslag på 650 000 euro.

För byggande av stamnätverket för vatten och avloppsvatten mellan Degerby och Störsvik reserveras totalt 1,5 miljoner euro för åren 2021-2022.

Därtill kommer mindre investeringar enligt investeringsplanen. Samtliga investeringar finns presenterade i slutet av budgetboken. För varje investeringsanslag finns ett investeringskort med projektbeskrivning och anslag.

## Investoinnit

Toimintavuoden 2021 investointimääräraha on yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy taseyksikkö Inkoon veden investoinnit, yhteensä 664 000 euro. Koko suunnitelmakauden 2021-2023 investointimääräraha on yhteensä noin 25,5 miljoonaa euroa.

Kunnan liikenneväylille varataan 1,8 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Katuja ja yleisiä alueita parannetaan ja uusia teitä rakennetaan. Kevytliikenneväylille varataan 250 000 euroa vuodelle 2021.

Keskustan satama-alueita suunnitellaan alueen parantamiseksi suunnitelmavuosien aikana.

Inkoonranta, mukaan lukien infra, pysäköintipaikat, rantaraitti sekä liikuntapaikkojen ja mattojenpesupaikan siirrot arvioidaan maksavan noin 3,4 miljoonaa euroa vuosina 2021-2022.

Kyrkfjärdens skola rakennetaan vuosina 2021 ja 2022. Investoinnille budjetoidaan 9,1 miljoonaa euroa. Kyrkfjärdenin vanha osa suunnitellaan vuonna 2021 ja kunnostetaan suunnitelmavuosina.

Stormossenin maankaatopaikalle varataan 130 000 euroa.

Kunnantaloa kunnostetaan vuosina 2021-2022. Kunnostukselle varataan 650 000 euron määräraha.

Degerbyn ja Störsvikin välisen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiselle varataan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022.

Näiden lisäksi pienempiä investointeja investointisuunnitelman mukaisesti. Kaikki investoinnit on esitelty talousarviokirjan lopussa. Jokaiselle investointimäärärahalle on investointikortti, josta ilmenee hankekohtaiset hankekuvaukset ja määrärahat.

## Resultaträkning och finansieringskalkyl

Budgeten för år 2021 ger ett underskott på -1 087 344 euro. Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Enligt kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

I budgetens balans kan man ta det beräknade överskottet som uppstår i balansen det år som budgeten utarbetas i beaktande. Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft våren 2015 och vid årsskiftet kommer det att ske en ändring i bestämmelserna. Ändringen preciserar bestämmelserna, men avsikten är inte att ändra innehåller eller ha gestaltande verkan för den gällande lagen. Ekonomiplanen kan således redan enligt tolkningen av den gällande lagen visa ett underskott, men högst för ett belopp som motsvarar överskottet för det år som planen utarbetas. Detta innebär att kommunen kan beakta det pågående årets överskottsprognos och det överskott som ackumulerats i balansen, 7 610 712 euro, i balansen för ekonomiplanen.

Det budgeterade verksamhetsbidraget för år 2021 är -33 732 003 euro. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och -kostnaderna, visar skattefinansieringens andel av verksamhetskostnaderna.

Årsbidraget för år 2021 uppgår till 651 737 euro. Årsbidraget visar den interna finansieringen som kan användas för investeringar, placeringar och amorteringar av lån.

Avskrivningarna uppskattas bli 1 724 081 euro för år 2021. Investeringsbehovet under de närmaste åren är stort och kommer att öka avskrivningarna. Den av kommunfullmäktige godkända avskrivningsplanen har korta avskrivningstider men ger kommunstyrelsens möjlighet att besluta om projektspecifika längre avskrivningstider i samband med att ett investeringsprojekt färdigställs.

Enligt budgetens finansieringskalkyl ökar lånebeståndet med ca 8,8 miljoner euro under verksamhetsåret 2021. Finansieringskalkylen granskar finansieringen av verksamheten. Skillnaden mellan verksamhetens, investeringarnas samt finansieringens kassaflöde visar förändringarna i kommunens likvida medel.

Social- och hälsovårdsreformen har beaktats för år 2023 för totala kommunen i såväl resultaträkningen som i finansieringskalkylen. Skatteintäkter och statsandelar för planeåren baserar sig på de av Finansministeriet gjorda prognoserna.

## Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Vuoden 2021 talousarvion tulos -1 087 344 euroa alijäämäinen. Rahoituksen kannalta tasapainoinen talousarvio on terveen talouden perusta pitkällä aikavälillä. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvion tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Nykyinen kuntalaki tuli voimaan keväällä 2015 ja vuoden vaihteessa on tulossa muutos sääntelyyn. Muutos täsmentää sääntelyä, mutta sen tarkoitus ei ole muuttaa sääntelyn sisältöä eikä oikeustilaa voimassa olevasta sääntelystä. Taloussuunnitelma voi siten jo voimassa olevan lain tulkinnan mukaan olla alijäämäinen, mutta vain enintään siihen määrään kuin laadintavuoden lopussa arvioidaan kertyvän ylijäämää. Eli Inkoon kunta voi huomioida tämän vuoden ylijäämäisen tulosenneen ja taseeseen kertyneen ylijäämän, 7 610 712 euroa, taloussuunnitelman tasapainossa.

Vuodelle 2021 budjetoitu toimintakate on -33 732 003 euroa. Toimintakate, eli toimintatuottojen ja -kustannusten erotus, osoittaa verotulorahoituksen osuuden toimintakustannuksista.

Vuoden 2021 vuosikate on noin 651 737 euroa. Vuosikate osoittaa sisäisen rahoituksen, joka voidaan käyttää investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Poistojen määräksi arvioidaan 1 724 081 euroa vuonna 2021. Lähivuosien investointitarve on suuri, mikä tulee lisäämään poistoja. Kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman poistoajat ovat lyhyitä, mutta kunnanhallituksella on mahdollisuus hyväksyä hankekohtaiset pitemmät poistoajat investointihakkeiden valmistuessa.

Talousarvion rahoituslaskelman mukaan lainakanta kasvaa toimintavuonna 2021 noin 8,8 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan toiminnan rahoitusta. Toiminnan, investointien sekä rahoituskassavirran erotus osoittaa kunnan likviditeetin muutokset.

Sote-uudistus on huomioitu vuoden 2023 osalta koko kunnan osalta sekä tuloslaskelmassa että rahoituslaskelmassa. Suunnitelmavuosien verotulot ja valtionosuudet perustuvat Valtiovarainministeriön tekemiin ennusteisiin.

## BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV

Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande:

### Driftsekonomidelen

Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettoliv. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde.

### Investeringsdelen

Investeringsdelens anslag på nettonivå.

### Resultaträkningsdelen

Utgiftsanslag:

- räntekostnader
- övriga finansiella kostnader

Beräknade intäkter:

- ränteintäkter
- övriga finansiella intäkter

### Finansieringsdelen

I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige:

- ökning av upplåning
- minskning av upplåning
- långfristiga lån på nettonivå

### Verksamhetsmål

Målen är bindande.

Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen.

Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iaktas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll.

Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfullmäktige för kännedom.

### Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Organen följer varje månad upp utfallet av budgeten och verksamheten.

Organen ska varje kvartal rapportera till fullmäktige hur budgeten, målsättningar och verksamheten har utfallit.

## TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET

Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti:

### Käyttötalousosa

Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta.

### Investointiosa

Investointiosan määrärahat nettotasolla.

### Tuloslaskelmaosa

Menomääräraha:

- korkokulut
- muut rahoituskulut

Arvioidut tuotot:

- korkotuotot
- muut rahoitustuotot

### Rahoitusosa

Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla:

- ottolainauksen lisäys
- ottolainauksen vähennys
- pitkäaikaiset lainat nettotasolla

### Toimintatavoitteet

Tavoitteet ovat sitovia.

Hallintoelinten tunnusluvut (volyyymi- ja talous- ja laatu-tavoitteet) ovat suuntaa-antavia.

Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset.

Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

### Toiminnan ja talouden seuranta

Toimilelimet seuraavat talousarvion ja toiminnan toteutumista kuukausittain.

Toimielinten tulee raportoida talousarvion, tavoitteiden ja toiminnan toteutumista valtuustolle neljännesvuosittain.

## Koncerndirektiv

Koncerndirektiv enligt kommunallagen har gjorts. Kommunens dotterbolag ska följa koncerndirektivet.

Rapportering till kommunstyrelsen enligt kommunens tidtabell för delårsrapport.

## Konserniohje

Kuntalain mukainen konserniohje on laadittu. Kunnan tytäryhtiön on noudatettava annettua konserniohjetta.

Raportointi kunnanhallitukselle kunnan osavuosisaika- ja tuloskatsauksen mukaan.

<b>Verksamhetsorgan - Toimielin</b>	<b>Ansvarsområde</b>	<b>Vastuualue</b>
Kommunfullmäktige - <i>Kunnanvaltuusto</i>	Kommunfullmäktige	<i>Kunnanvaltuusto</i>
Revisionsnämnden - <i>Tarkastuslautakunta</i>	Revision	<i>Tilintarkastus</i>
Centralvalnämnden - <i>Keskusvaalilautakunta</i>	Val	<i>Vaalit</i>
Kommunstyrelsen - <i>Kunnanhallitus</i>	Finansiering	<i>Rahoitus</i>
	Förvaltningsservice	<i>Hallintopalvelut</i>
	Regional landsbygdsförvaltning	<i>Seudullinen maaseutuhallinto</i>
	Brand- och räddningsväsendet	<i>Palo- ja pelastustoimi</i>
Grundtrygghetsnämnden - <i>Perusturvalautakunta</i>	Grundtrygghetsnämndens förvaltning	<i>Perusturvalautakunnan hallinto</i>
	Hälso- och sjukvård	<i>Terveysten- ja sairaanhoito</i>
	Äldreomsorg	<i>lääkäiden palvelut</i>
	Socialservice	<i>Sosiaalipalvelut</i>
	Specialsjukvård	<i>Erikoissairaanhoito</i>
Bildnings- och välfärdsnämnden – <i>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</i>	Bildnings- och välfärdsnämndens förvaltning	<i>Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hallinto</i>
	Småbarnspedagogik	<i>Varhaiskasvatus</i>
	Utbildning	<i>Opetus</i>
	Främjande av välfärd	<i>Hyvinvoinnin edistäminen</i>
Byggnads- och miljönämnden – <i>Rakennus- ja ympäristölautakunta</i>	Byggnads- och miljönämndens förvaltning	<i>Rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinto</i>
	Byggnadstillsyn	<i>Rakennusvalvonta</i>
	Miljövård och miljöhälsovård	<i>Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto</i>
	Planläggning	<i>Kaavoitus</i>
Tekniska nämnden – <i>Tekninen lautakunta</i>	Tekniska nämndens förvaltning	<i>Teknisen lautakunnan hallinto</i>
	Teknisk service	<i>Tekniset palvelut</i>
	Kollektivtrafik och transporter	<i>Joukkoliikenne ja kuljetukset</i>
	Fastigheter	<i>Kiinteistöt</i>
	Vattentjänstverk (balansenhet)	<i>Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)</i>

## DRIFTSEKONOMI - KÄYTTÖTALOUS

### Centralvalnämnden – Keskusvaalilautakunta

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	18 480	0	-	0	0	20 000	20 200
Utgifter - Menot	-22 764	0	-	-22 207	-22 207	-22 412	-22 636
<b>Netto</b>	<b>-4 284</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-22 207</b>	<b>-22 207</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 436</b>

### Kommunfullmäktige – Kunnanvaltuusto

Utgifter - Menot	-38 462	-55 439	-	-61 175	-61 175	-61 748	-62 363
Int. utgifter – Sis. menot	-17 000	-19 194	-	-20 388	-20 388	-20 592	-20 798
<b>Netto</b>	<b>-55 462</b>	<b>-74 633</b>	<b>-</b>	<b>-81 556</b>	<b>-81 556</b>	<b>-82 340</b>	<b>-83 161</b>

### Revisionsnämnden – Tarkastuslautakunta

Utgifter - Menot	-13 030	-23 900	-	-20 450	-20 450	-20 655	-20 862
<b>Netto</b>	<b>-13 030</b>	<b>-23 900</b>	<b>-</b>	<b>-20 450</b>	<b>-20 450</b>	<b>-20 655</b>	<b>-20 862</b>

### Kommunstyrelsen – Kunnanhallitus

Inkomster - Tulot	768 545	893 551	-	589 632	589 632	595 528	601 484
Int. Inkomster - Sis. tulot	825 333	1 017 951	-	985 586	985 586	995 442	1 005 397
Utgifter - Menot	-2 864 329	-3 060 705	-	-3 291 238	-3 291 238	-3 328 196	-2 672 291
Int. utgifter - Sis. menot	-156 960	-174 833	-	-162 130	-162 130	-163 751	-165 387
<b>Netto</b>	<b>-1 427 411</b>	<b>-1 324 036</b>	<b>-</b>	<b>-1 878 150</b>	<b>-1 878 150</b>	<b>-1 900 977</b>	<b>-1 230 797</b>

### Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta

Inkomster - Tulot	1 659 140	1 683 350	1 799 400	1 799 400	1 799 400	1 707 394	-
Int. inkomster - Sis. tulot	132 099	151 095	175 986	175 862	175 862	177 621	-
Utgifter - Menot	-19 072 954	-19 603 840	-20 558 145	-20 550 050	-20 550 050	-19 772 555	-
Int. utgifter – Sis. menot	-699 152	-797 810	-825 820	-794 952	-794 952	-802 903	-
<b>Netto</b>	<b>-17 980 867</b>	<b>-18 567 205</b>	<b>-19 408 579</b>	<b>-19 369 740</b>	<b>-19 369 740</b>	<b>-18 690 443</b>	<b>-</b>

### Bildnings- och välfärdnämnden – Sivistrys- ja hyvinvointilautakunta

Inkomster - Tulot	756 792	698 400	721 845	724 804	724 804	692 052	698 974
Int. inkomster - Sis. tulot	185 533	198 776	198 238	198 182	198 182	200 164	202 166
Utgifter - Menot	-11 050 242	-10 773 470	-10 290 978	-10 437 833	-10 437 833	-10 378 003	-10 281 789
Int. utgifter - Sis. menot	-1 816 955	-1 932 303	-1 923 396	-1 849 302	-1 849 302	-1 867 800	-2 186 478
<b>Netto</b>	<b>-11 924 873</b>	<b>-11 808 597</b>	<b>-11 294 291</b>	<b>-11 364 149</b>	<b>-11 364 149</b>	<b>-11 353 587</b>	<b>-11 567 127</b>

### Byggnads- och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristövalautakunta

Inkomster - Tulot	146 128	131 500	162 000	162 000	162 000	163 620	165 257
Int. inkomster - Sis. tulot	68 464	128 413	123 155	122 996	122 996	124 225	125 467
Utgifter - Menot	-774 913	-862 500	-802 824	-802 264	-802 264	-810 285	-818 390
Int. utgifter - Sis. menot	-112 837	-178 767	-176 543	-176 603	-176 603	-178 370	-180 152
<b>Netto</b>	<b>-673 158</b>	<b>-781 354</b>	<b>-694 212</b>	<b>-693 871</b>	<b>-693 871</b>	<b>-700 810</b>	<b>-707 818</b>

### Tekniska nämnden – Tekninen lautakunta

Inkomster - Tulot	1 230 840	1 288 700	1 226 700	1 245 000	1 245 000	1 257 450	1 350 025
Int. inkomster – Sis. tulot	1 905 765	1 958 296	2 126 925	1 956 541	1 956 541	1 976 107	2 295 868
Utgifter - Menot	-2 931 576	-3 092 115	-3 086 629	-3 067 679	-3 067 679	-3 098 355	-3 429 339
Int. utgifter – Sis. menot	-314 289	-351 624	-380 862	-435 792	-435 792	-440 152	-444 553
<b>Netto</b>	<b>-109 260</b>	<b>-196 743</b>	<b>-113 866</b>	<b>-301 930</b>	<b>-301 930</b>	<b>-304 950</b>	<b>-227 999</b>

### Totalt – Yhteensä

Inkomster - Tulot	4 579 926	4 695 501	-	4 520 836	4 520 836	4 436 044	2 835 940
Int. inkomster – Sis. tulot	3 117 194	3 454 531	-	3 439 167	3 439 167	3 473 559	3 628 898
Utgifter - Menot	-36 768 271	-37 471 969	-	-38 252 839	-38 252 839	-37 492 209	-17 307 670
Int. utgifter – Sis. menot	-3 117 194	-3 454 531	-	-3 439 167	-3 439 167	-3 473 568	-2 997 368
<b>Netto</b>	<b>-32 188 345</b>	<b>-32 776 468</b>	<b>-</b>	<b>-33 732 003</b>	<b>-33 732 003</b>	<b>-33 056 174</b>	<b>-13 840 200</b>

De interna överföringarna mellan kommunens sektorer består av interna hyror, förvaltningskostnader samt kostnader för IT. De interna hyrorna baserar sig på fastighetens driftskostnad samt kapitalkostnad. Fördelningen görs enligt användningsprocent av fastighetsytan.

Kunnan toimialojen väliset sisäiset siirrot koostuvat sisäisestä vuokrasta, hallintokustannuksista ja IT-kustannuksista. Sisäiset vuokrat perustuvat kiinteistön käyttökustannuksiin sekä pääomakustannuksiin. Kustannusjako perustuu kiinteistöpinna-alan käyttöprosenttiin.

**Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden – Ingå 2022: 6000 gemensamma berättelser – vi är ett modigt samhälle med aktiva människor som mår bra social, ekonomiskt och ekologiskt.**

**Kaikkien vastualueiden yhteiset tavoitteet – Inkoo 2022: 6000 yhteistä tarinaa – olemme rohkea aktiivisten ihmisten yhteisö, joka voi hyvin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti.**

Framgångsfaktor – Kriittinen menestystekijä		Verkställighet / Mätare – Toimeenpano / Mittarit
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i></p>	<p>I budgetarbetet inför år 2022 bör alla sektorer följa budgetdisciplin och balanserad ekonomi genom att beakta aktuella trendförändringar samt genom att förstärka det tväradministrativa samarbetet. Budgetarbetet inför 2022 inleds operativt under våren. <i>Vuoden 2022 talousarviotyössä kaikkien toimialojen on pidettävä budjettikuria ja talouden tasapainoa huomioimalla ajankohtaiset trendimuutokset sekä vahvistamalla poikkihallinnollista yhteistyötä. Vuoden 2022 talousarviotyö käynnistetään operatiivisesti keväällä.</i></p> <p>Varje sektor följer aktivt med vilka statliga projektanslag som kunde sökas (rapportering i samband med delårsrapporterna). <i>Jokainen toimiala seuraa aktiivisesti, mitä valtion hankemäärärahoja voisi hakea (raportointi osavuosikatsausten yhteydessä).</i></p> <p>Kommunen utarbetar en verksamhetsmodell för upphandlingsprocesser och går samtidigt igenom ansvarsfördelningen för upphandlingar i samband med uppdaterandet av förvaltningsstadgan. Man utreder alternativ för utvecklandet av kommunens upphandlingskompetens och -processerna. <i>Kunta työstää toimintamallin hankintaprosesseja varten ja samalla käy läpi hankintoihin liittyvän vastuunjaon hallintosäännön päivittämisen yhteydessä. Selvitetään vaihtoehtoja kunnan hankintaosaamisen ja -prosessien kehittämiseksi.</i></p> <p>Centralförvaltningen koordinerar beredskapen inför vård- och landskapsreformen för hela kommunens del. <i>Keskushallinto koordinoi koko kunnan osalta valmistautumista SOTE- ja maakuntauudistukseen.</i></p>
<p>Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p>	<p>Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i></p> <p>Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet</p>	<p>Den omfattande välfärdsberättelsen uppdateras. <i>Laaja hyvinvointikertomus päivitetään.</i></p> <p>Samtliga sektorer aktiverar sig i informations- och kommundialogen och ordnar minst ett allmänt och öppet diskussions-tillfälle för kommuninvånarna.</p>

	<i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i>	<i>Kaikki toimialat aktivoivat tiedotus- ja kuntavuoropuheluaan ja järjestävät kuntalaisille vähintään yhden yleisen ja avoimen keskustelutilaisuuden.</i>
<i>Näringsliv i utveckling – Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	<i>Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid – Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus</i>	<i>Utgående från den under året genomförda företagarenkäten åtgärder som stöder företagandet. Toimintavuoden aikana tehdyn yrittäjäkyselyn perusteella toimenpiteitä, jotka tukevat yrittäjyyttä</i>
<i>Bra livsmiljö - Hyvä elinympäristö</i>	<i>Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap – Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus</i>	<i>Alla sektorer tar havsnärheten i beaktande i kommunikationen, exempelvis i rekryteringen. Kaikki toimialat ottavat huomioon merellisyyden viestinnässä, esimerkiksi rekrytoinnissa.  För att uppnå HINKU-målen uppmuntras kommuninvånarna och kommunens arbetstagare att fortsätta med distansarbete också efter coronaepidemin. HINKU-tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä kannustetaan etätyöhön myös koronaepidemian jälkeen.</i>
<i>Fungerande trafikförbindelser – Toimivat liikenneyhteydät</i>	<i>Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna – Sujuvat liikenneyhteydät ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle</i>	<i>De nuvarande skolskjutsavtalen upphör och en ny konkurrensutsättning ordnas. Man strävar efter att beakta alla kommuninvånarens mobilitetsbehov i konkurrensutsättningen och öppna rutter till öppen kollektivtrafik. Nykyiset koulukuljetussopimukset päättyvät ja uusi kilpailutus järjestetään. Kilpailutuksessa pyritään ottamaan huomioon kaikkien kuntalaisten liikemistarpeita ja avaamaan reittejä avoimeksi joukkoliikenteeksi.  Den egna organisationens personal utbildas så att planeringen och administrationen av transporter kan skötas effektivt av den egna personalen. Oman organisaation henkilökuntaa koulutetaan siten, että kuljetussuunnittelu ja -hallinta voidaan toteuttaa tehokkaasti oman henkilöstön toimesta.</i>
<i>Gemenskap som värdering – Arvona yhteisöllisyys</i>	<i>Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att fungera tillsammans - Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä</i>	<i>Man fortsätter det år 2020 inledda samarbetet med tredje sektorn: "Man effektiviserar samarbetet med den tredje sektorn genom att kalla samman aktörer som avsevärt påverkar kommuninvånarnas välfärd och de tjänsteinnehavare som ansvarar för de ifrågavarande ansvarsområdena inom kommunen. Målsättningen är att hitta konkreta, nya samarbetsformer (win-win)." Jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä työtä kolmannen sektorin kanssa: "Tehostetaan kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kutsumalla yhteen kuntalaisten hyvinvointiin oleellisesti vaikuttavia toimijoita ja kunnan vastuualueista vastaavat viranhaltijat. Tavoitteena on konkreettisten, uusien yhteistyömuotojen löytäminen (win-win)."</i>

	<p>Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan - <i>Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen</i></p>	<p>Vi utmanar kommuninvånarna till att använda kommunens responskanal aktivare än tidigare. Responskanalen görs synligare på kommunens webbplats. <i>Haastetaan kuntalaiset käyttämään entistä aktiivisemmin kunnan palautekanavaa. Palautekanava tehdään näkyvämmäksi kunnan kotisivuilla.</i></p>
<p><b>BU20 → BU21 – TA20 → TA21</b> Bra livsmiljö – <i>Hyvä elinympäristö</i></p>	<p>Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnade av hållbara verksamhetssätt <i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i></p>	<p>Utmaning mellan verksamhetsenheterna för att minska el- och vattenförbrukningen. Arbetet koordineras av HINKU-arbetsgruppen. <i>Sähkön- ja vedenkulutuksen vähentämisen haastekilpailu toimintayksiköiden välillä. HINKU-työryhmä koordinoi työn.</i></p>



## KOMMUNFULLMÄKTIGE – KUNNANVALTUUSTO

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Kommunfullmäktige</p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Förvaltningschefen</p> <p><b>Redovisningsskyldig</b> Förvaltningschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Kunnanvaltuusto</p> <p><b>Kuvaus</b> Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Hallintojohtaja</p> <p><b>Tilivelvollinen</b> Hallintojohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Utgifter - Menot	-38 462	-55 439	-	-61 136		-61 748	-62 363
Interna utgifter Sisäiset menot	-17 000	-19 194	-	-20 388		-20 592	-20 798
<b>Netto</b>	<b>-55 462</b>	<b>-74 633</b>	<b>-</b>	<b>-81 563</b>		<b>-82 340</b>	<b>-83 161</b>

Kommunfullmäktige sammanträder minst 6 gånger per år. För de nya förtroendevalda ordas utbildningstillfällen. Därtill ordnas seminarier och/eller aftonskolor vid behov.

Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa. Uusille valtuutetuille järjestetään koulutustilaisuuksia. Lisäksi järjestetään seminaareja ja/tai iltakouluja tarpeen mukaan.

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
En del av mötena kan ordnas som digitala möten. Efter att nya fullmäktige inlett sin period, inleds arbetet med att uppdatera kommunstrategin. I strategiarbetet inkluderas aktivitet även kommunens personal och kommuninvånare.	Osa kokouksista voidaan järjestää digitaalisina kokouksina. Uuden valtuuston aloitettua toimintansa käynnistään kuntastrategian päivittäminen. Kunnan henkilökunta ja kuntalaiset osallistutetaan myös aktiivisesti strategiatyöhön.

# REVISIONSNÄMNDEN – TARKASTUSLAUTAKUNTA

## REVISION – TILINTARKASTUS

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Revisionsnämnden</p> <p><b>Beskrivning</b> Revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt utvärdera om de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som uppställts av fullmäktige har verkställts. Revisionsnämnden ska för varje år överläta en utvärderingsberättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Kommunstyrelsen ber nämnderna ge sina bemötanden till utvärderingsberättelsen och bemötandena behandlas vid fullmäktigemötet i september.</p> <p>Revisionsnämnden upprätthåller det i 84 § i kommunallagen avsedda registret över bindningar och övervakar att skyldigheten att redogöra för sina bindningar iakttas.</p>	<p><b>Toimielin</b> Tarkastuslautakunta</p> <p><b>Kuvaus</b> Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa kultakin vuodelta valtuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus pyytää lautakuntia antamaan vastineensa arviointikertomukseen, vastineet käsitellään syyskuun valtuustossa.</p> <p>Tarkastuslautakunta toimii Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusrekisterin ylläpitäjänä ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Utgifter - Menot	-13 030	-23 900	-	-20 450		-20 655	-20 862
<b>Netto</b>	<b>-13 030</b>	<b>-23 900</b>	<b>-</b>	<b>-20 450</b>		<b>-20 655</b>	<b>-20 862</b>

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Inga ändringar.	Ei muutoksia.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Det budgeterade kostnaderna är avtalsenliga.	Budjetoidut kustannukset ovat sopimuksen mukaiset.

# CENTRALVALNÄMNDEN – KESKUSVAALILAUTAKUNTA

## VAL - VAALIT

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Centralvalnämnden</p> <p><b>Beskrivning</b> Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen.</p> <p>I april år 2021 ordnas kommunalval.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Förvaltningschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Förvaltningschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Keskusvaalilautakunta</p> <p><b>Kuvaus</b> Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä.</p> <p>Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Hallintojohtaja <b>Tilivelvollinen</b> Hallintojohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	18 480	0	-	0		20 000	20 200
Utgifter - Menot	-22 764	0	-	-22 189		-22 412	-22 636
<b>Netto</b>	<b>-4 284</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-22 189</b>		<b>-2 412</b>	<b>-2 436</b>

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Under verksamhetsåret ordnas kommunalval. Kommunavalet 2021 ordnas söndagen den 18 april 2021.	Toimintavuotena järjestetään kuntavaalit. Kuntavaalit 2021 järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Kommunen svarar i helhet för de kostnader som kommunavalet medför.	Kunta vastaa kokonaisuudessaan kuntavaaleista aiheutuvista kustannuksista.

## KOMMUNSTYRELSEN – KUNNANHALLITUS

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - <i>Tulot</i>	768 545	893 551	-	589 632	589 632	595 528	601 484
Interna inkomster <i>Sisäiset tulot</i>	825 333	1 017 951	-	985 586	985 586	995 442	1 005 397
Utgifter - <i>Menot</i>	-2 864 329	-3 060 705	-	-3 291 238	-3 291 238	-3 328 196	-2 672 291
Interna utgifter – <i>Sisäiset menot</i>	-156 960	-174 833	-	-162 130	-162 130	-163 751	-165 387
<b>Netto</b>	<b>-1 427 411</b>	<b>-1 324 036</b>	<b>-</b>	<b>-1 878 150</b>	<b>-1 878 150</b>	<b>-1 900 977</b>	<b>-1 230 797</b>

Framgångsfaktor – <i>Kriittinen menestystekijä</i>		Verkställighet / Mätare – <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i>	Målsättningen med marknadsförings- och kommunikationsåtgärderna är att förbättra kommunens livskraft och ekonomiska situation genom att sträva efter en positiv befolkningsutveckling. Se förvaltningservice/marknadsföring. <i>Markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttaminen kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja taloudellisen tilanteen parantamiseksi pyrkimällä positiiviseen väestökehitykseen. Katso hallintopalvelut/markkinointi.</i>  Under året görs en noggrann analys över de ekonomiska konsekvenserna som den planerade SOTE-reformen beräknas medföra. I sammanhanget beaktas både förändringarna i inkomstbasen (skatter och statsandelar) och hur överföringen av ansvar och uppgifter till landskapen påverkar kommunens verksamhet. <i>Vuoden aikana laaditaan tarkka analyysi suunnitellun SOTE-uudistuksen arvioituista taloudellisista vaikutuksista. Tässä yhteydessä huomioidaan sekä tu-loperustan muutokset (verot ja valtion- osuudet) että miten vastuiden ja tehtävien siirto maakunnille vaikuttaa kunnan toimintaan.</i>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i>	Upprätthållandet och utvecklandet av kommunens dragningskraft och hållkraft: utnyttjandet av resultaten från service- nöjdhetenkäten som genomfördes år 2020 i verksamheten. <i>Kunnan veto- ja pitovoiman ylläpitäminen sekä kehittäminen: vuonna 2020 laaditun palvelutytytyväisyyskyselyn tulosten hyödyntäminen toiminnassa</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid – <i>Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus</i>  Turismutvecklingen gör kommunen känd nationellt och internationellt och skapar arbetsplatser <i>Matkailun kehittäminen lisää tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä luo työpaikkoja</i>	Företagarenkät: nöjdheten gällande kommunens näringslivssektor, respons till kommunen <i>Yrittäjäkysely: tyytyväisyys kunnan elinkeinotoimeen, palaute kunnalle</i>  Kommunen fortsätter arbetet med att utveckla kommunen till ett mera lockande närturismmål, t.ex. genom riktade satsningar på service, förbindelser till skärgården, regionala projekt för närturism mm.

		<i>Kunta jatkaa kunnan kehittämistä houkuttelevammaksi lähimatkailukohteeksi muun muassa kohdistetuilla palvelupainostuksilla, saaristoyhteyksillä, seudullisilla lähimatkailuhankkeilla yms.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Kommunen utreder olika boendalternativ som motsvarar kommande boendetrender <i>Kunta selvittää erilaisia asumisvaihtoehtoja, jotka vastaavat tulevaisuuden asumistrendejä</i>  Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap – <i>Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus</i>	Kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra ett mångsidigare utbud av boendalternativ för olika målgrupper. <i>Kunta tekee aktiivisesti työtä mahdollistaakseen monipuolisemman asumisvaihtoehtotarjonnan kaikille tavoiteryhmillä.</i>  Till sommarveckosluten ordnas skärgårdstrafik. <i>Järjestetään kesäviikonlopuiksi saaristoliikennettä.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhetydet</i>	Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna – <i>Sujuvat liikenneyhetydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle</i>	Kollektivtrafikmöjligheterna syns i kommunens marknadsföring <i>Joukkoliikennemahdollisuudet näkyvät kunnan markkinoinnissa.</i>  Kommunen lobbar aktivt för förbättringen av centrala trafikleder (bl.a. stamväg 51 och kustbanan). Kommunen drar riktlinjer för vilka fördelar spårtrafiken skulle ha för kommunen. <i>Kunta edistää aktiivisesti keskeisten liikenneväylien parantamista (mm. kantatie 51 ja rantarata). Kunta linjaa, miten se hyötyisi mahdollisesta raideliikenteestä.</i>
<b>Gemenskap som värdering – <i>Arvona yhteisöllisyys</i></b>	Vi utvidgar fördomsfritt kommuninvånarnas möjligheter att delta <i>Laajennamme ennakkoluulottomasti kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia</i>	Det reserveras ett anslag på 10 000 euro för medborgarbudgeten. <i>Osallistuvaan budjetointiin varataan 10 000 euron määräraha.</i>

<b>Förankring till kommunstrategins SWOT-analys</b>	<b>Yhteys kuntastrategian SWOT-analysiin</b>
Målsättningen med verksamheten är att lyfta fram kommunens styrkor och möjligheter, å som läget nära huvudstadsregionen, naturens mångfald (havet, skärgården och landsbygden) distansarbetsmöjligheterna och fungerande närdemokrati. I verksamheten strävar man efter att förstärka kommunens image och ändra uppfattningen om kommunens kollektivtrafikförbindelser samt med hjälp av marknadsföringens påverka befolkningsutvecklingen.	Toiminnan tavoitteena on tuoda näkyväksi kunnan vahvuuksia ja mahdollisuuksia, kuten sijaintia lähellä pääkaupunkiseutua, luonnon monimuotoisuutta (meri, saaristoja maaseutu), etätyömahdollisuuksia ja toimivaa lähidemokratiaa. Toiminnassa pyritään vahvistamaan kunnan imagoa ja muuttamaan käsitystä kunnan joukkoliikenneyhetyksien heikkoudesta sekä vaikuttamaan markkinoinnin keinoin väestönkehitykseen.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 20.4.2020 § 23 har kommunen förbundit sig till att reservera ett bidragsanslag på 300 000 euro i enlighet med Östra Ingå Vattenandelslags ansökan gällande ett vattenförsörjningsprojekt för östra Ingås område.

Kunnanvaltuuston 20.4.2020 § 23 päätöksen mukaisesti kunta on sitoutunut varaamaan 300 000 euron avustusmäärärahan vesihuoltohankkeelle itäisen Inkoon alueelle Itä-Inkoon Vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti.

## FINANSIERING – RAHOITUS

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Kommunstyrelsen</p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens andel av beskattningskostnaderna, övriga finansieringskostnader.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Kommundirektören</p> <p><b>Redovisningsskyldig</b> Kommundirektören</p>	<p><b>Toimielin</b> Kunnanhallitus</p> <p><b>Kuvaus</b> Kunnan osuus verotuskustannuksista, muut rahoituskustannukset.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Kunnanjohtaja</p> <p><b>Tilivelvollinen</b> Kunnanjohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - <i>Tulot</i>	7 937	2 000	-	5 000	5 000	5 050	5 101
Utgifter - <i>Menot</i>	-127 288	-138 000	-	-139 000	-139 000	-140 390	-141 793
Interna utgifter <i>Sisäiset menot</i>	-3 000	-1 000	-	-900	-900	-909	-918
<b>Netto</b>	<b>-122 351</b>	<b>-137 000</b>	<b>-</b>	<b>-134 900</b>	<b>-134 900</b>	<b>-136 249</b>	<b>-137 610</b>

Ekonomisk analys	Taludellinen analyysi
Kommunens andel av beskattningskostnaderna kan kommunen inte påverka.	Kunta ei voi vaikuttaa kunnan osuuteen verotuskustannuksista.

## FÖRVALTNINGSSERVICE – HALLINTOPALVELUT

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Kommunstyrelsen</p> <p><b>Kommunstyrelsen</b> Förtroendevalda</p> <p><b>Näringsverksamhet</b> Det skapas bättre förutsättningar för företagande med hjälp av planläggning och förbättring av infrastruktur. Utvecklandet av centrumområdet och Joddböleområdet fortsätter.</p> <p><b>PR och marknadsföring</b> Kommunen görs mera känd genom olika åtgärder i enlighet med marknadsföringsplanen. Tyngdpunkten ligger på att förtydliga kommunbilden och informera om den.</p> <p><b>Övriga tjänster</b> Kommunen äger aktier eller är medlem i följande aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finlands Kommunförbund</li> <li>▪ Sydkustens landskapsförbund</li> <li>▪ Nylands förbund</li> <li>▪ Kommunala arbetsmarknadsverket</li> <li>▪ Novago Företagsutveckling Ab</li> <li>▪ Kuntien Tiera Oy</li> <li>▪ Kunnan Taitoa Oy</li> <li>▪ Kommunbostäder Ab</li> <li>▪ Ingå Pensionärshem rf</li> <li>▪ Ab Ingå Båthamnar</li> <li>▪ C-Fiber Hanko Oy</li> <li>▪ Apotti Oy</li> </ul> <p><b>Förvaltnings-, kansli- och personalförvaltningstjänster</b> Förvaltningstjänsterna ansvarar för organiseringen av centraliserade ICT-, bokförings- och fakturerings-tjänster, allmänna kanslitjänster och centraliserade personaladministrationstjänster. ICT, bokföring, fakturering och personaladministration produceras av utomstående serviceproducenter.</p> <p>Samarbetskommissionen deltar i utvecklingen av personaladministrationen i enlighet med lagen om samarbetsförfarande.</p> <p>De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen trädde i kraft 1.4.2020 och medför ökning i personalkostnader som en följd av avtalsenliga löneförhöjningar. 1.4.2021 sker en allmän löneförhöjning på 0,72-1,0 % inom alla kommunens tjänste- och kollektivavtal. Därtill skall kommunen förhandla med fackföreningsrepresentanterna om en lokal justeringspott på 0,8 % som träder i kraft 1.4.2021.</p> <p>Enheterna reserverar ett anslag på 170 euro/anställd för välmående i arbetet. Detta innefattar ePassi, tyhy-verksamhet samt kommunens julgåva till personalen.</p>	<p><b>Toimielin</b> Kunnanhallitus</p> <p><b>Kunnanhallitus</b> Luottamushenkilöt</p> <p><b>Elinkeinotoiminta</b> Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle kaavoituksen ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Keskusta-alueen ja Joddbölen alueen kehittäminen jatkuu.</p> <p><b>PR ja markkinointi</b> Kunnan tunnettuuden lisääminen erilaisin toimin, markkinointisuunnitelman mukaisesti. Painopiste on kunnan profiilin kirkastamisessa ja siitä viestimisessä.</p> <p><b>Muut palvelut</b> Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuualue kunnanhallitus):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suomen Kuntaliitto</li> <li>▪ Sydkustens landskapsförbund</li> <li>▪ Uudenmaan liitto</li> <li>▪ Kunnallinen työmarkkinalaitos</li> <li>▪ Novago Yrityskehitys Oy</li> <li>▪ Kuntien Tiera Oy</li> <li>▪ Kunnan Taitoa Oy</li> <li>▪ Kunta-asunnot Oy</li> <li>▪ Ingå Pensionärshem rf</li> <li>▪ Inkoon Venesatamat Oy</li> <li>▪ C-Fiber Hanko Oy</li> <li>▪ Apotti Oy</li> </ul> <p><b>Hallinto-, toimisto- ja henkilöstöhallintopalvelut</b> Hallintopalvelut vastaavat keskitettyjen ICT-, kirjanpito- ja laskutuspalveluiden, yleisten toimistopalveluiden ja keskitettyjen henkilöstöhallintopalveluiden järjestämisestä. ICT-, kirjanpito-, laskutus- ja henkilöstöpalvelut tuotetaan ulkoisen palveluntuottajan toimesta.</p> <p>Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen.</p> <p>Uudet virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.4.2020, joten henkilöstökustannukset kasvavat sopimustenmukaisten palkankorotusten verran. Kaikkia virka- ja työehtosopimuksia koskeva yleinen 0,72-1,0 % palkankorotus astuu voimaan 1.4.2021. Sen lisäksi kunnan on neuvoteltava ammattijärjestöedustajien kanssa 0,8 % paikallisesta järjestelyerästä, joka astuu voimaan 1.4.2021.</p> <p>Yksiköt varaavat 170 euroa/työntekijä työhyvinvoinnin edistämiseen. Summaan sisältyy ePassi, tyhy-toiminta sekä kunnan joululahja henkilökunnalle.</p>

<b>Akrar, skogar, mark- och vattenområden</b> Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar och förvaltningen av kommunens vattenområden.  <b>Ansvarsperson</b> Förvaltningschefen <b>Redovisningsskyldiga</b> Kommundirektören	<b>Pellot, metsät, maa- ja vesialueet</b> Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito sekä kunnan vesialueiden hallinnointi.  <b>Vastuuhenkilö</b> Hallintojohtaja <b>Tilivelvolliset</b> Kunnanjohtaja
--	--

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	309 018	434 150	-	176 704	176 704	178 471	180 256
Interna inkomster Sisäiset tulot	825 333	1 017 951	-	985 586	985 586	995 442	1 005 397
Utgifter - Menot	-1 895 864	-2 062 300	-	-2 329 290	-2 329 290	-2 356 627	-2 074 159
Interna utgifter – Sisäiset menot	-129 016	-150 903	-	-139 549	-139 549	-140 944	-142 352
<b>Netto</b>	<b>-890 529</b>	<b>-767 102</b>	<b>-</b>	<b>-1 306 549</b>	<b>-1 306 549</b>	<b>-1 323 658</b>	<b>-1 030 858</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	<p>Budgetarbetet utvecklas så att arbetet återspeglar de strategiska målen och kommunens vision -  <i>Budjettityötä kehitetään siten, että budjetti heijastaa strategisia tavoitteita ja kunnan visiota</i></p> <p>Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi -  <i>Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa</i>  Följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet -  <i>Seuraa säännöllisesti työntekijöidensä työhyvinvointia</i></p> <p>Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom  <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i></p>	<p>Den starkare implementeringen av kommunstrategin i budgeten som påbörjades år 2020 fortsätter.  <i>Vuonna 2020 aloitettu kuntastrategian tehokkaampi implementointi talousarvioon jatkuu.</i></p> <p>Marknadsföring "Glad i Ingå" som riktas till huvudstadsregionen.  <i>Pääkaupunkiseudulle suunnattu markkinointi "Iloinen Inkoo".</i></p> <p>Genom ledandet av personalförvaltningen strävar man efter att förstärka välbefinnandet i arbetet samt att minska vikarie- och sjukfrånvarokostnaderna.  <i>Henkilöstöhallinnon johdolla pyritään työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja sijais- sekä sairauslomakustannusten pienentämiseen.</i></p> <p>Man utreder det nuvarande skogsvårdsliga läget för kommunens skogsegen- dom och fastställer principer för skogsvård.  <i>Selvitetään kunnan metsäomaisuuden nykyinen metsähoidollinen tilanne ja määritellään metsänhoidon periaatteet.</i></p>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	<p>"Glad i Ingå" kännetecknar kommuninvånarnas vardag -  <i>"Iloinen Inkoo" näkyy kuntalaisten arjessa</i></p> <p>Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet -  <i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i></p>	<p>Införandet av det år 2020 lanserade visuella uttrycket i alla sammanhang.  <i>Vuonna 2020 lanseeratu uuden visuaalisen ilmeen käyttöönotto kaikissa yhteyksissä.</i></p> <p>För kommuninvånarna och nya fullmäktige ordnas ett gemensamt diskussions- och idéutvecklingsmöte för utvecklandet/tryggheten av kommunens tjänster.  <i>Kuntalaisille ja uudelle valtuustolle järjestetään yhteinen keskustelu- ja ideointitilaisuus kunnan palveluiden kehittämiseksi/turvaamiseksi.</i></p>



	Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar <i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>	Skapar goda förutsättningar för kommuninvånarna att arbeta på distans. <i>Luoda kuntalaisille hyviä mahdollisuuksia etätyöskentelyyn.</i>  Kommunen profilerar sig som en distansarbetsvänlig kommun och arbetar aktivt för goda nätförbindelser och skapar flera möjligheter för fysiska utrymmen för distansarbete. <i>Kunta profiloituu etätyöystävällisenä kuntana ja edistää aktiivisesti hyviä verkoyhteyksiä ja luo lisää mahdollisuuksia fyysisille etätyötiloille.</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Kommunen satsar på en företagervänlig atmosfär och förstärker näringslivet genom aktiva åtgärder gentemot företagen - <i>Kunta panostaa yritysmYTEiseen ilmapiiriin ja yrityksiin kohdenneetut aktiiviset toimet vahvistavat elinkeinoelämää</i>	Kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra flera företagsetableringar i kommunen; försäljning av företagstomer, planläggning av nya företagsområden och aktivt samarbete med lokala och regionala företag. <i>Kunta tekee aktiivisesti työtä, jotta kuntaan saataisiin enemmän yrityksiä; yritystonttien myynti, uusien yritysalueiden kaavoittaminen sekä tiivis yhteistyö paikallisten ja seudullisten yritysten kanssa.</i>  Under året utreds möjligheterna för anställning av en tilläggsresurs som stöd för kommunutvecklingen. <i>Vuoden aikana selvitetään mahdollisuus rekrytoida lisäresurssi kuntakehityksen tueksi.</i>  För att skapa en mera dynamisk helhet utreds under året möjligheterna att utlokalisera torgverksamheten. <i>Toiminnallisemmän kokonaisuuden luomiseksi, selvitetään mahdollisuutta ulkoistaa toritoiminta.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhetssätt - <i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i>	Kommunen har en betydande roll i främjandet av miljöansvaret som en formare av attitydomgivning, en möjliggörare och en förebild. I denna roll informerar kommunen ännu aktivare om arbetet med att uppnå HINKU-målen och de åtgärder som genomförts. <i>Kunnalla on ympäristövastuun edistämiseksi merkittävä rooli asenneympäristön muokkaajana, mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä. Tässä roolissa kunta tiedottaa entistä aktiivisemmin HINKU-tavoitteiden saavuttamisesta ja tehdyistä toimenpiteistä.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenne yhteydet</i>	Partnerskap med staten fungerar för bättre intressebevakning - <i>Kumppanuus valtion kanssa toimii edunvalvonnan parantamiseksi</i>	Förvaltningen för aktiva dialoger med statsförvaltningen om utvecklandet och tryggandet av kollektivtrafiken. <i>Hallinto käy aktiivista vuoropuhelua valtiohallinnon kanssa joukkoliikenteen kehittämiseksi ja turvaamisesta.</i>

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 <i>TP 2019</i>	BU 2020 <i>TA 2020</i>	BU 2021 <i>TA 2021</i>	Förändring <i>Muutos</i>
Allmän förvaltning - <i>Yleishallinto</i>	7,7	7,4	7,2	-0,2

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>Novago Företagsutveckling Ab tar en aktivare roll i företagsrådgivningen och kommunens egen företagsklinikkverksamhet läggs ner.</p> <p>Angående ICT uppdateras kommunens ärendehanteringssystem KommunOffice till en webbaserad version. Det nuvarande Microsoftlicensavtalet går ut. De nya licenserna köps av ICT-serviceproducenten.</p> <p>Kommunen förhandlar med huvudavtalsorganisationerna om användningen av den tjänste- och arbetskollektivavtalsenliga lokala justeringspotten. Justeringspotten är 0,8 % av den vanliga månatliga lönesumman. Målsättningen med fördelningen av den lokala justeringspotten är bland annat att utveckla lönesystemet samt att korrigera missförhållanden inom lönesättningen.</p>	<p>Novago Yrityskehitys Oy ottaa aktiivisemmän roolin yritysneuvonnasta ja kunnan oma yritysklinikkatoiminta lakautetaan.</p> <p>ICT:n osalta kunnan KuntaToimisto asianhallintajärjestelmä päivitetään selainkäyttöiseen versioon. Nykyinen Microsoftlisenssisopimus päättyy. Uudet lisenssit ostetaan ICT-palveluntuottajalta.</p> <p>Kunta neuvottelee pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Järjestelyerä on 0,8 % tavanomaisen kuukauden palkkasummasta. Järjestelyerän kohdentamisen tavoitteena on muun muassa palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä palkkausepäkohtien korjaaminen.</p>

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Inom ansvarsområdet för förvaltningsservicen fortsätter verksamheten normalt. Verksamhetsnettot, exklusive externa avtal, har minskat med ca 5 % i förhållande till budgeten 2020, vilket uppfyller de effektiveringsmål kommunstyrelsen gett förvaltningsservicen. Den lokala justeringspotten för år 2021 och de under år 2020 budgeterade försäljningsvinsterna har inte beaktats då effektiveringsåtgärderna räknats.</p> <p>I budgeten har i enlighet med försiktighetsprincipen inte beaktats eventuella försäljningsintäkter. Om kommunen under året t.ex. genom fastighetsförsäljning får intäkter som inte är budgeterade kan dessa riktas till investeringar som främjar kommunutveckling och nya former av boende.</p> <p>En total kostnad på 80 000 € finns budgeterad under personalförvaltningen för den lokala justeringspotten. Anslaget fördelas om under år 2021 då beslut fattats om fördelningen av justeringspotten.</p>	<p>Hallintopalveluiden vastualueella toiminta jatkuu normaalisti. Toimintanetto, ulkoiset palvelut pois lukien, on pienentynyt noin 5 % verrattuna vuoden 2020 talousarvioon, mikä vastaa kunnanhallituksen hallintopalveluille antamaa tehostamistavoitetta. Vuoden 2021 paikallista järjestelyerää tai vuonna 2020 budjetoituja myyntivoittoja ei ole huomioitu tehostamistoimenpiteitä laskiessa.</p> <p>Talousarviossa ei ole huomioitu varovaisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisia myyntituloja. Mikäli kunta vuoden aikana esimerkiksi saa tuloja kiinteistömyynnistä, joita ei ole budjetoitu, ne voidaan kohdistaa kuntakehitystä ja uusien asumismuotojen edistävään investointeihin.</p> <p>Henkilöstöhallinnolle on budjetoitu 80 000 € kokonaiskustannus paikallista järjestelyerää varten. Määräraha jaetaan vuonna 2021, jolloin järjestelyerän jaosta päätetään.</p>

## REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING – SEUDULLINEN MAASEUTU-HALLINTO

Verksamhet	Toiminta
<b>Verksamhetsorgan</b> Kommunstyrelsen  <b>Beskrivning</b> Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen.  <b>Ansvarsperson</b> Landsbygdschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Landsbygdschefen	<b>Toimielin</b> Kunnanhallitus  <b>Kuvaus</b> Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä.  <b>Vastuuhenkilö</b> Maaseutujohtaja <b>Tilivelvollinen</b> Maaseutujohtaja

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	451 590	457 401	-	407 928	407 928	412 007	416 127
Utgifter - Menot	-478 214	-493 805	-	-447 348	-447 348	-451 823	-456 339
Interna utgifter Sisäiset menot	-24 944	-22 930	-	-21 681	-21 681	-21 898	-22 117
<b>Netto</b>	<b>-51 568</b>	<b>-59 334</b>	<b>-</b>	<b>-61 101</b>	<b>-61 101</b>	<b>-61 714</b>	<b>-62 329</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto	Se till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta</i>  Ekonomi baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföring i realtid och snabba reaktioner på förändringar <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin.</i>	Nya rekryteringar granskas kritiskt då nuvarande arbetstagare övergår till andra arbetsgivare eller blir pensionerade. <i>Uusia rekrytointeja tarkastellaan kriittisesti nykyisten työntekijöiden siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen tai eläkkeelle.</i>  Analys i delårsrapporter. Delårsrapporter delges avtalskommunerna. <i>Analyysi osavuosisikatsauksissa. Osavuosisikatsaukset annetaan sopijakunnille tiedoksi.</i>
Välmående kommuninvånare – Hyvinvoiva kuntalainen	Basservice finns lätt tillgänglig och digitala tjänster förbättrar servicen <i>Peruspalvelut ovat helposti saavutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja</i>	Inga pappersansökningar. <i>Ei paperisia hakemuksia.</i>

### Prestationstabell – Suoritetaulukko

Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	Förändring Muutos
Regional landsbygdsförvaltning – Seudullinen maaseutuhallinto	8,4	8,8	7,8	-1

	<b>BS - TP 2019</b>	<b>BU - TA 2020</b>	<b>BU - TA 2021</b>
Aktiva gårdar – <i>Aktiivisia maataloja</i>	1 274	1 275	1 265
Elektronisk ansökan – <i>Elektronisia hakemuksia</i>	1 190	1 200	1 200
Elektroniska ansökningar i % - <i>Sähköiset hakemukset, %</i>	93	95	95
Behandling av ansökningar, €/sökande - <i>Hakemusten käsittely, €/hakija</i>	387	365	370
Åkerareal ha – <i>Peltopinta-ala ha</i>	70 437	70 500	70 490

<b>Förändringar i verksamheten</b>	<b>Toimintamuutokset</b>
Den minskade personalen förutsätter omorganisering av arbetet.	Vähentynyt henkilöstö edellyttää työn uudelleenjärjestelmistä.

<b>Ekonomisk analys</b>	<b>Taloudellinen analyysi</b>
Budgeten minskar på grund av mindre personalkostnader.	Talousarvio pienenee henkilöstökulujen vähenemisen johdosta.

## BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET – PALO- JA PELASTUSTOIMI

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Västra Nylands räddningsverk</p> <p><b>Beskrivning</b> Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrelsen och befolkningsskyddet sköts enligt gällande befolkningsskyddsplaner.</p> <p><b>Redovisningsskyldig</b> Kommundirektören</p>	<p><b>Toimielin</b> Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos</p> <p><b>Kuvaus</b> Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti.</p> <p><b>Tilivelvollinen</b> Kunnanjohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Utgifter - Menot	-362 964	-375 600	-	-375 600	-375 600	-379 356	-
<b>Netto</b>	<b>-362 964</b>	<b>-375 600</b>	<b>-</b>	<b>-375 600</b>	<b>-375 600</b>	<b>-379 356</b>	<b>-</b>

## GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN – PERUSTURVALAUTAKUNTA

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	1 659 140	1 683 350	1 799 400	1 799 400	1 799 400	1 707 394	-
Int. inkomster - Sis. tulot	132 099	151 095	175 986	175 862	175 862	177 621	-
Utgifter - Menot	-19 072 954	-19 603 840	-20 558 145	-20 550 050	-20 550 050	-19 772 555	-
Int. utgifter – Sis. menot	-699 152	-797 810	-825 820	-794 952	-794 952	-802 903	-
<b>Netto</b>	<b>-17 980 867</b>	<b>-18 657 205</b>	<b>-19 408 579</b>	<b>-19 369 740</b>	<b>-19 369 740</b>	<b>-18 690 443</b>	<b>-</b>

### Mål som är gemensamma för nämnden

### Lautakunnan yhteiset tavoitteet

Framgångsfaktor – Kriittinen menestystekijä	Verkställighet / Mätare – Toimeenpano / Mittarit
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i></p> <p>Man fortsätter den kostnadseffektiva utvecklingen av grundtrygghetssektorns tjänster utgående från målsättningarna för år 2020 genom att sträva efter att öka självförsörjningsgraden inom produktionen av tjänster och minska behovet av köptjänster samt användningen av specialsjukvården. Tyngdpunkten för utvecklandet av verksamheten är kundorienterade social- och hälsovårdstjänster vilka med tanke på kvalitet och tillgänglighet motsvarar invånarnas behov och erbjuds i rätt tid. <i>Perusturvan palvelujen kustannustehokasta kehittämistä jatketaan vuoden 2020 tavoitteiden pohjalta, siten, että omavaraisuus palvelujen tuottamisessa lisääntyy ja tarve ostopalveluihin ja erikoissairaanhoidon käyttöön vähenee. Toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden laatu ja saavutettavuus on oikea-aikainen ja asukkaan tarpeellinen.</i></p> <p>Ledningen och uppföljningen av sektorns ekonomi förstärks som en del av ledarskapet och förmansarbetet. <i>Toimialan talousjohtamista- ja seuranta vahvistetaan osana johtamista ja esimiestyötä.</i></p> <p>Personaldimensioneringens tillräcklighet, flexibel användning av personalresurser, hanteringen av sjukfrånvaron och upprätthållandet av personalens arbetsförmåga betonas i hanteringen av personalkostnaderna. <i>Henkilöstömitoituksen riittävyys, henkilöstöressurssin joustava käyttö, sairauspoissaolojen hallinta ja henkilöstön työkykyisyyden ylläpysyminen korostuvat henkilöstökustannusten hallinnassa.</i></p> <p>Man satsar på utvecklandet av personalens mångsidiga kunskaper med kompletterande utbildningar och rekryteringar. De nya arbetsredskapen förutsätter en betydande utbildningsinsats inom grundtryggheten under år 2021.</p>

		<p><i>Henkilöstön monipuoliseen osaamisen kehittämiseen panostetaan täydennyskoulutuksella ja rekrytoinneissa. Uudet työvälineet edellyttävät merkittävää koulutuspanostusta perusturvassa vuoden 2021 aikana.</i></p> <p>Det gemensamma utvecklandet av den välfärds- och hälsofrämjande verksamheten inleds som en del av beredningsarbetet inför vårdreformen. Man riktar resurser främst till det förebyggande arbetet för hela befolkningen.</p> <p><i>HYTE – ja terveydenedistämisen toiminnan yhteiskehittäminen aloitetaan osana sote- muutoksen valmistelutyötä. Voimavaroja kohdistetaan etenkin ennaltaehkäisyyn koko väestön osalta.</i></p> <p>Äldreomsorgens utredning över utrymmesbehoven blir klar under första kvartalet 2021. Samtidigt utvärderas hälsovårdscentralens utrymmens funktionalitet.</p> <p><i>Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana valmistuu ikääntyneiden palvelujen tilatarveselvitys. Samalla arvioidaan terveystieteiden tilojen toimivuus.</i></p>
Välämäende kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Glada och välväende invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i>	Man utvecklar kommuninvånarnas tjänster inom social- och hälsovården genom att ta i bruk klient- och patientdata- samt verksamhetsstyrningssystemet Apotti under slutåret 2021. Dess möjligheter utnyttjas som stöd för egen vården och kommuninvånaren får till förfogande ett nytt redskap som är oberoende av tid och plats. <p><i>Kuntalaisten terveyden- ja sosiaalihuollon sähköinen asiointia kehitetään ottamalla APT- ja toiminnanohjaus järjestelmä, Apotti, käyttöön loppuvuonna 2021. Sen mahdollisuudet hyödynnetään omahoidon tukena ja kuntalainen saa uuden välineen asiointiinsa ajasta ja paikasta riippumatta.</i></p>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid – <i>Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus</i>	I köptjänsterna utnyttjar man mångproducentmodellerna och nya sätt för att erbjuda service i kommunen, för ordnandet av kostnadseffektiva tjänster. Inom köptjänsterna försäkras man sig om att service erbjuds på båda språken. <p><i>Ostopalveluissa hyödynnetään monituottajamalleja ja uusia tapoja tarjota palveluja kunnassa, kustannustehokkaan palvelun järjestämiseksi. Ostopalveluissa varmistetaan kaksikielisen palvelun toteutuminen</i></p>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap – <i>Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus</i>	Arbetsmiljön i havsnära Ingå är en resurs för personalen och arbetsgemenskapen. <i>Merellinen Inkoon työympäristönä toimii voimavarana perusturvan henkilöstölle ja työyhteisöille.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhetydet</i>	Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för	Grundtrygghetens ledningsgrupp deltar aktivt i konkurrensutsättningsprocessen för kommunens färdtjänster.

	kommuninvånarna – <i>Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle</i>	<i>Perusturvan johtoryhmä osallistuu aktiivisesti kunnan kuljetuspalvelujen kilpailuttamisprosessiin.</i>
<b>Gemenskap som värdering – Arvona yhteisöllisyys</b>	Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att fungera tillsammans <i>Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä</i>	Kommuninvånarnas behov styr utvecklingen av social- och hälsovårdens tjänster. Responser från invånarna utnyttjas i utvecklandet av servicen och samarbetet med påverkningsorganen fortsätter. <i>Kuntalaisten tarve ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä. Asukkaiden palautetta hyödynnetään palveluja kehitettäessä ja yhteistyötä vaikuttamistoimielinten kanssa jatketaan.</i>

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 <i>TP 2019</i>	BU 2020 <i>TA 2020</i>	BU 2021 <i>TA 2021</i>	Förändring <i>Muutos</i>
Grundtrygghetens förvaltning - <i>Perusturvan hallinto</i>	1,3	1,3	1,3	-

<b>Förankring till kommunstrategins SWOT-analys</b>	<b>Yhteys kuntastrategian SWOT-analysiin</b>
<p>Ingås social- och hälsovårdstjänster betjänar kommuninvånarna flexibelt, kundorienterat och i rätt tid. Kommuninvånarnas möjligheter att påverka utvecklas. Grundtrygghetens vardagliga klient- och patientarbete styrs av värdena omsorg och ansvarsfullhet. Omsorg innebär att man tillgodoser klientens och patientens behov av hjälp, övergripande bedömning av servicebehovet och att tillgodose behovet i rätt tid så att klientens eller patientens funktionsförmåga upprätthålls och att resurserna för att ta hand om sin hälsa och välfärd förbättras. En betydande del av Ingås image utgörs av vänlig och sakkunnig kundservice inom social- och hälsovården. Kommunen strävar efter att kundnöjdheten inom social- och hälsovården är på en hög nivå.</p> <p>Ansvarsfullhet inom klient- och patientarbete innebär fungerande samarbete för att främja välbefinnandet i arbetet i det dagliga arbetet, iakttagandet av de givna verksamhetsdirektiverna, fungerande samarbete vid arbetsplatserna för klienternas och patienternas bästa samt konstruktivt samarbete för utvecklandet av det dagliga arbetsvälbefinnandet tillsammans med förmännen och ledningen.</p> <p>Ansvarsfull verksamhet innebär också att man tar emot utmaningen att lära sig nytt, förhåller sig positivt till ändringar och utnyttjar de möjligheter som ändringar medför. Nya arbetsredskap och metoder tas i bruk planerligt och målsättningen är att behärska dem så bra att ändringen inte medför olägenheter eller farliga situationer för klient- och patientarbetet.</p> <p>Vi sammanfogar våra tjänster i projektet (C10) som bereder vård- och landskapsreformen så att Ingås närservice och tvåspråkiga service får tillräckliga resurser.</p> <p>Ingå grundtrygghetssektors fördel är flexibiliteten samt en liten kommuns möjlighet att påverka den egna verksamheten och att göra ändringar snabbt. Som en liten kommun är Ingås styrkor fungerande nätverk vilka skapar möjligheter för samarbete och informationsväxling.</p>	<p>Inkoon sosiaali- ja terveystalvetut palvelevat kuntalaisia joustavasti, asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään. Perusturvan asiakas- ja potilastyötä arjessa ohjaavat arvot ovat välittäminen ja vastuullisuus. Välittäminen tarkoittaa asiakkaan- ja potilaan avuntarpeeseen vastaamista, palveluntarpeen kokonaisvaltaista arviointia ja oikea-aikaista tarpeeseen vastaamista siten, että asiakkaan ja potilaan oma toimintakyky pysyy yllä ja voimavarat oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamiseen paranevat. Tärkeä osa Inkoon kunnan imagoa on ystävällinen ja asiantunteva asiakaspalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Korkea asiakastytyväisyys on sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteena kunnassa.</p> <p>Vastuullisuus asiakas- ja potilastyössä tarkoittaa työpaikoilla hyvää yhteistoimintaa työhyvinvoinnin edistämiseksi arjen työssä, annettujen toimintaohjeiden noudattamista, työpaikkojen hyvää yhteistyötä asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi sekä työyhteisöjen rakentavaa yhteistoimintaa arjen työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä esimiesten ja johdon kanssa.</p> <p>Vastuullinen toiminta tarkoittaa myös uuden oppimisen haasteen vastaanottamista, positiivista asennonoitumista muutoksiin ja muutoksen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Uudet työvälineet ja menetelmät otetaan käyttöön suunnitelmallisesti ja tavoitteena on hallita niiden käyttöä siten, ettei muutos aiheuta haitta- ja vaarallanteita asiakas- ja potilastyössä.</p> <p>Saumaamme palvelumme sote- maakuntaudistusta valmisteleavassa hankkeessa (C10), siten, että Inkoon lähipalvelut ja kaksikielinen palvelu resursoidaan.</p> <p>Inkoon perusturvan voimavaroina toimivat joustavuus, pienen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa omaan toimintaansa ja tehdä muutoksia nopeasti. Pienenä kuntana Inkoolle vahvuuksina ovat verkostot, jotka luovat mahdollisuuksia yhteistyöhön ja tiedon vaihtoon.</p>



Grundtrygghetens utmaning är de små enheternas personbundenhet och sårbarhet, både gällande ledningen och serviceproduktionen. En utmaning är också utmaningarna som hänför sig till rekryteringarna och tillgången till personal, särskilt inom specialkunnande. Också i framtiden kommer tillräckligheten av arbetskraften inom social- och hälsovården för producerandet av tvåspråkig service att vara en utmaning.

Haasteena perusturvalle ovat pienten yksikköjen henkilöstönnäköisuus ja haavoittuvuus, niin johdon osalta kuin palvelujen tuotannossa. Haasteena on myös henkilökunnan rekrytointiin ja saatavuuteen liittyvät vaikeudet, erityisesti erityisosaamisen osalta. Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys kaksikieliseen palveluun on haaste myös tulevaisuudessa.

## HÄLSO- OCH SJUKVÅRD – TERVEYDEN - JA SAIRAANHOITO

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Grundtrygghetsnämnden</p> <p><b>Hälsovård</b> Läkar- och sjukskötarmottagningsverksamheten betjänar kommuninvånarna enligt den bedömning som yrkesutbildade personer genomfört.</p> <p>Öppenvårdens verksamheter består av diabetes- och astmaskötarens mottagningar samt av psykiatriska sjukskötarens mottagningstjänster.</p> <p><b>Hälsovårdens stödtjänster</b> Laborieverksamhet sköts av HUSLAB, röntgen av HUS bildiagnostik, instrumentvården HUS Desiko. Utdelningen av avgiftsfria vårdförnödenheter finns i samband med hälsocentralen.</p> <p><b>Fysioterapi</b> Fysioterapitjänsterna omfattar både individuella fysioterapitjänster samt fysioterapitjänster i grupp. Talterapi och ergoterapi produceras som köptjänst.</p> <p><b>Hälsofrämjande verksamhet</b> Handlednings- och rådgivningstjänsterna inom den hälsofrämjande verksamheten omfattar mödra-, barn- och preventivrådgivningen, skolhälsovården samt den familjehandledning som ordnas i samband med dessa.</p> <p><b>Munhälsovård</b> Munhälsovårdens tjänster produceras som köptjänst och de omfattar förebyggande vård samt munhälsovårdstjänster som förutsätter vård och åtgärder. Munhygienisttjänsterna produceras som en del av munhälsovården.</p> <p><b>Bäddavdelningsvård</b> De tjänster som ingår bäddavdelningstjänsterna ordnas främst som köptjänster i närliggande kommuner, i första hand i Sjundeå, Lojo och i fortsättningen vid Raseborgs sjukhus.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Ledande läkaren <b>Redovisningsskyldig</b> Grundtrygghetschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Perusturvalautakunta</p> <p><b>Terveydenhuolto</b> Lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotto toiminta palvelee kuntalaisia ammattihenkilöiden toteuttaman hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti.</p> <p>Avoterveydenhuollon toiminnot muodostuvat diabetes- ja astmahoitajan vastaanotoista sekä mielenterveyshoitajan vastaanottopalveluista.</p> <p><b>Terveydenhuollon tukipalvelut</b> Laboratoriotoiminnan tuottaa HUSLAB, kuvantamispalvelut HUS Kuvantaminen, instrumenttihuollon tuottaa HUS Desiko. Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu toimii terveyskeskuksen yhteydessä.</p> <p><b>Fysioterapia</b> Fysioterapiapalvelut käsittävät sekä henkilökohtaisen että ryhmämuotoisena tuottavat fysioterapiapalvelut. Puheterapia ja ergoterapia tuotetaan ostopalveluina.</p> <p><b>Terveyden edistäminen</b> Terveyttä edistävät ohjaus- ja neuvonta palvelut käsittävät äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon toiminnan sekä näiden yhteydessä järjestettävän perheohjauksen.</p> <p><b>Suun terveydenhuolto</b> Suun terveydenhuollon palvelut tuotetaan ostopalveluina ja ne käsittävät ennaltaehkäisevän, sekä hoitoa ja toimipiteitä vaativan suun terveydenhuollon palvelut. Suuhygienistin palvelut tuotetaan osana suun terveydenhuoltoa.</p> <p><b>Vuodeosastohoito</b> Vuodeosastohoitoon liittyvät palvelut tuotetaan ostamalla palvelut pääosin lähikunnilta, etupäässä Siuntion, Lohjan ja jatkossa Raaseporin sairaalan vuodeosastoilta.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Johtava lääkäri <b>Tiilivelvollinen</b> Perusturvajohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	315 883	323 350	335 500	335 500	335 500	328 855	-
Utgifter - Menot	-2 941 801	-3 072 589	-3 032 005	-3 030 163	-3 030 163	-3 060 468	-
Interna utgifter Sisäiset menot	-254 216	-264 721	-279 243	-274 586	-274 586	-277 330	-
<b>Netto</b>	<b>-2 880 135</b>	<b>-3 013 960</b>	<b>-2 975 748</b>	<b>-2 969 249</b>	<b>-2 969 249</b>	<b>-3 008 943</b>	-

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar. <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisesti talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin</i></p>	<p>Den egna verksamheten utvecklas för att minska behovet av köptjänster. Uppföljning av arbetstrivsel, sjukfrånvaro. Personalen kunnande stärks med både intern och extern utbildning. <i>Omaa toimintaa kehitetään ostopalveluiden tarpeen vähentämiseksi. Työviihtyvyyden, sairauspoissaolojen seuranta. Henkilökunnan osaamista vahvistetaan sekä sisäisillä että ulkoisilla koulutuksilla.</i></p> <p>Fortsatt deltagande i Benchmarkingverksamheten för att evaluera den egna verksamheten i förhållande till andra motsvarande enheter för att bättre få fram nödvändiga utvecklingsmål. Rapport till nämnden. <i>Osallistuminen benchmarking-toimintaan jatkuu, jotta omaa toimintaa voidaan arvioida suhteessa muihin vastaaviin yksiköihin, jolloin saadaan paremmin esiin tarpeelliset kehittämiskohteet. Raportti lautakunnalle.</i></p>
<p>Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p>	<p>Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i></p> <p>Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt. <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i></p> <p>Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen</p>	<p>Förbättrad service enligt kundrespons, Roidu spontanresponsystemet. Kundrespons och initiativ utnyttjas i utvecklandet av verksamheten. Rapport till nämnden. <i>Palvelun kehittäminen saadun palautteen mukaisesti, Roidu-palautejärjestelmä. Asiakaspalautetta ja aloitteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Raportti lautakunnalle.</i></p> <p>Kallelsesystem för granskningar enligt åldersgrupp inom munhälsovården. Inom munhälsovården fokuserar man på förbättring av senioremnas munhälsa. <i>Kutsujärjestelmä/ikäkausitarkastukset suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollossa keskitytään senioreiden suun terveyden parantamiseen.</i></p> <p>På läkarmottagningen fokuserar man på att ta hand om patienter med stort vårdbehov och därigenom minska på samjourbesök och jourkostnader. Rapport till nämnden. Motion stöder delaktighet och välmående. <i>Lääkärivastaanotolla pyritään paremmin huolehtimaan potilaista, joilla on suuri hoitotarve. Tämä johtaa vähempään määrään käyntejä yhteispäivystyksessä ja siten alhaisempiin kustannuksiin. Raportti lautakunnalle.</i> <i>Liikunta tukee osallisuutta ja hyvinvointia.</i></p> <p>De elektroniska tjänsterna inom hälsovården används aktivt och utvecklas för</p>

	<i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i>	att stöda egenvården oh effektivera verksamheten. Rapport till nämnden. <i>Terveysthuollon sähköisiä palveluja käytetään aktiivisesti ja kehitetään itsehoiton tukemiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Raportti lautakunnalle.</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Kommunen utvecklar centrum och servicen där utan att glömma bort de övriga byarna. <i>Kunta kehittää keskustaa ja keskustan palveluja muita kyliä unohtamatta</i>	Telemedicin och distanstjänsterna stöder vården utanför centrum. Fortsatt planering av familjecenterverksamheten. <i>Etäpalvelut hoidon tueksi keskustan ulkopuolella. Perhekeskustoiminnan suunnittelu jatkuu.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Gemenskapen syns i vardagen i Ingå kommun. <i>Yhteisöllisyys näkyy Inkoon arjessa</i>	Gruppverksamheterna utvecklas vidare som vårdform. Grupper för patienter med metaboliskt syndrom utvecklas. Fysioterapins gruppverksamhet stöder flera målgrupper och främjar deras hälsa. Barn- och mödrarådgivningen ordnar förberedelsekurser för att stöda föräldraskapet. Rapport till nämnden. <i>Ryhmätoimintoja kehitetään edelleen hoitomuotona. MBO-potilaiden (metabolinen oireyhtymä) ryhmiä kehitetään. Fysioterapian ryhmätoiminta tukee useampia kohderyhmiä ja edistää ryhmien jäsenten terveyttä. Lapsi- ja äitiysneuvola järjestää vanhemmuutta tukevaa valmennusta. Raportti lautakunnalle.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhteydät</i>	Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna – <i>Sujuvat liikenneyhteydät ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle</i>	Deltagande i gruppverksamheterna försäkras med färdtjänster. <i>Kuljetusyhteyksillä varmistetaan osallistuminen ryhmätoimintaan.</i>

<b>Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</b>	<b>BS 2019 TP 2019</b>	<b>BU 2020 TA 2020</b>	<b>BU 2021 TA 2021</b>	<b>Förändring Muutos</b>
Förvaltning – <i>Hallinto</i>	1,0	1,5	2,0	+0,5
HVC - <i>Terveyskeskus</i>	15,6	16,5	17,0	+0,5
<b>Totalt – <i>Yhteensä</i></b>	<b>16,6</b>	<b>18</b>	<b>19,0</b>	<b>+1,0</b>

<b>Personalresurser</b>	<b>Henkilöstöresurssit</b>
Personalstrukturen är följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ledande läkartjänst</li> <li>- 4 hälsocentralläkartjänster</li> <li>- 1 ledande skötarbefattning</li> <li>- 4 sjukskötarbefattningar</li> <li>- 1 diabetesskötarbefattning</li> <li>- 1 psykiatrisk sjukskötarbefattning</li> <li>- 2 fysioterapeuter</li> <li>- 3 hälsovårdarbefattningar</li> <li>- 1 familjearbetarbefattning</li> <li>- 1 kanslisekreterarbefattning</li> </ul>	Henkilöstörakenne on seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 johtavan lääkärin virka</li> <li>- 4 terveyskeskuslääkärin virkaa</li> <li>- 1 johtavan hoitajan toimi</li> <li>- 4 sairaanhoitajan tointa</li> <li>- 1 diabeteshoitajan toimi</li> <li>- 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimi</li> <li>- 2 fysioterapeutin tointa</li> <li>- 1 perhetyöntekijän toimi</li> <li>- 1 toimistosihteerin toimi</li> </ul>
Ändringen i personalstyrkan beror på att hälsocentralläkartjänsterna har besatts.	Muutos henkilöstövahvuudessa johtuu terveyskeskuslääkäreiden virkojen täyttämisestä.

## Prestationstabelle – Suoritetaulukko

Hälsövärdstjänster - Terveyspalvelut	BS - TP 2017	BS - TP 2018	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	Plan - Suunnittelu	
						2022	2023
Läkarbesök - Lääkärikäynnit	6 053	5 714	4 876	6 100	5 500	4 800	4 500
Sjukskötärbesök, mottagningen Sairaanhoidajakäynnit, vastaanotto	8 131	8 196	8 479	8 500	8 000	8 200	8 400
Diabetesskötare - Käynnit diabeteshoitajalla	985	994	865	1 100	900	800	800
Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käynnit psykiatrisella sairaanhoidajalla	590	563	568	600	600	650	650
Rädgivnings- och skolhälsovårdsbesök (läkare och vårdare) - Neuvola- ja kouluterveyskäynnit (lääkäri ja hoitaja)	3 453	3 611	3 376	3 500	3 400	3 300	3 200
Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit	1 414	1 367	1 955	1 700	2 000	2 100	2 100
Tandläkarbesök - Hammaslääkärikäynnit	3 234	3 138	3 134	3 400	3 100	3 200	3 200
Munhygienistbesök - Suuhygienistikäynnit	984	768	743	800	850	850	850
Antal vård dagar på bäddavdelning Vuodeosastopäivien lukumäärä	1 187	1 452	2 624	1 500	1 400	1 300	1 200
Andelen ordinarie personal i hälsocentralen, % - Vakituisten henkilökunnan osuus terveyskeskuksessa, %				100	100	100	100
T3 (tredje lediga tid) medeltal - T3 (kolmas vapaa aika) keskiarvo	29			15	15	15	15
Tillgänglig telefonservice, återupprättningsystem, närhet, medeltal - Puhelinpalvelujen saatavuus, takaisinsoittojärjestelmä, tavoitettavuus, keskiarvo	100 %			100 %	100 %	100 %	100 %

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>I bruktagandet av Apotti i slutet av år 2021 påverkar verksamheten genom utökad utbildningsbehov för personalen i början av året. För ICT-infrans del sker ändringen år 2021 då de tidigare programmen stegvis körs ned, den automatiserade dataöverföringen från verksamhetssystemen stegvis genomförs och det skapas tillfälliga arkivlösningar för programmens databaser.</p> <p>Munhälsovårdens optionsår löper ut i slutet av år 2021. I munhälsovårdens avtal ingår en option för år 2022. På grund av kostnadsutvecklingen bereder man konkurrensutsättandet av munhälsovårdens tjänster våren 2021. Målsättningen är ordnandet av kostnadseffektiv munhälsovård.</p> <p>Ändringarna i jourverksamheten vid Raseborgs sjukhus påverkar verksamheten år 2021. Servicestyrelsen ska effektiviseras för att primärhälsovårdens jourklienter ska hänvisas till Raseborgs sjukhus.</p> <p>Inom hälsövärdscentralens personal sker flera pensioneringar under år 2021. Tillsättandet av vakanser bedöms i detta sammanhang.</p> <p>Nativiteten i kommunen sjunker och då minskar besöken hos barn- och mödrarädgivningen, medan besöken hos preventivrädgivningen ökar.</p>	<p>Apotin käyttöönotto loppuvuodesta 2021 vaikuttaa toimintaan lisääntyvinä henkilöstön koulutustarpeina alkuvuodesta. Muutos ICT infran osalta tapahtuu vuonna 2021, jolloin aiemmat ohjelmat ajetaan vaiheittain alas, toteutetaan automatisoitu tietojensiirto toimintajärjestelmästä vaiheittain ja luodaan väliaikaisarkistoinnin ratkaisut nykyisten ohjelmien tietokannoista.</p> <p>Suun terveydenhuollon sopimuksen optiovuosi päättyy vuoden 2021 lopussa. Suun terveydenhuollon sopimuksessa on mahdollisuus käyttää optio vuodelle 2022. Kustannuskehityksen takia valmistellaan suun terveydenhuollon palvelujen kilpailutus keväällä 2021. Tavoitteena on kustannustehokas suun terveydenhuollon järjestäminen.</p> <p>Raaseporin sairaalan päivystyksen muutokset vaikuttavat vuoden 2021 toimintaan. Palveluohjausta tulee tehosta, jotta perusterveydenhuollon päivitystyksen asiakkaat ohjautuvat Raaseporin sairaalaan.</p> <p>Terveyskeskuksen henkilöstössä tapahtuu useita eläköitymisiä vuonna 2021. Vakanssien täyttö arvioidaan tässä yhteydessä.</p> <p>Lasten syntyvyys kunnassa laskee, jolloin lasten- ja äitiysneuvolan käynnit vähenevät, mutta ehkäisyneuvolan käynnit lisääntyvät.</p>

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Ibruktagandet av Apotti och dess användningskostnader ökar sektorns ICT-kostnader år 2021 med uppskattningsvis totalt 125 000 euro. Av denna summa är Apottis användningsavgift för hälsovårdstjänsternas förvaltning 63 000 euro år 2021. År 2021 leder nedkörningen av de gamla programmen ännu inte till kostnadsinbesparingar och således hålls de tidigare ICT-systemens kostnader på samma nivå som tidigare.</p> <p>Projektchefen som behövs för ibruktagandet av Apotti köps av Apotti och resursen och kostnaderna delas med Sjundeå kommun, kostnaden är uppskattningsvis 25 000 €. I samband med ibruktagandet av Apotti ökar den arbetstid som används för utbildningsdagar till ca 1 arbetsdag per arbetstagar.</p> <p>Genom rekryteringen av en sjukskötare med förskrivningsrätt av läkemedel kan man minska läkarköptjänsterna med 20 000 euro.</p> <p>När ändringarna i lagen om klientavgifter träder i kraft beräknas hälsocentralens intäkter för besöken på skötmottagningen minska med 88 000 euro år 2021.</p> <p>Budgeten för hälso- och sjukvårdens ansvarsområde är 1,3 procent mindre än budgeten för föregående år.</p>	<p>Apotin käyttöönotto ja käyttökustannukset lisäävät toimialan ICT –menoja vuonna 2021 yhteensä arviolta 125 000 euroa. Tästä summasta Apotin käyttömaksun osuus terveystalouden hallinnolle on 63 000 vuonna 2021. Kustannussäästöä vanhojen ohjelmien alasajosta ei synny vielä vuonna 2021 ja näin ollen nykyisten ICT-järjestelmien kustannuksen pysyvät ennallaan.</p> <p>Apotin käyttöönottoon tarvittava projektipäällikkö ostetaan Apotilta ja resurssi ja kustannukset jaetaan Siuntion kunnan kanssa, kustannus on arviolta 25 000 euroa. Apotin käyttöönotossa henkilöstön koulutuspäiviin käytetty työaika kasvaa, ollen noin 1 työpäivä per työntekijä.</p> <p>Reseptikirjoitusoikeuden omaavan sairaanhoitajan rekrytoinnilla voidaan leikata lääkärin ostopalveluja 20 000 eurolla.</p> <p>Asiakasmaksulain muutoksen voimaantulo saattaa vähentää terveyskeskuksessa perittävien hoitajanvastuunottoikäntien tuloja arviolta 88 000 euroa vuonna 2021.</p> <p>Terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueen talousarvio on 1,3 prosenttia alle edellisen vuoden budjetoinnin tason.</p>

## ÄLDREOMSORG – IÄKKÄIDEN PALVELUT

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Grundtrygghetsnämnden</p> <p><b>Förvaltning</b> Förvaltningen inom äldreomsorgen: grundtrygghetschef, äldreomsorgschef, chef för service som erbjuds hemma, chef för boendeservice</p> <p><b>Hemvård</b> Stöd av hemmaboende genom hemvård enligt personlig vårdplan. En viktig del av servicen som erbjuds hemma är stödtjänsterna; trygghetsjänster och måltidsservice.</p> <p>Närståendevården är en betydande del av servicen som erbjuds hemma.</p> <p><b>Seniorrådgivning</b> Seniorrådgivning är en service vars syfte är att stöda äldre i vardagen så att de kan bo hemma så länge som möjligt.</p> <p><b>Dagverksamhet</b> Dagverksamheten stöder det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet hos personer som bor hemma.</p> <p><b>Boendeservice</b> Resurserat serviceboende omfattar dygnet runt boendeservice för äldre som inte längre klarar sig hemma med hemvårdstjänster. Stödtjänsterna innefattar måltidsservice och klädservice.</p> <p><b>Vårdservice</b> Intervallvården fungerar som stöd för närståendevården och kommunens verksamhetsenhet för korttidsvård som stöd för hemvården. Korttidsvården är en länk mellan vård på sjukhus eller bäddavdelning och vård i hemmet. Korttidsvården svarar för att också överföringarna från specialsjukvården och bäddavdelningen hem fungerar smidigt och kostnadseffektivt. Med köptjänster kan man komplettera de vårdtjänster som kommunen erbjuder. Köptjänster används då som de egna resurserna inte räcker till och det behövs extra platser.</p> <p><b>Veterantjänster</b> De tjänster för krigsveteraner som erbjuds hemma produceras av hemvården. Social- och hälsovårdens tjänster för frontveteraner omfattar också stats- och kommunfinansierad rehabilitering för frontveteraner och krigsinvalider.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Äldreomsorgschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Grundtrygghetschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Perusturvalautakunta</p> <p><b>Hallinto</b> Iäkkäiden palveluiden hallinto: perusturvajohtaja, iäkkäiden palvelupäällikkö, kotiinvietävien palvelujen päällikkö, asumispalvelujen päällikkö</p> <p><b>Kotihoito</b> Kotona asumisen tukeminen henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Tärkeänä osana kotiin vietäviä palveluja toimivat tukipalvelut, turvapalvelut ja ateriapalvelu. Omaishoito on tärkeä osa kotona annettavaa hoitoa.</p> <p><b>Seniorineuvonta</b> Seniorineuvonta on palvelu, jonka tarkoituksena on tukea ikäihmisiä arjessa siten, että he voivat asua kotonaan niin kauan kuin mahdollista.</p> <p><b>Päivätoiminta</b> Päivätoiminta tulee kotona-asuvien henkilöiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.</p> <p><b>Asumispalvelut</b> Tehostettu asuminen käsittää ympärivuorokautisen hoidon ja hoidon iäkkäille, jotka eivät enää selviä kotonaan vietävien palvelujen avulla. Tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut ja vaatehuollon.</p> <p><b>Hoitopalvelut</b> Intervallhoito toimii omaishoidon ja kotihoidon tukena kunnan lyhytaikashoidon toimintayksikössä (LAH). Lyhytaikaishoito sairaala- tai vuodeosastohoidon ja kotihoidon välisenä lenkinä. Lyhytaikaishoito (LAH) varmistaa, että myös siirrot erikoissairaanhoidosta ja vuodeosastohoidosta kotiin sujuvat joustavasti ja kustannustehokkaasti. Ostopalveluilla voidaan täydentää kunnan antamia hoitopalveluja. Ostopalveluja käytetään, kun omat resurssit eivät riitä ja tarvitaan lisäpaikkoja.</p> <p><b>Veteraanipalvelut</b> Sotaveteraanien kotiin vietävät palvelut tuotetaan kotihoidosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut rintamaveteraaneille käsittävät myös rintama- ja sotaveteraanien valtio- ja kuntarahoitteen kuntoutuksen.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Iäkkäiden palvelupäällikkö <b>Tilivelvollinen</b> Perusturvajohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	1 341 754	1 360 000	1 463 900	1 463 900	1 463 900	1 378 539	-
Utgifter - Menot	-5 046 993	-5 483 735	-5 341 931	-5 335 862	-5 335 862	-5 456 223	-
Interna utgifter Sisäiset menot	-416 422	-466 499	-492 711	-466 248	-466 248	-470 913	-
<b>Netto</b>	<b>-4 121 661</b>	<b>-4 590 234</b>	<b>-4 370 742</b>	<b>-4 338 210</b>	<b>-4 338 210</b>	<b>-4 548 597</b>	<b>-</b>

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Ekonomin är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, modiga lösningar ökar ekonomisk balans <i>Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arviointiin, rohkeat avaukset lisäävät talouden tasapainoa</i></p> <p>Ekonomin baserar sig på produktiviteten och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisesti talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin</i></p> <p>Ser till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstötoimituksesta</i></p> <p>Följer regelbundet med de anställdas världsmående i arbetet <i>Seuraa säännöllisesti työntekijöidensä työhyvinvointia</i></p>	<p>Äldreomsorgens organisationsstruktur och ledningsuppgifterna inom äldreomsorgen granskas under år 2021. <i>lääkäiden palvelujen organisaation rakenne ja palvelujen johtamisen tehtävät tarkastetaan vuoden 2021 aikana.</i></p> <p>Äldreomsorgens förvaltning utvecklas mer mot serviceledande verksamhet genom att i organisationsreformen bilda två verksamhetsområden; <b>äldreomsorg som erbjuder hemma och äldreomsorgens boendeservice</b>. Chefen för service som erbjuder hemma och chefen för boendeservice är underställda äldreomsorgschefen. I organisationsförändringen ändras vårdenhetschefernas tjänster till vårdpersonalens uppgifter. <i>lääkäiden palvelujen hallintoa kehitetään palvelujen johtamiseen suuntaan, muodostaen organisaatiouudistuksessa kaksi toiminta-alueita; lääkäiden kotiin vietävät palvelut sekä iäkkäiden asumispalvelut. Kotiin vietävien palveluiden päällikkö sekä asumispalvelujen päällikkö toimivat iäkkäiden palvelupäällikön alaisuudessa. Organisaatiomuutoksessa hoitoyksiköiden päälliköiden virat muutetaan hoitohenkilöstön tehtäviksi.</i></p> <p>Äldreomsorgens service utvecklas genom att ta i bruk nya serviceformer för att svara på de äldres ökade servicebehov så att man med hjälp av tjänsterna stöder boendet hemma och det stöd, den vård och rehabilitering som erbjuder hemma. Dagvård för äldre inleds som en del av helheten att stöda boendet hemma. <i>lääkäiden palveluja kehitetään ottamalla uusi palveluja käyttöön vastaamaan iäkkäiden kasvavaan palvelutarpeeseen, siten, että palveluilla tuetaan kotona asumista ja kotiin annettavaa tukea, hoitoa ja kuntoutusta. Päivähoito toiminta käynnistetään iäkkäille, osaksi kotona asumisen tukea.</i></p> <p>Processerna för bedömningen av servicebehovet utvecklas kundorienterat med hjälp av RAI-metoden. <i>Palvelutarpeen arvioinnin prosesseja kehitetään asiakaslähtöisesti RAI – menetelmää hyödyntäen.</i></p> <p>Eventuella projektbidrag används för utvecklandet av äldreomsorgen och välfärdsverksamheten.</p>



		<p><i>Mahdolliset projektiavustukset käytetään iäkkäiden palvelujen ja hyvinvointitoiminnan kehittämiseen.</i></p> <p>Man förstärker välbefinnandet i arbetet samt ledandet av arbetsförmågan för att minska personalens sjukfrånvaron och förbättra upplevelsen av välbefinnande i arbetet.</p> <p><i>Työhyvinvointia ja työkykyjohtamista vahvistetaan, siten, että henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät ja työhyvinvoinnin kokemus paranee.</i></p>
Välämäende kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	<p>Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i></p> <p>Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja.</i></p> <p>Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.</i></p> <p>Kommunen främjar jämlikhet och jämlikt bemötande på alla sina sektorer <i>Kunta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla sektoreillaan</i></p>	<p>Bedömningen av äldres servicebehov med hjälp av RAI-metoden stöder beslutsfattandet och dess läglighet. <i>lääkkäiden palvelutarpeen arviointi RAI-menetelmällä tukee päätöksentekoa ja sen oikea-aikaisuutta.</i></p> <p>Distanstjänster tas i bruk inom äldreomsorgen som en del av verksamheten. <i>lääkkäiden palveluissa otetaan käyttöön etäpalveluja osana toimintaa.</i></p> <p>I enlighet med äldreomsorgens strategi utvecklas verksamheten med syftet att stöda boendet hemma och den rehabiliterande verksamheten. Grundtryggheten deltar i utvecklandet av äldreomsorgens boendeservice enligt servicestrategin. Handlednings- och rådgivningsverksamheten för seniorer förstärks. <i>lääkkäiden palvelustrategian mukaista toimintaa kehitetään kotona asumisen ja kuntouttavan toiminnan suuntaan. Perusturva osallistuu iäkkäiden asumispalvelujen kehittämiseen palvelustrategian mukaisesti. Senioreiden ohjausta ja neuvontaa vahvistetaan.</i></p> <p>Man utvecklar deltagande arbetsturplanning inom äldreomsorgen. <i>lääkkäiden palveluissa kehitetään osallistuvaa työvuorosuunnittelua.</i></p>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Digitalisering är en del av näringslivsutvecklingen <i>Digitalisaatio on osa elinkeinotoiminnan kehittämistä</i>	De äldres behov beaktas när kommunservice digitaliserar. <i>lääkkäiden tarpeet huomioidaan kunta-palveluja digitalisoitaessa.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Gemenskapen syns i vardagen i Ingå kommun <i>Yhteisöllisyys näkyy Inkoon arjessa</i>	Äldrerådets ställningstaganden utnyttjas i utvecklandet av service. <i>Ikäihmisten neuvoston kannanotot hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhteydät</i>	Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånarna väl <i>Julkinen liikenne palvelee kuntalaisia hyvin</i>	De äldres delaktighet stöds med hjälp av färdtjänsterna. De serviceformer som erbjuds hemma utvecklas och digitaliseringens möjligheter kartläggs. <i>lääkkäiden osallistumista tuetaan kuljetuspalveluiden avulla. Kotiinvietyä palveluja kehitetään ja kartoitetaan digitalisaation mahdollisuuksia.</i>

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	Förändring Muutos
Förvaltning – Hallinto**		1,7	1,7	-
Hemvård – Kotihoito	34,5	24,8*	24,0	-0,8
Lönneberga - Vaahteramäki	44,0	40	39,8	-0,2
Katthult - Kissankulma		13,0	14,0	+1,0
<b>Totalt – Yhteensä</b>	<b>78,5</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>	<b>-</b>

\* Klippans personal är flyttad till Katthult – Luodon henkilökunta on siirretty Kissankulmaan

\*\*Rapporterar fr.o.m år 2020 – Raportoidaan vuodesta 2020 lähtien

Personalresurser	Henkilöstöresurssit
<p>Personalstrukturen för hemvården är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 vårdenhetschefstjänst, vars titel ändras till chef för tjänster som erbjuds hemma</li> <li>- 6 sjukskötarbefattningar</li> <li>- 1 fysioterapibefattning</li> <li>- 14 närvårdarbefattningar</li> <li>- 2 seniorarbetarbefattningar</li> </ul> <p>Personalstrukturen inom boendeservicen och intervallavdelningen är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 vårdenhetschefstjänst, vars titel ändras till chef för boendeservice</li> <li>- 7 sjukskötarbefattningar</li> <li>- 40 närvårdarbefattningar</li> <li>- 3 seniorarbetarbefattningar</li> </ul> <p>Äldreomsorgschefen leder, utvecklar och svarar för äldreomsorgens ekonomiska och verksamhetsmässiga helhet.</p>	<p>Henkilöstörakenne kotihoidon osalta on seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 hoivayksikön päällikön virka, jonka nimeke muutetaan kotiinviävien palvelujen päälliköksi</li> <li>- 6 sairaanhoitajan tointa</li> <li>- 1 fysioterapeutin toimi</li> <li>- 14 lähihoitajan tointa</li> <li>- 2 vanhustyöntekijän tointa</li> </ul> <p>Henkilöstörakenne asumispalveluiden sekä intervalli-osaston osalta on seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 hoivayksikön päällikön virka, jonka nimeke muutetaan asumispalvelujen päälliköksi</li> <li>- 7 sairaanhoitajan tointa</li> <li>- 40 lähihoitajan tointa</li> <li>- 3 vanhustyöntekijän tointa</li> <li>-</li> </ul> <p>lääkäiden palvelupäällikkö johtaa, kehittää sekä vastaa iäkkäiden palvelujen taloudellisesta ja toiminnallisesta kokonaisuudesta.</p>

### Prestationstabell – Suoritetaulukko

Mätetal – Tunnuslukuja	BS - TP 2017	BS - TP 2018	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	Plan - Suunnittelu	
						2022	2023
Antal hembesök - Kotikäyntien määrä	26 154	27 517	35 517	34 000	34 500	35 000	35 500
Antal >75-åringar boende i eget hem som får hemvård - Omassa kodissaan asuvat >75 jotka saavat kotihoitoa	134	175	236	185	200	240	280
Antal närståendevårdare - Omaishoitajien lukumäärä	60	34	37	38	40	42	44
Antal besök inom seniorrådgivningen Seniorineuvokäyntien lukumäärä	141	149	192	250	300	350	400
Antal klienter i dagverksamheten - Päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä	39	32	35	40	45	55	65
Antal intervallvårdsdagar i egen regi - Intervallpäivien lukumäärä, oma tuotanto	1 857	1 876	1 972	2 250	2 500	2 800	3 100
Antal boendedagar i Lönneberga - Asumispäivien määrä Vaahteramäessä	19 757	20 417	20 560	20 200	20 000	19 900	19 800
Antal ingåbor i kommunens resurserade serviceboende, målsättning 6-7% – Inkoolaisten asukkaiden määrä kunnan tehostetussa palveluasumisessa, tavoite 6-7%	53* (10,15)	54* (9,39%)	70	66 (10,54%)**	65	64	63

\* Ytterligare utsockensbor – Lisäksi ulkokuntalaisia

\*\* Ytterligare utsocknesbor, ingåbor i kö på korttispplatser hos bla privata producenter -- lisäksi ulkokuntalaisia, inkoolaisia jonossa lyhytaikaispaikoilla yksityisillä palveluntuottajilla

\*\*\* Antalet betydligt högre än den nationella målsättningen – Määrä on valtakunnallista tavoitetta huomattavasti korkeampi

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>Antalet äldre ökar jämnt i kommunen och det är ytterst viktigt att främja de äldres funktionsförmåga med tanke på att kunna besvara på det kommande servicebehovet. En ändring i servicestrukturen är oundviklig, och en förutsättning för att kunna besvara på det ökande behovet av äldreomsorg är att servicestrategin grundar sig på service som erbjuds hemma och att man satsar på öpentjänster för de äldre. Det finns inget behov av att öka andelen resurserat serviceboende, utan av att utveckla öppen service och service som erbjuds hemma samt andra former inom äldreboende så att de äldre så länge som möjligt kan bo hemma. Inom hemvården ändras en närvårdsvakans till en sjukskötarvakans för att svara på det resursbehov som serviceproduktionen har.</p> <p>Man tar i bruk nya serviceformer för äldre, våren 2021 inleds dagvård och bedömningsverksamheten som en del av korttidsvården utvecklas. Rehabiliteringstjänsterna utvecklas som stöd i vardagen för de äldre som bor hemma som en del av dagvården och dagverksamheten. De tjänster som erbjuds hemma utvecklas och möjliga digitala hemvårdstjänster tas i bruk.</p> <p>Personalen inom äldreomsorgen blir snabbt äldre och utmaningarna inom stöddandet av arbetsförmågan ökar särskilt med hänsyn till arbetets belastningsfaktorer. På grund av detta förstärks närförmansarbetet i boendeheterna med arbetsinsatserna av ansvariga sjukskötare. Personalens omsättning har varit stor under de senaste åren och man utvecklar funktionaliteten i arbetsgemenskaperna.</p> <p>Inom äldreomsorgens tjänster tar man i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti så att man kunde köra ned hemvårdens verksamhetsstyrningsprogram HILKKA redan i slutet av år 2021.</p>	<p>Iätkkäiden määrä lisääntyy kunnassa tasaisesti ja iätkkäiden toimintakyvyn edistäminen on avainasemassa tulevaan palvelutarpeeseen vastaamisessa. Palvelurakenteen muutos on väistämätöntä ja edellytyksenä iätkkäiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamisessa on, että palvelustrategia perustuu kotona asumisen tukeen ja iätkkäiden avopalveluihin panostetaan. Iätkkäiden palveluissa ei ole tarpeen lisätä tehostetun asumisen palveluja, vaan kehittää avo- ja kotona asumisen palveluita sekä muita iätkkäiden asumisen muotoja siten, että kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa yksi lähihoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi, palvelutarpeen resursointia vastaamaan.</p> <p>Uusia palvelumuotoja otetaan käyttöön iätkkäille, päivähoito aloitetaan keväällä 2021 ja arviointitoimintaa lyhytaikaishoidon osana kehitetään. Kuntoutuspalveluja kehitetään arjen tueksi kotona asuville iätkkäille osana päivähoitoa ja päivätoimintaa. Kotiin vietäviä palveluja kehitetään ja mahdollisia digitaalisia kotihoidon palveluja otetaan käyttöön.</p> <p>Iätkkäiden palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö ikääntyy kovaa vauhtia ja haasteet työkyvyn tukemiselle kasvavat, etenkin työn kuormitustekijät huomioiden. Tästä johtuen lähiesimiestyötä vahvistetaan asumisyksiköissä vastaavien sairaanhoitajien työpanoksella. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta viime vuosina ja työyhteisöjen toimivuutta kehitetään.</p> <p>Iätkkäiden palveluissa otetaan käyttöön APTJ- järjestelmä Apotti, siten, että kotihoidon HILKKA – toiminnanohjausjärjestelmä voitaisiin ajaa alas jo loppuvuonna 2021.</p>
<p><b>Ekonomisk analys</b></p> <p>Utvecklandet av servicehelheten beräknas ha kostnadsfördelar på lång sikt särskilt för hanteringen av behovet av resurserat serviceboende. År 2021 sparar man ca 230 000 euro i vårdkostnaderna för bäddavdelningsvården. De nya serviceformerna inom äldreomsorgen; dagvården och bedömningsverksamheten, strävar efter att främja funktionsförmågan, vilket påverkar äldreomsorgens vårdkostnader, bland annat genom att förebygga fallolyckor.</p> <p>Korttidsvården, dagvården och rehabiliteringstjänsterna stöder boendet hemma och således minskar behovet av anstaltsvård. Den nya dagvårdsservicen ger sektorn uppskattningsvis 5 000 euro tilläggsintäkter i form av klientavgifter.</p> <p>Inom personalutgifterna är kontrollerandet av sjukfrånvarokostnaderna och förstärkandet av ledandet av arbetsförmågan speciellt viktiga särskilt med tanke på kontrollen av grundtrygghetens ökande pensionskostnader. Det finns behov av att minska sjukfrånvarokostnaderna med minst 5 % under år 2021 och detta motsvarar målsättningen på 15 000 euro.</p>	<p><b>Taloudellinen analyysi</b></p> <p>Palvelukokonaisuuden kehittämällä arvellaan olevan kustannushyötyä pitkällä tähtäimellä etenkin tehostetun asumisen tarpeen hallitsemiseksi. Vuodeosastohoidon hoitokustannusten osalta säästetään noin 230 000 euroa vuonna 2021. Uudet iätkkäiden palvelut; päivähoito ja arviointitoiminta, tähtäävät toimintakyvyn edistämiseen, millä on vaikutusta iätkkäiden hoidon kustannuksiin, mm. kaatumistapaturmien ehkäisyssä.</p> <p>Lyhytaikaishoito, päivähoito ja kuntoutuspalvelut tukevat kotona asumista ja näin laitoshoidon tarve vähenee. Päivähoito palvelut uusina palveluina tuovat lisätuloa toimialalle asiakasmaksujen muodossa arviolta 5 000 euroa.</p> <p>Henkilöstökustannuksissa erityisesti sairauspoissaolokustannusten hallinta ja työkykyjohtamisen vahvistaminen osana esimiestyötä on tärkeää etenkin perusturvan kasvavien eläkekustannusten hallitsemisessa. Sairauspoissaolokustannuksia on tarve vähentää vähintään 5 % vuoden 2021 aikana ja tämä vastaa 15 000 euron tavoitetta.</p>

Budgeten för äldreomsorgens serviceområde är -4,8 % mindre än föregående år.	lökkäiden palvelualueen budjetti on -4,8 % alhaisempi edelliseen vuoteen verrattuna.
--	--

## SOCIALSERVICE – SOSIAALIPALVELUT

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Grundtrygghetsnämnden i Sjundeå</p> <p>Kommunens socialservice produceras av socialsektorn i Sjundeå kommun.</p> <p>Gällande socialarbetet som omfattar vuxensocialarbete, familjeservice, barnskyddsarbete, handikappservice, mentalvårdsservice och rusmedelsvård, har man ingått ett samarbetsavtal med Sjundeå kommun. Organisering-sansvaret ligger hos Sjundeå kommun.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Grundtrygghetschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Grundtrygghetschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Siuntion perusturvalautakunta</p> <p>Kunnan sosiaalipalvelut tuottaa Siuntion kunnan sosiaa-litoimi.</p> <p>Sosiaalityöstä, joka pitää sisällään aikuissosiaalityön, perheiden palvelut, lastensuojelutyön, vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut ja päihdehuollon, on tehty yhteistyösopimus Siuntion kun-nan kanssa. Siuntion kunta on järjestämistä vastuussa pal-veluista.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Perusturvajohtaja <b>Tilivelvollinen</b> Perusturvajohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	1 440	0	0	0	0	0	-
Utgifter - Menot	-2 939 852	-2 980 112	-3 031 736	-3 031 736	-3 031 736	-3 002 053	-
Interna utgifter Sisäiset menot	-11 270	-41 749	-29 903	-30 095	-30 095	-30 396	-
<b>Netto</b>	<b>-2 949 682</b>	<b>-3 021 861</b>	<b>-3 061 639</b>	<b>-3 061 831</b>	<b>-3 061 831</b>	<b>-3 032 449</b>	-

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto	Ekonomi baserar sig på produkti-vitet och god ekonomisk hushäll-ning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar. <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisesti talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin</i>	Socialservicens ledningsgrupp följer med, utvärderar och utvecklar socialser-vicens verksamhet och utvärderar verk-samhetens kostnadseffektivitet. <i>Sosiaalipalveluiden johtoryhmä seuraa, arvioi ja kehittää sosiaalipalveluiden toi-mintaa ja arvioi toiminnan kustannuste-hokkuutta.</i>
Välmäende kommuninvånare – Hyvinvoiva kuntalainen	Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten perus-palvelut laadukkaasti ja tehok-kaasti.</i>	Grundtrygghetsnämnden följer med so-cialservicens kvalitet, den kundoriente-rade verksamheten samt effektiviteten med de mätare som man kommit över-ens om. Rapporteringen om socialservi-cens tjänster ska förtydligas. <i>Perusturvalautakunta seuraa sosiaali-palveluiden laatua, asiakaslähtöistä toi-mintaa sekä vaikuttavuutta yhteistyössä sovituin mittarein. Raportointia sosiaalitoimen palveluista selkiytetään.</i>
	Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja.</i>	Möjligheten att utträta ärenden digitalt bereds som en del av förnyandet av da-tasystemet i samarbete mellan kommu-nerna. <i>Digitaalista asiointia valmistellaan osana tietojärjestelmä uudistusta kuntien väli-sessä yhteistyössä.</i>

	Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.</i>	Den förebyggande verksamheten utvärderas som en del av socialservicens samarbete. Samarbetet mellan bildnings- och välfärdsnämnden samt socialservicen effektiveras så, att de förebyggande tjänsterna som kommunen ordnar kan beakta utvecklingen av socialservicen i sitt eget arbete. <i>Ennaltaehkäisevää toimintaa arvioidaan osana sosiaalipalveluiden yhteistyötä. Yhteistyötä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä sosiaalipalveluiden välillä tehostetaan siten, että kunnan järjestämät ennaltaehkäisevät palvelut pystyvät huomioimaan sosiaalipalveluiden kehityksen omassa työssään.</i>
--	--	--

### Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS – TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021
<b>Service för barn och familjer – Lasten ja perheiden palvelut</b>			
Barnskyddsanmälningar - <i>Lastensuojeluilmoitukset</i>	115	200	210
Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen – <i>Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja</i>	62	60	65
Barn tillsyningsuppgifter - <i>Lastenvalvaja tehtävät</i>	106	80	80
<b>Handikappservice - Vammaispalvelut</b>			
Närståendevård - <i>Omaishoidontuki</i>	13	14	15
Boendeservice - <i>Asumispalvelu</i>	11	10	10
Färdtjänster (Lag om service och stöd pga handikapp) – <i>Kuljetuspalvelut (Vammaispalvelulaki)</i>	72	80	80
<b>Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö</b>			
Ansökningar om utkomststöd - <i>Toimeentulotukihakemukset</i>	ei raportoitu	ei raportoitu	raportoidaan
Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen – <i>Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja</i>	ei raportoitu	ei raportoitu	raportoidaan

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>Sjundeå kommun producerar socialservice för Ingå kommuns befolkning enligt avtal. Socialservicens arbetsgrupp (representation från Ingå och Sjundeå) följer upp, utvärderar och utvecklar socialservicen med hänsyn till kvalitet och kundinriktad verksamhet. Sjundeå kommun ska ta i bruk Apotti i samma tidtabell som Ingå och styrgrupperna för ibruktagandet av tjänsterna styr processerna för ibruktagandet.</p> <p>Socialservicens tyngdpunkt ligger på förebyggande stöd som erbjuds i rätt tid samt tillgängligheten av service. Utvecklingen av samarbetet mellan sektorerna och kommunerna fortsätter.</p>	<p>Siuntion kunta tuottaa sopimuksella sosiaalipalvelut Inkoon kunnan väestölle. Sosiaalipalveluiden työryhmä (yhteinen edustus Inkoosta ja Siuntiosta) seuraa, arvioi ja kehittää sosiaalipalvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Siuntion kunta on ottamassa Apotin käyttöön samassa aikataulussa Inkoon kanssa ja palvelujen käyttöönoton ohjausryhmät ohjaavat käyttöönoton prosesseja.</p> <p>Sosiaalipalvelujen painopisteenä on ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen tuki ja saatavuus. Toimialojen ja kuntien organisaatioiden välistä yhteistyötä kehitetään edelleen.</p>

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Socialservicens kostnader påverkas av de ökade kostnaderna för barnskyddet och vuxensocialarbetet. Ansvarsområdets budget överskrider nivån i budgeten för år 2020 med ca 39 778 euro.</p> <p>Det är svårt att uppskatta hur situationen kommer att utvecklas nästa år till följd av coronapandemin. För tillfället kan man inte se ökade utgifter inom socialservicen som direkt skulle hänföra sig till coronan. Tvärtom har vissa kostnader sjunkit till följd av att t.ex. korttidsvård och dagverksamheter haft stängt.</p>	<p>Sosiaalipalveluiden kustannuksiin vaikuttavat kasvavat lastensuojelun ja aikuissosiaalityön kustannukset. Vastualueen talousarvio ylittää vuoden 2020 tason noin 39 778 eurolla.</p> <p>Koronapandemiasta johtuen tilanteen kehittymistä ensi vuonna on vaikea arvioida. Tällä hetkellä sosiaalipalveluissa ei ole huomattavissa, että kustannukset lisääntyisivät koronan takia. Päinvastoin jotkut kustannukset ovat pienentyneet esimerkiksi lyhytaikashoidon ja päivätoimintojen sulkemisen myötä.</p>

## SPECIALSJUKVÅRD – ERIKOISSAIRAANHOITO

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Grundtrygghetsnämnden</p> <p><b>Specialsjukvården</b> Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Västra Nylands sjukvårdsområde. Till följd av ändringen år 2020 ordnas sjukvårdsområdets dygnet runt primärvårdsjour i Raseborgs sjukhus och samjouren produceras av HNS i Lojo sjukhus. Hjälpmedelscentralstjänster ordnas av Raseborgs sjukhus.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Ledande läkaren <b>Redovisningsskyldig</b> Grundtrygghetschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Perusturvalautakunta</p> <p><b>Erikoissairaanhoito</b> Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. Vuonna 2020 muutoksesta johtuen Raaseporin sairaalassa järjestetään sairaanhoitoalueella ympärivuorokautinen yleispäivystys ja valvonta ja yhteispäivystyksen palvelut tuottavat HUS:n Lohjan sairaala. Apuvälinekeskuspalvelut järjestää Raaseporin sairaala.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Johtava lääkäri <b>Tilivelvollinen</b> Perusturvajohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Utgifter - Menot	-8 029 388	-8 031 150	-9 000 450	-9 000 450	-9 000 450	-8 051 935	-
<b>Netto</b>	<b>-8 029 388</b>	<b>-8 031 150</b>	<b>-9 000 450</b>	<b>-9 000 450</b>	<b>-9 000 450</b>	<b>-8 051 935</b>	<b>-</b>

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i>	Kontroll av specialsjukvårdens kostnader tillsammans med HNS:s kommunägare. <i>Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta yhdessä HUS:in kuntaomistajien kanssa.</i>  Samarbete med sjukvårdsdistriktet i uppföljningen av HNS akutverksamhet och responstid. <i>Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa HUS akuutin toiminnan ja vasteaikojen seurannassa.</i>
Välståndande kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen ordnar service för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i>  Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja.</i>  Kommunen utvecklar invånarnas välbefinnande helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.</i>	Delta i Raseborgs sjukhus utvecklingsarbete och påverka i regionala arbetsgrupper. Informera om de ändringar som sker i ansvarsfördelningen inom jourverksamheten samt försäkra servicestyrningen. Den brådskande mottagningens funktionalitet och utnyttjandet av ansvarsläkarverksamheten inom äldreomsorgen. <i>Raaseporin sairaalan kehitystyöhön osallistuminen ja alueellisissa työryhmissä vaikuttaminen. Päivystyksen vastuunjaossa tapahtuvien muutosten informointi ja palveluohjauksen varmistaminen.</i> <i>Kiirevastaanottojen toimivuus ja vastuulääkäritoiminnan hyödyntäminen iäkkäiden palveluissa.</i>  Den prehospitala vården ska vara bra tillgänglig. <i>Prehospitaalisen hoidon hyvä saatavuus.</i>

		Omfattande användning av konsultationsmöjligheterna, särskilt de elektroniska. <i>Konsultaatiomahdollisuuksien laaja käyttö, etenkin sähköinen.</i>
--	--	--

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS TP 2017	BS TP 2018	BS TP 2019	BU TA 2020	Uppskattning/Arvio		
					2021	2022	2023
Besök enligt besökstyp – Käyntejä käyntityypin mukaan	8 215	8 144	8 354	8 300	8 100	8 000	-
Avdelningsvårdperioder - Osastohoitojaksoja	688	632	731	680	650	650	-
Avdelningsvårdsdygn - Osastohoitopäiviä	2 848	2 894	3 259	3 000	2 900	2 900	-
Överbeläggningsdagar - Siirtoviivepäiviä	19	27	26	10	10	0	-
Antal psykiatriska vårddygn - Psykiatristen hoitopäivien määrä	489	720	688	600	500	500	-
Antal NordDrg-produkter - NordDrg-tuotteiden määrä	2 962	2 889	3 111	3 000	3 000	3 000	-
Specialsjukvård, kostnader €/invånare <i>Erikoissairaanhoito, kustannukset €/asukas</i>	1 174*	1 197	1 340	1 355	1 400	1 400	-

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Verksamhetsändringarna vid Raseborgs sjukhus påverkar specialsjukvårdens servicestyning. Ökningen av specialsjukvårdens betalningsandelar utan att verksamheten eller köpvolymer ökat innebär att kommunen ska satsa betydligt mer på utvecklandet av den egna brådskande mottagningen. Samjouren fungerar i Lojo sjukhus och primärvårdsjouren som stöder hälsocentralernas verksamhet under vardagskvällar och veckoslut ordnas i Raseborgs sjukhus. Den år 2020 uppdaterade planen för ordnandet av hälso- och sjukvård styr samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården på området.	Raaseporin sairaalan toimintamuutokset vaikuttavat erikoissairaanhoidon palveluohjaukseen. Erikoissairaanhoidon maksuosuuksien kasvu, ilman lisääntynyttä toiminnan tai ostojen volyymiä tarkoittaa sitä, että kunnan tulee panostaa merkittävästi oman kiirevastaanoton kehittämiseen. Yhteispäivystys toimii Lohjan sairaalassa ja terveystakeskusten toimintaa arki-iltoisin ja viikonloppuisin tukeva yleispäivystys järjestetään Raaseporin sairaalassa. Vuonna 2020 päivitetty järjestämissuunnitelma ohjaa alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Specialsjukvårdens kostnader ökar med 12,1 % från kommunens budget för år 2020. Ökningen beror på HNS:s beslut att höja kommunernas betalningsandelar på grund av kostnaderna för verksamheten och coronaskulden.	Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat 12,1 % kunnan vuoden 2020 talousarviosta. Lisäys johtuu HUS:in päätöksestä nostaa kuntien maksuosuuksia, toiminnan ja koronavelan kustannuksista johtuen.



## BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN – SIVISTYS- JA HYVINVOINTI-LAUTAKUNTA

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - <i>Tulot</i>	756 792	698 400	721 845	724 804	724 804	692 052	698 974
Int. inkomster - <i>Sis. tulot</i>	185 533	198 776	198 238	198 182	198 182	200 164	202 166
Utgifter - <i>Menot</i>	-11 050 242	-10 773 470	-10 290 978	-10 437 833	-10 437 833	-10 378 003	-10 281 789
Int. utgifter - <i>Sis. menot</i>	-1 816 955	-1 932 303	-1 923 396	-1 849 302	-1 849 302	-1 867 800	-2 186 478
<b>Netto</b>	<b>-11 924 873</b>	<b>-11 808 597</b>	<b>-11 294 291</b>	<b>-11 364 149</b>	<b>-11 364 149</b>	<b>-11 353 587</b>	<b>-11 567 127</b>

### Mål som är gemensamma för nämnden

### Lautakunnan yhteiset tavoitteet

Framgångsfaktor – <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Verkställighet / Mätare – <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p> <p>Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i></p> <p>Ekonomi är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, modiga lösningar ökar ekonomins balans. <i>Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arviointiin, rohkeat avaukset lisäävät talouden tasapinoa.</i></p>	<p>Bildningsväsendet inser utmaningarna i det egna verksamhetsområdet och agerar kostnadsmedvetet för att förbättra hela kommunens ekonomi. <i>Sivistystoimi ymmärtää oman toimialansa haasteet ja toimii vastuullisesti koko kunnan talouden kohentamiseksi.</i></p> <p>Under året granskas alternativa sätt att organisera och effektivera samtliga förvaltningstjänster inom bildningssektorn. Detta inkluderar även en granskning av servicenätverket som ska anpassas till behovet. Servicenätet ska granskas för småbarnspedagogiken samt för hela den grundläggande utbildningen samt där tillhörande tjänster. <i>Vuoden aikana tarkastellaan vaihtoehtoisia tapoja organisoida ja tehostaa kaikkia sivistystoimen hallintopalveluita. Tämä kattaa myös palveluverkoston tarkistamisen, joka on sopeutettava tarpeen mukaisesti. Palveluverkosto tarkistetaan varhaiskasvatuksen sekä koko perusopetuksen ja siihen kuuluvien palveluiden osalta.</i></p>
<p>Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p>	<p>Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i></p> <p>Bildningsväsendet producerar kvalitativa tjänster åt kommuninvånare; de underlättar vardagen och ökar välmåendet. Kommuninvånarnas synpunkter beaktas när tjänsterna utvecklas. <i>Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille laadukkaita palveluita; ne helpottavat arkea ja lisäävät hyvinvointia. Kuntalaisten mielipiteet otetaan huomioon palveluita kehitettäessä.</i></p>
<p>Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i></p>	<p>Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid – <i>Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus</i></p> <p>Sysselsättningsverksamheten har samarbete med lokala företag. Kultur- och fritidsverksamheten använder sig av lokala tjänsteproducenter. <i>Työllisyystoiminnalla on yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnot käyttävät paikallisia palveluntuottajia.</i></p>
<p>Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i></p>	<p>Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap – <i>Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus</i></p> <p>Alla verksamheter i bildningen njuter av naturen i Ingå. Den fungerar som lärmiljö både i småbarnspedagogiken och utbildningen. Den är källa till rekreation och</p>

		välmaende för kommuninvånare. Bildningsväsende utvecklar invånarnas möjligheter till utomhusaktiviteter. <i>Inkoon luonnosta nautitaan kaikissa sivistysalan toiminnoissa. Se toimii oppimisympäristönä sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa. Se on kuntalaisille virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde. Sivistystoimi kehittää asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhteydet</i>	Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna – <i>Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyväälle arjelle</i>	Kompisskjutsarna underlättar elevernas möjligheter till umgänge efter skoldagen. <i>Kaverikuljetukset helpottavat oppilaiden yhdessäolomahdollisuuksia koulupäivän jälkeen.</i>
<b>Gemenskap som värdering – Arvona yhteisöllisyys</b>	Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att fungera tillsammans – <i>Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä</i>	Man fortsätter det år 2020 inledda samarbetet med tredje sektorn: ”Man effektiviserar samarbetet med den tredje sektorn genom att kalla samman aktörer som avsevärt påverkar kommuninvånarnas välfärd och de tjänsteinnehavare som ansvarar för de ifrågavarande ansvarsområdena inom kommunen. Målsättningen är att hitta konkreta, nya samarbetsformer (win-win).” <i>Jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä työtä kolmannen sektorin kanssa: ”Tehostetaan kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kutsumalla yhteen kuntalaisten hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavia toimijoita ja kunnan vastuualueista vastaavat viranhaltijat. Tavoitteena on konkreettisten, uusien työmuotojen löytäminen (win-win).”</i>
	Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan - <i>Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen</i>	Vi utmanar kommuninvånarna till att använda kommunens responskanal aktivare än tidigare. Responskanalen görs synligare på kommunens webbplats. <i>Haastetaan kuntalaiset käyttämään entistä aktiivisemmin kunnan palautekanavaa. Palautekanava tehdään näkyvämmäksi kunnan kotisivulla.</i>

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 <i>TP 2019</i>	BU 2020 <i>TA 2020</i>	BU 2021 <i>TA 2021</i>	Förändring <i>Muutos</i>
Bildningens förvaltning - <i>Sivistystoimen hallinto</i>	2,0	2,0	2,0	-
Dagvårdens förvaltning – <i>Päiväkotihoidon hallinto</i>	2,2	2,0	2,0	-
<b>Totalt – Yhteensä</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>

Personalresurser	Henkilöstöresurssit
Personalstrukturen är följande: - 1 bildningschefstjänst - 1 tjänst som chef för småbarnspedagogik - 2 förvaltningsassistentbefattningar	Henkilöstörakenne on seuraava: - 1 sivistystoimen johtajan virka - 1 varhaiskasvatuspäällikön virka - 2 hallintoassistentin tointa

Förankring till kommunstrategins SWOT-analys	Yhteys kuntastrategian SWOT-analysiin
<p>Naturens mångfald: hav, skärgård och landsbygd Kommuninvånare uppmanas till att motionera i Ingås natur. Inom småbarnspedagogiken och skolan är närmiljön en väsentlig del av verksamhetsmiljön. I fritidstjänsterna ser man till att miljön fungerar och möjligheter till motion betonas.</p> <p>Tvåspråkighet: levande språkkultur I alla bildningens verksamheter används båda språken. Inom småbarnspedagogiken bekantar barnen sig med det andra språket genom rim och ramsor. I skolan är samarbetet mellan språkgrupperna planerligt såväl mellan eleverna som personalen. Levande språkkultur upprätthålls även med hemspråksundervisning för elever med annat modersmål än svenska eller finska.</p> <p>Hembygdstänkan, organisationsverksamheten och aktiva kommuninvånare: gemenskap Kultur- och fritidstjänster samlar föreningar till att planera verksamhet. Kommunen möjliggör och föreningarna förverkligar.</p> <p>Närdemokrati: tjänstemän och beslutsfattare nära kommuninvånare Möten mellan kommuninvånare och personal inom småbarnspedagogiken, skolan och ungdomsväsendet sker varje dag. Kommunikationen är tät mellan invånarna och personalen och det finns möjligheter att ge respons om verksamheterna.</p> <p>Goda möjligheter till fritidsaktiviteter: ökar välmående, gemenskap Kommunen stöder föreningsverksamhet. Unga har möjlighet att ansöka om hobbyseklar. Motionsanläggningarna utvecklas enligt respons från kommuninvånare.</p>	<p>Luonnon monimuotoisuus: meri, saaristo ja maaseutu Kuntalaisia ohjataan liikkumaan Inkoon luonnossa. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa lähiympäristö on oleellinen osa toimintaympäristöä. Vapaa-aikapalveluissa pidetään huolta ympäristön toimivuudesta ja korostetaan liikkuemahdollisuuksia.</p> <p>Kaksikielisyys: elävä kielikulttuuri Kaikilla sivistyksen toimialoilla käytetään molempia kielii. Varhaiskasvatuksessa lapset tutustuvat toiseen kieleen runoin ja riimein. Koulussa kieliryhmien yhteistyö on suunnitelmallista sekä oppilaiden että henkilökunnan välillä. Elävää kielikulttuuria ylläpidetään myös tarjoamalla kotikielen opetusta oppilaille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi tai suomi.</p> <p>Kotiseutuajattelu, järjestötoiminta ja aktiiviset kuntalaiset: yhteisöllisyys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kokoavat yhteen yhdistyksiä suunnittelemaan toimintaa. Kunta mahdollistaa ja yhdistykset toteuttavat.</p> <p>Lähidemokratia: viranhaltijat ja päättäjät lähellä kuntalaisia Kuntalaisten ja henkilökunnan kohtaamisia päivittäin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja nuorisotyössä. Yhteydenpito asukkaiden ja henkilökunnan kesken on tiivistä ja toiminnoista on mahdollista antaa palautetta</p> <p>Hyvät harrastusmahdollisuudet: hyvinvoinnin lisääjä, yhteisöllisyys Kunta tukee yhdistystoimintaa, nuorilla mahdollisuus anoa harrastuseleitä. Liikuntapaikkoja kehitetään kuntalaisten antaman palautteen perusteella.</p>

## SMÅBARNSPEDAGOGIK – VARHAISKASVATUS

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Bildnings- och välfärdsnämnden</p> <p><b>Småbarnspedagogik</b> Anordnande av vård av barn i form av daghemsvård och familjedagvård. Kommunen ordnar småbarnspedagogisk verksamhet i tre daghem på två språk. Vid behov ordnas skiftesvård dygnet runt.</p> <p><b>Specialpedagogik</b> Svarar för de behov som barn med särskilt stöd har. Kommunen har två ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik, en på finska och en på svenska.</p> <p><b>Hemvårdsstöd eller stöd för privat dagvård</b> Istället för kommunal dagvård kan föräldrarna välja att vårda barnet hemma och få hemvårdsstöd för barn om det finns ett barn under tre år i familjen. Familjen kan också välja privat dagvård och erhålla stöd för privat vård av barn. Kommunen stöder privat dagvård för barn med ett kommuntillägg.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Chefen för småbarnspedagogik <b>Redovisningsskyldig</b> Bildningschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p><b>Varhaiskasvatus</b> Lasten hoidon järjestäminen päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Kunta järjestää varhaiskasvatusta kolmessa päiväkodissa kahdella kielellä. Tarvittaessa järjestetään vuorohoitoa vuorokauden ympäri.</p> <p><b>Erytispedagogiikka</b> Vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Kunnalla on yksi kiertävä ruotsinkielinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja yksi kiertävä suomenkielinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja.</p> <p><b>Kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki</b> Kunnallisen päivähoiton sijaan vanhemmat voivat hoitaa lasta kotona ja saada kotihoidontukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi. Perhe voi myös valita yksityisen päivähoiton ja saada yksityisen hoidon tukea. Kunta tukee myös yksityistä päivähoitoa kuntalisällä.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Varhaiskasvatuspäällikkö <b>Tilivelvollinen</b> Sivistystoimenjohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	339 376	336 500	330 175	330 175	330 175	313 477	316 613
Utgifter - Menot	-2 445 639	-2 378 135	-2 273 865	-2 271 228	-2 271 228	-2 293 947	-2 316 888
Interna utgifter Sisäiset menot	-388 545	-411 781	-399 496	-388 577	-388 577	-392 462	-396 387
<b>Netto</b>	<b>-2 494 754</b>	<b>-2 453 416</b>	<b>-2 343 186</b>	<b>-2 329 630</b>	<b>-2 329 630</b>	<b>-2 372 933</b>	<b>-2 396 662</b>

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Ekonomi baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisesti talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin</i>	Kommunen behöver se över daghemsnätet och göra kostnadseffektiva lösningar samt utreda möjligt samarbete med morgon- och eftermiddagsvården (se nämndens gemensamma mål). <i>Kunnan tulee tarkastella päiväkotiverkkoa ja tehdä kustannustehokkaita ratkaisuja sekä selvittää yhteistyömahdollisuuksia aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa (kts. lautakunnan yhteiset tavoitteet).</i>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt.	Personaldimensioneringen förverkligas enligt gällande lagstiftning, 1 vuxen/7 barn för över 3-åringar och 1 vuxen/4 barn för under 3-åringar. <i>Henkilöstömitoitus on voimassa olevan lainsäädännön mukainen, 1 aikuinen/7 yli 3-vuotista lasta ja 1 aikuinen/4 alle 3-vuotiasta lasta.</i>

	<p><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i></p> <p>Digitaalinen palvelu täydentävät kunnallisia palveluja.</p> <p>Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen stöder barnens och ungdomarnas utveckling till ett gott vuxenliv på ett planerligt sätt. <i>Varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat suunnitelmallisesti lasten ja nuorten kehitystä hyvään aikuisuuteen.</i></p>	<p>kön till småbarnspedagogiken i samband med delårsrapporterna. <i>Varhaiskasvatuksessa resursseja tarkastellaan siten, että lapsille voidaan tarjota paikkaa tehokkaammin ja nopeammin. Lautakunta seuraa varhaiskasvatuksen jonoa osavuositarkastusten yhteydessä.</i></p> <p>Verksamheten utvärderas kontinuerligt av barn, vårdnadshavare och personal för att utveckla verksamheten. Bildnings- och välfärdsnämnden får ett sammandrag över vårdnadshavarnas bedömning av verksamheten. <i>Lapset, huoltajat ja henkilökunta arvioivat toimintaa säännöllisesti toiminnan kehittämiseksi. Huoltajien antamasta arvioinnista annetaan raportti sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.</i></p> <p>Arbetet med den pedagogiska plattformen peda.net fortsätter. Målsättningen är att synliggöra och dokumentera den pedagogiska verksamheten på enheterna. <i>Työ pedagogisen sovelluksen peda.netin kanssa jatkuu. Tavoitteena on esitellä ja dokumentoida yksiköiden pedagogista toimintaa.</i></p> <p>Fortsatt implementering av kommunens plan för småbarnspedagogik. På enheterna förs regelbundna diskussioner, reflektioner och utvärderingar tillsammans med personal och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Fortbildning ordnas regelbundet. <i>Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen jatkuu. Yksiköissä keskustellaan, pohditaan ja arvioidaan henkilökunnan kesken säännöllisesti ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Jatkokoulutusta järjestetään säännöllisesti</i></p> <p>Småbarnspedagogiken tar i bruk sin språkplan för tvåspråkighet i januari 2021. <i>Varhaiskasvatus ottaa käyttöön kaksikielisyysuunnitelmansa tammikuussa 2021.</i></p> <p>Projekt om stöd för barnens förstärkt lärande och välmående fram till 31.7.2021 – anslag från Utbildningsstyrelsen. Målet är att främja barns språk och sociala färdigheter samt utveckla de digitala verktygen för personalen. Utveckla mångprofessionella samarbetet. <i>Lasten vahvistettuun oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvä hanke 31.7.2021 saakka – rahoitus Opetushallitukselta. Tavoitteena on edistää lasten kielitaitoa ja sosiaalisia taitoja sekä kehittää henkilökunnan digitaalisia työkaluja. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään.</i></p>
--	--	---

	Kommunen främjar jämlikhet och jämlikt bemötande på alla sina sektorer. <i>Kunta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla sektoreillaan.</i>	Fortsatt mobbningsförebyggande arbete på enheterna. Under 2021 kommer småbarnspedagogiken ha ett större fokus på emotionella färdigheter. Detta förverkligas genom pedagogiska diskussioner, reflektioner och fortbildning. <i>Kiusaamisenvastainen työ yksiköissä jatkuu. Vuonna 2021 varhaiskasvatus tulee keskittymään entistä enemmän tunnetaitoihin. Tämä toteutetaan pedagogisilla keskusteluilla, pohdinnoilla ja jatkokoulutuksilla.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhetsätt. <i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta.</i>	Enheterna inom småbarnspedagogiken fortsätter arbetet kring hållbar utveckling och på att göra både barn och vårdnadshavare uppmärksamma kring detta. <i>Varhaiskasvatuksen yksiköt kiinnostavat edelleen huomiota kestävään kehitykseen ja työhön osallistetaan sekä lapset että huoltajat.</i>

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	Förändring Muutos
Knattebo daghem	7,9	9,2	8,3	-0,9
Degerby daghem – <i>Degerbyn päiväkot</i>	14,4	11,1	10,7	-0,4
Dal daghem – <i>Dalin päiväkot</i>	19,6	16,8	15,2	-1,6
Familjedagvård - <i>Perhepäivähoito</i>	2,4	2,0	2,0	-
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>44,3</b>	<b>39,1</b>	<b>36,2</b>	<b>-2,9</b>

Personalresurser	Henkilöstöresurssit
Personalstrukturen är följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 daghemsföreståndarbefattningar</li> <li>- 12 befattningar som lärare inom småbarnspedagogik</li> <li>- 19 befattningar som barnskötare</li> <li>- 2 familjedagvårdare</li> <li>- 2 speciallärare inom småbarnspedagogik</li> </ul>	Henkilöstörakenne on seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 päiväkodinjohtajan tointa</li> <li>- 12 varhaiskasvatuksen opettajan tointa</li> <li>- 19 lastenhoitajan tointa</li> <li>- 2 perhepäivähoitajaa</li> <li>- 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa</li> </ul>

Platser i dagvård / <i>Paikkoja päivähoitodossa</i>	Platser i förhållande till personal / <i>Paikkoja suhteessa henkilökuntaan</i>	Platser i förhållande till personal / <i>Paikkoja suhteessa henkilökuntaan</i>	Platser i förhållande till personal / <i>Paikkoja suhteessa henkilökuntaan</i>	Under 3- åringar	Över 3- åringar
	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	BU - TA 2021	BU - TA 2021
Knattebo daghem	33	42*	42*	12	21
Degerby daghem <i>Degerbyn päiväkot</i>	54	70*	63*	14	38
Dal daghem <i>Dalin päiväkot</i>	75	84*	84*	20	49
Familjedagvård - <i>Perhepäivähoito</i>	10**	10	10**	4	6
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>234</b>	<b>206</b>	<b>199</b>	<b>50</b>	<b>114</b>

\*) Barn under 3 år upptar 1,75 platser i den kommunala dagvården - 1,75 paikkaa/alle kolmivuotias lapsi kunnallisessa päivähoitossa

\*\*) 2 platser avsedda för kompletterande dagvård - 2 paikkaa täydentävään päivähoitoon

Övrig småbarnspedagogik - <i>Muu varhaiskasvatus</i>	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021
Köp av plats från andra kommuner – <i>Ostopaikat yksityisestä päivähoitodosta</i>	0	<5	<5
Köp av plats i privat dagvård – <i>Ostopaikat yksityisestä päivähoitodosta</i>	0	<5	<5
Privat dagvård - <i>Yksityinen päivähoito</i>	5	15	1
Barn i dagvård % i årsklass 0-5 - <i>Päivähoitodossa olevat lapset % ikäluokasta 0-5</i> .***	74,8 %*	72 %*	75 %*
Hemvårdsstöd – <i>Kotihoidontuki</i>	38	44	47

\*) Som beräkningsgrund har använts totala antal av barn i kommunal och privat dagvård samt att barn under 9 månader inte är medräknade./ Lähtökohtana kunnallisessa ja yksityisessä päivähoitodossa olevien lasten kokonaismäärä. Alle 9 kuukautta vanhat lapset eivät ole laskettu mukaan.

## Antal barn i dagvårdsålder - Päivähoitoikäisten lasten määrä per 19.9.2020

Födelseår – Syntymävuosi	Finska - Suomi	Svenska - Ruotsi	Annat - Muu	Barn totalt - Lapsia yhteensä
2020	8	9	7	24
2019	14	28	0	42
2018	14	20	1	35
2017	13	23	2	38
2016	16	30	0	46
2015	20	12	2	34
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>85</b>	<b>122</b>	<b>12</b>	<b>219</b>

## Barn i småbarnspedagogisk verksamhet – Lapsia varhaiskasvatuksessa

Födelseår Syntymävuosi	Knattebo	Dal	Degerby	Köpta Ostot	Familjedagvård Perhepäivähoito	Totalt Yhteensä
2020	0	0	0	0	0	0
2019	4	3	4	0	1	12
2018	4	15	9	0	1	29
2017	8	10	9	0	2	29
2016	8	21	11	0	1	41
2015	3	16	8	0	1	28
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>139</b>

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>Barnen i kommunen blir färre, vilket innebär en utmaning för planeringen av tjänster inom småbarnspedagogiken eftersom kommunen samtidigt aktivt försöker locka till sig nya barnfamiljer. Det är svårt att förutse på vilket område och på vilket språk behovet finns, dessutom är de flesta som kommer till småbarnspedagogisk verksamhet under 3 år, vilket medför en större personalresurs.</p> <p>Behovet av skiftesvård varierar, vilket innebär att det är svårt att förutse hur stort personalbehovet är. Personalbehovet ses över kontinuerligt på alla enheter.</p>	<p>Lapsimäärä kunnassa vähenee, mikä merkitsee varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelulle haasteita, koska kunta yrittää samalla aktiivisesti houkutella uusia lapsiperheitä kuntaan. On haastavaa ennakoida millä alueella ja millä kielellä tarvetta on, ja sen lisäksi suurin osa varhaiskasvatustoimintaan osallistuvista on alle kolmivuotiaita, jotka edellyttävät suurempaa henkilöstöressurssia.</p> <p>Vuorohoidon tarve vaihtelee, ja siksi henkilöstötarvetta on vaikea arvioida. Henkilöstötarvetta seurataan jatkuvasti kaikissa yksiköissä.</p>

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>FPA-andelar minskar; besparingen blir ca 60 000 €.</p> <p>Regeringen planerar sänkningen av avgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8. Det går inte att uppskatta den ekonomiska effekten av ändringen ännu.</p>	<p>KELA-osuudet vähenevät; säästöä tulee noin 60 000 €.</p> <p>Hallitus suunnittelee varhaiskasvatusmaksujen alentamista 1.8. alkaen. Muutoksen taloudellista vaikutusta ei vielä voida arvioida.</p>

## UTBILDNING – OPETUS

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Bildnings- och välfärdsnämnden</p> <p><b>Förskoleundervisning och förskoleklubb</b> Svenskspråkig verksamhet ordnas i Degerby skola, Kyrkfjärdens skola samt Västankvarns skola och finskspråkig i Merituulen koulu.</p> <p><b>Morgon- och eftermiddagsverksamhet</b> Svenskspråkig verksamhet ordnas i Degerby skola och Kyrkfjärdens skola och finskspråkig i Merituulen koulu. Almus rf. ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola. Kommunen understöder verksamheten årligen.</p> <p><b>Grundläggande utbildning</b> Årskurserna 1-6 Svenskspråkig grundläggande utbildning ges i Degerby skola (årskurserna 1-6) och Kyrkfjärdens skola (årskurserna 1-6) samt i Västankvarns skola (årskurserna 1-4). Finskspråkig grundläggande utbildning ges i Merituulen koulu (årskurserna 1-6). Förberedande undervisning för grundläggande utbildning ges på Merituulen koulu.</p> <p>Årskurserna 7-9 De svensk- och finskspråkiga eleverna fortsätter sin läroplikt i Lojo, i Källhagens skola (på svenska) och i Järnefeltin koulu (på finska).</p> <p><b>Andra stadiets utbildning</b> Ingå kommun är den största delägaren i Virkby Gymnasium. Ingå kommun är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands folkhögskola.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Bildningschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Bildningschefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p><b>Esiopetus ja esikoulukerho</b> Ruotsinkielistä toimintaa järjestetään Degerby skolassa, Kyrkfjärdens skolassa ja Västankvarns skolassa sekä suomenkielistä Merituulen koulussa.</p> <p><b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b> Ruotsinkielistä toimintaa järjestetään Degerby skolassa ja Kyrkfjärdens skolassa ja suomenkielistä Merituulen koulussa. Almus rf. vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta Västankvarns skolassa. Kunta avustaa toimintaa vuosittain.</p> <p><b>Perusopetus</b> Luokat 1-6 Ruotsinkielistä perusopetusta annetaan Degerby skolassa (luokat 1-6) ja Kyrkfjärdens skolassa (luokat 1-6) sekä Västankvarns skolassa (luokat 1-4). Suomenkielistä perusopetusta annetaan Merituulen koulussa (luokat 1-6). Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Merituulen koulussa.</p> <p>Luokat 7-9 Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden suorittamista Lohjalla Källhagens skolassa (ruotsiksi) ja Järnefeltin koulussa (suomeksi).</p> <p><b>Toisen asteen koulut</b> Inkoon kunta on Virkby Gymnasiumin suurin omistaja. Inkoon kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Sivistystoimenjohtaja <b>Tiilivelvollinen</b> Sivistystoimenjohtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	256 734	229 900	217 170	220 129	220 129	212 330	214 454
Utgifter - Menot	-7 122 521	-6 870 605	-6 545 963	-6 692 612	-6 692 612	-6 599 356	-6 465 351
Interna utgifter Sisäiset menot	-1 065 520	-1 166 813	-1 160 950	-1 103 273	-1 103 273	-1 114 308	-1 425 452
<b>Netto</b>	<b>-7 922 308</b>	<b>-7 807 518</b>	<b>-7 489 743</b>	<b>-7 575 756</b>	<b>-7 575 756</b>	<b>-7 501 334</b>	<b>-7 676 349</b>

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Ekonomi är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, modiga lösningar ökar ekonomisk balans <i>Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arviointiin, rohkeat avaukset lisäävät talouden tasapainoa</i>	Man följer upp ändringar i elevantal som kan påverka antalet undervisningsgrupper och personaldimensionering. Framförhållning behövs. Under kommande åren minskar elevantalet i alla skolorna. <i>Oppilasmäärien muutoksia seurataan, koska ne voivat vaikuttaa sekä opetusryhmien määrään että henkilökunnan mitoitukseen. Ennakointia tarvitaan.</i>



		<p><i>Tulevina vuosina oppilasmäärät vähenvät kaikissa kouluissa.</i></p> <p>Bildningsnämnden uppdaterar direktiven beträffande gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen. <i>Sivistyslautakunta päivittää perusopetuksen ryhmäkokoja koskevia ohjeita.</i></p>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	<p>Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i></p> <p>Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen stöder barnens och ungdomarnas utveckling till ett gott vuxenliv på ett planerligt sätt <i>Varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat suunnitelmallisesti lasten ja nuorten kehitystä hyvään aikuisuuteen</i></p> <p>Kommunen tar väl hand om den omgivande naturen till glädje för alla kommuninvånare <i>Kunta pitää hyvää huolta ympäristöstä luonnosta kaikkien kuntalaisten iloksi</i></p>	<p>Wilma-kommunikation mellan hem och skola, elektroniska blanketter. <i>Wilma-yhteydenpito kodin ja koulun välillä, sähköiset lomakkeet.</i></p> <p>Digitala läromaterial är en naturlig del av undervisningen. Det finns god förberedelse till exceptionella undervisningsarrangemang om situationen så kräver. <i>Digitaalinen oppimateriaali on luonnollinen osa opetusta. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin on hyvä valmius, jos tilanne niin vaatii.</i></p> <p>Välfungerande elevvård, rättdimensionerade stödfunktioner och välutbildad personal främjar elevernas lärande och välmående, vilket följs upp på elevvårdsmöten och i enkäter. <i>Hyvin toimiva oppilashuolto, oikein mitoitettut tukitoimet ja hyvinkoulutettu henkilökunta edesauttavat lasten oppimista ja hyvinvointia, mitä seurataan oppilashuoltopalaverissa ja kyselyissä.</i></p> <p>I skolorna arbetar man aktivt och förebyggande mot mobbning. Skolorna deltar i Kiva-programmet. <i>Kouluissa tehdään ennaltaehkäisevää ja aktiivista kiusaamista vastustavaa työtä. Koulut ovat mukana Kiva-ohjelmassa.</i></p> <p>Jämställdhets- och likvärdighetsplan följs upp och uppdateras årligen. <i>Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa seurataan ja se päivitetään vuosittain.</i></p> <p>Läsåret 20-21 har temat Må bra. Klasserna planerar olika aktiviteter kring välmående. Samarbete mellan skolorna ordnas i mån av möjlighet. <i>Lukuvuoden 20-21 teema on Voi hyvin. Luokat suunnittelevat erilaisia hyvinvointiin liittyviä aktiviteetteja. Yhteistyötä koulujen välillä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.</i></p> <p>Skolgården hålls i skick: eleverna deltar i städdagen. <i>Koulupihaa pidetään kunnossa: oppilaat osallistuvat siivouspäivään.</i></p> <p>Skolornas plan för miljöfostran följs och uppdateras. <i>Koulujen ympäristökasvatussuunnitelmaa seurataan ja päivitetään.</i></p>

	<p>Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet</p> <p><i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i></p>	<p>Både elever och föräldrar har möjlighet att påverka skolans verksamhet. Detta gäller verksamheten både under skoldagen och i morgon- och eftermiddagsverksamheten. Varje skola har ett elevråd som träffas regelbundet. Alla skolorna använder kamratmedling som metod för att lösa konflikter mellan eleverna. Skolan samarbetar med Hem och skola.</p> <p><i>Sekä oppilaat että huoltajat voivat vaikuttaa koulun toimintaan. Tämä koskee sekä koulupäivän aikaista toimintaa että aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jokaisessa koulussa on säännöllisesti kokoontuva oppilaskunnan hallitus. Kaikissa kouluissa käytetään vertaissovittelua tapana ratkoa oppilaiden välisiä konflikteja. Koulu tekee yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa.</i></p>
<p>Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i></p>	<p>Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet</p> <p><i>Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja tuottajat mahdollisuutena</i></p>	<p>I valfria ämnen kan elever välja teman som tangerar entreprenörskap.</p> <p><i>Valinnaisissa aineissa oppilaat voivat valita teemoja, jotka sivuavat yrittäjyyttä.</i></p> <p>Eleverna har fostran till företagsamhet i årskurs 6 och besöker Företagsbyn.</p> <p><i>Oppilailla on yrittäjyyskasvatusta 6. luokalla, jolloin he vierailevat Yrityskylässä.</i></p>
<p>Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i></p>	<p>Naturens utbud lyfts fram för kommuninvånare och besökare och samtidigt skapas möjligheter för naturföretagande</p> <p><i>Luonnontarjontaa korostetaan kuntalaisille ja vierailijoille ja luodaan samalla mahdollisuuksia luontoyrittäjyydelle</i></p>	<p>Den omgivande naturen är en självklar del av undervisningen och rekreationen.</p> <p><i>Ympäröivä luonto on itsestään selvä osuus opetusta ja virkistytymistä.</i></p> <p>Såväl skolornas närmiljö som Ingå erbjuder skog och hav.</p> <p><i>Sekä koulujen lähiympäristö että Inkoon tarjoavat metsää ja merta.</i></p> <p>Elever i åk 3 och 4 besöker Naturskolan Uttern som ordnar olika temahelheter kring naturen (svenskspråkiga skolor).</p> <p><i>3. ja 4. luokan oppilaat vierailevat Naturskolan Utternissa, joka järjestää erilaisia luontoon liittyviä teemakokonaisuuksia (ruotsinkieliset koulut)</i></p> <p>Utomstående naturorganisationer besöker skolan (finskspårkiga skolan).</p> <p><i>Ulkopuoliset luontojärjestöt vierailevat koulussa (suomenkielinen koulu)</i></p>
<p>Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhteydät</i></p>	<p>Kommunen garanterar barn säkra och trygga skoltransporter som även andra kommuninvånare kan använda i mån av möjlighet</p> <p><i>Kunta takaa lapsille varmat ja turvalliset koulukuljetukset, joita myös muut kuntalaiset voivat käyttää mahdollisuuksien mukaan</i></p>	<p>Skolskjutsar kan även användas till kompis-skjutsar (undantag coronatiden).</p> <p><i>Koulukuljetuksia voi käyttää myös kaverialkukuljetuksiin (poikkeuksena korona-aika).</i></p> <p>Skjutsar används till klassernas utflykter och besök.</p> <p><i>Kuljetuksia voi käytetään luokkien retkiin ja tutustumiskäynteihin</i></p>

Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	Förändring Muutos
Degerby skola	11,5	10,7	9,8	-0,9
Kyrkfjärdens skola	24,4	19,9	19,5	-0,4
Västankvarns skola	3,0	3,2	1,8	-1,4
Merituulen koulu	31,9	31,6	26,6	-5,0
Elefvård – Oppilashuolto*		1,8	2,0	+0,2
<b>Totalt – Yhteensä</b>	<b>70,8</b>	<b>67,2</b>	<b>59,7</b>	<b>-7,5</b>

\*Rapporteras fr.o.m år 2020 – Raportoidaan vuodesta 2020 lähtien

Personalresurser	Henkilöstöressit
Personalstrukturen för utbildning är följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tjänsterektor</li> <li>- 2 tjänster som lärare med skolledaruppdrag</li> <li>- 25 klasslärartjänster</li> <li>- 1 ämneslärartjänst</li> <li>- 4 förskolelärartjänster</li> <li>- 3 speciallärartjänster</li> <li>- 3 specialklasslärartjänster</li> <li>- 1 tjänst som lärare inom förberedande utbildning</li> <li>- 18 skolgångshandledarbefattningar</li> <li>- 1 skolkuratorbefattning</li> <li>- 1 psykologbefattning</li> <li>- 1 skolsekreterarbefattning</li> </ul>	Henkilöstörakenne opetuksen osalta on seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 virkarehtori</li> <li>- 2 peruskoulun johtaja-opettajan virkaa</li> <li>- 25 luokanopettajan virkaa</li> <li>- 1 aineenopettajan virka</li> <li>- 4 esikoulunopettajan virkaa</li> <li>- 3 erityisopettajan virkaa</li> <li>- 3 erityisluokanopettajan virkaa</li> <li>- 1 valmistavan opetuksen virka</li> <li>- 18 koulunkäynninohjaajan tointa</li> <li>- 1 koulukuraattorin toimi</li> <li>- 1 koulupsykologin toimi</li> <li>- 1 koulusihteerin toimi</li> </ul>

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

Elever i åk 7-9 Oppilaita vl 7-9	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	Planeären – Suun.vuodet	
				2022	2023
Källhagens skola	121	131	128	121	119
Järnefeltin koulu	68	64	63	70	77
Övriga skolor åk 7-9/Muut koulut vl 7-9	21	26	15	6	-

	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021
<b>Förskola – Esiopetus</b>			
<b>Degerby skola</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	94 006	100 433	86 713
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	10 445	10 043	12 388
Elever - Oppilaita	10	10	7
<b>Kyrkfjärdens skola</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	150 486	142 712	115 676
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	6 840	7 928	9 640
Elever - Oppilaita	20	18	12
<b>Västankvarns skola</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	23 503	22 559	21 398
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	5 876	7 520	7 133
Elever - Oppilaita	4	3	3
<b>Merituulen koulu</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	262 028	274 518	229 178
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	9 358	11 438	11 459
Elever - Oppilaita	31	24	20
<b>Klasserna 1-6 – Luokat 1-6</b>			
<b>Degerby skola</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	831 937	763 626	649 039
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	10 947	11 230	9 545
Elever - Oppilaita	70	68	68
<b>Kyrkfjärdens skola</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	1 300 118	1 260 231	1 252 597
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	9 631	9 475	9 786
Elever - Oppilaita	136	133	128
<b>Västankvarns skola</b>			
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	249 096	246 117	224 043
Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas	8 590	12 306	13 179
Elever - Oppilaita	21	20	17

<b>Merituulen koulu</b>			
Verksamhetsbidrag - <i>Toimintakate</i>	1 920 836	1 858 616	1 789 343
Verksamhetsbidrag/elev – <i>Toimintakate/oppilas</i>	12 392	11 333	11 183
Elever - <i>Oppilaita</i>	159	164	160

\* Arbetstidens omfattning i % delat med antal elever / Työajan osuus % jaettuna oppilaiden määrällä

<b>Övriga mätetal – Muita tunnuslukuja</b>	<b>BS - TP 2019</b>	<b>BU - TA 2020</b>	<b>BU - TA 2021</b>
Antalet lärare som arbetar minst 16 timmar i veckan/100 elever (Hyte-mätare) - <i>Vähintään 16 tuntia viikossa työskentelevien opettajien lukumäärä/100 oppilasta (Hyte-mittari)</i>	7,8	9	9,7
Böcker €/elev – <i>Kirjat €/oppilas</i> (e-böcker ingår/sis. e-kirjat) 1-6	105	85	80
Böcker €/elev – <i>Kirjat €/oppilas</i> (e-böcker ingår/sis. e-kirjat) fsk/esik	17	25	20
Material €/elev – <i>Koulutarvikkeet €/oppilas</i> 1-6	57	60	50
Material €/elev – <i>Koulutarvikkeet €/oppilas</i> fsk/esik	36	35	30
Material €/elev – <i>Koulutarvikkeet €/oppilas</i> möftis/apip	23	30	25
<b>Elefvård – Oppilashuolto</b>			
Skolpsykologens arbetsinsats/100 elever (Hyte-mätare) * - <i>Koulupsykologin työpanos/100 oppilasta (Hyte-mittari)</i>	Köptjänst 2019 - <i>Ostopalvelu 2019</i>	0,21	0,20
Skolkuratorns arbetsinsats/100 elever (Hyte-mätare) * <i>Koulukuraattorin työpanos/100 oppilasta (Hyte-mittari)</i>	0,25	0,21	0,25
Skolskjutsar - <i>Koulukuljetukset</i>			
Skolskjutsarnas pris, €/skjutselev f-6 - <i>Koulukuljetusten hinta, €/kuljetusoppilas e-6 ca/n</i> 240 elever/oppilasta	1 700	1 802	1 322

<b>Förändringar i verksamheten</b>	<b>Toimintamuutokset</b>
Eventuella förändringar som orsakas av pandemin (t.ex. distansundervisning)  Eventuell lagändring: utvidgande av läroplikten till andra stadiets studerande. Kommunen ansvarar för att följa upp uppfyllande av läroplikt blir större. Staten har lovat kompensera kommunerna de kostnader som orsakas av lagändringen. Kommunen får antagligen nya arbetsuppgifter så som skjutsplanering, information och rådgivning.	Pandemian mahdollisesti aiheuttamat toiminnan muutokset (esim. etäopetus).  Mahdollinen lakimuutos: oppivelvollisuuden laajeneminen koskemaan myös toisen asteen oppilaita. Kunnan vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen seuraamisesta kasvaa. Valtio on luvannut korvata lainmuutoksesta kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kunta saanee uusia työtehtäviä, kuten kuljetussuunnittelua, tiedottamista ja neuvontaa.

<b>Ekonomisk analys</b>	<b>Taloudellinen analyysi</b>
Eventuella behov av extra resurser pga. pandemi (t.ex. stöd till elever och kostnader för vikarierande av personal). Utbildningsstyrelsen beviljade coronaanslag, av vilket ca 30 000 € budgeteras till vårterminen 2021.  Kostnader som härrör från utvidgande av läroplikten är svåra att uppskatta då budgeten uppgörs.	Pandemian mahdollisesti aiheuttama lisäresurssien tarve (esim. tuki oppilaille ja henkilökunnan sijaistamisen kulut). Opetushallitus myönsi korona-avustusta, josta kevätlukukaudelle 2021 budjetoidaan noin 30 000 €.  Oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamia kustannuksia vaikea arvioida talousarviota laadittaessa.

## FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD – HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Bildnings- och välfärdsnämnden</p> <p><b>Bibliotekstjänster</b> Biblioteket erbjuder tillgång till material, information och kulturellt innehåll samt tillhandahåller en mångsidig och tidsenlig samling. Biblioteket främjar läsning och litteratur. De tillhandahåller informationstjänster, handledning i och stöd för inhämtande och användning av information samt mångsidig läs- och skrivkunnet. Biblioteket erbjuder lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet samt främjar en samhällelig och kulturell dialog.</p> <p><b>Kulturverksamhet</b> Kulturverksamheten koordinerar och arrangerar evenemang och kulturutställningar självständigt och tillsammans med tredje sektorn och övriga kommunala instanser. Verksamheten främjar den sociala samvaron bland kommuninvånarna, ökar känslan av gemenskap och motverkar utslagning vilket skapar välmående kommuninvånare. Verksamheten främjar även ekonomiskt den lokala företagsverksamheten, dels genom besök i kommunen och dels genom marknadsföring.</p> <p>Ingå har tre vänorter: Fredensborg (Danmark), Nittedal (Norge) och Håbo (Sverige). Verksamheten koncentreras på ungdomar. Administrativa möten och andra besök ordnas vid behov.</p> <p><b>Medborgarinstitut</b> Medborgarinstitutet arrangerar kurser och utbildningar vilka skapar en social plattform för invånarna som motverkar social utslagning, höjer bildningsnivån, stärker sammanhållningen och jämställdheten i kommunen samt främjar ett aktivt jämlikt medborgarskap och kommuninvånarnas välmående.</p> <p>Undervisningen arbetar utifrån principen om livslångt lärande så att varje kommuninvånare, oberoende av ålder, kön, språk eller bakgrund ska ha möjlighet till en positiv personlig utveckling och till en social gemenskap.</p> <p>Medborgarinstitutet är kommunens största läroanstalt med kring 600 elever. Deltagandet i kursverksamheten höjer känslan av samhörighet och delaktighet i närsamhället.</p> <p><b>Musikinstitut</b> För musikundervisningen ansvarar Raseborgs kulturinstitut som ordnar musikundervisningen inom den grundläggande konstundervisningen i Hangö, Ingå och Raseborg.</p> <p><b>Ungdomsverksamhet</b> Ungdomsväsendet upprätthåller ungdomsgården och erbjuder mångsidig verksamhet för barn och unga. Det uppsökande ungdomsarbetet samarbetar med kommunens ungdomsväsende samt många andra aktörer. Ungdomsverkstaden ordnar målinriktad verksamhet för</p>	<p><b>Toimielin</b> Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p><b>Kirjastopalvelut</b> Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.</p> <p><b>Kulttuuritoiminta</b> Kulttuuritoimi koordinoi ja järjestää tilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia yhdessä kolmannen sektorin ja muiden kunnallisten toimijoiden kanssa. Toiminta edistää kunnan asukkaiden sosiaalista yhteyttä, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisee syrjäytymistä, mikä edistää kuntalaisten hyvinvointia. Toiminta edistää myös paikallista yrittäjyyttä taloudellisesti lisäämällä vierailuja kunnassa ja näkyvyyttä markkinoinnin kautta.</p> <p>Inkoolla on kolme ystävyyskuntaa: Fredensborg (Tanska), Nittedal (Norja) ja Håbo (Ruotsi). Toiminnan painopistealueena ovat nuoret. Hallinnollisia tapaamisia ja muita vierailuja järjestetään tarvittaessa.</p> <p><b>Kansalaisopisto</b> Kansalaisopisto järjestää kursseja ja koulutuksia, jotka luovat asukkaille sosiaalisen alustan, joka ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä, nostaa sivistystasoa, vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa kunnassa sekä edistää aktiivista ja tasa-arvoista kansalaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.</p> <p>Opetus pyrkii elinikäisen oppimisen periaatteella siihen, että jokaisella kuntalaisella iästä, sukupuolesta, kielestä tai taustasta riippumatta on mahdollisuus myönteiseen henkilökohtaiseen kehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.</p> <p>Kansalaisopisto on 600 oppilaineen kunnan suurin opinahjo. Kurssitoimintaan osallistuminen kohottaa yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta lähiyhteisössä.</p> <p><b>Musiikkiopisto</b> Musiikin opetuksesta vastaa Raaseporin kulttuuriopisto, joka järjestää Hangon, Inkoon ja Raaseporin taiteen perusopetukseen kuuluvan musiikin opetuksen.</p> <p><b>Nuorisotoimi</b> Nuorisotoiminta ylläpitää nuorisotaloa ja tarjoaa monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä kunnan nuorisotoimen ja monien muiden tahojen kanssa.</p>

<p>unga som saknar studie- och arbetsplats och hjälper dem i färdigheter som krävs i arbetslivet.</p> <p><b>Fritidsverksamhet</b> Sektorn ansvarar för kommunens idrotts- och motionsverksamhet. Kontakten mellan lokala föreningar och kommunen är en viktig del av verksamheten.</p> <p>Verksamhetsområdet ansvarar för samarbetet mellan lokala idrottsföreningar, för utdelning av användningsturnerna i idrottslokalerna och för övrig planering samt koordinering av kommuninvånarnas motionsverksamhet.</p> <p>Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsråden.</p> <p><b>Sysselsättning</b> Sysselsättningsåtgärder koordineras i samarbete med socialsektorn och hälsovårdscentralen. Sysselsättningsåtgärderna ska stöda och hjälpa långtidsarbetslösa med arbetsprövningar eller studier i mån av möjlighet och enligt arbetsförmåga. Kommunen ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa. Arbetsförmågan hos dem som deltar i verksamheten bedöms i mån av möjlighet.</p> <p><b>Integration</b> Invandrartjänsterna ska tillsammans med andra aktörer främja integrationen av invandrare.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Bildningschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Bildningschefen</p>	<p>Nuorten työpaja järjestää tavoitteellista toimintaa nuorille, joilla ei ole koulu- tai työpaikkaa sekä auttaa heitä työelämän valmiuksissa.</p> <p><b>Vapaa-ajantoimi</b> Toimi vastaa kunnan urheilu- ja liikuntatoiminnasta. Yhteydenpito paikallisten yhdistysten ja kunnan välillä on keskeinen osa tointa.</p> <p>Toimiala vastaa yhteistyöstä paikallisten liikuntaseurojen kanssa, liikuntatilojen jakamisesta ja muusta kuntalaisen liikuntaan liittyvästä suunnittelusta sekä koordinoinnista.</p> <p>Kunta on Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen jäsen.</p> <p><b>Työllisyys</b> Työllisyystoimia koordinoidaan yhteistyössä sosiaalitoimen ja terveystieteiden kanssa. Kunnan työllisyystoimien tarkoitus on tukea ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä työkokeiluihin tai opintoihin mahdollisuuksien ja työkyvyn mukaan. Kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille. Toimintaan osallistuvilla pyritään tekemään työkyvyn arviointi.</p> <p><b>Integraatio</b> Maahanmuuttajapalveluiden tarkoituksena on yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää maahanmuuttajien kotoutumista.</p> <p><b>Vastuhenkilö</b> Sivistystoimenjohtaja <b>Tilivelvollinen</b> Sivistystoimenjohtaja</p>
--	--

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - <i>Tulot</i>	153 049	132 000	169 500	169 500	169 500	161 195	162 806
Interna inkomster <i>Sisäiset tulot</i>	10 165	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201
Utgifter - <i>Menot</i>	-1 323 327	-1 356 918	-1 304 590	-1 307 670	-1 307 670	-1 316 712	-1 329 880
Interna utgifter <i>Sisäiset menot</i>	-338 643	-332 745	-336 272	-330 593	-330 593	-333 900	-337 239
<b>Netto</b>	<b>-1 498 757</b>	<b>-1 547 663</b>	<b>-1 461 362</b>	<b>-1 458 763</b>	<b>-1 458 763</b>	<b>-1 479 317</b>	<b>-1 494 112</b>

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	Förändring <i>Muutos</i>
Bibliotek - <i>Kirjasto</i>	5,0	5,2	4,8	-0,4
Kultur - <i>Kulttuuri</i>	0,8	0,5	0,5	-
Medborgarinstitut - <i>Kansalaisopisto</i>	0,5	0,5	0,5	-
Ungdom och fritid - <i>Nuoriso ja vapaa-aika</i>	6,2	5,0	5,0	-
Sysselsättning och integration – <i>Työllisyys ja integraatio</i>	1,4	1,4	1,0	-0,4
<b>Totalt - <i>Yhteensä</i></b>	<b>13,9</b>	<b>12,6</b>	<b>11,8</b>	<b>-0,8</b>

Personalresurser	Henkilöstöresurssit
Personalstruktuuri on seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bibliotekschefin befattning</li> <li>- 1 barnbibliotekariebefattning</li> <li>- 2 biblioteksfunktionärsbefattningar</li> <li>- 1 palveluneuvojan befattning</li> </ul>	Henkilöstörakenne on seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kirjaston johtajan toimi</li> <li>- 1 lastenkirjaston hoitajan toimi</li> <li>- 2 kirjastovirkailijan toimi</li> <li>- 1 palveluneuvojan toimi</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 befattning som kurs- och kulturplanerare</li> <li>- 1 välfärdskoordinatorsbefattning</li> <li>- 1 uppsökande ungdomsarbetsbefattning</li> <li>- 1 ungdomsarbetsbefattning</li> <li>- 1 befattning som verksamhetsledare för rehabiliterande verksamhet</li> </ul> <p>Utöver den fastanställda personalen arbetar det inom ansvarsområdet även en visstidsanställd ledare för ungdomsverkstaden samt en visstidsanställd ungdomsarbetare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kulttuuri- ja kurssisuunnittelijan toimi</li> <li>- 1 hyvinvointikoordinaattorin toimi</li> <li>- 1 etsivä nuorisotyöntekijän toimi</li> <li>- 1 nuorisotyöntekijän toimi</li> <li>- 1 kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi</li> </ul> <p>Vakinaisen henkilöstön lisäksi vastuualueella on myös määräaikainen nuorten työpajaohjaaja sekä määräaikainen nuorisotyöntekijä.</p>
---	---

## Bibliotekstjänster/Kirjastopalvelut

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Ser till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta.</i></p> <p>Erbjuder de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet och studera vid sidan om arbetet <i>Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä työssä ja opiskella työn ohella</i></p>	<p>Personaldimensioneringen är i rätt förhållande till uppgifterna. <i>Henkilökunnan määrä on oikea suhteessa tehtäviin.</i></p> <p>Erbjuda personalen möjlighet att utveckla sitt kunnande genom att delta i utbildningsdagar- och kurser. <i>Tarjota henkilökunnalle mahdollisuus kehittää osaamistaan osallistumalla koulutuspäiviin ja kursseihin.</i> Mätare: antal utbildningsdagar Mittari: <i>koulutuspäivien määrä</i></p>
<p>Välsmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p>	<p>Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i></p> <p>Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet <i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i></p> <p>Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning som ökar trivsel och gemenskap <i>Kunta edistää monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä</i></p>	<p>Biblioteket erbjuder e-tidningar och – böcker samt filmer via nätet, kunddatorer och pekplattor, spel- och digitaliseringsrum samt 3D-skrivare. <i>Kirjasto tarjoaa sähköisiä lehtiä, kirjoja ja elokuvia verkon kautta, asiakastietokoneet ja tabletit, peli- ja digitointihuoneen sekä 3D-tulostimen</i></p> <p>Biblioteket erbjuder fortsättningsvis utrymmen för medborgarverksamhet och evenemang och uppmuntrar till deltagande. <i>Kirjasto tarjoaa edelleen tilat kansalais-toimintaan ja tapahtumille sekä kannustaa osallistumaan.</i></p> <p>Biblioteket ordnar litteraturcirklar, sago-stunder, skolbesök, bokprat och författarbesök, spelkvällar och andra evenemang. Man kan även låna olika bräd- och konsolspel samt utespel från biblioteket. Mätare: antal evenemang och antal deltagare. Även detta år är satsningen på skolorna i fokus. <i>Kirjasto järjestää kirjallisuuspiirejä, satutunteja, luokkakäyntejä, kirjavinkkauksia ja kirjailijavierailuja, peli-iltoja ja muita tapahtumia. Kirjastosta voi lainata myös lauta- ja konsolipelejä sekä ulkopelejä.</i> Mittari: <i>tapahtumien määrät ja osallistujamäärät</i> <i>Myös tänä vuonna panostetaan erityisesti kouluihin.</i></p>

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021
Antal lån – Lainojen määrä	61 038	>50 000	>55 000
Besök - Käynnit	63 945	>60 000	>55 000
Antal låntagare – Lainaajien määrä	1 523	1 400	1 500
Antal evenegemang – Tapahtumien määrä	179	100	120

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Corona kan påverka alla evenemang som biblioteket har planerat.	Korona saattaa vaikuttaa kaikkiin kirjaston suunnitelmiin tapahtumiin.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Minskning av 0,25 arbetsår utgör ca 9 000 €.	0,25 henkilötyövuoden vähennys noin 9 000 €.

## Kulturverksamhet/Kulttuuritoiminta

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Kommunen förstärker sin image genom planenlig marknadsföring till målgrupper <i>Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen kohderyhmämarkkinoinnin avulla</i> Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi <i>Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa</i>  Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i>	Skapa infrastruktur för utvecklande och bibehållande av evenemang samt stöder skötseln av kommunens kulturarv. Skapa en attraktiv attityd gentemot kommunen via evenemang och stöd till föreningar. <i>Luoda infra tapahtumien kehittämiseksi ja säilyttämiseksi sekä kunnan kulttuuriperinnön ylläpidon tukemiseksi. Luoda vetovoimainen asenne kuntaa kohtaan tapahtumien avulla sekä yhdistysten tukeminen.</i>  Gammelgården sköts i samarbete med Ingå musei- och hembygdsförening. <i>Gammelgårdenia hoidetaan Inkoon museo- ja kotiseutuyhdistyksen kanssa yhteistyössä.</i>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>	Arrangera evenemang och verksamhet som är öppna för alla och skapar ett socialt sammanhang som samlar kommuninvånarna kring ett gemensamt mål. <i>Järjestää kaikille avoimia tapahtumia ja toimintaa sekä luoda sosiaalinen ympäristö, johon kuntalaiset kokoontuvat yhteisten tavoitteiden äärelle.</i>  Främja möjligheten för olika aktörer att skapa nya evenemang som skapar social samverkan i kommunen. <i>Edistää eri toimijoiden mahdollisuuksia luoda uusia tapahtumia, jotka luovat sosiaalista yhteisöllisyyttä kunnassa.</i>  Samarbeta med aktörer för att öka utbudet av konst i kommunen. <i>Tehdä yhteistyötä toimijoiden kanssa kunnan taidetarjonnan lisäämiseksi.</i>
	Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet	Möten med föreningar och olika aktörsgupper. Koordineringsmöten kring evenemang.



	<i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i>	<i>Tapaamisia yhdistysten ja eri toimijaryhmien kanssa. Tapahtumien koordinaatiokokoukset.</i>
	Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar <i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>	Ge förutsättningar för föreningar och enskilda att sköta en del av verksamheten som berör kulturarvet, marknader och lo-Bio via bidrag och köp av tjänster. Försök att ytterligare utlokalisera evenemang till föreningar. <i>Luoda yhdistyksille ja yksityisille edellytykset hoitaa osan kulttuuriperintöön, markkinoihin ja loBioon liittyvistä asioista avustusten ja ostopalveluiden avulla. Ulkoistaa tapahtumat enenevässä määrin järjestöille.</i>

<b>Förändringar i verksamheten</b>	<b>Toimintamuutokset</b>
Informationen från kultursektorn sker huvudsakligen via nätet. Ingen evenemangskalender i pappersform. Mera nätbaserade evenemang.	Kulttuuritoimi tiedottaa pääasiassa verkossa.  Ei paperista tapahtumakalenteria. Enemmän verkkopohjaisia tapahtumia.

<b>Ekonomisk analys</b>	<b>Taloudellinen analyysi</b>
Material i pappersformat minskar, effekten 3 500 €.	Paperiset materiaalit vähenevät, vaikutus 3 500 €.

## Medborgarinstitut/Kansalaisopisto

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisesti talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin</i>	Strävar till att bibehålla antalet kurs-timmar inom ramen för givna ekonomiska resurser. Kursavgifter ses över. <i>Pyritään säilyttämään kurssituntien lukumäärä annettujen taloudellisten resursien puitteissa. Kurssimaksut tarkistetaan.</i>
	Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudesta</i>	Deltar i planeringen av välfärdscentret i Kyrkfjärdens skolans gamla del. <i>Osallistutaan Kyrkfjärdens skolan vanhan osan hyvinvointikeskuksen suunnitteluun.</i>
	Erbjuder de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet och studera vid sidan om arbetet <i>Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä työssä ja opiskella työn ohella</i>	Personal ges möjlighet att delta i kurser som berör undervisningsämnet eller i annan utbildning som krävs för arbetet. <i>Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus osallistua heidän opetusainettaan koskeviin koulutuksiin tai työn muutoin vaatimiin koulutuksiin.</i>
	Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i>	För att utveckla nätbaserad kursverksamhet skapas rättigheter till kommunens digitala plattform för medborgarinstitutets lärare. Dessutom införskaffas tableter som möjliggör digital undervisning. <i>Verkkopohjaisen kurssitoiminnan kehittämiseksi kansalaisopiston opettajille luodaan oikeudet kunnan digitaaliseen alustaan. Sen lisäksi hankitaan tabletteja, jotka mahdollistavat digitaalisen opetuksen.</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Kommunen stöder livslångt lärande <i>Kunta tukee elinikäistä oppimista</i>	All kursverksamhet inom medborgarinstitutet genomsyras av livslångt lärande i alla åldrar, från barn till senior. Skapas ett mångsidigt kursutbud för samtliga grupper i kommunen. Tröskeln att delta hålls låg och kursavgifterna på en rimlig nivå. <i>Kaikessa kurssitoiminnassa ilmenee elinikäinen oppiminen kaikissa ikäluokissa, lapsista senioreihin. Luodaan monipuolinen kurssitarjonta kaikille ryhmille kunnassa. Osallistumisen kynnys pidetään matalana ja kurssimaksut kohtuullisina.</i>
	Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet <i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i>	Kursförslag från kommuninvånare via olika kanaler påverkar kursutbudet. Enkät. <i>Kuntalaiset voivat antaa kurssiehdotuksia eri kanavien kautta ja siten vaikuttaa kurssitarjontaan. Kysely.</i>
	Kommunen informerar konsekvent både externt och internt <i>Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäisesti</i>	Kursutbudet finns på nätet, informeras via fb-sidor och kommunens hemsida om verksamheten. <i>Kurssitarjontaa löytyy netistä, toiminnasta tiedotetaan Facebook-sivulla ja kunnan kotisivulla.</i>

	Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritidsysselsättning som ökar trivsel och gemenskap <i>Kunta edistää monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.</i>	Medborgarinstitutets kursutbud hålls mångsidigt och tröskeln att delta låg. Kurser för samtliga ålderskategorier. Nettoantalet kursister ca 600. <i>Kansalaisopiston kurssitarjonta pidetään monipuolisena ja osallistumiskynnys matalana. Kursseja kaikille ikäryhmille. Osallistujia keskimäärin noin 600.</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeino toiminta</i>	Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet <i>Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja tuottajat mahdollisuutena</i>	Köp av undervisningstjänster av lokala företag. <i>Opetuspalveluiden ostot paikallisilta yrityksiltä.</i>

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

Medborgarinstitutet-Kansalaisopisto	BS – TP 2019	BU – TA 2020	BU – TA 2021
Kursdeltagare vår+höst – <i>Osanottajia kevät+syksy</i>	1 389	1 500	900
Antalet kurser vår+höst – <i>Kurssien määrä kevät+syksy</i>	142	100	70
Undervisningstimmar - <i>Opetustunnit</i>	4 755	4 000	2 300

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Antalet kurser som medborgarinstitutet ordnar minskar och därför också antalet undervisningstimmar. Dessutom uppskattar man att inte lika många anmäler sig till medborgarinstitutets kurser som tidigare på grund av coronaepidemin. Kursutbudet flyttas i mån av möjlighet till att ordnas via webben.	Kansalaisopiston järjestämien kurssien määrä vähenee, ja siitä johtuen myös opetustuntien määrä. Lisäksi arvioidaan, että kansalaisopiston kursseille ei todennäköisesti ilmoittauduta yhtä aktiivisesti kuin aiemmin koronaepidemiasta johtuen. Kurssitarjontaa siirretään mahdollisuuksien mukaan verkon välityksellä toteutettavaksi.

Ekonomisk analys	Taludellinen analyysi
Kursavgifterna höjs måttligt, effekt 5 000 €.	Kurssimaksuja korotetaan maltillisesti, vaikutus 5 000 €.

## Ungdomsverksamhet/ Nuorisotoimi

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Kommunen förstärker sin image genom planerlig marknadsföring till målgrupper <i>Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen kohderyhmämarkkinoinnin avulla</i>	Aktiv och planerlig användning av social media: information och växelverkan. <i>Sosiaalisen median aktiivinen ja suunnitelmallinen käyttö: tiedotus ja vuorovaikutus.</i>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>	På ungdomsverkstaden stöder man ungas förmåga att sköta sin vardag. <i>Nuorten työpajalla tuetaan nuorten kykyä arjen hallintaan.</i>  Ungdomsverksamheten ordnar aktiviteter som ungdomarna planerar och deltar i. Fritid tillsammans med andra ungdomar ger en känsla av sammanhang. Utvecklandet av ungdomssektorns verksamhet så den blir mer lockande; enkät, plan, genomförande. <i>Nuorisotoimen aktiviteetteja suunnitellaan ja niihin osallistutaan yhdessä toisten nuorten kanssa. Vapaa-aika yhdessä muiden nuorten kanssa tuntuu mielekkäältä.</i> <i>Nuorisotoimen toiminnan kehittäminen houkuttavammaksi; kysely, suunnitelma, toteutus.</i>

	<p>Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet <i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i></p> <p>Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar <i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i></p>	<p>Ökad närvaro i högstadieskolorna, utveckling av eftermiddagsverksamheten i lågstadieskolorna. <i>Nuorisotyö kouluissa: Läsnäoloa yläasteilla lisätään, iltapäivätoimintaa ala-asteilla kehitetään.</i></p> <p>Ungdomsforum träffas regelbundet och ger förslag som förbättrar ungdomarnas vardag och fritidsaktiviteter. <i>Nuorisofoorumi kokoontuu säännöllisesti ja tekee esityksiä, jotka parantavat nuorten arkea ja vapaa-ajan viettä.</i></p> <p>Föreningsunderstöd för ungdomsföreningar. <i>Nuorisoyhdistysten yhdistystuki.</i></p>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet <i>Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja tuottajat mahdollisuutena</i>	Uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamheten ordnar vid behov arbetsprövning och besök för att bekanta sig med arbetslivet. <i>Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta järjestävät tarvittaessa työkokeiluja ja tutustumiskäyntejä työelämään tutustumiseksi.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet <i>Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan</i>	Avfallsåtervinning och återanvändning av material är en naturlig del av ungdomsverksamheten. <i>Jätteiden kierrättäminen ja materiaalien uusiokäyttö on luonteva osa nuorisotoimintaa.</i>
	<p>Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhetssätt <i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i></p>	

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS – TP 2019	BU – TA 2020	BU – TA 2021
<b>Ungdomsverksamhet - Nuorisotoimi</b>			
Klienter/upsökande ungdomsarbete/år - <i>Asiakkaat/etsivä nuorisotyö/vuosi</i>	38	60	50
Antalet aktiviteter/år - <i>Aktiviteettien määrä/vuosi</i>	104	110	110
Antalet deltagare i arbetsverkstadsverksamhet <i>Työpajatoimintaan osallistuneiden määrä</i>	5	10	10
Antalet klienter som inlett studier - <i>Opiskelemaan siirtyneiden asiakkaiden määrä</i>	5*	8	7
Antalet sysselsatta - <i>Työllistyneiden määrä</i>	2	10	10
Antal besök på ungdomsgården/år <i>Nuorisotalokäyntien määrä/vuosi</i>	1 671	2 500	1 500
Antal bemötanden ute på fältet/år <i>Kohtaamisten määrä jalkautuessa/vuosi</i>			500
Antal deltagare i eftermiddagsverksamheten som ordnas av ungdomsverksamheten i lågstadieskolorna/år <i>Osallistujien määrä nuorisotoimen alakouluissa järjestettyyn iltapäivätoimintaan/vuosi</i>			1 000

<b>Fritids- och motionsverksamhet – Vapaa-aika- ja liikuntatoiminta</b>			
Användning av gymnastiksalar (timmar/vecka) - Liikuntasalien käyttö (tuntia/viikko)	Ca/n. 80	90	90
Antalet deltagare i fritidssektorns evenemang - Osallistujamäärä vapaa-ajantoimen järjestämiin tilaisuuksiin	-	1 500	1 500

\* felaktig uppgift i bokslut 2019, korrigerat här – 2019 tilinpäätöksessä väärä tieto, korjattu tähän

<b>Förändringar i verksamheten</b>	<b>Toimintamuutokset</b>
Öppethållning tre kvällar i veckan fortsätter. Ökade satsningar på ungdomsarbete i skolorna och annan stans på fältet.	Nuorisotalon aukiolo jatkuu kolmena iltana viikossa. Nuorisotyöhön kouluissa ja muualla kentällä satsataan.

<b>Ekonomisk analys</b>	<b>Taloudellinen analyysi</b>
Ansökan om understöd för stärkande och utvecklande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter har lämnats till Region förvaltningsverket. Beslut 10/2020.	Avustushakemus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen on jätetty Aluehallintovirastolle. Päätös 10/2020.
Föreningsunderstödet för ungdomsföreningar minskar med 4 000 €.	Nuorisoyhdistysten yhdistystuki vähenee 4 000 €.

## Fritidsverksamhet/Vapaa-ajantoimi

<b>Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Strategiskt mål Strateginen tavoite</b>	<b>Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit</b>
Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto	Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan.</i>  Kommunen förstärker sin image genom planerig marknadsföring till målgrupper <i>Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen</i>	Reagera på direkt respons, önskemål och behov genom att uppdatera existerande utrustning och anskaffning av nytt. <i>Suoraan palautteeseen, toivomuksiin ja tarpeisiin reagoidaan päivittämällä varustusta ja hankkimalla uutta.</i>  Fritidsevenemang marknadsförs aktivt i kommunens kanaler. <i>Vapaa-ajan tapahtumia mainostetaan aktiivisesti kunnan kanavissa.</i>
Välstående kommuninvånare – Hyvinvoiva kuntalainen	Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet <i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i>  Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar <i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>  Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning som ökar trivsel och gemenskap <i>Kunta edistää monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä</i>	Fritidsverksamheten planeras på basen av visat intresse och behov, genom enkätundersökningar och direkt respons. <i>Vapaa-ajantoimintaa suunnitellaan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan, kyselytutkimusten ja palautteen pohjalta.</i>  Föreningsunderstödet idrott, hobbyseklar för barn och unga. <i>Urheilun yhdistystuki, lasten ja nuorten harrastussetelit.</i>  Man utreder möjligheten att erbjuda en praktikplats inom fritidssektorn för ordnandet av motionsverksamhet för kommuninvånare och kommunens personal. <i>Selvitetään mahdollisuus tarjota harjoittelupaikka vapaa-ajantoiminnassa liikuntatoiminnan järjestämiseksi kuntalaisille sekä kunnan henkilökunnalle.</i>  Motionsinriktade evenemang ordnas för barnfamiljer. Specialgrupper får stöd. <i>Lapsiperheille järjestetään liikunnallisia tilaisuuksia. Erityisryhmiä tuetaan.</i>

		<p>Det planeras en lekplats för barn i centrala Ingå. <i>Inkoon keskusta suunnitellaan lapsille leikkipaikka.</i></p> <p>Det utarbetas en plan för utvecklandet och underhållet av utomhusområden och rekreationsområden. <i>Tehdään suunnitelma ulkoalueiden ja virkistysalueiden kehittämistä ja ylläpidosta.</i></p> <p>För att synliggöra gång- och cykeltrafikens andel och dess miljökonsekvenser uppmuntrar kommunen invånare och arbetstagare att delta i den nationella kilometertävlingen för gång och cykling. <i>Kävelyn ja pyöräilyn liikkumistapaosuu- den ja sen ympäristövaikutusten näkyville tuomiseksi kunta kannustaa asukkaita ja työntekijöitä osallistumaan valtakunnalliseen kävelyn ja pyöräilyn ki- lometrikisaan".</i></p>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	<p>Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhetsätt <i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i></p>	<p>Fritids- och motionsverksamheten är med i Hinku-arbetsgruppen. <i>Vapaa-ajan ja liikuntatoimi on mukana Hinku-työryhmässä.</i></p>

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Corona kan påverka all fritidsverksamhet. Möjligen behöver motionsanläggningar stängas.	Korona voi vaikuttaa kaikkeen vapaa-ajantoimintaan. Liikuntapaikkoja voidaan joutua sulkemaan.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Anslag till att förbättra utrustning och motionsanläggningar minskar med 3 000 €.</p> <p>Liv och rörelse i Ingå –projektet slutar 12/2020. Från och med 1/2021 stöds inte Mäsarts evenemang av Regionförvaltningsverket.</p>	<p>Varusteiden ja liikuntapaikkojen kunnostusmääräraha pienenee 3 000 €.</p> <p>Liikkumisen iloa Inkoossa –hanke loppuu 12/2020. Naurun tapahtumat eivät saa tukea Aluehallintovirastolta 1/2021 alkaen.</p>

## Sysselsättning och integration / Työllistäminen ja integraatio

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Välstående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti</i>	I den rehabiliterande arbetsverksamheten erbjuds varje deltagare individuellt skraddarsydda möjligheter till utveckling. Man strävar efter att utveckla samarbetsnätverket inom sysselsättningsverksamheten så att rollerna inom sysselsättningsverksamheten blir tydligare och att det inte blir luckor i stödverksamheten. <i>Kuntouttavassa työtoiminnassa tarjolla jokaiselle osallistujalle yksilöllisesti räätälöityjä kehitysmahdollisuuksia.</i>

	Kommunen stöder livslångt lärande <i>Kunta tukee elinikäistä oppimista</i>	<i>Työllisyystoiminnan yhteistyöverkoston toimintaa pyritään kehittämään siten, että kaikkien osapuolten roolit työllisyystoiminnassa selkiytyvät entisestään eikä tukiverkoston jää aukkoja.</i>  De som deltar i den rehabiliterande arbetsverksamheten uppmuntras till att gå i kurser på medborgarinstitutet eller annan vuxenutbildning. <i>Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia rohkaistaan kansalaisopiston kursseille tai muihin aikuisopintoihin.</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet <i>Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja tuottajat mahdollisuutena</i>	Samarbete med lokala företagare, Ingås företagareförening, Novago och föreningar för att utöka sysselsättningsmöjligheterna. Informera företag och föreningar om möjligheten till löne-subsidier. <i>Yhteistyö paikallisten yrittäjien, Inkoon yrittäjäyhdistyksen, Novagon ja yhdistysten kanssa työnsaantimahdollisuuksien lisäämiseksi. Palkkatuki-mahdollisuudesta tiedottaminen yrityksille ja yhdistyksille.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet <i>Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan</i>	Återvinning är delar av den rehabiliterande arbetsverksamheten. Deltagarna styrs till hållbar utveckling. <i>Kierrätys ovat olennainen osa kuntouttavaa työtoimintaa.</i>

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021
Antalet långtidsarbetslösa som får sysselsättning inom kommunens verksamheter - <i>Työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien määrä kunnan toiminnassa</i>	2	5	3
Antalet personer som deltar i rehabiliterande verksamhet och bedömning - <i>Kuntouttavaan työtoimintaan ja arviointiin osallistuvien määrä</i>	11	10	12
Antalet utvärderingar av arbetsförmågan - <i>Tehdyt työkykyarvioinnit</i>	4	3	4
Antalet aktiveringsplaner - <i>Aktivointisuunnitelmien määrä</i>	42	45	40

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Man strävar efter att identifiera kompetenser bland dem som deltar i verksamheten.  Samarbete mellan aktörerna (socialväsendet, hälsocentralen, TE-byrån, den rehabiliterande arbetsverksamheten) förbättras för att man ska få arbetslösa styrda till den rätta fortsatta stigen i livet.	Pyritään opinnollistamaan toimintaan osallistuvia.  Toimijoiden (sosiaalitoimi, terveyskeskus, TE-toimisto ja kuntouttava) välistä yhteistyötä parannetaan, jotta työttömiä saadaan ohjattua oikealle jatkopolulle elämässään.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Arbetslösheten ökar pga. corona. Avgifter kommunen betalar för arbetslöshet ökar med ca 38 000 € jämfört med budgeten 2020.	Koronan vuoksi työttömyys lisääntyy. Kunnan maksamat työttömyysmaksut kasvavat noin 38 000 € vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

# BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN – RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	146 128	131 500	162 000	162 000	162 000	163 620	165 257
Int. inkomster - Sis. tulot	68 464	128 413	123 155	122 996	122 996	124 225	125 467
Utgifter - Menot	-774 913	-862 500	-802 824	-802 264	-802 264	-810 285	-818 390
Int. utgifter - Sis. menot	-112 837	-178 767	-176 543	-176 603	-176 603	-178 370	-180 152
<b>Netto</b>	<b>-673 158</b>	<b>-781 354</b>	<b>-694 212</b>	<b>-693 871</b>	<b>-693 871</b>	<b>-700 810</b>	<b>-707 818</b>

Mål som är gemensamma för nämnden

Lautakunnan yhteiset tavoitteet

Framgångsfaktor – Kriittinen menestystekijä		Verkställighet / Mätare – Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i>	Man satsar fortsättningsvis på utvecklandet av elektroniska tjänster genom att inleda ett geodataprojekt. Verksamheten effektiveras genom att utnyttja geodatan bland annat i informationshanteringen och i engagerandet av invånarna. Utvecklade geodatatjänster betjänar alla sektorer. <i>Panostetaan sähköisten palveluiden edelleen kehittämiseen käynnistämällä paikkatietoprojekti. Toimintaa tehostetaan paikkatiedon hyödyntämisellä mm. tiedonhallinnassa ja asukkaiden osallistamisessa. Kehittyvät paikkatietopalvelut palvelevat kaikkia toimialoja.</i>  Samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna inom byggnadstillsynens och miljöskyddets myndighetsuppgifter utreds. <i>Yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoidossa selvitetään.</i>
Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i>	Det blir lättare att ge respons med nya elektroniska kanaler. <i>Palautteen antamista helpotetaan uusilla sähköisillä kanavilla.</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid – <i>Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus</i>	Man tryggar utbudet av företagstomter genom planläggning. Planändringarna i Joddböle slutförs och detaljplanläggningen av Ingåport II inleds. <i>Kaavoituksella turvataan yritystonttien tarjonta. Joddbölen kaavamuutokset saatetaan loppuun ja Inkoonportin II vaiheen asemakaavoitus käynnistetään.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap – <i>Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus</i>	Man förbinder sig till kustkommunernas gemensamma vision för kustvattenprojektet. <i>Sitoudutaan rannikkokuntien yhteiseen visioon rannikkovesihankkeesta.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenne yhteydet</i>	Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna – <i>Sujuvat liikenne yhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle</i>	Kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras med markanvändningslösningar. Bostadstomtutbudet i centrum utökas genom planläggning. <i>Maankäyttöratkaisuilla parannetaan julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä. Asuintonttitarjontaa keskustassa lisätään kaavoituksella.</i>



<b>Gemenskap som värdering – Arvona yhteisöllisyys</b>	Öppen kommunikation och beredskap till fortgående växelverkan. <i>Avoim tiedotus ja valmius jatkuvaan vuorovaikutukseen.</i>	Kontakten till kommuninvånarna utvecklas genom att ta i bruk nya sätt och elektroniska redskap. <i>Yhteydenpitoa kuntalaisiin kehitetään otamalla käyttöön uusia tapoja ja sähköisiä välineitä.</i>
--	---	--

<b>Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</b>	<b>BS 2019 TP 2019</b>	<b>BU 2020 TA 2020</b>	<b>BU 2021 TA 2021</b>	<b>Förändring Muutos</b>
Byggnads- och miljöinspektionens förvaltning – <i>Rakennus- ja ympäristötarkastuksen hallinto</i>	0,5	2,1	1,9	-0,2

<b>Personalresurser</b>	<b>Henkilöstöressit</b>
<p>Personalstrukturen är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tjänst som samhällsteknisk direktör (50%)</li> <li>- 1 förvaltningsassistentsbefattning</li> </ul> <p>Utöver de fasta befattningarna består personalen även av en visstidsanställd projektarbetare. 20% av förvaltningsassistentens arbetstid fördelas till centralförvaltningen år 2021.</p>	<p>Henkilöstörakenne on seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhdyskuntateknisen johtajan virka (50%)</li> <li>- 1 hallinnon suunnittelijan toimi</li> </ul> <p>Vakinaisten tehtävien lisäksi hallinnossa on määräaikainen projektityöntekijän tehtävä. Hallintoassistentin työajasta allokoidaan vuonna 2021 20% keskushallintoon.</p>

<b>Förankring till kommunstrategins SWOT-analys</b>	<b>Yhteys kuntastrategian SWOT-analyysiin</b>
<p>Under budgetåret deltar byggnads- och miljösektorn i ett regionalt vattenvårdsprojekt. Med denna åtgärd strävar man efter att bevara miljöns mångfald.</p> <p>I kommunstrategin har självförsörjningsgraden gällande arbetsplatser konstaterats vara kommunens svaghet. Förutsättningarna för att skapa arbetsplatser förbättras genom att planlägga tomter för verksamhetslokaler och förbättra kommunens image genom att i planläggningen satsa på korsningsområdenas omgivning och synlighet.</p> <p>Utvecklandet av hamnarna är en betydande möjlighet för kommunerna. Planändringarna i Joddböle möjliggör en betydande utvidgning av hamnverksamheten.</p> <p>Därtill satsar man på mångsidigt tomtutbud: genom planläggningen främjar man tillgången till tomter för bostadsaktiebolag invid goda trafikförbindelser.</p> <p>Med tanke på det regionala samarbetet utreder man samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna inom byggnadstillsynens och miljöskyddets myndighetsuppgifter.</p>	<p>Talousarviovuotena rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialalla otetaan osaa seudulliseen vesiensuojeluhankkeeseen. Tällä toimenpiteellä tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.</p> <p>Kuntastrategiassa työpaikkaomavaraisuus on todettu kunnan heikkoudeksi. Edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle parannetaan kaavoittamalla toimitiloille tontteja ja kunnan imagoa parannetaan panostamalla kaavoituksessa risteysalueiden ympäristöön ja näkyvyyteen.</p> <p>Satamien kehittäminen on kunnalle merkittävä mahdollisuus. Joddbölen kaavamuutoksilla mahdollistetaan sataman toiminnan merkittävä laajentaminen.</p> <p>Lisäksi panostetaan monipuoliseen tonttitarjontaan: kaavoituksessa edistetään tonttien saamista hyvien kulkuyhteyksien varrelle, kiinteistösaakeyhtiöitä varten.</p> <p>Seudullisen yhteistyön kannalta selvitetään yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoidossa.</p>

## BYGGNADSTILLSYN – RAKENNUSVALVONTA

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Byggnads- och miljönämnden</p> <p><b>Byggnadstillsyn</b> Uppgifter som hör till byggnadstillsynsmyndigheter enligt markanvändnings- och bygglagen. Upprätthållande av adresssystem. Upprätthållande av Befolkningsregistercentralens byggnadsregister. Rådgivning gällande byggnad.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Byggnadstillsynschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören</p>	<p><b>Toimielin</b> Rakennus- ja ympäristölautakunta</p> <p><b>Rakennusvalvonta</b> Rakennusvalvontaviranomaisille maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuuluvat tehtävät. Osoitejärjestelmän ylläpito. Väestörekisterikeskuksen rakennusrekisterin ylläpito. Rakentamiseen liittyvät neuvontatehtävät.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Rakennusvalvontapäällikkö <b>Tilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	128 932	122 000	152 000	152 000	152 000	153 520	155 055
Interna inkomster – Sisäiset tulot	530	0	0	0	0	0	0
Utgifter - Menot	-188 640	-245 559	-211 263	-211 078	-211 078	-213 189	-215 322
Interna utgifter Sisäiset menot	-52 146	-60 583	-55 822	-55 885	-55 885	-56 444	-57 008
<b>Netto</b>	<b>-111 324</b>	<b>-184 142</b>	<b>-115 085</b>	<b>-114 963</b>	<b>-114 963</b>	<b>-116 113</b>	<b>-117 275</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto	Kommunen investerar ansvarsfullt med tanke på framtiden och beaktar miljön <i>Kunta investoi vastuullisesti tulevaisuutta silmällä pitäen ja ympäristö huomioiden</i>	Arbetet med att uppdatera officiella register fortsätter. Uppgifter i befolkningsregistercentralen och fastighetskatte-registret kontrolleras och uppdateras. <i>Virallisten rekistereiden päivitystyö jatkuu. Väestötietojärjestelmän ja kiinteistöverorekisterin tiedot tarkistetaan ja päivitetään.</i>  Byggnadstillsynens taxor justeras. <i>Rakennusvalvonnan taksoja tarkistetaan.</i>
Välståndande kommuninvånare – Hyvinvoiva kuntalainen	Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti</i>  Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i>	Man inleder ett ettårigt utvecklingsprojekt för geodatatjänsterna med målsättningen att: Utveckla och förbättra det elektroniska materialets tillgänglighet i kartservicen; kartmaterial, detaljplaner, osv. Detta ger möjlighet till fastighetsägare att själv söka information och underlättar tjänsteinnehavarnas arbete i planerings- och tillståndsärenden. Förbättra den elektroniska tillståndsportalen enligt Ingås behov. Utarbeta och handla skolning och användning av GPS mätutrustning (ny investering till kommunen). Detta minskar behovet av köptjänster. <i>Käynnistetään vuoden kestävä paikkatietopalveluiden kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on:</i> <i>Sähköisen materiaalin saatavuuden kehittäminen ja parantaminen karttapalveluissa; kartta-aineistot, asemakaavat. Tämän myötä maanomistajilla on mah-</i>

		<i>dollisuus itse hakea tietoa ja tämä puolestaan helpottaa viranhaltijoiden työtä suunnittelu- ja lupa-asioissa. Sähköisen lupaportaalin parantaminen Inkon tarpeiden mukaisesti. Laatia ja ohjata GPS-mittausvarusteiden koulutusta ja käyttöä (uusinvestointi kuntaan). Tämä vähentää ostopalveluiden tarvetta.</i>
--	--	--

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 <i>TP 2019</i>	BU 2020 <i>TA 2020</i>	BU 2021 <i>TA 2021</i>	Förändring <i>Muutos</i>
Byggnadsinspektion – <i>Rakennustarkastus</i>	2,6	2,0	2,0	-

Personalresurser	Henkilöstöresurssit
Personalstrukturen är följande: - 1 byggnadstillsynschefstjänst - 1 byggnadsinspektörsbefattning	Henkilöstörakenne on seuraava: - 1 rakennusvalvontapäällikön virka - 1 rakennustarkastaja

### Prestationstabell – Suoritetaulukko

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Förvaltningsassistentens tidsbundna anställningsförhållande upphör. Utvecklandet av geodatatjänsterna fortsätter så att man inrättar ett ettårigt projekt till vilket det anställs en projektarbetare. Kostnadseffekt 25 000 €. Man strävar efter att få extern finansiering för projektet. Projektet är till nytta för alla sektorer.	Hallintoassistentin määräaikainen työsuhde päättyy. Paikkatietopalveluiden kehittäminen jatkuu siten, että perustetaan vuoden mittainen projekti, johon palkataan projektityöntekijä. Kustannusvaikutus 25 000 €. Projektille pyritään löytämään ulkopuolista rahoitusta. Hanke hyödyttää kaikkia toimialoja.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Inga betydande ändringar. Sparmålet uppnås genom att höja taxorna. Man strävar efter att få extern finansiering för geodataprojektets kostnader.	Ei merkittäviä muutoksia. Säästötavoitteet saavutetaan taksojen korotuksella. Paikkatietoprojektin kustannuksiin etsitään ulkopuolista rahoitusta.

## MILJÖVÅRD OCH MILJÖHÄLSOVÅRD – YMPÄRISTÖNSUOJELU JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Byggnads- och miljönämnden</p> <p><b>Miljövård</b> Miljövårdens ansvarsområde ansvarar för skötseln av olika lagstadgade uppgifter som hör till kommunens basservice och kommunens miljövårdsmyndighet.</p> <p>Förutom myndighetsuppgifter samarbetar man med andra aktörer för att trygga kommuninvånarna en hälsosam och trivsamt och naturekonomiskt hållbar livsmiljö.</p> <p>Man fortsätter ge avloppsvattenrådgivning på glesbygdsområden, kartlägga vattendragens tillstånd, delta i den regionala övervakningen av luftkvaliteten och sträva efter att skapa kostnadseffektiva projekt (bl.a. kustvattenvisio) genom kommunsamarbete.</p> <p><b>Miljöhälsovård</b> Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad fungerar som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnar lagstadgad veterinärvård. Budgeten baserar sig på Sydspetsens miljöhälsas uppgifter.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Miljöchefen <b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören</p>	<p><b>Toimielin</b> Rakennus- ja ympäristölautakunta</p> <p><b>Ympäristönsuojelu</b> Ympäristönsuojelun tulosalue vastaa eri laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen, kunnan peruspalveluihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta.</p> <p>Viranomaistehtävien lisäksi ollaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa turvaamassa kunnan asukkaille terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.</p> <p>Jatketaan haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan antamista, kartoitetaan vesistöjen tilaa, osallistutaan alueelliseen ilmanlaadun valvontaan ja pyritään rakentamaan kustannustehokkaita hankkeita (mm. rannikkovesivisio) kuntayhteistyön kautta.</p> <p><b>Ympäristöterveydenhuolto</b> Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Hangon kaupungissa toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää lakisäateistä eläinlääkäripalvelua. Talousarvio perustuu Eteläkärjen ympäristöterveyden antamaan tietoon.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Ympäristöpäällikkö <b>Tilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	16 156	9 500	5 000	5 000	5 000	5 050	5 101
Interna inkomster – Sisäiset tulot	80	0	0	0	0	0	0
Utgifter - Menot	-186 551	-227 342	-222 028	-221 934	-221 934	-224 152	-226 393
Interna utgifter Sisäiset menot	-21 686	-38 909	-32 633	-32 661	-32 661	-32 988	-33 317
<b>Netto</b>	<b>-192 000</b>	<b>-256 751</b>	<b>-249 661</b>	<b>-249 595</b>	<b>-249 595</b>	<b>-252 090</b>	<b>-254 609</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Bra livsmiljö - Hyvä elinympäristö	Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet <i>Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan</i>	Utarbetandet av årsklockan för begränsningsåtgärder för år 2022 (HINKU). <i>Hillintätoimenpiteiden vuosikellon 2022 laadinta (HINKU).</i>
	Kommunen värnar om kustvattnets och Östersjöns renhet genom sina handlingar <i>Kunta vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhautta</i>	Projekteringen av uppföljningen och istandsättandet av kustvattnen. <i>Rannikkovesien seurannan ja kunnostuksen hankkeistaminen.</i>
		Uppföljningen av ytvattnen fortsätter enligt programmet. <i>Pintavesien seurantaa jatketaan ohjelman mukaisesti.</i>
		Avloppsvattenrådgivningen fortsätter. <i>Jätevesineuvontaa jatketaan.</i>

<b>Personalstyrka per verksamhetsenhet</b> <b>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</b>	<b>BS 2019</b> <b>TP 2019</b>	<b>BU 2020</b> <b>TA 2020</b>	<b>BU 2021</b> <b>TA 2021</b>	<b>Förändring</b> <b>Muutos</b>
Miljövård och miljöhälsovård – <i>Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto</i>	1,1	1,0	1,0	-

<b>Personalresurser</b>	<b>Henkilöstöresurssit</b>
Personalstrukturen är följande: - 1 miljöchefstjänst	Henkilöstörakenne on seuraava: - 1 ympäristöpäällikön virka

<b>Förändringar i verksamheten</b>	<b>Toimintamuutokset</b>
Inga betydande ändringar.	Ei merkittäviä muutoksia.

<b>Ekonomisk analys</b>	<b>Taludellinen analyysi</b>
Inga betydande ändringar. Sparmålen har beaktats i budgeten.	Ei merkittäviä muutoksia. Säästötavoitteet huomioitu talousarviossa.

## PLANLÄGGNING – KAAVOITUS

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Byggnads- och miljönämnden</p> <p><b>Markanvändning</b> Svarar för planerandet av kommunens markanvändning. Samarbete med andra kommuner och myndigheter. Upprätthåller och utvecklar kommunens planläggning med beaktande av de skyldigheter som avses i markanvändnings- och bygglagen, de riksomfattande målen för områdesanvändningen samt landskapsplanens styrning.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Planläggningschef <b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören</p>	<p><b>Toimielin</b> Rakennus- ja ympäristölautakunta</p> <p><b>Maankäyttö</b> Vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Yhteistyö muiden kuntien ja viranomaisten kanssa. Ylläpitää ja kehittää kunnan kaavoitusta huomioiden maankäyttö- ja rakennuslain antamat velvoitteet, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaavan ohjaus.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Kaavoituspäällikkö <b>Tilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	1 040	0	5 000	5 000	5 000	5 050	5 101
Utgifter - Menot	-341 868	-275 053	-266 927	-266 805	-266 805	-269 473	-272 167
Interna utgifter Sisäiset menot	-29 005	-65 408	-67 539	-67 508	-67 508	-68 183	-68 864
<b>Netto</b>	<b>-369 834</b>	<b>-340 461</b>	<b>-329 466</b>	<b>-329 313</b>	<b>-329 313</b>	<b>-332 606</b>	<b>-335 930</b>

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi. <i>Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa.</i></p>	<p>Genom planläggning möjliggör man mångsidiga boendialternativ och förutsättningar för företagsverksamhet. Planläggningen grundar sig på det mark- och bostadspolitiska programmet och planläggningen iakttar planläggningsprogrammet 2021-2026 (planläggningsprogrammet behandlas 11-12/2020). <i>Kaavoituksella mahdollistetaan monipuoliset asumisvaihtoehdot ja edellytykset yritystoiminnoille.</i> <i>Kaavoitus perustuu maa- ja asuntopoliittiseen ohjelmaan ja sitä toteutetaan kaavoitusohjelman 2021-2026 mukaisesti (kaavoitusohjelma käsittelee 11-12/2020).</i></p> <p>Det utarbetas detaljplaner eller planändringar enligt planläggningsprogrammet för att motsvara bostadsutbudet på centrumområdet. <i>Laaditaan asemakaavoja tai asemakaavamuutoksia kaavoitusohjelman mukaisesti vastaamaan asuntotarjontaa keskusta-alueella.</i></p> <p>Man fortsätter planlägga Ingåportområdet för att möjliggöra utbudet av företagstomter. <i>Jatketaan Inkooportin kaavoittamista, jotta mahdollistetaan yritystonttien tarjontaa.</i></p> <p>Generalplanen för fastlandsområden vinner laga kraft.</p>

		<i>Manneralueiden yleiskaava saa lainvoiman.</i>
Välmäände kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet <i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan.</i>	Planläggningen ordnar informationstillfällena i samband med de viktigaste planläggningsprojekten. <i>Kaavoitus järjestää tiedotustilaisuuksia tärkeimpien kaavahankkeiden yhteydessä.</i>  Det informeras om planprojekten utöver med informationsblad i papper också på kommunens webbplats och i sociala medier. <i>Kaavahankkeista tiedotetaan paperilehtien lisäksi Inkoon nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.</i>
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Planläggningen möjliggör mångsidig företagsverksamhet <i>Kaavoitus mahdollistaa monimuotoisen yritystoiminnan.</i>  Kommunen utvecklar centrum och servicen där utan att glömma bort de övriga byarna <i>Kunta kehittää keskustaa ja keskustan palveluja muita kyliä unohtamatta.</i>	Generalplanen för fastlandsområden vinner laga kraft. Planen möjliggör utövandet av näring som hänför sig till jord- och skogsbruk och som lämpar sig till landsbygden. <i>Manneralueen yleiskaava saa lainvoiman. Kaava mahdollistaa maaseudulle soveltuvien ja maa- ja metsätalouteen liittyvien elinkeinojen harjoittamisen haja-asutusalueella.</i>  Joddböles detaljplaneändringar (I-IV) vinner laga kraft. <i>Joddbölen asemakaavamuutokset (I-IV) saavat lainvoiman.</i>  Man fortsätter planlägga Ingåportområdet för att möjliggöra utbudet av företagstomter. <i>Jatketaan Inkoonportin kaavoittamista, jotta mahdollistetaan yritystonttien tarjonta.</i>  Utvecklandet av centrum: I enlighet med det mark- och bostadspolitiska programmet utvecklar man centrum genom att planlägga nya bostadsområden. <i>Keskustan kehittäminen: Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti kehitetään keskustaa mm. uusien asuinalueiden kaavoituksella.</i>  Byar: Glesbygdsområdet stöds genom att färdigställa generalplanen för fastlandsområden. <i>Kylät: Haja-asutusaluetta tuetaan saattamalla manneralueiden yleiskaava lainvoimaiseksi.</i>  Skärgården utvecklas genom att fortsätta utveckla Bergvalla. <i>Saaristoa kehitetään jatkamalla Bergvallan kehittämistä.</i>
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Kommunen utreder olika boendalternativ som motsvarar kommande boendetrender.	Tjänsteinnehavarna följer med nationella och internationella boendetrender bl.a. genom att delta i evenemang och utbildningar inom branschen.

	<i>Kunta selvittää erilaisia asumisvaihtoehtoja, jotka vastaavat tulevaisuuden asumistrendejä.</i>	<i>Viranhaltijat seuraavat kansallisia ja kansainvälisiä asumistrendejä mm. osallistamalla alan tapahtumiin ja koulutuksiin.</i>
--	--	--

<b>Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</b>	<b>BS 2019 TP 2019</b>	<b>BU 2020 TA 2020</b>	<b>BU 2021 TA 2021</b>	<b>Förändring Muutos</b>
Planläggning – Kaavoitus	1,6	1,0	1,0	-

<b>Personalresurser</b>	<b>Henkilöstöresurssit</b>
Personalstrukturen är följande: - 1 planläggningschefstjänst	Henkilöstörakenne on seuraava: - 1 kaavoituspäällikön virka

<b>Förändringar i verksamheten</b>	<b>Toimintamuutokset</b>
<p>Efter att generalplanen för fastlandsområdena färdigställt kan resurser användas för utvecklandet av centrum och till andra detaljplane- och planeändringsprojekt i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna och planläggningsprogrammet.</p> <p>En annan verksamhetsändring jämfört med tidigare år är att man med en liten andel satsar på att utbilda den egna personalen i användningen planeringsprogrammen. Då kan tjänsteinnehavarna och assisterande personer utarbeta små planläggningsarbeten som egna arbeten.</p>	<p>Manneralueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen voidaan resursseja käyttää keskusta-alueen kehittämiseen ja muihin maapoliittisten linjausten sekä kaavoitusohjelman mukaisiin asemakaava- ja kaavamuuoshankkeisiin.</p> <p>Toisena toimintamuutoksena aikaisimpiin vuosiin on, että panostetaan pienellä osuudella oman henkilöstön kouluttamiseen suunnitteluohjelmien kanssa. Näin viranhaltijat ja avustavat henkilöt voivat laatia pieniä kaavotöitä omina töinä.</p>

<b>Ekonomisk analys</b>	<b>Taludellinen analyysi</b>
<p>Med de planer och planändringar som riktar sig mot centrum kan man bland annat erbjuda olika boendalternativ samt erbjuda företagen möjligheter.</p> <p>Sparmålen nås genom att minska köptjänster och genom att konkurrensutsätta ramavtalet för planeringstjänster gemensamt för hela sektorn.</p>	<p>Kunnan keskustaan ja sen tuntumaan sijoittuvilla kaavoilla ja kaavamuuoksilla voidaan mm. tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja sekä tarjota yrityksille mahdollisuuksia.</p> <p>Säästötavoitteet saavutetaan ostopalveluja vähentämällä ja suunnittelupalveluiden puitesopimusten kilpailuttamisella koko toimialalle yhteisesti.</p>



## TEKNISKA NÄMNDEN – TEKNINEN LAUTAKUNTA

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	1 230 840	1 288 700	1 226 700	1 245 000	1 245 000	1 257 450	1 350 025
Int. inkomster – Sis. tulot	1 905 765	1 958 296	2 126 925	1 956 541	1 956 541	1 976 107	2 295 868
Utgifter - Menot	-2 931 576	-3 092 115	-3 086 629	-3 067 679	-3 067 679	-3 098 355	-3 429 339
Int. utgifter – Sis. menot	-314 289	-351 624	-380 862	-435 792	-435 792	-440 152	-444 553
<b>Netto</b>	<b>-109 260</b>	<b>-196 743</b>	<b>-113 866</b>	<b>-301 930</b>	<b>-301 930</b>	<b>-304 950</b>	<b>-227 999</b>

### Mål som är gemensamma för nämnden

### Lautakunnan yhteiset tavoitteet

Framgångsfaktor – Kriittinen menestystekijä	Verkställighet / Mätare – Toimeenpano / Mittarit
<p>Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i></p>	<p>Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser – <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet</i></p> <p>I samband med utarbetandet av utvecklingsplanen för vattenförsörjningen strävar man efter att effektivera byggandet och underhållet av infrastrukturen. <i>Tehokkuutta infrarakentamiseen ja -ylläpitoon etsitään vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä.</i></p> <p>Konkurrensutsättandet av ramavtal för planeringstjänsterna. <i>Suunnittelupalveluiden puitesopimukset kilpailutetaan.</i></p> <p>Processer inom tekniska nämnden granskas och förtydligas i samband med uppdaterandet av förvaltningsstadgan för att öka arbetseffektiviteten, för att avlägsna överlappningar samt för att effektivera förvaltningen. <i>Teknisen lautakunnan prosesseja tarkistetaan ja selkeytetään työtehon lisäämiseksi, päällekkäisyyksien poissaamiseksi ja hallinnon tehostamiseksi hallintosäännön päivittämisen yhteydessä.</i></p>
<p>Välmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p>	<p>Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom – <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus</i></p> <p>Insamlingen av respons och reagerandet på responsen utvecklas till systematisk och regelbunden verksamhet. <i>Palautteen keräämistä ja siihen reagoimista kehitetään järjestelmälliseksi ja säännölliseksi toiminnaksi.</i></p>
<p>Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i></p>	<p>Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid – <i>Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus</i></p> <p>Planeringen av den infrastruktur som genomförandet av planändringarna för Joddböles arbetsplatsområde förutsätter fortsätter. <i>Joddbölen työpaikka-alueen kaavamuu- tosten toteuttamisen edellyttämän infran suunnittelua jatketaan.</i></p>
<p>Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i></p>	<p>Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap – <i>Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus</i></p> <p>Parker, idrottsplatser och allmänna områden utvecklas tillsammans med användarna och andra sektorer. <i>Puistoja, liikuntapaikkoja ja yleisiä alueita kehitetään yhteistyössä käyttäjien ja muiden toimialojen kesken.</i></p> <p>Planeringen och genomförandet av Ingåstrands parkområde främjas och Lilluddens rekreatiomsområde förbättras. <i>Inkoonrannan puistoalueen suunnittelua ja toteutusta edistetään ja Lilluddenin virkistysaluetta parannetaan.</i></p>

	<p>Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhetssätt</p> <p><i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i></p>	<p>Inom matservicen fäster man särskild uppmärksamhet vid att minska matsvinnet genom olika kampanjer och genom att utveckla de dagliga verksamhetssätten.”</p> <p><i>Ateriapalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota ruokahävikin pienentämiseen tempauksin ja jokapäiväisiä toimintatapoja kehittämällä.</i></p>
Gemenskap som värdering – <i>Arvona yhteisöllisyys</i>	<p>Kommunen informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan. – <i>Kunta tiedottaa avoimesti ja on valmiina jatkuvaan vuorovaikutukseen.</i></p>	<p>Tjänsteinnehavarna deltar i mån av möjlighet i föreningars, sammanslutningars och andra påverkningars tillställningar.</p> <p><i>Viranhaltijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yhdistysten, yhteisöjen ja muiden vaikutuselinten tilaisuuksiin.</i></p>

Personalstyrka per verksamhetsenhet <i>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin</i>	BS 2019 <i>TP 2019</i>	BU 2020 <i>TA 2020</i>	BU 2021 <i>TA 2021</i>	Förändring <i>Muutos</i>
Teknisk förvaltning – <i>Teknisen hallinto</i>	2,9	2,5	2,9	0,4

Personalresurser	Henkilöstöresurssit
<p>Personalstrukturen är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tjänst som samhällsteknisk direktör (50%)</li> <li>- 1 teknisk chefstjänst</li> <li>- 1 controllerbefattning</li> <li>- 1 förvaltningsassistentbefattning</li> </ul> <p>30% av arbetstiden för den tekniska chefen samt förvaltningsassistenten är fördelat till vattentjänstverket.</p>	<p>Henkilöstörakenne on seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 yhdyskuntateknisen johtajan virka (50%)</li> <li>- 1 teknisen päällikön virka</li> <li>- 1 controllerin toimi</li> <li>- 1 hallintoassistentin toimi</li> </ul> <p>30% sekä teknisen päällikön, että hallintoassistentin työajasta on allokoitu vesihuoltolaitokseen.</p>

Förankring till kommunstrategins SWOT-analys	Yhteys kuntastrategian SWOT-analysiin
<p>Det har reserverats projektfinansiering för planeringen och upphandlingen av avtalet gällande skjutsar. Planeringens målsättning är att skapa en helhet som betjänar både kommunens skjutsar och kollektivtrafiken och således upprätthåller / förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet i den föränderliga verksamhetsmiljön.</p> <p>Man reagerar på bristen av gång- och cykelleder genom att reservera ett investeringsanslag för ett lätttrafikprojekt. Man strävar efter att komplettera investeringsanslaget med extern projektfinansiering.</p> <p>Övervakningen av skötseln av utomhusområden effektivteras för att förstärka kommunens image som en trivsamt boendemiljö.</p> <p>Liten organisation, sårbarhet: de viktigaste processerna som är underställda nämnden beskrivs och arbetsbilderna granskas vilket underlättar eventuella behövliga vikariearrangemang.</p>	<p>Uuden kuljetuspalvelusopimuksen suunnitteluun ja hankintaan on varattu projektirahoitus. Suunnittelussa tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka palvelee sekä kunnan kuljetuksia, että joukkoliikennettä ja täten ylläpitää / parantaa joukkoliikenteen saatavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.</p> <p>Kevyenliikenteen väylien puutteeseen reagoidaan varaamalla investointimääräraha kevytliikennehankkeille. Investointimäärärahaa pyritään täydentämään ulkopuolisella hankerahoituksella.</p> <p>Ulkoalueiden hoidon valvontaa tehostetaan kunnan imagon viihtyisänä asuinympäristönä vahvistamiseksi.</p> <p>Pieni organisaatio, haavoittuvuus: lautakunnan alaiset tärkeimmät prosessit kuvataan ja työnkuvia tarkistetaan, mikä helpottaa sijaistajajärjestelyjä tarvittaessa.</p>

## TEKNISK SERVICE – TEKNISET PALVELUT

Verksamhet	Toiminta						
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Tekniska nämnden</p> <p><b>Samhällsteknik</b></p> <p><b>Trafikleder</b> På kommunens område finns gator, vägar och leder för lätt trafik som sköts av kommunen och NTM-centralen. Därtill finns vägar som sköts av enskilda väglag. Kommunen ansvarar också för en del av farleden till båthamnen.</p> <p><b>Parker och allmänna områden</b> Förutom parkområden finns sådana allmänna områden som är i kommuninvånarnas användning och som omfattas av tekniska sektorns ansvarsområde och ägs av kommunen och som inte hör till kommunens andra ansvarsområden.</p> <p><b>Avfallshantering</b> Avfallshanteringen sköts av Nylands avfallsnämnd. Kommunen svarar för jordavstjälplingsplatsen.</p> <p>Glesbygdens slam- och avloppshantering är en del av kommunal avfallshantering. Slammottagningsstationen finns i Joddböle i anslutning till reningsverket.</p> <p><b>Hamnverksamhet</b> Tekniska verket ansvarar för hamnarna i Bergvalla och fiskehamnen samt för gästhamnen i centrum.</p> <p><b>Enskilda vägar</b> Tekniska nämnden ansvarar för uppgifter som hör till kommunen enligt den förnyade lagen om enskilda vägar. I Ingå kommun finns ca 240 km enskilda vägar och 124 väglag. Kommunen stöder underhållet av enskilda vägar med årliga bidrag, 105 000 €.</p> <p>Utomstående serviceproducenter ansvarar för teknisk service samt för mat- och städservice.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Tekniska chefen <b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören</p>	<p><b>Toimielin</b> Tekninen lautakunta</p> <p><b>Yhdyskuntateknikka</b></p> <p><b>Liikenneväylät</b> Kunnan alueella on kunnan ja ELY-keskuksen hoidossa olevia katuja, teitä ja kevyenliikenteen väyliä sekä yksityistiekuntien hoidossa olevia teitä. Lisäksi kunnan vastuulla on osa venesatamaan johtavasta väylästä.</p> <p><b>Puistot ja yleiset alueet</b> Puistoalueiden lisäksi teknisen toimen vastuualueeseen kuuluvat ne kuntalaisten käytössä olevat kunnan omistamat yleiset alueet, jotka eivät kuulu kunnan muille vastualueille.</p> <p><b>Jätehuolto</b> Uudenmaan jätelautakunta hoitaa jätehuollon. Kunta vastaa maankaatopaikasta.</p> <p>Haja-asutusalueiden liete- ja jätevesihuolto on osa kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa. Lietteen vastaanottoasema sijaitsee Joddbölessä puhdistamon yhteydessä.</p> <p><b>Satamatoiminta</b> Tekninen toimi vastaa Bergvallan ja Kalasataman satamista sekä keskustan vierassatamasta.</p> <p><b>Yksityistiet</b> Tekninen lautakunta vastaa uudistetun yksityisistä teistä annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä. Inkoon kunnassa on n. 240 km yksityisteitä ja 124 tiekuntaa. Kunta tukee yksityisteiden tienpitoa vuosittain jaettavilla avustuksilla, 105 000 €.</p> <p>Ulkoiset palveluntuottajat vastaavat teknisten palvelujen sekä ruoka- ja siivouspalvelujen palvelutuotannosta.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Tekninen päällikkö <b>Tiilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja</p>						
	<b>BS 2019 TP 2019</b>	<b>BU 2020 TA 2020</b>	<b>Nämnd 2021 LTK 2021</b>	<b>KST 2021 KH 2021</b>	<b>BU 2021 TA 2021</b>	<b>Plan 2022 Suunn 2022</b>	<b>Plan 2023 Suunn 2023</b>
Inkomster - Tulot	99 788	121 000	99 100	99 100	99 100	100 091	101 092
Utgifter - Menot	-637 068	-619 600	-703 100	-703 100	-703 100	-710 131	-717 231
Interna utgifter Sisäiset menot	-104 771	-121 355	-134 766	-138 238	-138 238	-139 622	-141 018
<b>Netto</b>	<b>-642 050</b>	<b>-619 955</b>	<b>-738 766</b>	<b>-742 238</b>	<b>-742 238</b>	<b>-749 662</b>	<b>-757 157</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto	Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom. <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i>	Man ansöker aktivt om extern projektfinansiering för förbättrandet av parker och andra allmänna områden. <i>Ulkopuolista hankerahoitusta puistojen ja muiden yleisten alueiden parantamiseen haetaan aktiivisesti.</i>

Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Kommunen är en trivsam helhet <i>Inkoo on viihtyisä kokonaisuus</i>	Man effektiverar övervakningen av gators och allmänna områdens skick och renlighet. <i>Katujen ja yleisten alueiden kunnan ja siisteyden valvontaa tehostetaan.</i>
Fungerande trafikförbindelser – <i>Toimivat liikenneyhteydet</i>	Lederna för lätt trafik motsvarar invånarnas behov <i>Kevyen liikenteen väylät vastaavat asukkaiden tarpeita</i>	För kommunen utarbetas ett program för främjandet av gång- och cykeltrafiken och programmet styr i fortsättningen projekt som berör gång- och cykelledsätverket. I mån av möjlighet ansöker man om extern finansiering för utarbetandet av programmet och genomförandet av projektet. <i>Kunnalle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma, joka jatkossa ohjaa kevytliikenneverkoston hankkeita. Ohjelman laadinnalle sekä hankkeille haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta.</i>

Trafikleder <i>Liikenneväylät</i>	BS – TP 2019	BU – TA 2020	BU – TA 2021	BU – TA 2022	BU – TA 2023
Gatunätets längd totalt, m - <i>Katuverkoston pituus, m</i>	35 310	36 250	35 916	35 916	36 496
Asfalterade gator/vägar, m - <i>Asfaltoidut kadut/tiet, m</i>	15 941	14 993	17 820*	18 660*	19 104
Grusvägar, m - <i>Soratiet, m</i>	10 182	11 342	9 667**	9 667	8 841
Asfalterade leder för lätt trafik, m <i>Asfaltoidut kevyenliikenteenväylät, m</i>	7 565	7 565	7 565	7 666	7 666
Lätt-trafikleder, grus, m - <i>Kevyenliikenteenväylät, sora, m</i>	1 622	1 720	2 222***	2 222	2 222

\* Asfalterade gator, BU 2021 – (BS 2019:15 941 m) + Täktervägens område som ändrats till gata (346 m) + Ingåports gata (248 m), Båtbyggargränd (385 m), nya fiskerhamnsvägen (770 m), skjutbanevägen (130 m)- *Asfaltoidut kadut, TA 2021 – (TP 2019:15 941 m) + Tähteläntien kaduksi muuttunut alue (346 m) + Inkoonportin katu (248 m), Båtbyggargränd (385 m), uusi kalasatamantie (770 m), Skjutbanevägen (130 m)*  
Asfalterade gator, BU 2022: + Armfeltsvägen (100 m) + Rövargränd (205 m) + Kaptensvägen/ Matrosvägen (456 m) + Kaptensstigen (78 m) - *Asfaltoidut kadut, TA 2022: + Armfeltintie (100 m) + Rövargränd (205 m) + Kapteenintie / Matruusintie (456 m) + Kapteeninpolku (78 m)*  
\*\* Grusvägar, BU 2021 och 2022: (BU 2019: 10 182 m) – Båtbyggargränd, Skjutbanevägen (130 m) - *Soratiet, TA 2021 ja 2022: (TP 2019: 10 182 m) – Båtbyggargränd, Skjutbanevägen (130 M9)*  
Grusvägar, BU 2023: -Furuborgsvägen (956 m) - *Soratiet, TA 2023: -Furuborgintie (956 m)*  
\*\*\* (BU 2019: 1 622 m) + Västerleden – Museivägen – Ola Westmans allé 600 m - *(TP 2019: 1 622 m) + Länsiväylä – Museotie – Ola Westmans allé 600 m*  
Nya asfalterade lätttrafikleder till Ingåstrand 2022, totalt 101 m - *Uusia asfaltoituja kevytliikenneväylä Inkoonrantaan 2022 yht 101 m.*

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Kommunteknikens nya avtal träder i kraft i slutet av år 2020. Man satsar på övervakningen av servicekvaliteten och kommunikationen med användarna.	Uudet kuntatekniikan sopimukset astuvat voimaan 2020 lopulla. Palveluiden laadun valvontaan ja käyttäjien tiedottamiseen panostetaan.
Kvaliteten mäts regelbundet med ett auditeringsverktyg.	Laatua mitataan säännöllisesti auditointityökälulla.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
Kommunteknikens nya serviceavtal höjer väghållningens kostnader avsevärt.	Uusi kuntatekniikan palvelusopimus nostaa tienpidon kustannuksia merkittävästi.

## FASTIGHETER – KIINTEISTÖT

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Tekniska nämnden</p> <p><b>Fastigheter</b> Tekniska sektorn ansvarar för ca 30 byggnader med en totalyta på ca 27 000 m<sup>2</sup>. Största delen av fastigheterna är i kommunens eget bruk. Fastighetsskötseln är utlokaliserad.</p> <p>De budgeterade interna hyrorna är bindande.</p> <p><b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Tekniska chefen</p>	<p><b>Toimielin</b> Tekninen lautakunta</p> <p><b>Kiinteistöt</b> Tekninen toimi vastaa kunnan n. 30 rakennuksesta, joiden pinta-ala on n. 27 000 m<sup>2</sup>. Suurin osa kiinteistöistä on kunnan omassa käytössä. Kiinteistöhuolto on ulkoistettu.</p> <p>Budgetoidut sisäiset vuokrat ovat sitovia.</p> <p><b>Tilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Tekninen päällikkö</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	455 088	420 000	394 500	412 800	412 800	416 928	421 098
Interna inkomster Sisäiset tulot	1 634 246	1 700 700	1 839 000	1 660 900	1 660 900	1 677 509	1 994 284
Utgifter - Menot	-1 253 930	-1 320 900	-1 286 500	-1 255 900	-1 255 900	-1 268 459	-1 581 145
Interna utgifter Sisäiset menot	-164 707	-158 848	-172 406	-214 640	-214 640	-216 787	-218 955
<b>Netto</b>	<b>670 697</b>	<b>640 952</b>	<b>774 594</b>	<b>603 160</b>	<b>603 160</b>	<b>609 191</b>	<b>615 282</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
<p>Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto</p>	<p>Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom. <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i></p> <p>Kommunen äger endast byggnader som är väsentliga för dess funktioner <i>Kunta omistaa vain toimintojen kannalta oleelliset rakennukset</i></p>	<p>Genom att avstå från obehövliga fastigheter enligt fastighetsprogrammet minskar brukskostnaderna. Energi-effektiviteten och användningsgraden för de kvarstående fastigheterna förbättras. <i>Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen kiinteistöohjelman mukaisesti pienentää käyttökustannuksia. Jäljelle jäävien kiinteistöjen energiatehokkuutta ja käyttöastetta parannetaan.</i></p> <p>Under budgetåret strävar man efter att avstå från de fastigheter/byggnader i vilka det finns verksamhet som inte är nödvändig att upprätthålla (annexet, bastun). Man utreder också vilka byggnader som kommunen kunde avstå från när det nya skolprojektet blir färdigt (bl.a. Ingahemmet och Fjärdvägens hus). <i>Talousarviovuoden aikana pyritään luopumaan kiinteistöistä/rakennuksista joissa on toimintaa jota ei ole välttämätöntä ylläpitää (aneksi, sauna). Lisäksi selvitetään mistä rakennuksista kunta voisi luopua uuden kouluhankkeen valmistuttua (mm. Ingakoti ja Ulappatien talo).</i></p>

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>Fastighetsserviceavtalets optionsår togs i bruk. Avtalet går ut 2022. I samband med planerandet av den nya upphandlingen utvecklas serviceprogrammet så att det blir mer detaljerat och att serviceuppgifterna och tidtabellerna preciseras.</p> <p>Beslut om försäljningen av Ålidens fastigheter gjordes 2020.</p> <p>Kommunen bygger en ny brandstationsfastighet, så den på 1980-talet byggda brandstationen ska antingen rivas eller säljas/hyras ut.</p>	<p>Kiinteistöhuoltosopimuksen optiovuodet otettiin käyttöön. Sopimus päättyy 2022. Uutta hankintaa suunniteltaessa kehitetään huolto-ohjelmaa yksityiskohtaisemmaksi, huoltotehtäviä ja aikatauluja tarkennetaan.</p> <p>Päätös Ålidenin kiinteistöjen myymisestä tehtiin 2020.</p> <p>Kunta rakentaa uuden paloasemakiinteistön, joten 1980-luvulla rakennettu paloasema on joko purettava tai myytävä/annettava vuokralle.</p>

Fastigheter – Kiinteistöt	BS - TP	BU - TA	BU - TA	Planeären - Suun.vuodet	
	2019	2020	2021	2022	2023
Yta/Pinta-ala m <sup>2</sup>	26 704	26 677	26 086	25 736	28 236
Volym/Volyymi m <sup>3</sup>	85 756	85 654	84 150	83 020	91 085
Kostn./Kust. € / m <sup>2</sup> /år-vuosi	53,12	59,00	55,93	57,54	53,23
Kostn./Kust. € / m <sup>3</sup> /år-vuosi	16,54	18,40	17,34	17,84	16,50

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Planerade fastighetsinvesteringar och effektivare allokering av fastighetsservicens resurser syns på längre sikt som lägre användningskostnader.</p>	<p>Suunnitellut kiinteistöinvestoinnit ja kiinteistönhoidon resurssien tehokas kohdentaminen näkyvät pitkällä aikavälillä pienempinä käyttökustannuksina.</p>

## KOLLEKTIVTRAFIK OCH TRANSPORTER –JOUKKOLIIKENNE JA KULJETUKSET

Verksamhet	Toiminta
<p><b>Verksamhetsorgan</b> Tekniska nämnden</p> <p><b>Kollektivtrafik och transporter</b> Kollektivtrafiken utanför kommungränserna sker dels på marknadsvillkor men till stora delar med köptrafik som kommunen har skaffat i samarbete med NTM-centralen. Kommunen fortsätter att i samarbete med NTM-centralen upphandla kompletterande kollektivtrafik mellan Ingå och Kyrkslätt, varifrån det finns fortsatta förbindelser med HRT. Inom kommunen finns en begränsad mängd anropstrafik.</p> <p>Tekniska sektorn ansvarar för koordineringen och planeringen av kommunens trafik dagtid i samarbete med de övriga förvaltningarna: skolskjutsar, dagverksamhet för äldre, anropstrafik, hemtransport av mat och instrumenttransporter.</p> <p>Den av kommunstyrelsen utsedda kollektivtrafikarbetsgruppen sammanträder regelbundet för att utveckla kollektivtrafiken enligt kollektivtrafikprogrammet.</p> <p><b>Ansvarsperson</b> Samhällstekniska direktören <b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören</p>	<p><b>Toimielin</b> Tekninen lautakunta</p> <p><b>Joukkoliikenne ja kuljetukset</b> Kuntarajojen ulkopuolelle ulottuva joukkoliikenne on osin markkinaehtoista liikennettä, mutta suurelta osin kunnan ja ELY-keskuksen ostamaa liikennettä. Kunta jatkaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa täydentävän joukkoliikenteen hankintaa välille Inkoo – Kirkkonummi, josta on edelleen jatkoyhteydet HSL:n liikenteeseen. Kunnan sisällä toimii rajallisesti kutsuliikennettä.</p> <p>Tekninen toimi vastaa kunnan päiväautojen koordinoinnista ja suunnittelusta yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa: koulukuljetukset, vanhusten päivätoimintakuljetukset, kutsuliikenne, kotiaterioiden kuljetukset ja instrumenttien kuljetukset.</p> <p>Kunnanhallituksen asettama joukkoliikennetyöryhmä koostuu säännöllisesti kehittämään joukkoliikennettä joukkoliikenneohjelman mukaisesti.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b> Yhdyskuntatekninen johtaja <b>Tiilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja</p>

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	Nämnd 2021 LTK 2021	KST 2021 KH 2021	BU 2021 TA 2021	Plan 2022 Suunn 2022	Plan 2023 Suunn 2023
Inkomster - Tulot	47 323	96 000	70 000	70 000	70 000	70 700	71 407
Utgifter - Menot	-230 915	-336 000	-329 000	-329 000	-329 000	-332 290	-335 613
Interna utgifter – Sisäiset menot	-27 152	-37 229	-45 189	-46 347	-46 347	-46 810	-47 278
<b>Netto</b>	<b>-210 743</b>	<b>-277 229</b>	<b>-304 189</b>	<b>-305 347</b>	<b>-305 347</b>	<b>-308 400</b>	<b>-311 484</b>

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Välståndande kommuninvånare – Hyvinvoiva kuntalainen	"Glad i Ingå" kännetecknar kommuninvånarnas vardag Illoinen Inkoo näkyy kuntalaisten arjessa	Informationen om kollektivtrafikutbudet ska vara tillgänglig för alla. Kollektivtrafiken ska aktivt synas i kommunens kommunikation. <i>Tieto joukkoliikennetarjonnasta tulee olla kaikkien saavutettavissa. Joukkoliikennettä pidetään aktiivisesti esillä kunnan viestinnässä.</i>  Kommunen deltar årligen i minst en nationell kampanj vars syfte är att uppmuntra till användningen av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik och öka vetskapen om Ingås kollektivtrafikutbud. <i>Kunta osallistuu vuosittain ainakin yhteisen valtakunnalliseen kampanjaan, jolla kannustetaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön ja tuodaan Inkoon joukkoliikennetarjontaa tunnetummaksi.</i>
Näringsliv i utveckling – Kehittyvä elinkeinotoiminta	Turismutvecklingen gör kommunen känd nationellt och internationellt och skapar arbetsplatser	Särskilt under sommartiden betjänar fungerande trafikförbindelser också turisterna. <i>Toimivat liikenneyhteydet erityisesti kesäaikaan palvelevat myös matkailijoita</i>

	<i>Matkailun kehittäminen lisää tunnettuutta kansallisesti sekä luo työpaikkoja</i>	
<i>Fungerande trafikförbindelser – Toimivat liikenneyhteydet</i>	<i>Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånarna väl Julkinen liikenne palvelee kuntalaisia hyvin</i>	<p>Kommunen för en kontinuerlig dialog med NTM-centralen angående anskaffningen av kollektivtrafik för att försäkra smidiga arbets- och studieresor när trafiken på marknadsvillkor minskar.</p> <p><i>Kunta käy jatkuvaa vuoropuhelua ELY-keskuksen kanssa hankkiakseen joukkoliikennettä markkinaehtoisen liikenteen vähentyessä sujuvan työ- ja opiskelumatkan varmistamiseksi.</i></p> <p>Kommunen satsar i enlighet med kollektivtrafikprogrammet på utvecklandet av trafikurena samt biljett- och informationssystemen.</p> <p><i>Kunta panostaa joukkoliikenneohjelman mukaisesti liikennevuorojen, sekä lippu- ja informaatiojärjestelmien kehittämiseen.</i></p> <p>Kommunen informerar aktivt och mångsidigt om tidtabeller och biljetter samt mäter hur nöjda kommuninvånarna är med kollektivtrafiken med hjälp av en enkät som genomförs hösten 2021.</p> <p><i>Kunta viestii aktiivisesti ja monikanavaisesti aikatauluista ja lipuista sekä mittaa kuntalaisten joukkoliikennetyytyväisyyttä syksyllä 2021 tehtävällä kyselyllä.</i></p> <p>Man förhandlar med VR om återinförandet av järnvägstrafik eller ersättande busstrafik.</p> <p><i>Raideliikenteen tai sitä korvaavan linja-autoliikenteen uudelleenkäynnistämisestä neuvotellaan VR:n kanssa.</i></p> <p>I början av år 2021 konkurrensutsätts kommunens interna skjutsar. Målsättningen är att skapa en helhet som betjänar både kommunens skjutsar och kollektivtrafiken och således upprätthålla / förbättra kollektivtrafikens tillgänglighet i den föränderliga verksamhetsmiljön.</p> <p><i>Vuoden 2021 alussa kilpailutetaan kunnan sisäiset kuljetukset. Tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka palvelee sekä kunnan kuljetuksia, että joukkoliikennettä ja täten ylläpitää / parantaa joukkoliikenteen saatavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.</i></p>
	<i>Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna – Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle</i>	<p>Det inrättas ett projekt för samordnandet och utvecklandet av kollektivtrafik och skjutsar samt för konkurrensutsättandet av de trafikavtal som löper ut. Det anställs en sakkunnig för projektet.</p> <p><i>Joukkoliikenteen ja kuljetusten yhteensovittamiselle, kehittämiselle ja päättyvien sopimusten uudelleen kilpailuttamiselle perustetaan projekti ja siihen palkataan asiantuntija.</i></p>



		Kommunen följer upp passagerarmängderna i den upphandlade trafiken och rapporterar om utvecklingen i samband med delårsrapporterna. <i>Kunta seuraa ostamassaan liikenteessä matkustajamääriä ja raportoi niiden kehityksestä osavuosikatsauksissa.</i>
--	--	--

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
<p>Coronavirusepidemin har minskat användningen av kollektivtrafik och till följd av det har trafiken på marknadsvillkor i Ingå upphört nästan helt. Kommunen upphandlar i samarbete med NTM-centralen ersättande trafik istället för de turer som fallit bort. NTM-centralen utarbetar för tillfället en utredning om sätten att ordna kollektivtrafik. Avsikten med utredningen är att lyfta fram alternativa verksamhetssätt för att trygga kollektivtrafiken.</p> <p>Kollektivtrafiken som sträcker sig utanför kommungränser består till en stor del av trafik som kommunen upphandlat tillsammans med NTM-centralen eftersom utbudet av trafik på marknadsvillkor är så litet.</p> <p>Ingås järnvägstrafik har ersatts av bussar som trafikeras av VR. VR avbröt trafiken sommaren 2020.</p> <p>Det inrättas ett projekt för samordnandet och utvecklandet av kollektivtrafik och skjutsar samt för konkurrensut-sättandet av de trafikavtal som löper ut. Det anställs en sakkunnig för projektet.</p>	<p>Koronavirusepidemia on vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä ja sen seurauksena Inkoolaisia palveleva markkinaehtoinen liikenne on loppunut lähes kokonaan. Kunta hankkii yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa poistuneiden vuorojen tilalle korvaavaa liikennettä. ELY-keskuksen joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys on käynnissä. Selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin vaihtoehtoisia toimintatapoja joukkoliikenteen turvaamiselle.</p> <p>Kuntarajojen ulkopuolelle ulottuva joukkoliikenne on suurelta osin kunnan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ostamaa liikennettä, koska markkinaehtoinen liikenne on vähäistä.</p> <p>Inkoon raideliikenne on korvattu VR:n liikennöimillä linja-autoilla. VR keskeytti liikenteen kesällä 2020.</p> <p>Joukkoliikenteen ja kuljetusten yhteensovittamiselle, kehittämiselle ja päätyvien sopimusten uudelleen kilpailutamiselle perustetaan projekti ja siihen palkataan asiantuntija.</p>

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Ersättandet av trafiken på marknadsvillkor med upphandlad trafik ökar kommunens kostnader. Genom att upphandla turer till de tidpunkter då behovet av kollektivtrafik är störst, kan ökningen av kostnaderna hållas på en skälig nivå och biljettintäkterna täcker en betydande del av kostnaderna. NTM-centralen deltar i kostnaderna för kollektivtrafiken särskilt då som trafiken betjänar arbets- och studietrafiken.</p> <p>Projektpersonens lönekostnader uppskattas vara 25 000 €.</p>	<p>Markkinaehtoisen liikenteen korvaaminen ostoliikenteellä lisää kunnan kustannuksia. Kohdistamalla hankittavat vuorot niihin ajankohtiin, joissa joukkoliikenteelle on eniten tarvetta, voidaan kustannusten kasvu pitää kohtuullisena ja lipputulot kattavat huomattavan osan kustannuksista. ELY-keskus osallistuu joukkoliikenteen kustannuksiin erityisesti silloin, kun liikenne palvelee työ- ja opiskeluliikennettä.</p> <p>Projektihenkilön palkkakustannuksiksi arvioidaan 25 000 €.</p>

## VATTENTJÄNSTVERKET – VESIHUOLTOLAITOS

Verksamhet	Toiminta
<b>Verksamhetsorgan</b> Tekniska nämnden  <b>Vattenverket</b> Vattentjänstverket ansvarar för vattentjänster genom att producera vatten- och avloppsservice på sitt verksamhetsområde i enlighet med vattentjänstlagen.  <b>Ansvarsperson</b> Vattenverkschefen <b>Redovisningsskyldig</b> Samhällstekniska direktören	<b>Toimielin</b> Tekninen lautakunta  <b>Vesilaitos</b> Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemärintipalveluja laitoksen toiminta-alueella vesihuoltolain mukaisesti.  <b>Vastuuhenkilö</b> Vesihuoltopäällikkö <b>Tilivelvollinen</b> Yhdyskuntatekninen johtaja

Vattenverket är en balansenhet i enlighet med lagen om vattentjänster.

Vesilaitos on vesihuoltolain mukainen taseyksikkö.

RESULTATRÄKNING (Kommunens och Vattentjänstverkets interna poster är inte eliminerade)	TULOSLASKELMA (Ei eliminoitu Kunnan ja Vesihuoltolaitoksen sisäisiä eriä)	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	PL 2022 SU 2022	PL 2023 SU 2023
Övriga rörelseinkomster	Liikevaihto	628 641	651 700	663 100	669 731	756 428
Köp av tjänster	Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	Palvelujen ostot	-383 842	-416 400	-369 204	-372 896	-376 624
Personalkostnader	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 506	-135 500	-114 000	-115 140	-116 291
Avskrivningar	Henkilöstökulut	-35 601	-36 111	-36 301	-36 664	-37 033
Övriga rörelsekostnader	Poistot	180 537	-172 151	-177 613	-169 389	-171 083
Övriga finansieringsintäkter	Liiketoiminnan muut kulut	-7 856	-4 200	-1 100	-1 111	-1 122
Räntekostnader	Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapital	Korkokulut	-705	-500	-500	-505	-510
Övriga finansieringskostnader	Korvaus peruspääomasta	-19 573	-21 073	-21 073	-21 284	-21 497
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-127 978	-134 235	-56 691	-47 258	32 268

Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä	Strategiskt mål Strateginen tavoite	Verkställighet / Mätare Toimeenpano / Mittarit
Ansvarsfull förvaltning – Vastuullinen hallinto	Kommunen investerar ansvarsfullt med tanke på framtiden och beaktar miljön Kunta investoi vastuullisesti tulevaisuutta silmällä pitäen ja ympäristö huomioiden  Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti	Bygga vatten- och avloppsnätverk för Ingåstrand. Rakennetaan Inkoonrannan vesi- ja jätevesiverkosto.  Ny lösning för att garantera tillgången till råvatten, planeringen som inleddes år 2018 fortsätter. Uusi ratkaisu raakaveden turvaamiseksi, vuonna 2018 aloitettua suunnittelua jatketaan.
Välmående kommuninvånare – Hyvinvoiva kuntalainen	Kommunen värnar om kustvattnets och Östersjöns renhet genom sina handlingar Kunta vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhtautta	Fortsatt god reningsnivå för kväve, fosfor och BS7. Automationen av reningsverket utvecklas. Typen, fosforin ja BS7:n puhdistustaso edelleen hyvä. Puhdistamon automaatiota kehitetään.

Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	Förändring Muutos
Ingå Vattenverkets förvaltning – Inkoon Vesilaitoksen hallinto	0,7	0,6	0,6	-

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Vattenverkets nätverk utvidgas till Ingåstrands nya bostadsområde.	Vesilaitoksen verkostoa laajennetaan Inkoonrannan uudella asuinalueella.

Ekonomisk analys	Taloudellinen analyysi
<p>Byggandet av nätverken för Ingåstrands bostadsområde och för Ingåports första skede skapar förutsättningar för utvecklandet av centrumområdet och Ingåports område och hämtar mer kundintäkter till vattenverket. Genom utarbetandet av vattenförsörjningsplanen utreder man tryggheten av vattenförsörjningen och förbättrandet av verkets ekonomi på lång sikt. Om budgeten utfaller som planerat minskar vattentjänsteverkets underskott och resultatet blir positivt under år 2023.</p>	<p>Inkoonrannan asuinalueen ja Inkoonportin I vaiheen verkostojen rakentaminen luo edellytykset keskusta-alueen ja Inkoonportin alueen kehittämiseksi ja tuo lisää asiakastuloja vesilaitokselle. Vesihuoltosuunnitelman laatimisella selvitetään vedensaannin turvaamista ja laitoksen talouden parantamista pitkällä aikavälillä. Toteutuessaan talousarvio pienentää vesilaitoksen alijäämää ja tulos kääntyy positiiviseksi vuoden 2023 aikana.</p>

### Bindande bestämmelser

Räntan på insatt grundkapital är 1,0 %.

Balansenheten betalar ränta för sin skuld enligt 12 månaders euriborränta + 0,1 %. Räntan är alltid minst marginalen. Räntan fastställs den 2.1.2021.

### Taseyksikköä sitovat määräykset

Sijoitetun peruspääoman korko on 1,0 %.

Taseyksikkö maksaa velastaan korkoa 12 kuukauden euriborkoron mukaan + 0,1 %. Korko on aina kuitenkin vähintään marginaalin suuruinen. Korko vahvistetaan 2.1.2021.

**AB INGÅ BÅTHAMNAR (DOTTERBOLAG) – INKOOON VENESATAMAT OY  
(TYTÄRYHTIÖ)**

Verksamhet	Toiminta
Upprätthålla och hyra ut båtplatser.	Venepaikkojen ylläpito ja vuokraus.

**Resultaträkning**

**Tuloslaskelma**

		BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	PL 2022 SU 2022	PL 2023 SU 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>190 452</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Försäljningsintäkter	<i>Myyntituotot</i>	190 452	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>Toimintakulut</b>	<b>-150 538</b>	<b>-146 000</b>	<b>-148 000</b>	<b>-148 000</b>	<b>-148 000</b>
Personalkostnader	<i>Henkilöstökulut</i>	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	<i>Palvelujen ostot</i>	-87 500	-78 000	-80 000	-80 000	-80 000
Material, förnödenheter och varor	<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-37 348	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Övriga verksamhetskostnader	<i>Muut toimintakulut</i>	-19 610	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>39 914</b>	<b>44 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
Finansiella intäkter och kostnader	<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0	0	0	0	0
<b>Årsbidrag</b>	<b>Vuosikate</b>	<b>39 917</b>	<b>44 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-46 542	-37 120	-30 000	-30 000	-30 000
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>Tilikauden tulos</b>	<b>6 626</b>	<b>6 880</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

Framgångsfaktor <i>Kriittinen menestystekijä</i>	Strategiskt mål <i>Strateginen tavoite</i>	Verkställighet / Mätare <i>Toimeenpano / Mittarit</i>
Ansvarsfull förvaltning – <i>Vastuullinen hallinto</i>	Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar <i>Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisesti talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin.</i>	Kostnaderna hålls under kontroll. <i>Kulut pidetään kurissa</i>  Bolaget lånar inte upp pengar. <i>Yhtiö ei ota lainaa</i>
Välsmående kommuninvånare – <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar <i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>	Båtplatser till kommuninvånare enligt behov. Bra byggplatser. Mätare: kötid för att få båtplats, användningsgraden av bryggorna. <i>Kuntalaisille venepaikkojen tarpeen mukaan. Hyvät laituripaikat.</i> Mittarit: venepaikan saannin jonotusaika, laitureiden käyttöaste.
Näringsliv i utveckling – <i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>	Kommunen utvecklar centrum och servicen där utan att glämma bort de övriga byarna <i>Kunta kehittää keskustaa ja keskustan palveluja muita kyliä unohtamatta</i>	Stöder affärerna vid Ingå strand genom att hämta kunder. Mätare: antalet båtplatser för utomstående, gästhamnens storlek. <i>Tukee Inkoon rannan liikkeitä tuomalla asiakkaita.</i> Mittarit: Ulkopuolisten venepaikkojen lukumäärä, vierasvenesataman koko.
Bra livsmiljö - <i>Hyvä elinympäristö</i>	Kommunen främjar skogarnas och vattendragens välmående på sitt område <i>Kunta edistää alueensa metsien ja vesistöjen hyvinvointia</i>	Båthamnens verksamhet skadar varken naturen eller miljön. <i>Venesataman toiminta ei haittaa luontoa ja ympäristöä.</i>

Förändringar i verksamheten	Toimintamuutokset
Ingå ändringar i verksamheten	Toiminnassa ei muutoksia.

## RESULTATRÄKNINGSDEL – TULOSLASKELMAOSA

		BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	PL 2022 SU 2022	PL 2023 SU 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 424 789</b>	<b>4 540 351</b>	<b>4 364 132</b>	<b>4 277 773</b>	<b>2 676 087</b>
Försäljningsintäkter	<i>Myyntituotot</i>	2 477 778	2 434 701	2 436 332	2 380 695	1 404 326
Avgiftsintäkter	<i>Maksutuotot</i>	1 005 594	1 017 250	1 072 000	1 022 720	511 476
Understöd och bidrag	<i>Tuet ja avustukset</i>	214 742	203 500	215 500	227 655	224 424
Övriga verksamhetsintäkter	<i>Muut toimintatuotot</i>	726 674	884 900	640 300	646 703	535 861
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>Toimintakulut</b>	<b>-36 613 133</b>	<b>-37 421 819</b>	<b>-38 096 135</b>	<b>-37 333 938</b>	<b>-17 147 817</b>
Personalkostnader	<i>Henkilöstökulut</i>	-12 535 184	-12 926 947	-12 790 663	-12 858 378	-7 461 071
Köp av tjänster	<i>Palvelujen ostot</i>	-21 357 366	-21 500 402	-22 361 396	-21 498 993	-7 815 213
Material, förnödenheter och varor	<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-1 281 833	-1 399 640	-1 284 250	-1 297 111	-882 847
Understöd	<i>Avustukset</i>	-1 002 322	-1 086 700	-1 202 200	-1 217 252	-687 752
Övriga verksamhetskostn.	<i>Muut toimintakulut</i>	-436 428	-508 130	-457 626	-462 204	-300 934
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>-32 188 345</b>	<b>-32 881 468</b>	<b>-33 732 003</b>	<b>-33 056 165</b>	<b>-14 471 730</b>
Skatteintäkter	<i>Verotulot</i>	25 952 995	25 539 000	26 874 000	27 201 000	12 156 000
Statsandelar	<i>Valtionosuudet</i>	6 867 032	8 725 000	7 557 000	7 812 000	4 368 000
Finansiella intäkter och kostnader	<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	-50 732	-66 860	-47 260	-60 000	-118 000
<b>Årsbidrag</b>	<b>Vuosikate</b>	<b>580 950</b>	<b>1 315 672</b>	<b>651 737</b>	<b>1 924 835</b>	<b>1 934 270</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-1 563 198	-1 576 008	-1 724 081	-2 060 000	-2 850 000
Förändring i reserver	<i>Varausten muutos</i>	-14 982	-15 000	-15 000	-15 150	-15 302
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-997 230</b>	<b>-275 336</b>	<b>-1 087 344</b>	<b>-150 315</b>	<b>-931 032</b>

### Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021
Driftskostnader/invånare – Käyttökustannukset/asukas	6 792	6 901	7 218
Årsbidrag/invånare - Vuosikate/asukas	108	326	123
Kumulativt resultat - Kumulatiivinen tulos (1 000 €)	7 188	8 240	6 252
Kumulativt resultat/invånare – Kumulatiivinen tulos/asukas	1 333	1 524	1 170

## VERKSAMHETSINTÄKTER – TOIMINTATUOTOT

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	PL 2022 SU 2022	PL 2023 SU 2023
Försäljningsintäkter - <i>Myyntituotot</i>	2 477 778	2 434 701	2 436 332	2 380 695	1 404 326
Avgiftsintäkter - <i>Maksutuotot</i>	1 005 594	1 017 250	1 072 000	1 022 720	511 476
Understöd och bidrag – <i>Tuet ja avustukset</i>	214 742	203 500	215 500	227 655	224 424
Övriga verksamhetsintäkter – <i>Muut tuotot</i>	726 674	890 900	640 300	646 703	535 861
<b>Totalt – Yhteensä</b>	<b>4 424 789</b>	<b>4 546 351</b>	<b>4 364 132</b>	<b>4 277 773</b>	<b>2 676 087</b>

## UTGIFTSGRUNDER – MENOPERUSTA

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	PL 2022 SU 2022	PL 2023 SU 2023
Personalkostnader - <i>Henkilöstökulut</i>	-12 535 184	-12 836 947	-12 790 663	-12 858 378	-7 461 071
Köp av tjänster – <i>Palvelujen ostot</i>	-21 357 366	-21 491 402	-22 361 396	-21 498 993	-7 815 213
Material, förmodenheter och varor – <i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-1 281 833	-1 399 640	-1 284 250	-1 297 111	-882 847
Understöd - <i>Avustukset</i>	-1 002 322	-1 086 700	-1 202 200	-1 217 252	-687 752
Övriga verksamhetskostnader – <i>Muut toimintakulut</i>	-436 428	-508 130	-457 626	-462 204	-300 934
<b>Totalt – Yhteensä</b>	<b>-36 613 133</b>	<b>-37 322 819</b>	<b>-38 096 135</b>	<b>-37 333 938</b>	<b>-17 147 817</b>

## FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER – RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

	BS 2019 TP 2019	BU 2020 TA 2020	BU 2021 TA 2021	PL 2022 SU 2022	PL 2023 SU 2023
Ränteintäkter - <i>Korkotuotot</i>	460	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter- <i>Muut rahoitustuotot</i>	62 049	59 340	59 040	60 000	12 000
Räntekostnader- <i>Korkokulut</i>	-111 083	-125 500	-105 500	-119 000	-129 000
Övriga finansiella kostnader- <i>Muut rahoituskulut</i>	-2 159	-700	-800	-1 000	-1 000
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>-50 732</b>	<b>-66 860</b>	<b>-47 260</b>	<b>-60 000</b>	<b>-118 000</b>

## STATSANDELAR – VALTIONOSUUDET

1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	Plan Suunn. 2022	Plan Suunn. 2023
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningsar) <i>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)</i>	7 190	7 721	7 152	8 084	7 972	7 436	6 763	6 408	2 784
Utjämningsar av statsandelar på basis av skatteinkomster <i>Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus</i>	-754	-656	-636	-391	-357	-435	-497	-	-
Kompensationer av skatteförluster – <i>Veromenetysten kompensatio</i>	0	0	0	0	0	1 414	2 395	2 536	2 688
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet <i>Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion- osuudet</i>	-1 376	-1 260	-1 035	-1 138	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104
<b>Totalt – Yhteensä</b>	<b>5 060</b>	<b>5 805</b>	<b>6 118</b>	<b>6 946</b>	<b>6 867</b>	<b>7 311</b>	<b>7 557</b>	<b>7 812</b>	<b>4 368</b>

## SKATTER – VEROT

	2015	2016	2017	2018	2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	Plan Suunn. 2022	Plan Suunn. 2023
Kommunalskatt t € - <i>Kunnallisvero t €</i>	21 376	21 281	21 433	21 994	21 925	21 576	22 377	22 999	8 509
Ändrings % - <i>Muutos %</i>	3,5 %	-0,4 %	0,7 %	2,6 %	0,3 %	-1,6 %	3,7 %	2,8 %	-63,0 %
Samfundsskatt t € - <i>Yhteisövero t €</i>	2 069	1 398	1 107	1 042	1 129	1 187	1 575	1 341	752
Ändrings % - <i>Muutos %</i>	8,0 %	-32,4 %	-20,8 %	-5,9 %	8,3 %	5,1 %	32,7 %	-14,9 %	-43,9 %
Fastighetsskatt t € - <i>Kiinteistövero t €</i>	2 953	3 086	3 038	2 939	2 899	2 776	2 922	2 861	2 895
Ändrings % - <i>Muutos %</i>	1,6 %	4,5 %	-1,6 %	-3,3 %	-1,4 %	-4,2 %	5,3 %	-2,1 %	1,2 %
<b>Sammanlagt t € - <i>Yhteensä t €</i></b>	<b>26 367</b>	<b>25 765</b>	<b>25 579</b>	<b>25 976</b>	<b>25 953</b>	<b>25 539</b>	<b>26 874</b>	<b>27 201</b>	<b>12 156</b>
Ändrings % - <i>Muutos %</i>	3,5 %	-2,3 %	-0,7 %	1,6 %	-0,1 %	-1,6 %	5,2 %	1,2 %	-55,3

## FASTIGHETSSKATT – KIINTEISTÖVEROT

%	2015	2016	2017	2018	2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021	Plan Suunn. 2022	Plan Suunn. 2023
Allmän fastighetsskatt – <i>Yleinen kiinteistövero</i>	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Stadigvarande bostad – <i>Vakituinen asunto</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Obebyggd byggnadsplats – <i>Rakentamaton rak. paikka</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Övrig bostadsbyggnad – <i>Muu asuinrakennus</i>	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Vissa anläggningar – <i>Tietyt laitokset</i>	2,85	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

## INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL – INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

### INVESTERINGAR - INVESTOINNIT

Tekniska nämnden förverkligar investeringarna efter att ha hört berörda nämnder.

Tekninen lautakunta toteuttaa asianomaisia lautakuntia kuultuaan.

För respektive investering utarbetas en tydlig projektplan samt utses en ansvarsperson. Rapportering månatligen i samband med månadsrapporten.

Jokaiselle investoinnille laaditaan selkeä projektisuunnitelma sekä nimetään vastuuhenkilö. Raportointi hankeen kulusta kuukausittain kuukausiraporttien yhteydessä.

OBJEKT-KOHEET	2021	2022	2023
<b>Tekniska nämnden - Tekninen lautakunta</b>			
<b>Trafikleder - Liikenneväylät</b>			
9457 Förbättring av gator och allmänna områden - <i>Katujen ja yleisen alueiden parantaminen</i>	90 000	90 000	90 000
9462 Förbättring av trafiksäkerhet - <i>Liikenneturvallisuuden parantaminen</i>	10 000	10 000	10 000
9471 Armfeltts väg – <i>Armfeltin tie</i>		90 000	
9469 Fiskehamnsvägen – <i>Kalasadamantie</i>	750 000		
9480 Storkyrkovägen parkering - <i>Suurkirkontien pysäköintialue</i>		100 000	
9481 Rövargränd – <i>Rosvokuja</i>		160 000	
9482 Furuborgsvägen – <i>Furuborgintie</i>	50 000		
9488 Anslutningsparkering Täckervägen – <i>Liityntäpysäköinti Tähteläntie</i>	100 000		
9489 Lättrafikprojekt - <i>Kevytliikennehankkeet</i>	250 000	250 000	250 000
9490 Museivägen - <i>Museotie</i>	300 000		
<b>Övriga trafikleder - Muut liikenneväylät</b>			
9453 Farledens muddring – <i>Väylän ruoppaus</i>	250 000	10 000	
<b>9472 Hamnområdet i centrum, östra- Keskustan satama-alue, itäinen</b>			
- Möjliggörande av ny företagsverksamhet på hamnområdet, planering och byggande - <i>Uuden yritystoiminnan mahdollistaminen satama-alueella, suunnittelu ja rakentaminen</i>	30 000	30 000	30 000
<b>9476 Hamnområdet, västra - Satama-alue, läntinen</b>			
- 2021 Planering, parkeringsområden - <i>suunnittelu, paikoitusalueet</i>	50 000		500 000
- 2023 Förbättring av stenkant, bryggfästen - <i>Kivireunan parantaminen, laiturikiinnikkeet</i>			400 000
<b>9468 Ingåstrand – Inkoonranta</b>	1 600 000	1 780 000	
- Ingåstrand planering och byggande av infrastrukturen - <i>Inkoonranta infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen</i>			
- Parkeringsplatser utanför planeområdet – <i>Pysäköintipaikkojen suunnittelun alueen ulkopuolelle</i>			
- Förflyttning av idrottsplaner och mattvättställe – <i>liikuntapaikan ja matonpesupaikan</i>			
- Strandpromenad / VL-området – <i>Rantaraitti / VL-alue</i>			
- Strandpromenad / kajkanten – <i>Rantaraitti / laiturin reuna.</i>			
<b>9464 Ingåport - Inkoonportti</b>	20 000		
- Ingåport planering och byggande av gator och tomter, slutförandet- <i>Inkoonportti katujen ja tonttien rakentaminen, viimeistely</i>			
<b>9466 Kyrkfjärden skola</b>	2 500 000	6 600 000	
<b>9405 Brandstation - Paloasema</b>	100 000	1 000 000	530 000
<b>9420 Kommungården - Kunnantalo</b>	350 000	300 000	
Byggandet - <i>Rakentaminen 2021-22</i>			



<b>Övriga fastigheter – Muut kiinteistöt</b>				
9460	Reservation för större fastighetsreparationer - <i>Varaus suurempiin kiinteistökorjauksiin</i>	250 000	250 000	250 000
9428	Kyrkfjädens skola gamla delen – <i>Kyrkfjärdens skolan vanha osa</i>	50 000	190 000	140 000
<b>Övriga investeringar – Muut investoinnit</b>				
9429	Byggandet av parken vid servicehuset och gamla brandstationen – <i>Palvelutalon ja vanhan paloaseman puiston rakentaminen</i>			30 000
9479	Eftervård av kommunens avstjälningsplats – Stormossen - <i>Kunnan kaatopaikan jälkihoito</i>	30 000	70 000	100 000
<b>9477</b>	<b>Joddböle infra</b>	50 000	50 000	50 000
<b>9486</b>	<b>Jordavstjälpningen - Maankaatopaikka</b> Stormossen	130 000		
<b>9517</b>	<b>Stomnätverk Degerby - Störsvik - Vesihuollon runkolinja Degerby - Störsvik</b>	750 000	750 000	
<b>Totalt - Yhteensä</b>		<b>7 710 000</b>	<b>11 730 000</b>	<b>2 380 000</b>

<b>Ingå Vatten – Inkoon vesi:</b>				
9501	Byggande av infrastruktur, förbättringar i centrum - <i>Infran parantaminen, keskustan parannustyöt</i>	250 000	250 000	250 000
9519	Joddböle reningsverk - <i>Joddbölen puhdistamo</i>	60 000		500 000
9515	Ingåstrand Infra - <i>Inkoonranta infra</i>	400 000		
	Investeringsstöd från kommunen (Ingåstrand) - <i>Investointituki kunnalta (Inkoonranta)</i>	-200 000		
<b>Totalt - Yhteensä</b>		<b>510 000</b>	<b>250 000</b>	<b>750 000</b>

<b>Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus</b>				
9003	Köp av markområde - <i>Maa-alueen osto</i>	250 000		
9218	Investeringsstöd till Ingå Vatten : Ingåstrand - <i>Investointituki Inkoon Vedelle: Inkoonranta</i>	200 000		
9205	Microsoft licensser - Microsoft lisenssit	30 000		
9203	Ibruktagning av TWeb dokumenthantering - <i>TWeb asian- ja asiakirjanhallinnan käyttöönotto</i>	35 000		
9491	Lekpark vid kungsgården - <i>Leikkipuisto kunnantalon vieressä</i>	100 000		
<b>Bildnings- och välfärdsnämnden - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b>				
9467	Järefelt skola - Järefeltin koulu	479 000	957 000	
9431	Utveckling av motionsbanan - <i>Kuntoradan kehittäminen</i>	70 000		
<b>Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>				
9103	GPS - GPS	20 000		
<b>Totalt - Yhteensä</b>		<b>1 184 000</b>	<b>957 000</b>	<b>0</b>

<b>Hela kommunen totalt - Koko kunta yhteensä</b>		<b>9 404 000</b>	<b>12 937 000</b>	<b>3 130 000</b>
---	--	------------------	-------------------	------------------

# FINANSIERINGSKALKYL – RAHOITUSLASKELMA

INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL	INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA	BS 2019	BU 2020	BU 2021	Plan 2022	Plan 2023
		TP 2019	TA 2020	TA 2021	Suunn. 2022	Suunn. 2023
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>					
Internt tillförda medel	Tulorahoitus					
Årsbidrag	Vuosikate	580 950	1 315 672	651 737	1 924 835	1 934 270
Korrektivposter till internt tillförda medel	Tulorahoituksen korjauserät	-80 328				
Internt tillförda medel totalt	Tulorahoitus yhteensä	500 622	1 315 672	651 737	1 924 835	1 934 270
Investeringar	Investoinnit					
Investeringar i anläggningstillgångar	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 903 226	-4 775 000	-9 604 000	-12 937 000	-3 130 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	Rahoitusosuuden investointimenoihin	10 075	0	200 000	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	Käyttöomaisuuden myyntitulot	85 100	240 000	0		
Investeringar netto	Investoinnit netto	-1 808 051	-4 535 000	-9 404 000	-12 937 000	-3 130 000
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 307 429	-3 219 328	-8 752 263	-11 012 165	-1 195 730
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>					
Utlåning	Antolainauksen muutokset					
Ökning av utlåningen	Antolainojen lisäykset	-148 000	0			
Minskning av utlåningen	Antolainojen vähennykset	7 252	0			
Förändring av utlåning	Antolainauksen muutokset	-141 248	0			
Förändring av lånebeståndet	Lainakannan muutokset					
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 327 743	9 932 725	14 199 723	5 803 260
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 310 728	-2 108 415	-1 180 462	-3 187 558	-4 607 530
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000				
Förändring av lånebeståndet	Lainakannan muutokset	-1 310 728	3 219 328	8 752 263	11 012 165	1 195 730
Förändringar av eget kapital	Oman pääoman muutokset	0				
Övriga förändringar av likviditeten	Muut maksuvalmiuden muutokset					
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0				
Förändring av omsättningstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutokset	0				
Förändring av fordringar	Saamisen muutos	366 495				
Förändring av räntefria skulder	Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-28 427				
Övriga förändringar av likviditeten totalt	Muut maksuvalmiuden muutokset	338 068	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	Rahoitustoiminnan kassavirta	-1 113 908	3 219 328	8 752 263	11 012 165	1 195 730
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>-2 421 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Prestationstabell – Suoritetaulukko

	BS - TP 2019	BU - TA 2020	BU - TA 2021
Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi	1 888 379	9 780 000	9 404 000
Investeringsbidrag/år – Investointiavustukset/vuosi	10 075	0	-200 000
Lån/invånare - Laina/asukas	2 850	4 569	5 133

## LÅN – LAINAT

### LÅNGFRISTIGT LÅN – PITKÄAIKAISET LAINAT

Kommunstyrelsen har rätt att lyfta och amortera långfristiga lån enligt finansieringskalkylen.

Talousarvion mukaan kunnanhallituksella on lupa nostaa ja lyhentää pitkäaikaisia lainoja rahoituslaskelman mukaisesti.

### KORTFRISTIGT LÅN – LYHYTAIKAISET LAINAT

Kommunens finansieringsberedskap säkras med kortfristig kredit. Kommunens kortfristiga lån sköts främst med kommuncertifikatlån. Kommuncertifikat köps till dagsränta beroende på kommunens kassaläge.

Kommunen ordnar sin dagliga betalningsberedskap med kortfristig finansiering genom att emittera kommuncertifikat. Värdet på de kommuncertifikat som Ingå kommun emitterar får vara högst 6 miljoner € i genomsnitt under en fyramånadsperiod.

Över låneupptagningen rapporteras till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten.

Kunnan rahoitusvalmius turvataan lyhytaikaisella luotolla. Kunnan lyhytaikaiset lainat hoidetaan lähinnä kuntatodistuslainoilla. Kuntatodistuksia ostetaan päivän koron mukaan kunnan kassatilanteesta riippuen.

Kunta järjestää päivittäisen maksuvalmiustarpeensa mukaisen lyhytaikaisen rahoituksen laskemalla liikkeelle kuntatodistuksia. Inkoon kunnan liikkeelle laskemien kuntatodistuksien arvo saa olla enintään 6 miljoonaa € keskimäärin neljän kuukauden tarkastelujaksolla.

Lainotosta raportoidaan kunnanvaltuustolle osavuositarkastuksen yhteydessä.

## VATTENTJÄNSTVERKETS FINANSIERINGSKALKYL – VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

VATTENTJÄNSTVERKETS FINANSIERINGSKALKYL		VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA				
		BS 2019	BU 2020	BU 2021	Plan 2022	Plan 2023
		TP 2019	TA 2020	TA 2021	Suunn. 2022	Suunn. 2023
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>					
Internt tillförda medel	Tulorahoitus					
Årsbidrag	Vuosikate	52 559	37 916	120 922	122 131	203 351
Extraordinära poster	Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	Tulorahoituksen korjauserät	0				
Internt tillförda medel totalt	Tulorahoitus yhteensä	52 559	37 916	120 922	122 131	203 351
Investeringar	Investoinnit					
Investeringar i anläggningstillgångar	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-118 709	-900 000	-710 000	-250 000	-750 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	Rahoitusosuuden investointimenoihin	0	500 000	200 000	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	0	0
Investeringar netto	Investoinnit netto	-118 709	-400 000	-510 000	-250 000	-750 000
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-66 150	-362 084	-389 078	-127 869	-546 649
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>					
Förändring av lånebeståndet	Lainakannan muutokset					
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lånojen lisäys	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lånojen vähennys	-51 724	-51 724	-51 724	0	0
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lånojen muutos					
Förändring av lånebeståndet	Lainakannan muutokset	-51 724	-51 724	-51 724	0	0
Förändringar av eget kapital	Oman pääoman muutokset	0				
Övriga förändringar av likviditeten	Muut maksuvalmiuden muutokset					
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0				
Förändring av omsättningstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutokset	0				
Förändring av fordringar	Saamisen muutos	-1 999				
Förändring av räntefria skulder	Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	119 873				
Övriga förändringar av likviditeten totalt	Muut maksuvalmiuden muutokset	117 874	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	Rahoitustoiminnan kassavirta	66 150	-51 724	-51 724	0	0
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>-413 808</b>	<b>-440 802</b>	<b>-127 869</b>	<b>-546 649</b>



## INVESTERINGSBLANKETTER - INVESTOINTILOMAKKEET

**Projekt:** Trafikleder

**Hanke:** Liikenneväylät

<p>Projektart: Trafik Projektnummer: 9457, 9462, 9469, 9471, 9480, 9481, 9482, 9488, 9489, 9490 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Liikenne Projektin numero: 9457, 9462, 9469, 9471, 9480, 9481, 9482, 9488, 9489, 9490 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
<p><b>PROJEKTBEKRIJVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p><b>Förbättring av gator och allmänna områden (9457):</b> Projektet gäller, förutom gatorna på detaljplanområdet, kommunens öppna gatuområden, parkeringsområden och landsvägar.</p> <p>Målet är att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• förbättra säkerheten</li><li>• förbättra trafikförhållandena och trivseln</li><li>• göra trafikeringen smidigare</li><li>• minska olägenheter som förorsakas av gatuarbeten.</li></ul> <p>Kommunen ansvarar för att kommunens vägar, cykelvägar och leder för lätt trafik är i skick. Kommunen ansvarar för alla konstruktioner och planteringar på hela gatuområdet. I kommunens budget reserveras ett årligt anslag för förbättring av gator och vägar.</p> <p>Investeringsbidrag 90 000 €.</p> <p><b>Förbättring av trafiksäkerhet (9462):</b> Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna är lagstadgad verksamhet för att främja invånarnas välfärd och hälsa och utgör en del av det helhetsmässiga förebyggande säkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsarbetet är fortgående kommunalt basarbete där varje kommunal verksamhet har sin uppgift.</p> <p>Huvudvikten vid förbättrandet av trafikmiljön ligger vid kostnadseffektiva åtgärder som kan verkställas snabbt. År 2021 koncentreras man sig på följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förbättrande av sikten i korsningar</li><li>- Farthinder</li><li>- Planerande och genomförande av trafikmärkesplanen</li><li>- Förbättringsåtgärder vid skyddsvägar</li></ul> <p>År 2021 deltar man i ett trafiksäkerhetsarbete som koordineras av NTM-centralen.</p> <p>Kostnadsställets anslag är 10 000 €.</p> <p><b>Armfelts väg (9471):</b> Armfelts väg ligger på den lagakraftvunna detaljplanens område på västra sidan om Bollstavägen, men gatan har ännu inte byggts. Området ägs av Ingå församling. Enligt avtalet mellan kommunen och församlingen ingår det i</p>	<p><b>Katujen ja yleisten alueiden parantaminen (9457):</b> Hanke koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi kunnan katuaukioita, pysäköintialueita ja maanteitä.</p> <p>Tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• parantaa turvallisuutta</li><li>• parantaa liikenneolosuhteita ja viihtyvyyttä</li><li>• parantaa liikenteen sujuvuutta</li><li>• vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamia haittoja.</li></ul> <p>Kunta vastaa kunnan ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunto kuuluu kunnalle koko katualueella. Kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha katujen ja teiden parantamiseen.</p> <p>Investointimääräraha 90 000 €.</p> <p><b>Liikenneturvallisuuden parantaminen (9462):</b> Kuntien liikenneturvallisuustyö on lakisääteistä toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja osa kokonaisvaltaista, ennalta ehkäisevää turvallisuustyötä. Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa kunnallista perustyötä, jossa jokaisella kunnallisella toiminnolla on tehtävänsä.</p> <p>Liikennemuutosten parantamisen pääpaino on kustannustehokkaissa toimenpiteissä, jotka voidaan toteuttaa nopeasti. Vuonna 2021 keskitytään seuraaviin toimenpiteisiin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- risteysten näkyvyyden parantaminen</li><li>- hidasteet</li><li>- liikennemerkkisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen</li><li>- suojateiden parantamistoimenpiteet</li></ul> <p>Vuonna 2021 osallistutaan ELY-keskuksen koordinoimaan liikenneturvallisuustyöhön.</p> <p>Kustannuspaikan määräraha 10 000 €.</p> <p><b>Armfeltin tie (9471):</b> Armfeltin tie sijaitsee lainvoimaisessa asemakaavassa Bollstantien länsipuolella, mutta katua ei ole rakennettu. Alueen omistaa Inkoon seurakunta. Kunnan ja seurakunnan välisen sopimuksen mukaan kadun toteuttaminen</p>



kommunens uppgifter att bygga vägen. Det har nu blivit aktuellt att bygga gatan eftersom församlingen planerar att bygga ett flervåningshus längs gatan. Gatan planeras under år 2020. Byggandet av gatan flyttas till år 2021. Byggandet förutsätter ett avtal med församlingen. Kostnadsberäkning 90 000 €.

#### **Fiskehamnsvägen (9469, se separat kort)**

#### **Storkyrkovägens parkering - Suurkirkontien pysäköintialue (9480)**

Målsättningen med projektet är att trygga tillräckliga parkeringsområden i centrum efter att Ingåstrandprojektet genomförts. Markområdet ägs av Ingå församling. Genomförandet förutsätter avtal med församlingen gällande fördelningen av ansvar och kostnader. Planerings- och byggkostnad 100 000 €.

#### **Rövargränd (9481)**

Planering 2021. Möjliggör byggandet av de detaljplansenliga tomterna. Förutsätter avtal med församlingen. Planering 40 000 €, byggande 120 000 €.

#### **Furuborgsvägen (9482)**

Förbättrandet av gatan förutsätter utarbetandet av en gatuplan och bildande av ett gatuområde. I planeringen beaktas Östra Ingå vattenandelslags nätverksplaner. Byggande efter byggandet av vattenförsörjningsnätverket. Planering 2021, byggande 2022-23, beror på genomförandet av vattenförsörjningsnätverket. Planering 50 000 €.

#### **Anslutningsparkering Täktervägen – Liityntäpysäköinti Tähteläntie (9488)**

Första skedet av förbättrandet av korsningen. Anslutningsparkeringen betjänar dem som använder busstrafiken och som bor utanför glesbygdsområdet. Kommunen och NTM-centralen inleder under hösten planeringen av förbättrandet av korsningsområdena vid stamväg 51. Investeringskostnad totalt 100 000 €, inklusive behövliga gång- och cykelledsförbindelser.

#### **Lättrafikprojekt – Kevyen liikenteen hankkeet (9489)**

Enligt responsen från kommuninvånarna finns det behov av att förbättra trafiksäkerheten på gång- och cykellederna. Staten beviljar bidrag för planerandet och genomförandet av gång- och cykeltrafikprojekt.

#### **Förbättrandet av Museivägen - Museotien parantaminen (9490)**

Planeringen av Kyrkfjärdens skola framskrider. I planen föreslås ordnandet av skolskjutsarna så att de anländer från Västerledens riktning och vänder om vid museets parkeringsområde. Lösningen förutsätter breddandet av Museivägen och parkeringsområdet vid korsningsområdet och mötesplatsen samt förbättrandet av sikten. I samband med planeringen undersöker man vid behov alternativa lösningar och det fattas ett separat beslut om byggandet.

Planering 2020-21 20 000 €, byggande 2021 280 000 €.

kuuluu kunnalle. Kadun rakentaminen on ajankohtaista, koska seurakunnalla on suunnitelmissa rakentaa kerrostalo kadun varrelle.

Katu suunnitellaan syksyn 2020 aikana. Kadun rakentaminen siirtyy vuodelle 2021. Rakentaminen edellyttää sopimusta seurakunnan kanssa. Kustannusarvio 90 000€.

#### **Kalatatamantie (9469, ks. erillinen kortti)**

#### **Storkyrkovägens parkering - Suurkirkontien pysäköintialue (9480)**

Hankkeen tavoitteena on riittävien pysäköintialueiden turvaaminen keskustassa Inkoonrannan hankkeen toteututtua. Sijaitsee Inkoon seurakunnan maalla. Toteuttaminen edellyttää sopimusta seurakunnan kanssa vastuiden ja kustannusten jaosta. Suunnittelu- ja rakentamiskustannus 100 000€.

#### **Rosvokuja (9481)**

Suunnittelu 2021. Mahdollistaa asemakaavan mukaisten tonttien rakentamisen. Edellyttää sopimusta seurakunnan kanssa. Suunnittelu 40 000€, rakentaminen 120 000€.

#### **Furuborgintie (9482)**

Kadun parantaminen edellyttää katusuunnitelman laatimista ja katualueen muodostamista. Suunnittelussa huomioidaan Itä-Inkoon vesiosuuskunnan verkostosuunnitelmat. Rakentaminen vesihuoltoverkoston rakentamisen jälkeen. Suunnittelu 2021, rakentaminen 2022-23, riippuu vesihuoltoverkoston toteutuksesta. Suunnittelu 50 000€.

#### **Anslutningsparkering Täktervägen – Liityntäpysäköinti Tähteläntie (9488)**

Risteyksen parantamisen ensimmäinen vaihe. Liityntäpysäköinti palvelee keskustan ulkopuolella haja-asutusalueella asuvia bussiliikenteen käyttäjiä. Kunta- ja ELY-keskus käynnistävät kantatien 51 risteysalueiden parantamissuunnittelun syksyn aikana. Investointikustannus yhteensä 100 000€, sisältäen tarpeelliset kevytliikenneyhteydet.

#### **Lättrafikprojekt – Kevyen liikenteen hankkeet (9489)**

Liikenneturvallisuuden parantamiselle jalankulku- ja pyöräilyreiteillä reitillä on kuntalaispalauttee perusteella tarvetta. Valtio myöntää kunnille avustuksia kevytliikennehankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

#### **Förbättrandet av Museivägen - Museotien parantaminen (9490)**

Kyrkfjärdens skolan suunnittelu etenee. Koulukuljetusliikenne esitetään suunnitelmassa järjestettäväksi Länsivälän suunnasta kääntyen museon paikoitusalueella. Ratkaisu edellyttää Museotien ja paikoitusalueen leventämistä risteysalueella ja kohtaamispaikalla sekä näkyvyyden parantamista. Suunnittelussa tutkitaan tarvittaessa vaihtoehtoisia ratkaisuja ja rakentamisesta tehdään erillinen päätös.

Suunnittelu 2020-21 20 000€, rakentaminen 2021, 280 000€.



<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering – <i>Suunnitelu</i>	25 000	110 000			135 000
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>	100 000	690 000	700 000	350 000	1 840 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>	<b>125 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 975 000</b>



**Projekt:** Fiskehamnsvägen

**Hanke:** Kalasatamantie

<p>Projektart: Byggnad av ny gata Projektnummer: 9469 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Uuden kadun rakentaminen Projektin numero: 9469 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
<p><b>PROJEKTIBESKRIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>I den gällande detaljplanen (godkänd 2009) har det använts en gatuförbindelse från Oljehamnsvägen till den av Inkoo Shipping ägda hamnens (LS-1) östra del till kommunens avloppsreningsverk. Gatuförbindelsen har inte genomförts. Trafiken till hamnens östra del, till avloppsreningsverket och vidare till Fiskehamnen (LS- 2), går nu via Hamnvägen och Shippings hamn.</p> <p>Inkoo Shipping har som avsikt att utvidga hamnens lagerområde till norra sidan av den nuvarande vägförbindelsen på det färdigt brutna området (EO/T-2). Därtill är målet att ändra detaljplanen så att man tillåter byggandet av en bränslehamn på den östra delen.</p> <p>I sin detaljplanändringsansökan konstaterar Inkoo Shipping att den nuvarande vägförbindelsen via hamnen redan är en säkerhetsrisk med de nuvarande trafikmängderna.</p> <p>Gatan planeras under hösten 2020. Byggandet förutsätter markanvändningsavtal med Inkoo Shipping Oy.</p>	<p>Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty 2009) on osoitettu katuyhteys Öljysatamatieltä Inkoo Shippingin omistamaan sataman (LS-1) itäosaan kunnan jätevedenpuhdistamon kohdalle. Katuyhteyttä ei ole toteutettu. Liikenne sataman itäiseen osaan, jätevedenpuhdistamolle sekä edelleen Kalasatamaan (LS-2) kulkee nyt Satamatie ja Shippingin sataman kautta.</p> <p>Inkoo Shippingin tavoitteena on laajentaa sataman varastoaluetta nykyisen ajoyhteyden pohjoispuolelle valmiiksi louhitulle alueelle (EO/T-2). Lisäksi tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että itäiseen osaan sallitaan polttoainesataman rakentaminen.</p> <p>Asemakaavamuutoshakemuksessaan Inkoo Shipping toteaa, että nykyinen tieyhteys sataman kautta on turvallisuusriski jo nykyisillä liikennemäärillä.</p> <p>Katu suunnitellaan syksyn 2020 aikana. Rakentaminen edellyttää maankäyttösopimusta Inkoo Shipping Oy:n kanssa.</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - <i>Suunnittelu</i>	40 000				40 000
Byggkostnader - <i>Rakentamiskulut</i>		750 000			750 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jår - Yht./vuosi</b>	<b>40 000</b>	<b>750 000</b>			<b>790 000</b>





**Projekt:** Farledens muddring (1,9m → 2,4m)

**Hanke:** Väylän ruoppaus (1,9m → 2,4m)

<p>Projektart: Förbättringsarbete Projektnummer: 9453 Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>	<p>Projektin luonne: Parannustyö Projektin numero: 9453 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö</p>
<p><b>PROJEKTBEKRIIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Kommunen har i samarbete med trafikverket planerat ett projekt som skulle möjliggöra en fördjupning av farlederna in till Ingå centrum. Projektet medför att kommunen övertar ansvaret för skötseln av farlederna.</p> <p>Kommunen svarar för planeringen och för kostnaderna för den sista delen på ca 600 m.</p> <p>Tekniska nämnden som handhar ärendet har föreslagit ett anslag för finansieringen av kommunens andel av projektet. Kommunfullmäktige har år 2018 beviljat ett investeringsanslag för det här projektet. Kommunstyrelsen har ingått ett samarbetsavtal med trafikverket 2019.</p> <p>Projektet motiveras främst med att främja turismen och därmed näringslivets verksamhetsförutsättningar i Ingå. Överlag kan konstateras att fritidsbåtarna blir allt större och har ett större djupgående, vilket medför att farleden till Ingå borde åtgärdas.</p> <p>Projektet förutsätter tillstånd enligt vattenlagen. Tillståndsbehandlingen i Regionförvaltningsverket är överbelastad. Tillståndsbehandling hösten 2020 och därför kan projektet konkurransutsättas först under våren 2021. Då inleds byggandet tidigast i slutet av år 2021.</p>	<p>Kunta on suunnitellut liikenneviraston kanssa hankkeen, joka mahdollistaisi Inkoon keskustaan johtavien väylien syventämisen. Hankkeen myötä vastuu väylistä siirtyy kunnalle.</p> <p>Kunta vastaa viimeisen, noin 600 m osuuden suunnittelusta ja kustannuksista.</p> <p>Asiasta vastaava tekninen lautakunta on esittänyt määrärahaa kunnan hankeosuuden rahoittamiseksi. Kunnanvaltuusto on myöntänyt 2018 investointimäärärahan tälle hankkeelle. Kunta on solminut yhteistoimintasopimuksen liikennelaitoksen kanssa 2019.</p> <p>Hanketta perustellaan lähinnä matkailun edistämällä ja sen kautta Inkoon elinkeinoelämän toimintaedellytyksillä. Todettakoon, että vapaa-ajanveneiden koko ja syväys kasvavat, minkä johdosta Inkoon väylä olisi ruopattava.</p> <p>Hanke tarvitsee vesilain mukaisen luvan. Lupakäsittely on ruuhkautunut Aluehallintovirastossa. Lupakäsittely syksyllä 2020, jonka vuoksi hanke päästään kilpailuttamaan vasta keväällä 2021. Tällöin rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuonna 2021.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>	30 000				30 000
Byggkostnader - <i>Rakentamiskulut</i>	10 000	250 000	10 000		270 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>	<b>40 000</b>	<b>250 000</b>	<b>10 000</b>		<b>300 000</b>



**Projekt:** Hamnområdet i centrum,  
östra

**Hanke:** Keskustan satama-alue,  
itäinen

Projektart: Utvecklingen av hamnens Östra sida Projektnummer: 9472 Ansvarsperson: Tekniska chefen	Projektin luonne: Sataman kehittäminen Itäpuoli Projektinnumero: 9472 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö
<b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Projektets målsättning är att möjliggöra ny företagsverksamhet på hamnområdet. Projektet omfattar småskaligt byggande eller andra små investeringar som förbättrar trivselns i omgivningen enligt uppkommande behov. Planerandet har inletts hösten 2019 genom att utarbeta preliminära utvecklingsplaner för jordpiren.	Hankkeen tavoitteena on uuden yritystoiminnan mahdollistaminen satama-alueella. Hanke sisältää pienimuotoisen rakentamisen tai muita ympäristön viihtyisyyttä parantavia pienehköjä investointeja esiin tulevien tarpeiden mukaan. Suunnittelu on käynnistetty syksyllä 2019 maalaiturin alustavien kehittämissuunnitelmien laatimisella.

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>	15 000				15 000
Byggkostnader - <i>Rakentamiskulut</i>	35 000	30 000	30 000	30 000	125 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>140 000</b>



**Projekt:** Hamnområdet i centrum,  
västra

**Hanke:** Keskustan satama-alue,  
läntinen

<p>Projektart: Utvecklingen av hamnens Västra sida Projektnummer: 9476 Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>	<p>Projektin luonne: Sataman kehittäminen Länsipuoli Projektinnumero: 9476 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö</p>
<p><b>PROJEKTBESKRIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Målet med projektet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bygga de detaljplansenliga parkeringsområdena på västra sidan om ån, uppskattning 500 000 €.</li> <li>- förstärka konstruktionerna i stenkanten vid stranden och planera bryggfästen, uppskattning 400 000 €.</li> </ul> <p>Projektet möjliggör utvidgandet av gästhamnen genom att stöda Ingå Båthamnars plan att skaffa nya bryggor.</p> <p>Projektets behov och tidtabell är beroende av Ingåstrandprojektet. Byggandet av fler bryggor och parkeringsområden på västra sidan tryggar tillräckligheten av parkeringsplatser när byggandet inletts och frigör bryggplatser för nya invånare på östra sidan om hamnen.</p> <p>Planering 2021, byggande 2023.</p>	<p>Hankkeen tavoitteena on</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rakentaa joen länsipuolelle asemakaavan mukaiset paikoitusalueet, arvio 500 000€.</li> <li>- vahvistaa rannan kivireunan rakenteita ja suunnitella laiturikiinnikkeitä, arvio 400 000€.</li> </ul> <p>Hanke mahdollistaa vierasvenesataman laajentamisen tukemalla Ingå Båthamnarien suunnitelmia hankkia uusia laitureita.</p> <p>Hankeen tarve ja aikataulu liittyvät Inkoonranta-hankkeeseen. Lisälaitureiden ja paikoitusalueiden rakentaminen länsipuolelle turvaa pysäköintipaikkojen riittävyyden rakentamisen käynnistyttyä ja vapauttaa laituripaikkoja uusille asukkaille sataman itäpuolella.</p> <p>Suunnittelu 2021, rakentaminen 2023.</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu		50 000			50 000
Byggkostnader – Rakentamiskulut				900 000	900 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot.jär - Yht./vuosi</b>		<b>50 000</b>		<b>900 000</b>	<b>950 000</b>



## Projekt: Ingåstrand, planering och byggande av infrastruktur

## Hanke: Inkoonranta, infran suunnittelu ja rakentaminen

<p>Projektart: Byggande av infrastruktur Projektnummer: 9468 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Infran rakentaminen Projektin numero: 9468 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
PROJEKTBEKRIJVNING	HANKKEEN KUVAUS
<p>Projektets mål är att förverkliga byggandet av Ingåstrandområdet tillsammans med Inkoon Keskustakehitys Oy. Ingå kommun ansvarar för och har i uppgift att bygga gator och allmänna områden på området.</p> <p>Enligt avtalet med Inkoon Keskustakehitys från år 2016 har det för området i samarbete utarbetats en planändring. Detaljplanen vann laga kraft i augusti 2019.</p> <p>Byggkostnaderna för gatorna och vattenförsörjningen har beräknats uppgå till 1,95 miljoner euro. Andelen för byggandet av vattenförsörjningen är ca 0,4 miljoner euro.</p> <p>I helheten ingår strandstråket mellan bostadskvarteren och stranden. Därtill innebär kostnadsberäkningen kostnader från åtgärder, t.ex. flyttandet av rinken, tennisplanen och mattvättstället, som måste åtgärdas före byggandet.</p> <p>Både byggandet av gator och vattenförsörjning förutsätter stabiliseringar och utbyte av massor. Grundläggningsarbetenas andel av kostnaderna är ca 0,8 miljoner euro.</p> <p>Byggandet av byggnaderna i kvarter 135 närmast hamnen förutsätter att den nya bryggkanten byggs som en fortsättning på den brygga som färdigställdes år 2019. Bryggkanten har beräknats kosta ca 1,75 miljoner €. Jordmänen på området är svår att bygga på, vilket höjer kostnaderna.</p> <p>Kommunfullmäktige godkände 20.4.2020 § 20 föravtalet enligt vilket Inkoon keskustakehitys Oy får ensamrätt till området fram till 31.12.2020 samt ett optionsår om bygglovsansökan har lämnats in innan ovannämnda tidpunkt. Markaffären för kvarter 105 och halva kvarteren 134 och 135 genomförs omedelbart efter att bolaget har säkerställt RS-finansieringen för två flervåningshus på tomt 105 (totalt minst 30 lägenheter). Kommunen förbinder sig å sin sida till att inleda upphandlingen och byggandet av infrastrukturen omedelbart efter att markaffären med IKK har genomförts.</p> <p>I budgeten bereder man sig på att projektet inleds under år 2021.</p>	<p>Projektin tarkoituksena on toteuttaa Inkoonrannan alueen rakentaminen yhdessä Inkoon Keskustakehitys Oy:n kanssa. Inkoon kunnan vastuulla ja tehtävänä on rakentaa alueelle kadut ja yleiset alueet.</p> <p>Inkoon keskustakehityksen kanssa 2016 laaditun sopimuksen mukaisesti alueelle on laadittu yhteistyössä kaavamuuotos. Asemakaava sai lainvoiman elokuussa 2019.</p> <p>Katujen ja vesihuollon rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 1,95 milj.€. Tästä vesihuollon rakentamisen osuus on noin 0,4 milj. €.</p> <p>Kokonaisuuteen sisältyy asuinkortteleiden ja rannan väliin sijoittuva rantaraitti. Kustannusarvioon on laskettu mukaan muita hankkeesta johtuvia kustannuksia, kuten tenniskentän, jääkiekkokaukalon ja matonpesupaikkojen siirrot.</p> <p>Katujen ja vesihuollon perustaminen vaatii stabilisointeja ja massanvaihtoja. Perustustöiden osuus kustannuksista on noin 0,8 milj. €.</p> <p>Rakennusten rakentaminen lähimpänä satamaa olevassa korttelissa 135 edellyttää uuden laiturireunan rakentamisen kesällä 2019 valmistuneen jatkoksi. Laiturireunan kustannukseksi on arvioitu 1,75 milj. €. Maaperä tällä alueella on vaikeasti rakennettavaa, mikä nostaa kustannuksia.</p> <p>Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 20 esisopimuksen, jossa Inkoon keskustakehitys Oy saa yksinoikeuden alueeseen 31.12.2020 asti, sekä yhden lisävuoden, mikäli rakennuslupahakemus on jätetty edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Maakauppa toteutetaan korttelin 105 sekä puolien kortteleiden 134 ja 135 osalta välittömästi, kun yhtiö on varmistanut tontin 105 kahden kerrostalon RS-rahoituksen (yhteensä vähintään 30 asuntoa). Kunta puolestaan sitoutuu käynnistämään hankinnan ja infran rakentamisen välittömästi, kun maakauppa IKK:n kanssa on tehty.</p> <p>Talousarviossa varaudutaan hankkeen käynnistämiseen vuoden 2021 aikana.</p>



<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>	10 000				10 000
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>	(2 190 000) (kf 24.2.2020)	1 600 000	1 780 000		3 380 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.får - Yht./vuosi</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 780 000</b>		<b>3 390 000</b>



**Projekt:** Ingåport

**Hanke:** Inkooportti

<p>Projektart: Byggnad av infrastruktur Projektnummer: 9464 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Infran rakentaminen Projektin numero: 9464 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
<p><b>PROJEKTBEKRIWNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUWAUS</b></p>
<p>Detaljplanen för första skedet av Ingåport har godkänts i kommunfullmäktige 16.9. Planen möjliggör byggandet av totalt nästan 16 000 v-m<sup>2</sup> verksamhetslokaler på ett ca 4 hektar stort KTY-kvartersområde.</p> <p>Byggandet av området blev färdigt i september 2020.</p> <p>För år 2021 reserveras ett anslag (20 000 €) för finishen av området, så som kabeldragning för reklamanordningar och skyltar.</p>	<p>Inkooportin ensimmäisen vaiheen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.9. Kaava mahdollistaa noin 4 hehtaarin suuruiselle KTY-korttelialueelle toimitilojen rakentamista yhteensä vajaat 16 000 k-m<sup>2</sup>.</p> <p>Alueen rakentaminen valmistui syyskuussa 2020.</p> <p>Vuodelle 2021 varataan määräraha (20 000€) alueen viimeistelyyn, kuten esim. mainoslaitteiden kaapelointiin ja opasteisiin.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARWIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>	840 000 (kf 24.2.2020)	20 000			
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>	<b>840 000</b>	<b>20 000</b>			<b>860 000</b>



**Projekt:** Kyrkfjärdens skola

**Hanke:** Kyrkfjärdens skola

<p>Projektart: Renovering/nybygge Projektnummer: 9466 Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>	<p>Projektin luonne: Korjaus/uudisrakennus Projektinnumero: 9466 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö</p>
<p><b>PROJEKTBEKRIJVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>En renovering av Kyrkfjärden har varit aktuell sedan 2013. Bildningsnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen uppgjort ett rumsprogram för skolan. Tekniska nämnden handhar planeringen av verkställigheten.</p> <p>Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 3.6.2019 och beslutat att: Projektet Kyrkfjärdens skola (skolbygge och centralkök) förverkligas som ett nybygge i enlighet med den bifogade projektplanen.</p> <p>Projektet genomförs genom samverkande förhandlingsförfarande och för förfarandet anlitas expertis inom upphandlingar inom byggbranschen.</p> <p>Tekniska nämnden samt bildnings- och välfärdsnämnden ska under det samverkande förhandlingsförfarandet optimera rumsprogrammet samt sträva efter att effektivisera projektets volym vilket skulle ge en sänkande kostnadseffekt. Kommunstyrelsen godkänner den effektiviserade projektplanen.</p> <p>Förhandlingsförfarandet inleddes hösten 2019 och tre anbudsgivare anmälde sig till tävlingen. Man var tvungen att avbryta upphandlingen i januari 2020 efter att två anbudsgivare dragit sig ur tävlingen. Kommunfullmäktige beslutade 20.4.2020 § 19 att projektet fortsätter enligt en mellanmodell, där beställaren svarar för arkitektplaneringen, men entreprenören svarar för den övriga planeringen. Planeringen fortsätter hösten 2020. Målsättningen är att upphandlingen inleds i slutet av år 2020 och att byggandet inleds i början av år 2021.</p> <p>Obs! Överföringarna av investeringsanslag FMG 20.4.2020 § 21 och § 22, totalt 400 000 €.</p>	<p>Kyrkfjärdens skolan korjaus on ollut vireillä vuodesta 2013. Sivistyslautakunta on laatinut kunnanhallituksen toimeksiannosta koulun huoneohjelman. Tekninen lautakunta vastaa täytäntöönpanon suunnittelusta.</p> <p>Hanketta on käsitelty kunnanvaltuustossa 3.6.2019 valtuusto päätti että: Kyrkfjärdens skolanin hanke (koulurakennus ja keskuskeittiö) toteutetaan uudisrakennuksena liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Hanke toteutetaan neuvottelumenettelynä, jonka aikana käytetään rakennusalan hankintaosaamisen asiantuntemusta.</p> <p>Tekninen lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunta optimoivat neuvottelumenettelyn aikana tilaohjelmaa sekä pyrkivät tehostamaan hankkeen laajuutta siten, että kustannukset alenisivat. Kunnanhallitus hyväksyy tehostetun hankesuunnitelman.</p> <p>Neuvottelumenettely käynnistettiin syksyllä 2019 ja kolme tarjoajaa ilmoittautui kilpailuun. Hankinta jouduttiin keskeyttämään tammikuussa 2020 kahden tarjoajan vetäytyttyä. Kunnanvaltuusto päätti 20.4.2020§19, että projekti jatkuu välimallilla, jossa tilaaja vastaa arkkitehtisuunnittelusta, mutta urakoitsija vastaa muutoin suunnittelusta. Suunnittelu jatkuu syksyyn 2020. Tavoitteena on, että hankinta käynnistetään loppuvuonna 2020 rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2021.</p> <p>Huom! Investointimäärärahan siirrot KV 20.4.2020 § 21 ja § 22, yht. 400 000€.</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>	100 000	2 500 000	6 600 000		
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jär - Yht./vuosi</b>	<b>100 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 600 000</b>		<b>9 200 000</b>



**Projekt: Brandstation**

**Hanke: Paloasema**

<p>Projektart: Grundreparation Projektnummer: 9405 Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>	<p>Projektin luonne: Peruskorjaus Projektin numero: 9405 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö</p>
<p><b>PROJEKT BESKRIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Den nuvarande brandstationsbyggnaden har blivit färdig år 1989.</p> <p>Byggnadens funktionalitet och husteknik uppfyller inte dagens krav. Därtill uppdagades i den år 2014 gjorda konditionsbedömningen flera brister i konstruktionerna och årsreparationsbehov för flera år.</p> <p>Placeringen av byggnaden uppfyller tillgänglighetsbehoven för räddningsverksamheten och akutvården bra.</p> <p>Behovsutredningen för Ingå brandstation har godkänts av räddningsverkets direktion 21.4.2017. Det preliminära behovet av rumsyta vid grundreparationen är 587 m<sup>2</sup>. Enligt den preliminära kostnadsberäkningen uppgår kostnaderna till ca 1,2 miljoner euro.</p> <p>Planeringen av brandstationen har inletts i samarbete med räddningsverket. Utöver reparationsalternativet har man undersökt alternativet att bygga nytt.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 5.10.2020 § 62 att brandstationsinvesteringen genomförs som ett nybygge.</p> <p>Målsättningen är att byggandet inleds under år 2022.</p>	<p>Nykyinen paloasemarakennus on valmistunut vuonna 1989.</p> <p>Rakennuksen toiminnallisuus ja talotekniikka eivät täytä nykyvaatimuksia. Lisäksi vuonna 2014 tehdyssä kuntoarviossa rakennuksesta kirjattiin useita rakenteellisia puutteita ja vuosikorjaustarpeita useammalta vuodelta.</p> <p>Rakennuksen sijainti täyttää pelastustoiminnan ja ensihoidon saavutettavuustarpeet hyvin.</p> <p>Inkoon paloaseman tarveselvitys on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa 21.4.2017. Alustava perusparannuksen huonealatarve on 587 m<sup>2</sup>. Alustava kustannusarvio on noin 1,2 milj. euroa.</p> <p>Paloaseman suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Peruskorjausvaihtoehdon lisäksi on tutkittu uudisrakennusvaihtoehtoa.</p> <p>Kunnanvaltuusto päätti, 5.10.2020 § 62, että paloasemainvestointi toteutetaan uudisrakentamisena.</p> <p>Tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana.</p>

**BUDGET - TALOUSARVIO**

	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu	30 000				30 000
Byggkostnader – Rakentamiskulut		100 000	1 000 000	530 000	1 630 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>530 000</b>	<b>1 660 000</b>





**Projekt: Kommungården**

**Hanke: Kunnantalo**

<p>Projektart: Renovering Projektnummer: 9420 Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>	<p>Projektin luonne: Saneeraus Projektin numero: 9420 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö</p>
<p><b>PROJEKT BESKRIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Granlund Consulting Oy har gjort en konditionsbedömning av kommundgården 2016. I enlighet med rekommendationerna i konditionsbedömningen ska detta projekt främst koncentrera sig på att förbättra luftkonditionering och förnya elinstallationer.</p> <p>Byggnadens VVSA-teknik fungerar och för bibliotekets del är den i bra skick. De betydande renoveringsbehoven riktar sig mot förnyandet av kanslidelens ursprungliga ventilationsanläggningar. De nuvarande separata till- och frånluftsanläggningarna ersätts med en gemensam ventilationsanläggning. Man har också planerat att förse anläggningen med en nerkylningsfunktion.</p> <p>Största delen av kanslidelens elsystem är ursprungliga från år 1978 och fortfarande i funktionsdugligt skick.</p> <p>Fastighetens elsystem ska ändå förnyas på grund av den tekniska åldern. De största kostnaderna förorsakas av elcentraler, eluttag, kabelföringar och förnyandet av belysningen. Kanslidelens säkerhetsbelysningsssystem ska också förnyas.</p> <p>Under år 2020 har de reparationsrekommendationer som uppgjorts år 2016 kontrollerats. Man utreder också andra förbättringsbehov samt möjligheterna att effektivisera lokal användningen i byggnaden.</p> <p>Skapar förutsättningar för laddningspunkter för elbilar.</p>	<p>Granlund Consulting Oy on tehnyt kunnantalolle kuntoarvion 2016. Kuntoarvion suositusten mukaisesti tässä projektissa ensisijaisesti parannetaan ilmastointia ja uusitaan sähköasennuksia.</p> <p>Rakennuksen LVIA-teknikka on toimintakunnossa ja kirjaston osalta hyvässä kunnossa. Merkittävät korjaustarpeet kohdistuvat toimisto-osan alkuperäisten ilmanvaihtokojeiden uusimiseen. Nykyiset erilliset tulo- ja poistoilmanvaihtokojeet uusitaan yhteisellä ilmanvaihtokojeella. Koje on suunniteltu varustettavaksi jäähdytyksellä.</p> <p>Toimisto-osan sähköjärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1978 ja edelleen toimintakunnossa.</p> <p>Kiinteistön sähköjärjestelmät tulevat kuitenkin teknisen käyttöikänsä perusteella uusia. Suurimpia kustannuksia aiheuttavia uusimiskohteita ovat sähkökeskukset, pistorasit, kaapeloinnit ja valaistuksen uusiminen. Lisäksi toimistupuolen turvalaistussjärjestelmä tulee uusia.</p> <p>Vuoden 2020 aikana 2016 laaditut korjaussuositukset on tarkistettu. Lisäksi selvitetään rakennuksen tilankäytön tehostamismahdollisuuksia ja muita parannustarpeita.</p> <p>Luodaan edellytyksiä sähköautojen laatauspisteille.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>		20 000			20 000
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>		330 000	300 000		630 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jär - Yht./vuosi</b>		<b>350 000</b>	<b>300 000</b>		<b>650 000</b>



**Projekt:** Övriga fastigheter - Reservation för större fastighetsreparationer

**Hanke:** Muut kiinteistöt - Varaus suurempiin kiinteistökorjauksiin

<p>Projektart: Renovering Projektnummer: 9460 Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>	<p>Projektin luonne: Korjausrakentaminen Projektin numero: 9460 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö</p>
<p><b>PROJEKT BESKRIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övriga egendom.</p> <p>Ingå kommun äger ca 30 byggnader och ett museiområde. Största delen av fastigheterna är i kommunens egen användning.</p> <p>Insinööritoimisto Granlund Oy har gjort en konditionsbedömning av 23 kommunala fastigheter 2016.</p> <p>Målet med den tekniska konditionsbedömningen var att analysera fastighetens tekniska egenskaper, nuvarande skick och tekniska risker samt att utarbeta ett PTS-förslag med viktiga renoveringsbehov och kostnader under de kommande tio åren, 2017-2026.</p> <p>Utgångspunkten var att bevara fastighetens användbarhet för nuvarande användningsändamål ur ägarens synvinkel. Sedvanligt underhåll och ändringar pga. användarnas behov ingick inte i projektet.</p> <p>Granlunds rapporter används som utgångspunkt då fastigheter renoveras på lång sikt och det utarbetas renoveringsplaner för kommande år.</p> <p>De största enskilda reparationsprojekten riktar sig mot hälsocentralen, Degerby skolas tak och fasad samt renoverandet av Knattebos fasad.</p> <p>I samband med Knattebos fasadrenovering redet man ut möjligheten att installera solpaneler på Knattebos tak vilka också kan hjälpa till med nedkylningen av Lönneberga under somrarna</p>	<p>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan.</p> <p>Inkoon kunta omistaa noin 30 rakennusta ja museoaluetta. Suurin osa kiinteistöistä on kunnan omassa käytössä.</p> <p>Insinööritoimisto Granlund Oy on tehnyt kuntoarvion kunnan 23 kiinteistöön vuonna 2016.</p> <p>Teknisen kuntoarvion tarkoitus oli analysoida kohdekiinteistön teknisiä ominaisuuksia, nykykuntoa ja teknisiä riskejä sekä laatia PTS-ehdotus, jossa arvioitiin merkittävimmät korjaustarpeet kustannuksineen seuraavien 10 vuoden aikajänteelle 2017-2026.</p> <p>PTS-korjaustarpeiden arvioinnin lähtökohtana oli kiinteistön säilyttäminen käyttökuntoisena nykykäytössään kiinteistön omistajan näkökulmasta. Kiinteistön tavanomaiset huoltotoimenpiteet tai käyttäjien tarpeista johtuvat muutokset eivät kuuluneet tähän projektiin.</p> <p>Näitä Granlundin raportteja pidetään lähtökohtana, kun kiinteistöjä korjataan pitkällä tähtäimellä ja laaditaan suunnitelmia tulevien vuosien korjaustarpeisiin.</p> <p>Suurimmat yksittäiset korjaushankkeet kohdistuu terveyskeskukseen, Degerby skolan katto ja julkisivu, sekä Naksulan julkisivun kunnostamiseen.</p> <p>Naksulan julkisivuremontin yhteydessä selvitetään mahdollisuus asentaa Naksulan katolle aurinkopaneeleja, joilla voidaan auttaa myös Vaahteramäen kesäjäähdytystarpeita</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader - Rakentamiskulut	210 000	250 000	250 000	250 000	960 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot.år - Yht./vuosi</b>	<b>210 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>960 000</b>



**Projekt:** Övriga fastigheter - Kyrkfjärdens skola, gamla delen

**Hanke:** Muut kiinteistöt - Kyrkfjärdens koulun vanha osa

<p>Projektart: Fastighetsreparationer Projektnummer: 9428 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Kiinteistöjen korjaukset Projektin numero: 9428 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
<p><b>PROJEKT BESKRIVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Delar av den gamla skolan bevaras och en plan för dess framtida användning uppgörs under hösten 2019 utgående från kommunens strategi, kommunens övriga styrdokument och de olika verksamheternas utrymmesbehov. För planerandet uppställs som mål att av de möjligheter som den nya skolan, den bevarade gamla skolan och motionsparken vid åstranden erbjuder, skapa ett nytt välfärdscentrum som betjänar alla kommuninvånare.</p> <p>Tekniska restaureringar och reparationer fortsätter 2020-2022 enligt den s.k. Granlundsrapporten. Nya användningsändamål beaktas.</p> <p>Kommunen utreder ifall det finns en möjlighet att få statunderstöd för förverkligandet av ett välfärdscentrum.</p> <p>Planering 2021-22, byggande 2023.</p>	<p>Osa vanhasta rakennuksesta säilytetään ja niiden tulevalle käytölle laaditaan syksyn 2019 aikana suunnitelma, joka perustuu kunnan strategiaan, kunnan muihin ohjausasiakirjoihin sekä eri toimintojen tilatarpeeseen. Suunnittelussa tavoitteeksi asetetaan kaikkia kuntalaisia palvelevan hyvinvointikeskuksen luominen uuden koulun, säilytettävän vanhan koulun ja jokivarren liikuntapuiston tarjoamista mahdollisuuksista.</p> <p>Rakennuksen tekniset kunnostus- ja korjaustyöt jatkuvat 2020-22 nk. Granlundin raportin mukaisesti. Uudet käyttötarkoitukset huomioidaan.</p> <p>Kunta selvittää, mikäli kunnalla olisi mahdollisuus saada valtionavustusta uuden hyvinvointikeskuksen toteuttamiseksi.</p> <p>Suunnittelu 2021-22, rakentaminen 2023.</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader - Rakentamiskulut	20 000	50 000	190 000	140 000	400 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>190 000</b>	<b>140 000</b>	<b>400 000</b>



**Projekt:** Övriga investeringar -  
Byggandet av parken vid service-  
huset och gamla brandstationen

**Hanke:** Muut investoinnit - Palvelu-  
talon ja vanhan paloaseman puisto-  
rakentaminen

<p>Projektart: Förbättrande av allmänna områden / Byggande av park Projektnummer: 9429 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Yleisten alueiden parantaminen / Puiston rakentaminen Projektin numero: 9429 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
<b>PROJEKTBEKRIJVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Projektet förverkligar det strategiska målet "Välmående kommuninvånare; Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt; Deltagande i budgetering och inledande av en prövningskultur på gräsrotsnivå, där invånarna har tillgång till ett bidrag för att utveckla samhällelig verksamhet och förbättra trivselen."</p> <p>Kommunen planerar och genomför markarbetena så, att servicehusets invånare och personal kan delta i trädgårdsarbeten, t.ex. i planteringar, om de vill.</p> <p>Genomförande 2023.</p>	<p>Hanke toteuttaa strategista tavoitetta "Hyvinvoiva kuntalainen; Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti; Osallistuva budjetointi ja ruohonjuuritason kokeilukulttuurin käynnistäminen, jossa asukkaat saavat käyttöönsä avustuksen yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja viihtyvyyden parantamiseen."</p> <p>Kunta suunnittelee ja toteuttaa maarakentamisen siten, että palvelutalon asukkaat, henkilökunta ja tukiverkosto voivat halutessaan osallistua puutarhatyöhön, kuten esim. istutuksiin.</p> <p>Toteuttaminen 2023.</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader - Rakentamiskulut				30 000	30 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>



**Projekt:** Övriga investeringar - Eftervård av kommunens avstjälningsplats - Stormossen

**Hanke:** Muut investoinnit - Kunnan kaatopaikan jälkihoito - Stormossen

<p>Projektart: Markbygget Projektnummer: 9479 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören</p>	<p>Projektin luonne: Maarakentaminen Projektin numero: 9479 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja</p>
<p><b>PROJEKTBEKRIJVNING</b></p>	<p><b>HANKKEEN KUVAUS</b></p>
<p>Stormossens avstjälningsplats togs i användning 1969-70 och omfattar ca 2,5 ha. Mottagningen av blandavfall upphörde 1993 och komposteringen 2013. Miljöchefen har 24.4.2018 uppmanat kommunen att låta göra upp en utredning av avstjälningsplatsens nuläge och ett förslag till eftervård.</p> <p>Utarbetandet av utredningen och förslaget till eftervård inleds under året 2019 och arbetet fortsatte 2020. Bygget av konstruktionerna som planen till eftervård förutsätter påbörjas tidigast 2021.</p> <p>Bygget kan inledas 2022.</p>	<p>Stormossenin kaatopaikka otettiin käyttöön 1969-70 ja sen ala on n. 2,5 ha. Sekajätteen vastaanotto päättyi 1993 ja kompostointi 2013. Ympäristöpäällikkö on 24.4.2018 antanut kunnalle kehotuksen teettää selvitys kaatopaikan nykytilanteesta sekä ehdotus jälkihoidosta.</p> <p>Selvityksen ja ehdotuksen jälkikäytöstä laatiminen käynnistettiin vuoden 2019 aikana ja se jatkui 2020. Jälkihoitosuunnitelman edellyttämien rakenteiden rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 2021.</p> <p>Rakentaminen päästään aloittamaan 2022.</p>

BUDGET - TALOUSARVIO					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader - Rakentamiskulut		30 000	70 000	100 000	200 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>



**Projekt:** Joddböles infrastruktur

**Hanke:** Joddbölen infra

Projektart: Infrastruktur Projektnummer: 9477 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören	Projektin luonne: Infra Projektin numero: 9477 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja
<b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Joddböles detaljplanändringar har inlelts år 2019. För genomförandet av planerna uppgörs markanvändningsavtal i vilka markägarna förpliktas att delta i kostnaderna för samhällsbyggandet.  Kommunen svarar för planerandet av gator och kommunal teknik och det inleds enligt planerna våren 2020. Enligt planerna inleds byggandet i början av år 2021.	Joddbölen asemakaavamuutoksen ovat käynnistyneet vuonna 2019. Kaavojen toteuttamisesta laaditaan maankäyttösopimukset, joissa maanomistajat veloitetaan osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.  Kunta vastaa katujen ja kunnallistekniikan suunnittelusta ja se käynnistettiin keväällä 2020. Rakentamisen Joddbölen alueella arvioidaan käynnistyvän 2021.

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Byggkostnader - <i>Rakentamiskulut</i>					
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jär - Yht./vuosi</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>



**Projekt:** Jordavstjälpningsplats - Stormossen

**Hanke:** Maatopaikan jälkihoito - Stormossen

Projektart: Markbyggande Projektnummer: 9486 Ansvarsperson: Samhällstekniska direktören	Projektin luonne: Maarakentaminen Projektin numero: 9486 Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekninen johtaja
<b>PROJEKTBEKRIJVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Behovet av att utvidga Stormossens jordavstjälpningsplats har varit aktuellt länge. Det nuvarande området räcker inte till för de massor som uppstår vid hamnområdets byggprojekt och muddringen av farleden. Planering och byggande 2021.	Stormossenin maankaatokaatopaikan laajentamistarve on ollut esillä pitkään. Satama-aleen rakennushankkeista ja väylän ruoppauksesta syntyville massoille nykyinen alue ei tule riittämään. Suunnittelu ja rakentaminen 2021.

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>		30 000			
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>		100 000			100 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>130 000</b>			<b>130 000</b>



**Projekt:** Stomnätverk Degerby -  
Störsvik

**Hanke:** Vesihuollon runkolinja De-  
gerby - Störsvik

Projektart: Byggnade av infrastruktur Projektnummer: 9518 Ansvarsperson: Tekniska chefen	Projektin luonne: Infrarakentaminen Projektin numero: 9518 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö
<b>PROJEKTIBESKRIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Ingå kommun har deltagit i byggandet av överföringsröret från Sjundeå till HRM-området så att man i dimensioneringen har berett sig på ledandet av Ingå kommuns avloppsvatten mot ersättning.</p> <p>Om det i östra Ingå byggs ett vattenförsörjningsnätverk, har avledandet av avloppsvattnen via Sjundeå till HRM:s nätverk visat sig vara det enda alternativet. Om kommunen på långsikt planerar avledandet av hela kommunens avloppsvatten till området, skulle det vara motiverat att bygga röret så att det är dimensionerat för hela kommunens behov och de behov som eventuella andra vattenandelslag i östra Ingå har.</p> <p>Byggandet förutsätter avtal med de vattenandelslag som ansluter till det.</p>	<p>Inkoon kunta on osallistunut Siuntion HSY-alueelle kulkevan siirtoputken rakentamiseen siten, että mitoituksessa on varauduttu Inkoon kunnan jätevesien johtamiseen korvausta vastaan.</p> <p>Mikäli itäiseen Inkooseen rakennetaan vesihuoltoverkosto, on jätevesien johtaminen Siuntion kautta HSY:n verkostoon osoittautunut käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi. Mikäli kunta suunnittelee pitkällä tähtäimellä koko kunnan jätevesien johtamista alueelle, on perusteltua rakentaa putki samalla kertaa sekä koko kunnan, että mahdollisten Inkoon muiden vesihuoltolaitosten tarpeisiin.</p> <p>Rakentaminen edellyttää sopimuksia siihen liittyvien vesihuoltolaitosten kanssa.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>		750 000	750 000		1 500 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jär - Yht./vuosi</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>		<b>1 500 000</b>



**Ingå Vatten:**

**Projekt:** Förbättring av avloppsnätet, centrum

**Inkoon Vesi:**

**Hanke:** Vesihuoltoverkoston parantaminen, keskusta

Projektart: Byggnad av infrastruktur Projektnummer: 9501 Ansvarsperson: Tekniska chefen	Projektin luonne: Infrarakentaminen Projektin numero: 9501 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö
<b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Sanering av avloppsnätverket är nödvändigt för att trygga vattenförsörjningens funktionssäkerhet. Saneringen främjar också Joddböle reningsverks verksamhetsförutsättningar.  År 2021 koncentrerar man sig på förbättrandet av nätverkets täthet för att förhindra regnvatten från att hamna i avloppsnätverket och man fortsätter med förnyandet av ventilerna.  I projektet ingår utvidgandet av nätverket på Armfeltsvägen och Rövargrändens områden.	Viemäriverkoston saneeraaminen on tarpeen vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi. Saneeraamisella myös edistetään Joddbölen puhdistamon toimintaedellytyksiä  Vuonna 2021 keskitytään verkoston tiiveyden parantaminen sadevesien pääsyn estäminen viemäriverkoston ja venttiilien uusimista jatketaan.  Hankkeeseen sisältyy verkoston laajentaminen Armfeltintien ja Rosvokujan alueilla.

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Byggkostnader - <i>Rakentamiskulut</i>		250 000	250 000	250 000	750 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jår - Yht./vuosi</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>750 000</b>



**Ingå Vatten:**  
**Projekt:** Joddböle reningsverk

**Inkoon Vesi:**  
**Hanke:** Joddböle puhdistamo

Projektart: Byggande av infrastruktur Projektnummer: 9518 Ansvarsperson: Tekniska chefen	Projektin luonne: Infrarakentaminen Projektin numero: 9518 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö
<b>PROJEKTBEKRIJVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Avsikten med projektet är att förbereda sig på effektivrandet av reduktionen av kväve genom att bygga en tilläggsbassäng till följd av de strängare kraven. Resultatet följs med under åren 2020-21. Genom att förbättra nätverket för att förhindra dagvatten från att hamna i systemet kan man eventuellt undvika större investeringar.</p> <p>Planering och uppföljning 2021, byggande 2023.</p>	<p>Hankkeen tarkoituksena on varautua typen reduktion tehostamiseen rakentamalla lisäällas tiukentuneiden vaatimusten johdosta. Vuosina 2020-21 tulosta seurataan. Verkoston parantamisella esim. hulevesien pääsyn estämiseksi voidaan mahdollisesti välttyä suuremmalta investoinnilta.</p> <p>Suunnittelu ja seuranta 2021, rakentaminen 2023.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>		60 000			60 000
Byggkostnader - <i>Rakentamiskulut</i>				500 000	500 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot.Jår - Yht./vuosi</b>		<b>60 000</b>		<b>500 000</b>	<b>560 000</b>



**Ingå Vatten:**  
**Projekt:** Ingåstrand infrastrukturen

**Inkoon Vesi:**  
**Hanke:** Inkoonranta infrastruktuuri

Projektart: Byggnad av vatten och avlopp Projektnummer: 9515 Ansvarsperson: Tekniska chefen	Projektin luonne: Vesi- ja viemäriverkon rakentaminen Projektin numero: 9515 Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö
<b>PROJEKTIBESKRIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Projektets mål är att förverkliga och ordna byggandet av Ingåstrand-området tillsammans med Inkoon Keskustakehitys Oy.  Ingå kommuns ansvar och uppgift är att bygga vatten- och avloppsnät på området.  Kommunfullmäktige har 11.11.2019 § 54 beviljat vattentjänsteverket ett investeringsstöd på 200 000 € för byggandet av vatten- och avloppsnätverket i Ingåstrand.	Projektin tarkoitus on toteuttaa ja järjestää Inkoonranta-alueen rakentaminen yhdessä Inkoon Keskustakehitys Oy:n kanssa.  Inkoon kunnan vastuulla ja tehtävänä on rakentaa alueelle vesi- ja viemäriverkosto.  Kunnanvaltuusto on myöntänyt 11.11.2019 § 54 vesilaitokselle 200 000€ suuruisen investointituen Inkoonrannan vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen.

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader – Rakentamiskulut		400 000			400 000
Investeringsstöd – Investointituki		-200 000			-200 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>200 000</b>			<b>200 000</b>



**Kommunstyrelsen :**  
**Projekt: Köp av markområde**

**Kunnanhallitus:**  
**Hanke: Maa-alueiden osto**

Projektart: Köp av markområden Projektnummer: 9003 Ansvarsperson: Kommundirektören	Projektin luonne: Maa-alueiden osto Projektin numero: 9003 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja
<b>PROJEKTBEKRIJVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Bostadspolitiken i Finland befinner sig i förändring som påskyndas av megatrenderna. Den förstärkta urbaniseringen, den åldrande befolkningen samt den sjunkande nativiteten är trender som också påverkar kommunens markpolitik. Nuförtiden lockas människorna av allt kompaktare boendelösningar. Hyresboendet har blivit ett allt mer tilltalande alternativ, särskilt bland unga.</p> <p>I Ingå är utbudet av småhustomter för tillfället rätt så bra. De nuvarande trenderna förutsätter ändå andra boendelösningar, exempelvis boende i flervånings- och parhus.</p> <p>Kommunen äger ganska få områden som lämpar sig för dylik boendeutveckling. Men kommunen bör kunna svara på dessa behov och utmaningar och aktivt arbeta för att locka investeringar i nytt boende i Ingå. Detta kan medföra att det blir aktuellt med att investera i råmark som kan förädlas eller i färdigt planerade områden/tomter.</p> <p>Investeringsanslaget reserveras för att ge möjligheten till att köpa ett eller flera markområden och/eller färdiga tomter som lämpar sig för ändamålet.</p>	<p>Suomen asuntopoliittikkaa elää murrosvaihetta, jota vauhdittaa yleiset megatrendit. Vahvistunut kaupungistuminen, ikääntyvä väestö sekä syntyvyydenlasku ovat trendejä, jotka vaikuttavat myös kunnan maapolitiikkaan. Nykyään entistä kompaktimmat asumisratkaisut houkuttelevat ihmisiä. Vuokra-asuminen on muuttunut houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi, etenkin nuorten keskuudessa.</p> <p>Inkoossa on tällä hetkellä tarjolla suhteellisen hyvin omakotitalotontteja. Nykyiset trendit vaativat kuitenkin muita asumisratkaisuja kuten kerrostalo- ja paritaloasumista.</p> <p>Kunta omistaa melko vähän alueita, jotka soveltuvat tämän tapaiseen asumiskehitykseen. Kunnan on kuitenkin pystyttävä vastaamaan näihin tarpeisiin ja haasteisiin sekä aktiivisesti houkuteltava uusia asumisinvestointeja Inkooseen. Tämä saattaa johtaa siihen, että kunnan on investoitava muokattavaan raakamaahan tai valmiiksi suunniteltuihin alueisiin/tontteihin.</p> <p>Kyseinen investointimääräraha varataan, jotta kunnalla on mahdollisuus ostaa yksi tai useampi maa-alue ja/tai tarkoitukseen soveltuvia valmiita tontteja.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - Suunnittelu					
Investeringskostnader – Investointikulut		250 000			250 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>250 000</b>			<b>250 000</b>



**Kommunstyrelsen:**

**Projekt:** Investeringsbidrag till Ingå Vatten

**Kunnahallitus:**

**Hanke:** Investointiavustus Inkoon Vedelle

Projektart: Investeringsbidrag Projektnummer: 9218 Ansvarsperson: Kommundirektören	Projektin luonne: Investointiavustus Projektin numero: 9218 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja
<b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Ingå Vatten har av kommunen ansökt om investeringsbidrag gällande investeringar 2021 enligt följande: - Byggandet av nätverket för Ingåstrandområdet 200 000,-	Inkoon Vesi on hakenut kunnalta investointitukea seuraaville vuoden 2021 investoinneille: - Verkoston rakentaminen Inkoonranta-alueelle 200 000,-

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Investeringsbidrag - <i>Investointiavustus</i>		200 000			200 000
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>200 000</b>			<b>200 000</b>



**Kommunstyrelsen :**  
**Projekt: Microsoft-licenser**

**Kunnanhallitus:**  
**Hanke: Microsoft-lisenssit**

Projektart: ICT Projektnummer: 9205 Ansvarsperson: Förvaltningschefen	Projektin luonne: ICT Projektin numero: 9205 Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja
<b>PROJEKTBESKRIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Avtalsperioden för Microsoft-licenserna går ut med den nuvarande leverantören. KuntienTiera har konkurransutsett Microsoft-licenser för sina ägarkommuner och de nya behövliga licenserna skaffas av Tiera.</p> <p>I licenserna övergår man till den s.k. CSP-mallen och då kan ändringar göras flexibla enligt behov. Målet är också att utöka datasäkerhetspraxisen. De slutliga besluten om licensmodellerna och det tekniska genomförandet fattas i planeringsskedet.</p> <p>För genomförande av projektet behövs ett projekt. De beräknade projektkostnaderna är 30 000 €.</p> <p>Projektet betalar sig själv tillbaka på sex år i form av de förmånligare licenserna.</p>	<p>Microsoft-lisenssien sopimuskausi päättyy nykyisen toimittajan kanssa. KuntienTiera on kilpailuttanut omistajakunnilleen Microsoft-lisenssit, ja uudet tarvittavat lisenssit hankitaan Tieralta.</p> <p>Lisensseissä siirrytään ns. CSP-malliin, jolloin muutoksia voi tehdä joustavammin tarpeen mukaan. Tavoitteena on myös lisätä tietoturvakäytänteitä. Lopulliset päätökset lisenssimallista ja teknisestä toteutuksesta tehdään suunnitteluvaiheessa.</p> <p>Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan projekti. Arvioidut projektkustannukset ovat 30 000 €</p> <p>Projekti maksaa itsensä takaisin kuudessa vuodessa edullisempien lisenssien muodossa.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Projektkostnader – <i>Projektitulot</i>		30 000			30 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>



**Kommunstyrelsen:**  
**Projekt:** Införandet av Tweb  
ärende- och dokumenthantering

**Kunnanhallitus:**  
**Hanke:** TWeb asian- ja asiakirjan-  
hallinnan käyttöönotto

Projektart: ICT Projektnummer: 9203 Ansvarsperson: Förvaltningschefen	Projektin luonne: ICT Projektin numero: 9203 Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja
<b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Det nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystemet Kommunoffice ska uppdateras. Nya Tweb är webbaserad. Således kan man avstå från de installationer som görs på arbetsstationerna och systemets driftsäkerhet förbättras.</p> <p>Helheten omfattar registrering, administration av informationsstyrningsplanen, möteshantering, integration för inkommande e-post, publicering av beslut och tjänsteinnehavarbeslut.</p> <p>Licenskostnaderna betalas en gång, totalt 13 150 €. Projektkostnad 20 000 €. Investeringsprojektet totalt 33 150 €.</p> <p>Ändringsprocessen genomförs enligt planen under år 2021 så att det nya Tweb-systemet skulle tas i bruk från början av år 2022.</p>	<p>Nyt i användning oleva Kuntatoimisto asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmä tulee ajantasaistaa. Uusi Tweb on selainpohjainen. Näin ollen työasemille tehtävistä asennuksista voidaan luopua, ja järjestelmän käyttövarmuus lisääntyy.</p> <p>Kokonaisuus pitää sisällään kirjaukset, tiedonohjaussuunnitelman hallinnoinnin, kokoushallinnan, sisään tulevan sähköpostin integraation, päätösten julkaisun ja viranhaltijapäätökset.</p> <p>Lisenssikustannukset kokonaisuudesta tulevat kerran maksettavaksi, yhteensä 13 150 €. Projektikustannus 20 000 €. Investointihanke yhteensä 33 150 €.</p> <p>Muutosprosessi on suunniteltu läpivietäväksi vuoden 2021 aikana siten, että uuden Tweb-järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2022 alusta.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - Suunnittelu					
Projektkostnader – Projektikulut		35 000			35 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>35 000</b>			<b>35 000</b>



**Kommunstyrelsen:**  
**Projekt:** Lekplats vid kammungården

**Kunnanhallitus:**  
**Hanke:** Leikkipuisto kunnantalon vieressä

Projektart: Fasta konstruktioner Projektnummer: 9491 Ansvarsperson: Kommundirektören	Projektin luonne: Kiinteät rakenteet Projektin numero: 9491 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja
PROJEKTBEKRIVNING	HANKKEEN KUVAUS
<p>Utvecklingen av kommuncentrum och i synnerhet områdena kring hamnen har haft som målsättning att skapa en trivsamt miljö för kommuninvånarna. Samtidigt har man försökt skapa mera dynamik i området genom att utnyttja de styrkor som området har. Nya företag har etablerat sig i området och utvecklingen har i allmänhet upplevts positivt.</p> <p>I fortsättningen önskar man locka flera familjer till kommunen. Kommunen ska vara ett attraktivt alternativ för familjer att bosätta sig, men också ett attraktivt resmål för barnfamiljer.</p> <p>Ett sätt att skapa en mera familjevänlig atmosfär i centrum skulle vara bygga en lekplats intill hamnen och servicen i centrum. En välplanerad lekplats nära hamnen skulle kunna locka såväl båtbesökare som andra gästande familjer, samtidigt som parken kunde utnyttjas av alla glada Ingåbor.</p> <p>För att en lekpark ska ge ett mervärde för både Ingåborna men också fungera som ett litet dragplåster för turister så bör den planeras och genomföras ordentligt och den ska placeras intill hamnen och övrig service.</p> <p>Ett lämpligt ställe för en lekplats i centrum skulle vara parken utanför kammungården och nedanför hälsovårdscentralen. Här skulle lekparken vara synlig och lätt tillgänglig från hamnen och centrums övriga service. Läget skulle också vara ypperligt för Ingåborna som t.ex. besöker biblioteket eller annan service i centrum.</p> <p>Kostnaderna för en högklassig lekpark är helt beroende av hur omfattande den görs. Utgångsläget ska vara att kommunen uppför en park under 2021, men först utred om den kunde uppföras i samarbete med en organisation eller en förening. Ett samarbete med en utomstående part kunde möjliggöra en större satsning och därmed en mera tilltalande helhet.</p> <p>Samarbete med tredje sektorn och möjligheten till utomstående finansiering utreds.</p>	<p>Kuntakeskusen ja etenkin sataman alueen kehittämisen tavoite on ollut luoda kuntalaisille viihtyisä ympäristö. Samalla on pyritty parantamaan alueen dynamiikkaa hyödyntämällä alueen vahvuuksia. Alueelle on sijoittunut uusia yrityksiä ja kehitys on yleisesti koettu positiivisena.</p> <p>Jatkossa kuntaan halutaan houkuttaa lisää lapsiperheitä. Kunnan tulisi olla houkutteleva asuinpaikkakunta ja matkakohde lapsiperheille.</p> <p>Yksi tapa tehdä keskustasta perheystävällisempi olisi rakentaa leikkipuisto sataman ja keskustan palveluiden läheisyyteen. Hyvin suunniteltu leikkipaikka sataman läheisyydessä houkuttelisi kuntaan sekä veneljiöitä että muita vierailevia perheitä ja samalla myös kaikki iloiset Inkoon asukkaat voisivat käyttää sitä.</p> <p>Jotta leikkipaikka antaisi lisäarvoa inkoalaisille ja toimisi myös pienenä vetonaulana turisteille, se on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti ja se on sijoitettava sataman ja muiden palveluiden läheisyyteen.</p> <p>Sopiva sijainti keskustan leikkipaikalle olisi kunnantalon edustalla ja terveyskeskuksen vieressä oleva puisto. Siinä leikkipaikka olisi näkyvällä paikalla ja lähellä satamaa ja keskustan palveluita. Sijainti olisi myös oiva inkoalaisille, jotka esimerkiksi käyvät kirjastossa tai käyttävät keskustan muita palveluita.</p> <p>Korkealaatuisen leikkipaikan kustannukset riippuvat täysin siitä, kuinka suurena se toteutetaan. Lähtökohta tulee olla, että kunta rakentaa puiston vuoden 2021 aikana, mutta ensin selvitetään voisiko puiston rakentaa yhteistyössä jonkun organisaation tai yhdistyksen kanssa. Yhteistyö ulkoisen toimijan kanssa voisi mahdollistaa suuremman satsauksen ja siten vakuuttavamman kokonaisuuden.</p> <p>Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sekä mahdollisuuksia ulkoiseen rahoitukseen selvitetään.</p>



<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>		100 000			100 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>100 000</b>			<b>100 000</b>

**Bildnings- och välfärds-  
nämnden:**  
**Projekt: Järnefeltin koulu**

**Sivistys- ja hyvinvointilauta-  
kunta:**  
**Hanke: Järnefeltin koulu**

Projektart: Skolbyggnation Projektnummer: 9467 Ansvarsperson: Bildningschef	Projektin luonne: Koulun rakentaminen Projektinnumero: 9467 Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja
<b>PROJEKTBEKRIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Nybyggnation av Järnefeltin koulu i Lojo.  Ingå är delfinansiär, då det är finska högstadielärovernas skola. Projektet finansieras enligt elevantal. Planeringen är att skolan ska börja byggas 2021 och att den är färdig 2022.  I budgeten nedan finns med kostnader för byggande och lösöre.	Järnefeltin koulun uudisrakennus Lohjalla.  Inkoo on osarahoittaja, koska se on suomenkielisten yläkoululaisten koulu. Hanketta rahoitetaan oppilasmääräperusteisesti. Suunnitelman mukaan koulua aletaan rakentaa 2021 ja sen on valmis 2022.  Alla olevassa talousarviossa on mukana sekä rakennus- että irtaimistokulut.

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - <i>Suunnittelu</i>					
Byggkostnader – <i>Rakentamiskulut</i>		479 000	821 000		1 300 000
Övriga kostnader - <i>Muut kulut</i>		0	136 000		136 000
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>479 000</b>	<b>957 000</b>		<b>1 436 000</b>

**Projekt:** Utveckling av motionsbanan

**Hanke:** Kuntoradan kehittäminen

Projektart: Förbättring Projektnummer: 9431 Ansvarsperson: bildningschef	Projektin luonne: Parannus Projektin numero: 9431 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
<b>PROJEKTBESKRIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
Ansökan för utvecklingsbidrag för motionsbanans underhåll och utveckling planeras, ansökningsstiden är 21.9.-30.11. Bidraget beviljas av NTM-centralen i Nyland. Understödet beviljas upp till högst 50 % av projektets godkända verkliga kostnader. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förnyandet av ytbeläggningen med stenmjöl.</li> <li>• Stig från undergångstunneln längs sv 51 till spånbanan.</li> <li>• Kontrollerandet av belysning (flyttning av lyktstolpar) + nya ruttens belysning.</li> <li>• Underlag för utomhusgym (säkerhetssand).</li> </ul>	Kehittämisyhteistyön hakemista suunnitellaan kuntoradan kunnostukseen ja kehittämiseen, hakuaika 21.9.-30.11. Avustusta myöntää Uudenmaan ELY-keskus. Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuntoradan päällystyksen uudistaminen kivituhkaksi.</li> <li>• Polku alikulkutunnelista kt 51:n rinnalla kuntoradalle.</li> <li>• Valaistuksen tarkistaminen (pylväiden siirtoa) + uuden reitin valaistus.</li> <li>• Ulkopuolisen alusta (turvahiekka).</li> </ul>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	2020	2021	2022	2023	TOT.
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader – Rakentamiskulut		70 000			70 000
Övriga kostnader - Muut kulut					
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>70 000</b>			<b>70 000</b>

**Byggnads- och miljönämnden:**  
**Projekt:** Anskaffning av GPS-  
 apparat

**Rakennus- ja ympäristölautakunta:**  
**Hanke:** GPS-laitteen hankinta

Projektart: IT-utrustning Projektnummer: 9103 Ansvarsperson: Byggnadstillsynschefen	Projektin luonne: IT-varuste Projektin numero: 9103 Vastuuhenkilö: Rakennusvalvontapäällikkö
<b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>	<b>HANKKEEN KUVAUS</b>
<p>Projektet gäller anskaffningen av en GPS-apparat. Målsättningen är att minska användningen av köptjänster genom att själv utföra små mättningsarbeten, så som markerandet av gränsmärken och bygglovsenliga byggnaders hörnpunkter i terrängen samt kartläggandet av placeringarna av gränsmärken, brunnar, ledningar m.m.</p> <p>Anskaffningen betjänar hela samhällstekniska sektorn, men på grund av de terrängbesök som ingår i byggnadsinspektörernas uppgifter är det motiverat att anskaffningen placeras under byggnadstillsynens ansvarsområde.</p>	<p>Hanke koskee GPS-laitteen hankintaa. Tavoitteena on vähentää ostopalvelujen käyttöä tekemällä itse pienet mittaukset kuten rajapyykkien ja rakennusluvan mukaisen rakennusten kulmapisteiden merkitsemiset maastoon, pyykkien, kaivojen, johtojen ym. sijaintien kartoitukset.</p> <p>Hankinta palvelee koko yhdyskuntatekniikan toimialaa, mutta rakennustarkastajien työhön kuuluvien maastokäyntien vuoksi on peruteltua sijoittaa hankinta rakennusvalvonnan vastuualueelle.</p>

<b>BUDGET - TALOUSARVIO</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOT.</b>
Planering - Suunnittelu					
Byggkostnader - Rakentamiskulut					
Övriga kostnader - Muut kulut		20 000			20 000
<b>Tot./år - Yht./vuosi</b>		<b>20 000</b>			<b>20 000</b>

Sammandrag över strategimål - Strategiatavoitteiden yhteenveto

	BU-TA 2018				BU-TA 2019				BU-TA 2020				BU-TA 2021						
	GE YH	KO KU	GT PT	BI SI	BY RA	TE	GE YH	KO KU	GT PT	BI SI	BY RA	TE	GE YH	KO KU	GT PT	BI SI	BY RA	TE	
<b>Gemenskap som värdering - Arvoja yhteisöllisyys</b> Stark, tolerant kultur som bryr sig om och öppen värdskap på två språk Vahva välittämisen ja suvaitsemisen kulttuuri sekä avointa vuorovaikutusta kaksikielisesti Tygg miljö att bo och leva i Turvallista ympäristöä asua ja elää Olika aktörer är delaktiga och beaktas inom verksamhet och beslutfattande Eri tahojen osallisuutta ja huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att fungera tillsammans Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä Vi utvärderar fördomsfritt kommuninvånarnas möjligheter att delta Laajennamme ennakkoaloittoa-mallia kuntalaisten osallistumis-mahdollisuuksia Vi informerar löpelt och visar vårt bemärkelse för förtydligande värdskapet Tiedotamme avoimesti ja ajatamme välillä jatkuvasti vuorovaikutuksen																			
<b>Ansvarfull förvaltning - Vastuullinen hallinto</b> Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser Kunta on kokonaisuus, joka voi ylläseen voimistua vain voittaessa taloudellisesti haasteet Ekonomin är balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, modiga lösningar ökar ekonomisk balans Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arvioon, rohkeat ratkaisut lisäävät talouden tasapainoa Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomiskushållning, vilket upprätthåller genom ekonomisk utveckling i realtid och snabba reaktioner på förändringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloushallitus, mikä pidetään yllä ajantasaaisesti talousvarannon avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin Kommunen investerar ansvarsfullt med tanke på framtiden och beaktar miljön Kunta investoi vastuullisesti tulevaisuutta silmällä pitäen ja ympäristö huomioon Kommunen ägar endast byggnader som är väsentliga för dessa funktioner Kunta omistaa vain toimintoihin kannattavia oleelliset rakennukset Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan Posten betölingsutveckling stöder sprittilltände av baserand ekonom Positiivinen uudetörekälytyks tukkee tasapainoisen talouden ylläpitoa Budgetarbetet utvecklas så att arbetet återspeglar de strategiska målen och kommunens vision Budjetitöiden kehittäminen siten, että budjetti heijastelee strategisia tavoitteita ja kunnan vision Kommunen förstärker sin image genom planering marknadsföring till målgrupper Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen kohderyhmämarkkinoinnin avulla Ser till att personalmängden ökar i rätt riktning Huolehditaan oikeasta henkilöstöomakannasta Erbjuder de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet och studera vid sidan om arbetet Tarvitaan ydintekijöille mahdollisuuksia kehittyä työssä ja opiskella työn ohella Följer regelbundet med de anställda välmående i arbetet Seuraa säännöllisesti työntekijöidenä työhyvinvointia Accepterar inte någon som helst diskriminering i anslutning till arbetet Ei hyväksy mitään väkijärjelyä työssä syrjintää Stöder förtjän i deras arbete Tukee esimiehiä näiden työssä																			
<b>Väljande kommuninvånare - Hyvinviva kunnalainen</b> Glada och välmående invånare är ingå tillstånd rikedom Ilonien ja hyvinvoinnin asukas on inkoon suurin rikkkaus Kommunen ordnar baservice för ingåboarna kvalitativt och effektivt Kunta järjestää inkoosten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti Småsamspagogen och den grundläggande utbildningen stöder barnens och ungdomarnas utveckling till ett gott vuxenliv på ett planerat sätt Vähäiskasvatusta ja perusopetusta tukevat suunnitelmallisesti lasten ja nuorten kehitystä hyvien aikuisuuteen Kommunen stöder livslångt lärande Kunta tukee elinlängän opimista Kommunen tar väl hand om den omgivande naturen till glädje för alla kommuninvånare Kunta pitää hyvää huolta ympäristöstään luonnosta ja kaikkien kunnalaisten iloksi Kommunen främjar inåvånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteisen päätöksenteon ja toiminnan Kommunen främjar jämlikhet och jämlikt bemötande på alla sina sektorer Kunta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla sektoreilla Kommunen informerar konsekvent både exteri och interi Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäisesti Kommunen mögöör - kommuninvånarna förklarar Kunta mahdollistaa - kunnalainen toteuttaa "Clad i Inga" kännetecknar kommuninvånarnas vardag "Toinen Inko" näkyy kunnalaisten arjessa Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritidsysselsättning som ökar trivsel och gemenskap Kunta edistää monipuolista harrastusmahdollisuuksia, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä																			
<b>Näringsliv i utveckling - Kehittyvä elinkeinotoiminta</b> Livlig näringslivetverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra ingå självständiga framtid Vires elinkeinotoiminta on kestävä tapa turvata inkoon asukkaiden tulevaisuus Kommunen erbjuder en företagsutvecklings-, rådgivnings- och fristående rådgivning genom aktiva åtgärder genom företagen Kunta parantaa yritysyhteistyön lämpöä ja yritysten kohdennettua aktiivista toimintaa vahvistamalla elinkeinotoimintaa Inga djuphäm med dess omgivande område och ingåpöör-områden skapar förutsättningar för näringslivet utveckling Inkoon ystävällisyys ympäristöön alueeseen ja inkoon portti alan luovat edellytykset elinkeinotoiminnan kehittämiseksi Kommunen ser lokala företagare och producentier som en mögöör Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja luottajat mahdollisuuksina Kommunen utvecklar centrum och servicen där utan att gömra bort de övriga byarna Kunta kehittää keskusta ja keskusten palveluita mutta myös uusia toimintatiloja Företagsutvecklingsjärnstenia motvarar behoven Yritysketjupalvelut vastavaa tarpeita Planläggningen möjliggör mångsidig företagsverksamhet Kaavoitus mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan Turismutvecklingen gör kommunen känd nationellt och internationellt och skapar arbetsplatser Matkailun kehittäminen lisää tunnettua kansainvälisesti ja kansainvälisesti sekä luo työpaikkoja Digitalisering är en del av näringslivetutvecklingen Digitalisaatio on osa elinkeinotoiminnan kehittämistä																			
<b>Bra bostäder - Hyvä elinympäristö</b> Ingåboarna ser den hävånade naturen som hemkommunens bästa egenkap Mielinen luonto on inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras omaisuus Naturen utbud lyfts fram för kommuninvånare och besökare och samtidigt skapas möjligheter för naturföretagande Luonnonparatista korostetaan kunnallaisille ja vierailijoille ja luodaan samalla mahdollisuuksia luontoyrittäjyydelle Gemenskapen syns i vardagen i Inga kommun Yhteisöllisyys näkyy inkoon arjessa Kommunen minskar koldioxidsutsläppen i sin egen verksamhet Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillgånade av hållbara verksamhetsätt Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta Kommunen utreder olika boendeförnått som motsvarar kommande boendeförnått Kunta selvittää erilaisia asumisvaihtoehtoja, jotka vastavat talousuuden asumistrendejä Kommunen vännar om kustvärdnet och Östersjöns renhet genom sina handlingar Kunta vaalii omilla toimilla rannikkovesien ja itämeren puhtautta																			
<b>Fungerande trafikförhållanden - Toimivat liikenneyhteydet</b> Smådaga trafikförhållanden är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytyksiä kunnalaisten hyvälle arjelle Partnerskap med staten fungerar för bättre intressebekräftning Kunnassuus vaivon kanssa toimi edustavoinnassa parantamiseksi Kommunen söker lösningar för mera fungerande trafikförhållanden tillsammans med grannkommunerna, Lex. kustbanan och stamväg 51 Kunta hak ee yhteistyössä naapurikuntien kanssa ratkaisuja toimivammille liikenneyhteyksille, esimerkiksi rannatara ja kantatie 51 Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånarna väl Julkisen liikenne palveluse kunnallissa hyvin Pendingstrafiken löper smidigt och tryggt Työpaikkaliikenne on sujuvaa ja turvallista Ledarna för till trafik motvarar invånarnas behov Reven liik eneen välillä vastavaa asukkaiden tarpeita Kommunen garanterar barn säkra och trygga skoltransporter som även andra kommuninvånare kan använda i mån av mögöör Kunta takaa lapsille varmat ja turvalliset koulukuljetukset, jota myös muut kunnalliset väoät käyttäa mahdollisuuksien mukaan																			

GE - YH = Mål som är gemensamma för alla ansvarområden - Kaikkien vastualueiden yhteiset tavoitteet  
 KO - KU = Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus  
 GT - PT = Grundutgöörhetsnämnden - Perusturvalautakunta  
 BI - SI = Bildnings- och välförnåttnämnden - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta  
 BY - RA = Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölaautakunta  
 TE - TE = Tekniska nämnden - Tekninen lautakunta