



# INGÅ INKOO

**Budget 2022 och ekonomiplan 2022-2024 –  
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024**

Katariina Peltola 2020

Kommunfullmäktige 15.11.2021

**UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2022, EKONOMIPLAN 2022-2024 - TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022-2024 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Fokusområden för budgeten 2022</b></p> <p>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 2022-2025 samt Statskontorets direktiv gällande ekonomirapporteringen.</p> <p><b>Ingås vision</b></p> <p><b>INGÅ 2022:</b><br/>6 000 gemensamma berättelser – Vi är ett modigt samhälle med aktiva människor som mår bra socialt, ekonomiskt och ekologiskt.</p>   | <p><b>Talousarvion painopistealueet 2022</b></p> <p>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 2022-2025 sekä Valtiokonttorin taloudenraportointia koskevat ohjeet.</p> <p><b>Inkoon visio</b></p> <p><b>INKOO 2022:</b><br/>6 000 yhteistä tarinaa – Olemme rohkea aktiivisten ihmisten yhteisö, joka voi hyvin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti.</p>  |
| <p><b>Styrkor – Vahvuudet</b></p> <p>Läge: nära huvudstadsregionen<br/><i>Sijainti: lähellä pääkaupunkiseutua</i></p> <p>Naturens mångfald: hav, skärgård och landsbygd<br/><i>Luonnon monimuotoisuus: meri, saaristo ja maaseutu</i></p> <p>Fungerande basservice: bildning, välmående, livskraft<br/><i>Toimivat peruspalvelut: sivistys, hyvinvointi ja elinvoima</i></p> <p>Tvåspråkighet: levande språkkultur<br/><i>Kaksikielisyys: elävä kielikulttuuri</i></p> <p>Hembygdstänkande, organisationsverksamhet och aktiva kommuninvånare: gemenskap<br/><i>Kotiseutuajattelu, järjestötoiminta ja aktiiviset kuntalaiset: yhteisöllisyys</i></p> <p>Närdemokrati: tjänstemän och beslutsfattare nära kommuninvånaren<br/><i>Lähidemokratia: viranhaltijat ja päättäjät lähellä kuntalaista</i></p> <p>Goda möjligheter till fritidsaktiviteter: ökar välmående, gemenskap<br/><i>Hyvät harrastusmahdollisuudet: hyvinvoinnin lisääjä, yhteisöllisyys</i></p> | <p><b>Svagheter – Heikkoudet</b></p> <p>Förbindelser: dåliga kollektivtrafikförbindelser<br/><i>Yhteydet: heikot joukkoliikenneyhteydet</i></p> <p>Trafikinfrastruktur: brist på leder för lätt trafik, vägarnas skick och trafiksäkerhet<br/><i>Liikenneinfrastruktuuri: kevyenliikenteen väylien puute, teiden kunto ja liikenneturvallisuus</i></p> <p>Självförsörjning ifråga om arbetsplatser: svag<br/><i>Työpaikkaomavaraisuus: heikko</i></p> <p>Bristfällig datakommunikationsinfra<br/><i>Puutteellinen tietoliikenneinfra</i></p> <p>Image: behöver förstärkas<br/><i>Imago: vaatii vahvistamista</i></p> <p>Nativitet: låg<br/><i>Syntyvyys: alhainen</i></p> <p>Liten organisation: sårbarhet<br/><i>Pieni organisaatio: haavoittuvuus</i></p>   |
| <p><b>Möjligheter – Mahdollisuudet</b></p> <p>Potential för utveckling av näringsliv och företagbarhet: nya företag och ny industri<br/><i>Potentiaalia elinkeinoelämän ja yrittäjämynönteisyyden kehittämiseen: uusia yrittäjiä ja uutta teollisuutta</i></p> <p>Hamnar: djuphamn och båthamn<br/><i>Satamat: syväsatama ja venesatama</i></p> <p>Läge: närhet till huvudstadsregionen<br/><i>Sijainti: pääkaupunkiseudun läheisyys</i></p> <p>Planläggning: mångsidig tomtreserv<br/><i>Kaavoitus: monipuolinen tonttivaranto</i></p> <p>Naturens mångfald: hav, skärgård och landsbygd<br/><i>Luonnon monimuotoisuus: meri, saaristo ja maaseutu</i></p> <p>Turism: utvecklingspotential<br/><i>Matkailu: kehittämispotentiaalia</i></p>   | <p><b>Hot – Uhat</b></p> <p>Trafikförbindelser: påverkningsmöjligheterna och upprätthållande av serviceni-vän i en verksamhetsmiljö i förändring<br/><i>Liikenneyhteydet: vaikutusmahdollisuudet ja palvelutason säilyminen muuttu-vassa toimintaympäristössä</i></p> <p>Hur beslut på riksnivå påverkar området: en liten kommun har ringa påverkningsmöjligheter<br/><i>Kansallisten päätösten vaikutus alueella: pienen kunnan vähäiset vaikutusmahdollisuudet</i></p> <p>Klimatförändring: verkningar på boendemiljö och natur<br/><i>Ilmastomuutos: vaikutukset asuinympäristöön ja luontoon</i></p> <p>Försvagad inkomstbas: statsandelar och skatteintäkter<br/><i>Tulopohjan heikentyminen: valtionosuudet ja verotulot</i></p> <p>Närdemokrati: servicestrukturen och beslutsfattandet skingras efter sote- och landskapsreformen<br/><i>Lähidemokratia: palvelurakenteen ja päätöksenteon hajautuminen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen</i></p> |

Distansarbete: nya företag, nya invånare, trivsel, ekologi  
*Etätyö: uudet yritykset, uudet asukkaat, viihtyvyys, ekologisuus*

Närdemokrati: möjlighet att reagera snabbt  
*Lähidemokratia: mahdollisuudet nopeaan reagointiin*

Tvåspråkighet: image och profilering  
*Kaksikielisyys: imago ja profiloituminen*

Regionalt samarbete  
*Seudullinen yhteistyö*

Tvåspråkigheten försvagas  
*Kaksikielisyysden heikentyminen*

Befolkningsutveckling: sjunkande nativitet, befolkningen åldras, få nya inflyttare, få studerande som återvänder  
*Väestönkehitys: laskeva syntyvyys, väestön ikääntyminen, vähäinen uusien kuntaan muuttuvien asukkaiden määrä, opiskelijoiden vähäinen paluumuutto*

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Gemenskap som värdering</b></p> <p><b>Med gemenskap avser vi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stark, tolerant kultur som bryr sig om och öppen växelverkan på två språk.</li> <li>- Trygg miljö att bo och leva.</li> <li>- Olika aktörer är delaktiga och beaktas inom verksamhet och beslutsfattande.</li> </ul> <p><b>Gemenskap framkommer hos oss enligt följande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi skapar kommuninvånarna möjligheter att fungera tillsammans.</li> <li>- Vi utvidgar fördomsfritt kommuninvånarnas möjligheter att delta.</li> <li>- Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan.</li> </ul> <p><b>Kritiska framgångsfaktorer</b></p> <p><b>Ansvarsfull förvaltning:</b> Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser.</p> <p><b>Välmående kommuninvånare:</b> Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom.</p> <p><b>Näringsliv i utveckling:</b> Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid.</p> <p><b>Bra livsmiljö:</b> Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap.</p> <p><b>Fungerande trafikförbindelser:</b> Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna.</p> | <p><b>Arvona yhteisöllisyys</b></p> <p><b>Yhteisöllisyydellä tarkoitamme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vahvaa välittämisen ja suvaitsemisen kulttuuria sekä avointa vuoroaikutusta kaksikielisesti.</li> <li>- Turvallista ympäristöä asua ja elää.</li> <li>- Eri tahojen osallisuutta ja huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa.</li> </ul> <p><b>Yhteisöllisyys näkyy meillä seuraavasti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä.</li> <li>- Laajennamme ennakkoluulottomasti kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.</li> <li>- Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuoroaikutukseen.</li> </ul> <p><b>Kriittiset menestystekijät</b></p> <p><b>Vastuullinen hallinto:</b> Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet.</p> <p><b>Hyvinvoiva kuntalainen:</b> Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus.</p> <p><b>Kehittyvä elinkeinotoiminta:</b> Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus.</p> <p><b>Hyvä elinympäristö:</b> Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus.</p> <p><b>Toimivat liikenneyhteydet:</b> Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle.</p> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>DET ALLMÄNNA EKONOMISKA LÄGET</b></p> <p>Bruttonationalprodukten beräknas öka med 3,3 % under år 2021. Ekonomins återhämtning efter covid-19 pandemin har varit snabb sedan våren 2021. Återhämtningen fortsätter under hösten, särskilt inom de branscher som för närvarande berörs av restriktionerna. Till följd av detta är den ekonomiska tillväxten fortsatt stark i slutet av år 2021 och fortsätter 2022. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,9 % år 2022 och med 1,4 % år 2023.</p> <p>I prognosen antas en försämrad sjukdomssituation inte begränsa ekonomins återhämtning, även om öppnandet av samhället sker långsammare än antagandet i sommarens prognos. Osäkerheten kring sjukdomsutvecklingen, virusvarianterna och vaccinationstäckningen ökar osäkerheten i prognosen.</p> <p>Sysselsättningen har ökat i betydligt snabbare takt under 2021 års första hälft. Den ekonomiska tillväxten upprätthåller efterfrågan på arbetskraft, som på kort sikt kan fyllas tack vare den höga arbetslösheten och regeringens åtgärder för att öka utbudet på arbete. Ekonomins återhämtning ökar antalet sysselsatta under 2022 och 2023, i synnerhet inom servicebranscherna.</p> <p>Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt i år och nästa år, då den ekonomiska återhämtningen och den snabba sysselsättningsökningen ökar skatteinkomsterna och minskar arbetslöshetsutgifterna. Den offentliga ekonomin stärks också av att utgifterna och stödbehovet i anslutning till covid-19 epidemin minskar. Den temporära ekonomiska återhämtningen eliminerar ändå inte den strukturella obalansen i den offentliga ekonomin.</p> <p>(Finansministeriet - Ekonomisk översikt, hösten 2021)</p> <p><b>KOMMUNERNAS EKONOMI</b></p> <p>Staten styr år 2022 ca 13 miljarder euro till kommunekonomin genom framtidsinvesteringar, skattekompensationer och kalkylerade statsandelar som anvisats för kommunernas lagstadgade uppgifter. Kommunernas utgifter uppgår år 2022 till ca 43 miljarder euro, så staten finansierar ca 30 procent av kommunernas utgifter och kommunerna ca 70 procent.</p> <p>Syftet med regeringens kommunriktlinjer är att hålla kommunekonomin neutral i förhållande till statens beslutsbaserade åtgärder. För kommunsektorn har också fastställts ett s.k. mål för det strukturella saldot och enligt målet får skillnaden mellan intäkterna och utgifterna mätt enligt lokalförvaltningens strukturella saldo vara högst -0,5 procent av bruttonationalprodukten. Detta innebär högst ca 1,3-1,4 miljarder euros underskott, dvs. nettouplåning. Lokalförvaltningens nettouplåning beräknas år 2022 utfalla som 1,8 miljarder, vilket är ca 0,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Kommunekonomin uppnår således inte sitt mål för det strukturella saldot år 2022. I regeringens åtgärder ingår inte beslut som förstärker kommunekonomin med hjälp av vilka man verkligen skulle öka kommunernas intäkter, produktivitet eller minska utgifterna.</p> <p>I statens budgetförslag ersätts nog år 2022 de tilläggsutgifter eller inkomstbortfall som beror på tillägg eller utvidgningar i statens uppgifter helt och hållet i förhållandet kommun-stat. Därtill kompenserar regeringen kommunerna för den uppskattade kostnadsökningen på 2,5 procent för de lagstadgade uppgifterna och övriga beräkningstekniska ändringar år 2022 samt de skatteintäktsbortfall som ändringarna i skattegrunderna medför för kommunerna. Gentemot all denna ökning i det statsandelsfinansierade beloppet väger ändå kommunernas</p> | <p><b>Yleinen taloudellinen tilanne</b></p> <p>Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid 19-epidemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna 2021 ja jatkuu vuonna 2022. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023.</p> <p>Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.</p> <p>Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.</p> <p>Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.</p> <p>(Valtiovarainministeriö - Taloudellinen katsaus, syksy 2021)</p> <p><b>Kuntien talous</b></p> <p>Valtio ohjaa kuntatalouteen vuonna 2022 tulevaisuusinvestointien, verokompensaatioiden ja kuntien lakisääteisiin tehtäviin osoitetun laskennallisen valtiosuuden kautta noin 13 miljardia euroa. Kuntien menojen määrä on vuonna 2022 noin 43 miljardia euroa, joten valtio rahoittaa kuntien menoista noin 30 prosenttia ja kunnat noin 70 prosenttia.</p> <p>Hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on pitää kuntatalous neutraalina valtion päätösperäisten toimien suhteen. Kuntasektorille on asetettu myös ns. rahoitusasemataavoite, jonka mukaan paikallishallinnon rahoitusasemalla mitattu sektorin tulojen ja menojen erotus saa olla bruttokansantuotteesta maksimissaan -0,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa korkeintaan noin 1,3–1,4 miljardin euron suuruista alijäämää eli nettoluotonottoa. Paikallishallinnon nettoluotonotoksi ennakoidaan vuonna 2022 noin 1,8 miljardia, joka on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna 0,7 prosenttia. Kuntatalous ei saavuta siten rahoitusasemataavoitetta vuonna 2022. Hallituksen toimet eivät sisällä kuntataloutta vahvistavia päätöksiä, joilla lisättäisiin aidosti kuntien tuloja, tuottavuutta tai karsittaisiin menoja.</p> <p>Valtion talousarvioesityksessä korvataan kyllä kunta-valtiosuhteessa täysimääräisesti hallituksen tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Lisäksi hallitus kompensoi kunnille lakisääteisten tehtävien arvioidun 2,5 prosentin kustannustennousun ja muut laskentatekniset muutokset vuonna 2022 sekä veroperusteiden muutoksista kunnille aiheutuneet verotuottomenetykset. Kaikkea tätä euromääräisesti lisääntyvää valtiosuusrahoitusta vastaa kuitenkin kuntien kukkaron toisella puolella lakisääteisten kustannusten nousu tai aukot kuntien veropohjassa.</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>ökade kostnader för lagstadgade tjänster samt öppningarna i kommunernas skattebas mer.</p> <p>Som motvikt till statsandelsökningarna ingår i statens budgetförslag ändå en betydande nedskärning i statsandelarna. Nedskärningen uppstår av justeringen av kostnadsfördelningen för lagstadgade basservice, +564 miljoner euro, som dras av av kommunerna. I budgetförslaget och kommunekonomiprogrammet används om beslutet de trendiga uttrycken "ignorera" eller "neutralisering", men beslutet är trots benämningen en ren statsandelsnedskärning.</p> <p>Statsandelen för kommunernas basservice höjs ändå med en separat höjning på ca 246 miljoner euro. De ovannämnda besluten minskar kommunernas statsandel permanent ca 320 miljoner euro i netto. Nedskärningen motiveras med kommunekonomins betydande coronastöd åren 2020 och 2021.</p> <p>Kommunernas statsandel minskar från och med år 2022 också permanent med kiky-avdraget som hänförde sig till den s.k. förlängningen av årsarbetstiden. Kiky-avdraget minskar kommunernas statsandelsfinansiering för kommunernas basservice med 234 miljoner euro trots att man i arbetsmarknadslösningen för kommunbranschen i huvudsak avstod från förlåningen av arbetstiden som hänförde sig till konkurrenskraftsavalet. Kiky-minskningen kompenseras till kommunerna genom en statsandelsökning år 2021.</p> <p>Den totala nedskärningen i statsandelar som Sanna Marins regering riktar mot kommunekonomi år 2022 uppgår alltså till dryga 550 miljoner euro. Denna nedskärning på 550 miljoner euro kan också anses vara den totala verkningen av de åtgärder som regeringen riktar mot kommunekonomi år 2022, eftersom de övriga statsandelstilläggen eller statsandelsprojekten motsvarar tilläggsutgifterna eller kostnadsökningen inom kommunekonomi. Statens finansieringsnedskärning uppgår till ca 100 euro per invånare.</p> <p>Nedskärningen som riktar sig mot kommunernas basfinansiering innebär att kommunerna är tvungna att år 2022 till fullt belopp finansiera de nya och utvidgade uppgifterna som riktar sig mot kommunekonomi samt flera andra utvecklingsobjekt som inleds. Om kommunens inkomstfinansiering inte hösten 2021 är på en tillräcklig nivå, blir man tvungen att inleda nya anpassningsprogram redan under år 2022.</p> <p>(Kommunförbundet – chefsekonomens översikt, oktober 2021)</p> | <p>Valtionosuuslisäysten vastapainona valtion talousarvioesitys sisältää kuitenkin ison valtionosuusleikkauksen. Leikkaus syntyy siitä, että lakisääteinen peruspalveluiden kustannustenjaon tarkistus, +564 milj. euroa, leikataan kunnilta pois. Valtiontalousarvioesityksessä ja kuntatalousohjelmassa päätöksestä käytetään muodikkaasti nimitystä "huomioimatta jättäminen" tai "neutralisointi", mutta päätös on nimestä huolimatta siis puhdas valtionosuusleikkaus.</p> <p>Kuntien peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan kuitenkin erillisellä noin 246 miljoonan euron korotuksella. Nettona edellä mainitut päätökset vähentävät kuntien valtionosuutta pysyvästi noin 320 miljoonalla eurolla. Leikkausta perustellaan kuntatalouden mittavilla koronatuilla vuonna 2020 sekä vuonna 2021.</p> <p>Kuntien valtionosuutta leikataan vuodesta 2022 alkaen pysyvästi myös ns. vuosityöajan pidennykseen liittyneellä kiky-vähennyksellä. Kiky-vähennys pienentää kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta 234 miljoonalla eurolla, vaikka kunta-alan työmarkkinaratkaisussa luovuttiin pääosin kilpailukykysovimukseen liittyneestä työajan pidennyksestä. Kiky-vähennys kompensoitiin kunnille valtionosuuksien lisäyksenä vuonna 2021.</p> <p>Yhteensä Sanna Marinin kuntatalouteen vuonna 2022 kohdistama valtionosuusleikkaus nousee siis reiluun 550 miljoonaan euroon. Tätä 550 miljoonan euron leikkaussummaa voidaan pitää myös hallituksen kuntatalouteen kohdistamien toimien yhteisvaikutuksena vuonna 2022, sillä muita valtionosuuslisäyksiä tai valtionavustushankkeita vastaavat kuntataloudessa aina täysimääräiset lisämenot tai kustannusten nousut. Valtion rahoitusleikkaus on asukasta kohden noin 100 euroa.</p> <p>Kuntien perusrahoitukseen kohdistettu leikkaus tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat rahoittamaan vuonna 2022 kokonaan niin kuntatalouteen kohdistuvat uudet ja laajenevat tehtävät kuin monet muutkin käynnistyvät kehityshankkeet. Jos kunnan tulo-rahoitus ei ole syksyllä 2021 riittävällä tasolla niin uusia sopeutusohjelmia joudutaan käynnistämään jo vuoden 2022 aikana.</p> <p>(Kuntaliitto – pääekonomistin katsaus, lokakuu 2021)</p> |
|--|---|

INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING - INKOOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Inkomstgrunder<br>Skatter  | Tuloperusta<br>Verot   |
|--|--|
| <p>Kommunens skatteintäkter består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskatt.</p>   | <p>Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron osuudesta.</p>   |
| <p>De budgeterade skatteintäkterna grundar sig på ett medeltal av den skatteprognos som kommunförbundet gett 28.9.2021 som baserar på skatteförvaltningens uppgifter och den skatteprognos som Finansministeriet gett i september 2021.</p>  | <p>Budgetoidut verotulot perustuvat Kuntaliiton 28.9.2021 laatiman verohallinnon tietoihin perustuvan veroennusteen sekä Valtiovarainministeriön syyskuussa 2021 laatiman veroennusteen keskiarvoon.</p>   |
| <p>Kommunens skatteintäkter beräknas öka år 2022 i förhållande till de prognostiserade skatteintäkterna för verksamhetsår 2021. De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 28,9 miljoner euro.</p>   | <p>Kunnan verotulojen arvioidaan olevan kasvavan vuonna 2022 toimintavuoden 2021 ennustettuihin verotuloihin verrattuna. Verotulojen arvioidaan olevan yhteensä noin 28,9 miljoonaa euroa.</p>   |
| <p>Ändringar i skattegrunden minskar på kommunalskatten med uppskattningsvis 229 miljoner € år 2022. Av detta består merparten av granskningen av förtjänstnivåindexet in enlighet med regeringsprogrammet men även ändringar är gjorda i skattegrunden. De uppskattade ändringarna i skattegrunden som minskar på kommunalskatten kompenseras till kommunerna. Kommunalskatten ökar med ca 4 % år 2022 vilket bland annat beror på lönesummans och förskottsskatternas goda utveckling.</p>   | <p>Muutokset veroperusteissa pienentävät kunnallisvero arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Suurin osa tästä koostuu hallitusohjelman mukaisesta ansiotasoindeksiin tarkistuksesta, mutta myös veroperusteisiin on tehty muutoksia. Kunnallisveroa vähentävät arvioidut veroperustemuutokset korvataan kunnille. Kunnallisvero kasvaa noin 4 % vuonna 2022, mikä muun muassa johtuu palkkasumman ja ennakkoerojen hyvästä kehityksestä.</p>   |
| <p>För åren 2023-2025 har vi beaktat vårdreformens uppskattade verkningar på kommunalskatten. Förfärvärsinkomsterna ändras inte i samband med reformen. Till kommunalskattens avdrag kommer det däremot att ske märkbara ändringar. Stat- och kommunalbeskattnings skattebaser kommer att slås ihop, så att avdragen från förfärvärsinkomsten kommer att beviljas på samma grunder och storlek både i statsbeskattningen och i kommunalbeskattningen. Inkomstskattesatsens nedskärning i %-enheter är lika stor för alla kommuner. Den preliminära nedskärningen är skattesatsen är -12,39 € men den kommer under beredningen att ändra.</p> | <p>Vuosille 2023-2025 olemme huomioineet sote-uudistuksen arvioidut vaikutukset kunnallisveroon. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen yhteydessä. Kunnallisveron vähennyksiin ei kohdistu suurempia muutoksia. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään, joten tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä. Arvion mukaan niitä alennetaan -12,39 prosenttiyksiköllä, mutta se saattaa vielä muuttua valmistelun aikana.</p> |
| <p>Kommunalskatteredovisingarna för åren 2023-2025 inkluderar skatter som debiterats innan 2023. De redovisas enligt gamla skattegrunder och högre inkomstsatser vilket tillfälligt höjer skatteprognosens nivå under åren 2023 och 2024.</p>  | <p>Vuosien 2023-2025 kunnallisverotilityksiin sisältyy ennen vuotta 2023 perityt verot. Ne kirjataan vanhojen veroperusteiden ja korkeampien tuloprosenttien mukaisesti, mikä korottaa veroennustettu tilapäisesti vuosina 2023 ja 2024.</p>   |
| <p>Kommunfullmäktige fastställer hösten 2021 skattesatserna för både år 2022 och 2023. Budgeten och ekonomiplanen är uppgjord med en oförändrad inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas inbringa 24,7 miljoner euro år 2022.</p>  | <p>Kunnanvaltuusto määrittää syksyllä 2021 sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 veroprosentit. Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat muuttumattomaan 20,75 prosentin ansiotuloprosenttiin. Kunnallisverojen arvioidaan tuottavan 24,7 miljoonaa euroa vuonna 2022.</p>  |
| <p>Fastighetsskattesatserna i budgeten 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.</p>   | <p>Talousarvion 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.</p>   |
| <p>Kommunens andel av samfundsskatten beräknas inbringa 1,3 miljoner euro, vilket är samma nivå som för år 2021. För åren 2023 - 2025 förväntas den totala debiterade samfundsskatten att utvecklas bra. Kommungruppens utdelningsandel kommer att skäras ner med en tredjedel från nuläget och därmed kommer kommunernas andel av sambundsskatten att minska med närmare - 30 % skatteår 2023. Samfundsskatteredovisingarna som debiterats innan 2023 redovisas med högre utdelningsandelar och höjer därmed tillfälligt på skatteprognosens nivå speciellt under åren 2023 och 2024.</p>   | <p>Kunnan yhteisövero-osuuden tuotoksi arvioidaan 1,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuoden 2021 tasoa. Vuosina 2023-2025 perittävän yhteisöveron arvioidaan kehittyvän hyvin. Kuntaryhmän jako-osuutta pienennetään kolmanneksella nykyisestä ja siten kuntien yhteisöveron jako-osuus pienenee lähes -30 % verovuonna 2023. Yhteisöverokirjaukset, jotka peritään ennen vuotta 2023 kirjataan korkeammilla maksuosuuksilla, mikä tilapäisesti korottaa veroennusteen tasoa etenkin vuosina 2023 ja 2024.</p>   |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>Statsandelar</b></p> <p>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.</p> <p>Kommunernas statsandelar uppgår år 2022 till sammanlagt cirka 10,6 miljarder euro och växer nationellt med cirka 600 miljoner euro (6,1 %) från år 2021. Den procentuella förändringen för de enskilda kommunerna varierar stort bland annat beroende på befolkningsutvecklingen. Av ökningen beror omkring hälften på större kompensation för förlorade skatteinkomster. Statsandelarna ökar bland annat med anledning av indexhöjningen på 2,5 procent (188 M€), höjningen av statsandelarna (246 mn euro) och ändringarna i kommunernas uppgifter (117 M€).</p> <p>Det görs ingen justering av kostnadsfördelningen i statsandelarna, vilket är att tolka som en statsandelsnedskärning. Nedskärningen till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet har gjorts permanent, vilket minskar kommunernas statsandelar med 234 miljoner euro. I statsandelarna 2022 ingår inte längre något coronastöd.</p> <p>Kommunen beviljas enligt Finansministeriets prognos från den 5.10.2021 ca 6,7 miljoner euro i statsandelar och ca 2,5 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster år 2022. Därtill kommer Utbildnings- och kulturverksamhetens statsandel som för kommunen är beräknas vara -1 miljon för år 2022, dvs på samma nivå som år 2021. Den sammanlagda statsandelen är därmed sammanlagt ca 8,2 miljoner euro år 2022, vilket är en ökning med ca 620 000 € (8,2 %) i förhållande till 2021 års statsandelar.</p> | <p><b>Valtionosuudet</b></p> <p>Kuntien valtionosuus koostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.</p> <p>Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 1,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).</p> <p>Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukykysovimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.</p> <p>Kunnille myönnetään Valtiovarainministeriön 5.10.2021 julkaistun ennusteen mukaan valtionosuutta noin 6,7 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia noin 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2022. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden arvioidaan kunnan osalta olevan -1 miljoonaa euroa vuonna 2022, eli samalla tasolla kuin vuonna 2021. Yhteenlaskettu valtionosuus on siten noin 8,2 miljoonaa euroa vuonna 2022, mikä tarkoittaa noin 620 000 euron (8,2 %) lisäystä vuoden 2021 valtionosuuksiin verrattuna.</p> |
| <p><b>Investeringar</b></p> <p>Investeringsanslaget för verksamhetsår 2022 uppgår till totalt 13,4 miljoner euro. Anslaget inkluderar balansenheten Ingå Vatten investeringar, totalt 400 000 euro. För hela planeperioden 2022-2024 uppgår investeringsanslaget totalt till ca 30,4 miljoner euro.</p> <p>I budgeten har man beaktat planläggningsprogrammet och dess tyngdpunktsområden för utökandet av kommunens tomtreserv. Byggandet av gång- och cykelleder, utvecklandet av rekreatiomsområden samt utökandet av parkeringsplatser i centrumområdet är projekt som prioriteras. Gator och allmänna områden förbättras och nya vägar byggs. Utvecklandet av hamnområdet i centrum fortsätter. Ingåstrand infrastrukturen färdigställs under år 2022.</p> <p>Kyrkfjärdens skola byggs under åren 2021-2023. För investeringen budgeteras totalt 10,9 miljoner euro.</p> <p>För byggande av stomnätverket för vatten och avloppsvatten mellan Degerby och Störsvik reserveras totalt 1,9 miljoner euro för åren 2022-2023.</p> <p>Samtliga investeringar finns presenterade i budgetboken med projektbeskrivning och anslag.</p>   | <p><b>Investoinnit</b></p> <p>Toimintavuoden 2022 investointimääräraha on yhteensä 13,4 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy taseyksikkö Inkoon Veden investoinnit, yhteensä 400 000 euroa. Koko suunnitelmakauden 2022-2024 investointimääräraha on yhteensä noin 30,4 miljoonaa euroa.</p> <p>Talousarviossa on huomioitu kaavoitusohjelma sekä sen painopistealueet kunnan tonttivarannon kasvattamiseksi. Kevyttiikenneväylien rakentaminen, virkistysalueiden kehittäminen sekä keskusta-alueen pysäköintipaikkojen lisääminen ovat ensisijaisia hankkeita. Katuja ja yleisiä alueita parannetaan ja uusia teitä rakennetaan. Keskustan satama-alueen kehittäminen jatkuu. Inkoonrannan infra valmistuu vuonna 2022.</p> <p>Kyrkfjärdens skola rakennetaan vuosina 2021-2023. Investoinnille budjetoidaan yhteensä 10,9 miljoonaa euroa.</p> <p>Degerbyn ja Störsvikin välisen vesi- ja viemäriinverkoston rakentamiselle varataan yhteensä 1,9 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023.</p> <p>Kaikki investoinnit on esitelty talousarviokirjassa hankeselostuksine ja määrärahoine.</p>  |



| Resultaträkning och finansieringskalkyl  | Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma   |
|--|---|
| <p>Budgeten för år 2022 ger ett överskott på 577 460 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.</p>   | <p>Vuoden 2022 talousarvion ylijäämä on 577 460 euroa. 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.</p>   |
| <p>I budgetens balans kan man ta det beräknade överskottet som uppstår i balansen det år som budgeten utarbetas i beaktande. Ekonomiplanen kan således 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, 8,8 miljoner euro, i balansen för ekonomiplanen.</p>   | <p>Talousarvion taseessa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. 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 tulosenusteen ja taseeseen kertyneen ylijäämän, 8,8 miljoonaa euroa, taloussuunnitelman taseessa.</p>  |
| <p>Det budgeterade verksamhetsbidraget för år 2022 är -34,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och -kostnaderna, visar skattefinansieringens andel av verksamhetskostnaderna.</p>   | <p>Vuodelle 2022 budjetoitu toimintakate on -34,8 miljoonaa euroa. Toimintakate, eli toimintatuottojen ja -kustannusten erotus, osoittaa verotulorahoituksen osuuden toimintakustannuksista.</p>  |
| <p>Årsbidraget för år 2022 uppgår till 2,4 miljoner euro. Årsbidraget visar den interna finansieringen som kan användas för investeringar, placeringar och amorteringar av lån.</p>  | <p>Vuoden 2022 vuosikate on noin 2,4 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa sisäisen rahoituksen, joka voidaan käyttää investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.</p>   |
| <p>Avskrivningarna uppskattas bli 1,8 miljoner € för år 2022. Investeringsmassan under de närmaste åren är stort och kommer att öka avskrivningarna speciellt från och med år 2024 då flera av de pågående stora investeringarna beräknas vara klara och aktiveras. Den av kommunfullmäktige godkända avskrivningsplanen har korta avskrivningstider men ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om projektspecifika längre avskrivningstider i samband med att ett investeringsprojekt färdigställs. En investeringsreservering på 3,2 miljoner € för projektet med Ingåstrands infrabyggnad gjordes i samband med bokslutet år 2020. Reserveringen gör att projektets avskrivningar upp till 3,2 miljoner € inte kommer att belasta kommunens resultat. Motsvarande investeringsreserveringar föreslås även i framtiden om kommunen gör positiva resultat.</p> | <p>Poistojen arvioidaan vuonna 2022 olevan 1,8 miljoonaa euroa. Lähivuosien investointimassa on suuri ja se tulee lisäämään poistoja etenkin vuodesta 2024, jolloin useamman käynnissä olevan investoinnin arvioidaan valmistuvan ja aktivoituvan. Kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman poistoajat ovat lyhyitä, mutta kunnanhallituksella on mahdollisuus hyväksyä hankekohtaiset pitemmät poistoajat investointihakkeiden valmistuessa. Inkoonrannan infrahankkeelle tehtiin 3,2 miljoonan euron investointivaraus vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä. Varauksen myötä hankkeen poistot eivät siten vaikuta kunnan tulokseen poistojen ollessa 3,2 miljoonan euron varauksen puitteissa. Vastaavia investointivarauksia esitetään myös tulevaisuudessa, mikäli kunnan tulos on ylijäämäinen.</p> |
| <p>Enligt budgetens finansieringskalkyl ökar lånebeståndet med ca 10 miljoner € under verksamhetsåret 2022. Finansieringskalkylen granskar finansieringen av verksamheten. Skillnaden mellan verksamhetens, investeringarnas samt finansieringens kassaflöde visar förändringarna i kommunens likvida medel.</p>   | <p>Talousarvion rahoituslaskelman mukaan lainakanta kasvaa toimintavuonna 2022 noin 10 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan toiminnan rahoitusta. Toiminnan, investointien sekä rahoituskassavirran erotus osoittaa kunnan likviditeetin muutokset.</p>  |
| <p>Lagförslagen som gäller välfärdsområdena har godkänts 23.6.2021 och utifrån dem kommer välfärdsområdena att inleda sin verksamhet 1.1.2023. Då överförs social- och hälsovården samt räddningsväsendet till välfärdsområdena. De här sektorerna beaktas inte i kommunens ekonomiplaner från och med år 2023. Uppskattningen av intäktbasen inkluderande skatteintäkter och statsandelar utgår från de prognoser som kommunförbundet, Finansministeriet och Statskontoret har publicerat.</p>  | <p>Hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset hyväksyttiin 23.6.2021 ja niiden perusteella hyvinvointialueet käynnistävät toimintansa 1.1.2023. Silloin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille. Kyseisiä toimialoja ei vuodesta 2023 huomioida kunnan taloussuunnitelmissa. Tulosperustan arvio, mukaan lukien verotulot ja valtionosuudet, perustuvat Kuntaliiton, Valtionvarainministeriön sekä Valtiokonttorin julkaisemiin ennusteisiin.</p>  |

## BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV - TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET

|  |  |
|--|--|
| <p>Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande:</p> <p><b>Driftsekonomidelen</b><br/>Driftsekonomidelens anslag är bindande på netto-nivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanlag oberoende av ansvars-område.</p> <p><b>Investeringsdelen</b><br/>Investeringsdelens anslag på nettonivå.</p> <p><b>Resultaträkningsdelen</b><br/>Utgiftsanslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• räntekostnader</li> <li>• övriga finansiella kostnader</li> </ul> <p>Beräknade intäkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ränteintäkter</li> <li>• övriga finansiella intäkter</li> </ul> <p><b>Finansieringsdelen</b><br/>I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ökning av upplåning</li> <li>• minskning av upplåning</li> <li>• långfristiga lån på nettonivå</li> </ul> <p><b>Verksamhetsmål</b><br/>Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitets-mål) 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.</p> <p><b>Uppföljning av verksamhet och ekonomi</b><br/>Organen följer varje månad upp utfallet av budgeten och verksamheten.</p> <p>Organen ska varje kvartal rapportera till fullmäktige hur budgeten, målsättningar och verksamheten har utfallit.</p> <p><b>Koncerndirektiv</b><br/>Koncerndirektiv enligt kommunallagen har gjorts. Kommunens dotterbolag ska följa koncerndirektivet. Rapportering till kommunstyrelsen enligt kommunens tidtabell för delårsrapport.</p> <p>Ab Ingå Båthamnar planerar att inleda en aktieemission år 2022. Före slutliga beslut om inledande av ifrågavarande aktieemission behöver kommunfullmäktige behandla ärendet .</p> | <p>Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti:</p> <p><b>Käyttötalousosa</b><br/>Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta.</p> <p><b>Investointiosa</b><br/>Investointiosan määrärahat nettotasolla.</p> <p><b>Tuloslaskelmaosa</b><br/>Menomääräraha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• korkokulut</li> <li>• muut rahoituskulut</li> </ul> <p>Arvioidut tuotot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• korkotuotot</li> <li>• muut rahoitustuotot</li> </ul> <p><b>Rahoitusosa</b><br/>Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ottolainauksen lisäys</li> <li>• ottolainauksen vähennys</li> <li>• pitkäaikaiset lainat nettotasolla</li> </ul> <p><b>Toimintatavoitteet</b><br/>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.</p> <p><b>Toiminnan ja talouden seuranta</b><br/>Toimilelimet seuraavat talousarvion ja toiminnan toteutumista kuukausittain.</p> <p>Toimielinten tulee raportoida talousarvion, tavoitteiden ja toiminnan toteutumista valtuustolle neljännesvuosittain.</p> <p><b>Konserniohje</b><br/>Kuntalain mukainen konserniohje on laadittu. Kunnan tytäryhtiön on noudatettava annettua konserniohjetta. Raportointi kunnanhallitukselle kunnan osavuositarkastusajataulun mukaan.</p> <p>Inkoon Venesatamat Oy suunnittelevat toteuttavansa osakeannin vuonna 2022. Ennen kuin kyseisestä osakeannista tehdään lopulliset päätökset, asia on käsiteltävä kunnanvaltuustossa.</p> |
|--|--|

| Verksamhetsorgan - Toimielin   | Ansvarsområde                               | Vastuualue   |
|--|---|--|
| <b>Kommunfullmäktige -<br/>Kunnanvaltuusto</b>                                 | Kommunfullmäktige                           | <i>Kunnanvaltuusto</i>                               |
| <b>Revisionsnämnden -<br/>Tarkastuslautakunta</b>                              | Revision                                    | <i>Tilintarkastus</i>                                |
| <b>Centralvalnämnden -<br/>Keskusvaalilautakunta</b>                           | Val   | <i>Vaalit</i>  |
| <b>Kommunstyrelsen -<br/>Kunnanhallitus</b>                                    | Finansiering                                | <i>Rahoitus</i>                                      |
|  | Förvaltningsservice                         | <i>Hallintopalvelut</i>                              |
|  | Regional landsbygdsförvaltning              | <i>Seudullinen maaseutuhallinto</i>                  |
|  | Brand- och räddningsväsendet                | <i>Palo- ja pelastustoimi</i>                        |
|  | Mobilitetstjänster                          | <i>Liikkumisenpalvelut</i>                           |
| <b>Grundtrygghetsnämnden -<br/>Perusturvalautakunta</b>                        | 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>                           |
| <b>Bildnings- och välfärdsnämnden –<br/>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b> | 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>                      |
| <b>Byggnads- och miljönämnden –<br/>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>       | 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>                                     |
| <b>Tekniska nämnden –<br/>Tekninen<br/>lautakunta</b>                          | Tekniska nämndens förvaltning               | <i>Teknisen lautakunnan hallinto</i>                 |
|  | Teknisk service                             | <i>Tekniset palvelut</i>                             |
|  | Fastigheter                                 | <i>Kiinteistöt</i>                                   |
|  | Vattentjänstverk (balansenhet)              | <i>Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)</i>                |

DRIFTSEKONOMI - KÄYTTÖTALOUS

Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | 0               | -22 189         | -7 193                 | -7 173           | -7 173          | -7 245                  | -7 317                  |

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -50 242         | -81 524         | -72 298                | -72 050          | -72 050         | -72 770                 | -73 497                 |

Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -14 471         | -20 450         | -20 655                | -20 620          | -20 620         | -20 826                 | -21 034                 |

Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -991 134        | -280 650        | -2 560 059             | -1 753 440       | -1 753 440      | -2 031 570              | -2 051 887              |

Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -17 472 704     | -19 417 740     | -21 043 081            | -20 960 953      | -20 960 953     | 0                       | 0                       |

Bildnings- och välfärdsnämnden - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -11 631 118     | -11 592 149     | -12 606 772            | -12 552 563      | -12 552 563     | -12 827 602             | -12 955 884             |

Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -601 063        | -697 371        | -652 162               | -636 616         | -636 616        | -663 185                | -669 818                |

Tekniska nämnden - Tekninen lautakunta

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -104 324        | -221 930        | 1 245 016              | 1 244 978        | 1 244 978       | 1 257 430               | 1 270 008               |

**Totalt - Yhteensä**

|                                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetsbidrag - Toimintakate | -30 865 057     | -32 334 003     | -35 717 204            | -34 758 437      | -34 758 437     | -14 365 768             | -14 509 429             |

|   |  |
|---|--|
| <p>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. Förvaltningskostnaderna inkluderar kostnader för bokföring, personalförvaltning och translatorjänster. Kostnaderna för bokföring fördelas enligt verksamhetsnetto, personalförvaltningen enligt personalmängden och translatorjänsterna enligt nämndernas översättningsbehov. IT kostnaderna fördelas enligt personalfördelning och till viss del användning.</p> | <p>Kunnan toimialojen väliset sisäiset siirrot koostuvat sisäisistä vuokrasta, hallintokustannuksista ja IT-kustannuksista. Sisäiset vuokrat perustuvat kiinteistön käyttökustannuksiin sekä pääomakustannuksiin. Kustannusjako perustuu kiinteistöpinta-alan käyttöprosenttiin. Hallintokustannuksiin sisältyy kirjanpido, henkilöstöhallinnon ja käännöspalveluiden kustannukset. Kirjanpidon kustannukset jaetaan toimintaneton mukaisesti, henkilöstökustannukset henkilöstömäärän mukaisesti ja käännöspalvelut lautakuntien käännöstarpeiden mukaisesti. IT-kustannukset jaetaan henkilöstöjoan ja osittain käytön mukaisesti.</p> |
|---|--|

| Fördelning av interna kostnader             | Sisäisten kulujen jako                        | Int. hyror -<br>Sis. vuokrat |              | Int.<br>förvaltnings-<br>kostnader - Sis.<br>Hallintokulut |              |
|---|---|------------------------------|--------------|--|--------------|
| Kommunfullmäktige                           | Kunnanvaltuusto                               | 6 000                        | 0,20 %       | 3 900  | 0,19 %       |
| Finansiering                                | Rahoitus                                      |                              | 0,00 %       | 900  | 0,04 %       |
| Förvaltningsservice                         | Hallintopalvelut                              | 76 855                       | 2,51 %       | 61 722   | 2,96 %       |
| Regional landsbygdsförvaltning              | Seudullinen maaseutuhallinto                  |                              | 0,00 %       | 30 526   | 1,46 %       |
| Brand- och räddningsväsendet                | Palo- ja pelastustoimi                        |                              | 0,00 %       | 2 500  | 0,12 %       |
| Mobilitetstjänster                          | Liikkumisenpalvelut                           |                              | 0,00 %       |  | 0,00 %       |
| Grundtrygghetsnämndens förvaltning          | Perusturvalautakunnan hallinto                | 6 153                        | 0,20 %       | 26 228   | 1,26 %       |
| Hälsa- och sjukvård                         | Terveysten- ja sairaanhoito                   | 202 404                      | 6,60 %       | 197 866  | 9,49 %       |
| Äldreomsorg                                 | lääkäiden palvelut                            | 474 000                      | 15,47 %      | 435 605  | 20,90 %      |
| Socialservice                               | Sosiaalipalvelut                              | 19 534                       | 0,64 %       | 59 675   | 2,86 %       |
| Bildnings- och välfärdsnämndens förvaltning | Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hallinto  | 20 730                       | 0,68 %       | 19 998   | 0,96 %       |
| Småbarnspedagogik                           | Varhaiskasvatus                               | 383 180                      | 12,50 %      | 212 464  | 10,19 %      |
| Utbildning                                  | Opetus  | 1 275 211                    | 41,61 %      | 331 561  | 15,91 %      |
| Främjande av välfärd                        | Hyvinvoinnin edistäminen                      | 370 384                      | 12,09 %      | 130 859  | 6,28 %       |
| Byggnads- och miljönämndens förvaltning     | Rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinto    | 600                          | 0,02 %       | 22 490   | 1,08 %       |
| Byggnadstillsyn                             | Rakennusvalvonta                              | 10 692                       | 0,35 %       | 68 065   | 3,27 %       |
| Miljövård och miljöhälsovård                | Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto | 5 422                        | 0,18 %       | 28 675   | 1,38 %       |
| Planläggning                                | Kaavoitus                                     | 4 010                        | 0,13 %       | 41 110   | 1,97 %       |
| Tekniska nämndens förvaltning               | Teknisen lautakunnan hallinto                 | 11 152                       | 0,36 %       | 33 356   | 1,60 %       |
| Teknisk service                             | Tekniset palvelut                             | 8 500                        | 0,28 %       | 132 059  | 6,34 %       |
| Fastigheter                                 | Kiinteistöt                                   | 189 973                      | 6,20 %       | 244 582  | 11,74 %      |
|   |   | <b>3 064 800</b>             | <b>100 %</b> | <b>2 084 141</b>   | <b>100 %</b> |

## INGÅ - INKOO Målsättningar - Tavoitteet

|  | BS - TP<br>2020    | BU - TA<br>2021    | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022   | BU - TA<br>2022    | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>5 024 487</b>   | <b>5 964 132</b>   | <b>4 978 096</b>       | <b>5 534 096</b>   | <b>5 534 096</b>   | <b>3 756 263</b>        | <b>3 793 826</b>        |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 2 572 706          | 2 436 332          | 2 547 546              | 2 548 546          | 2 548 546          | 1 397 180               | 1 411 152               |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 908 085            | 1 072 000          | 1 003 900              | 1 013 900          | 1 013 900          | 534 189                 | 539 531                 |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 376 878            | 215 500            | 747 650                | 767 650            | 767 650            | 208 313                 | 210 397                 |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 1 166 818          | 2 240 300          | 679 000                | 1 204 000          | 1 204 000          | 1 616 581               | 1 632 746               |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-35 889 544</b> | <b>-38 298 135</b> | <b>-40 695 300</b>     | <b>-40 292 533</b> | <b>-40 292 533</b> | <b>-18 122 031</b>      | <b>-18 303 255</b>      |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -12 691 903        | -12 872 663        | -13 680 227            | -13 670 597        | -13 670 597        | -7 640 136              | -7 716 539              |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -20 388 164        | -22 381 396        | -23 920 326            | -23 552 166        | -23 552 166        | -8 191 360              | -8 273 275              |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -1 356 344         | -1 284 250         | -1 317 237             | -1 309 060         | -1 309 060         | -932 550                | -941 879                |
| Understöd - Avustukset   | -988 287           | -1 302 200         | -1 225 500             | -1 250 500         | -1 250 500         | -1 100 405              | -1 111 411              |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -464 845           | -457 626           | -552 010               | -510 210           | -510 210           | -257 580                | -260 151                |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-30 865 057</b> | <b>-32 334 003</b> | <b>-35 717 204</b>     | <b>-34 758 437</b> | <b>-34 758 437</b> | <b>-14 365 768</b>      | <b>-14 509 429</b>      |
| Skatteintäkter - Verotulot   | 26 758 693         | 27 076 000         | 28 945 000             | 28 945 000         | 28 945 000         | 15 408 016              | 14 898 349              |
| Statsandelar - Valtionsuudet   | 9 188 001          | 7 557 000          | 8 193 000              | 8 228 844          | 8 228 844          | 3 097 000               | 3 045 000               |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -38 491            | -47 260            | -34 760                | -41 760            | -41 760            | -100 698                | -110 604                |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>5 043 147</b>   | <b>2 251 737</b>   | <b>1 386 036</b>       | <b>2 373 647</b>   | <b>2 373 647</b>   | <b>4 038 550</b>        | <b>3 323 316</b>        |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -1 634 833         | -1 724 081         | -1 796 807             | -1 781 187         | -1 781 187         | -2 098 960              | -3 449 950              |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>193 338</b>     | <b>512 656</b>     | <b>-425 771</b>        | <b>577 460</b>     | <b>577 460</b>     | <b>1 924 440</b>        | <b>-141 936</b>         |

| INGÅ - INKOO                              | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b> | <b>3 537 767</b>  | <b>3 439 167</b>  | <b>5 115 748</b>       | <b>5 148 941</b>  | <b>5 148 941</b>  | <b>3 862 231</b>        | <b>3 900 854</b>        |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-3 537 767</b> | <b>-3 439 167</b> | <b>-5 115 748</b>      | <b>-5 148 941</b> | <b>-5 148 941</b> | <b>-3 862 231</b>       | <b>-3 900 854</b>       |

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä                    | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö   |
|--|--|---|--|
| Gemenskap som värdering <i>Arvona yhteisöllisyys</i>               | Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan <i>Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen</i>  | Kommunens webbplats uppdateras. Detta betjänar särskilt turismen och ökar vetskapen om kommunen. Samtidigt förbättras tillgängligheten till information. Projektet genomförs i slutet av år 2022 precis innan de ändringar som vårdreformen medför träder i kraft, då det egentliga ansvaret för anordnandet av social- och hälsovård övergår från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023<br><i>Kunnan kotisivut päivitetään. Tämä palvelee erityisesti matkailua ja kunnan tunnettuuden lisäämistä. Samalla parannetaan tietojen saavutettavuutta. Hanke toteutetaan vuoden 2022 lopulla juuri ennen SOTE-uudistuksen tuomia muutoksia, kun varsinainen SOTE-järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.</i> | Förvaltningschefen i samarbete med informatören och övriga sektorchefer. <i>Hallintojohtaja yhteistyössä tiedottajan ja muiden toimialajohtajien kanssa.</i> |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>                            | Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhets sätt - <i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i> | I samband med uppdaterandet av kommunens webbplats satsar man särskilt på att informera om koldioxidneutraliteten både externt och internt. <i>Kunnan kotisivujen päivittämisen yhteydessä panostetaan erityisesti hiilineutraalisuudesta tiedottamiseen sekä ulkoisesti että sisäisesti.</i>   | Miljöchefen i samarbete med informatören. <i>Ympäristöpäällikkö yhteistyössä tiedottajan kanssa.</i>   |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>          | Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus.</i>  | Enkät om kundnöjdhet. <i>Palvelutytytyväisyyskysely.</i>  | Förvaltningschefen i samarbete med informatören. <i>Hallintojohtaja yhteistyössä tiedottajan kanssa.</i>   |
| Ansvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>            | Stöder cheferna i deras arbete <i>Tukee esihenkilöitä näiden työssä</i>  | Förmännens välmående och arbetssituation kartläggs med hjälp av en förmänsenkät. Noggrannare utvecklingsobjekt fastställs utgående från enkätens resultat. <i>Esihenkilöiden hyvinvointi ja työtilanne kartoitetaan esihenkilökyselyn avulla. Tarkemmat kehittämiskohteet päätetään kyselyn tulosten perusteella.</i>   | Personalchefen i samarbete med sektorcheferna. <i>Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.</i>   |
| Fungerande trafikförbindelsert<br><i>Toimivat liikenneyhteydet</i> | Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna. <i>Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle.</i>   | Se förvaltningsservice. Sektorerna ser till att den upphandlade trafiken används i så hög grad som möjligt också för sporadiska behov av transport. <i>Katso hallintopalvelut. Toimialat huolehtivat siitä, että ostoliikennettä käytetään maksimaalisesti myös satunnaisiin kuljetustarpeisiin.</i>  | Logistikern i samarbete med sektorcheferna. <i>Logistikko yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.</i>   |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>      | Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet <i>Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja tuottajat mahdollisuutena</i>  | Målsättningen är att en lokal/regional aktör skulle delta i konkurrensutsättningarna. <i>Tavoitteena on, että kilpailutuksiin saadaan mukaan yksi paikallinen/alueellinen toimija.</i>  | Kommundirektören, sektorcheferna, andra som gör upphandlingar <i>Kunnanjohtaja, toimialajohtajat,</i>  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | <i>muut hankintoja tekevät</i>  |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen främjar jämlikhet och jämlikt bemötande på alla sina sektorer <i>Kunta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla sektoreillaan</i> | Det utarbetas en plan för likabehandling.<br><i>Laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma.</i> | Förvaltningschef tillsammans med sektorchefer<br><i>Hallintojohtaja yhteistyössä toimialajohtajien kanssa</i> |

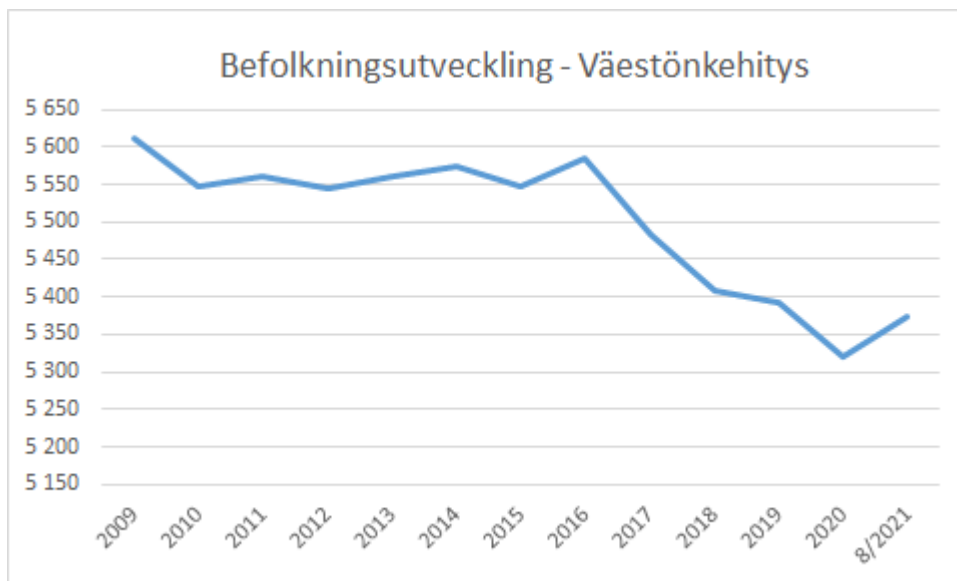
**Befolkningsförändring Väestönmuuutos**

| År / Vuo si | Månad / Kuukausi | Invånarantal / Asukaslu ku | Förändring / Muutos | Födda / Syntyne et | Döda / Kuolleet | +/- | Inflyttning från annan kommun / Kuntien välinen tulomuut to | Utflyttning till annan kommun / Kuntien välinen lähtömuut to | +/- | Flytt inom kommunen / Kunnan sisäinen muutto | Inflyttning till Finland / Maahanmuutto Suomeen | Utflyttning från Finland / Maastamuu tto Suomesta | +/- | Korrigeri ng / Korjaus | Förändring per 3 mån / 3 kk muutos |
|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----|---|--|-----|--|---|---|-----|------------------------|------------------------------------|
| 2019        | 12               | 5 391                      |                     |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
| 2020        | 1                | 5 386                      | -5                  |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 2                | 5 382                      | -4                  |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 3                | 5 382                      | 0                   | 10                 | 11              | -1  | 52  | 69   | 17  | 48   | 14  | 0   | 14  | 0                      | -4                                 |
|             | 4                | 5 373                      | -9                  |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 5                | 5 373                      | 0                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 6                | 5 374                      | 1                   | 12                 | 22              | 10  | 67  | 65   | 2   | 43   | 4   | 4   | 0   | 0                      | -8                                 |
|             | 7                | 5 360                      | -14                 |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 8                | 5 344                      | -16                 |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 9                | 5 326                      | -18                 | 5                  | 16              | 11  | 58  | 95   | 37  | 57   | 7   | 8   | -1  | 1                      | -49                                |
|             | 10               | 5 331                      | 5                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 11               | 5 332                      | 1                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
| 2020        | 12               | 5 321                      |                     |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
| 2021        | 1                | 5 328                      | 7                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 2                | 5 331                      | 3                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 3                | 5 346                      | 15                  | 6                  | 9               | -3  | 81  | 54   | 27  | 36   | 3   | 1   | 2   | -1                     | 25                                 |
|             | 4                | 5 366                      | 20                  |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 5                | 5 375                      | 9                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 6                | 5 383                      | 8                   | 10                 | 10              | 0   | 91  | 64   | 27  | 65   | 12  | 1   | 11  | 1                      | 39                                 |
|             | 7                | 5 393                      | 0                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 8                | 5 374                      | -19                 |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 9                | 5 357                      | -17                 | 12                 | 10              | 2   | 80  | 103  | 23  | 65   | 4   | 9   | -5  | 0                      | -26                                |
|             | 10               |                            | 0                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 11               |                            | 0                   |                    |                 |     |   |  |     |  |   |   |     |                        |                                    |
|             | 12               |                            | 0                   |                    |                 | 0   |   |  | 0   |  |   |   | 0   |                        |                                    |
|             |                  |                            | 34                  | 28                 | 29              | -1  | 252   | 221  | 31  | 166  | 19  | 11  | 8   | 0                      | 38                                 |

\*) Statistikcentralens förhandsuppgift som användes i bokslutet 2020 - Tilinpäätöksessä 2020 käytetty Tilastokeskuksen ennakkotieto

\*\*) Statistikcentralens officiella befolkningsuppgift för år 2020 - Tilastokeskuksen virallinen väestötieto 2020





Efter drygt 10 år med en minskande befolkning har kommunens invånarantal ökat under år 2021. Ökningen har varit betydande under årets första hälft, men beräknas avta under hösten då en del unga vuxna alltid flyttar ut ur kommunen (studerande bl.a. pga. studier). Utgångsläget för framtida arbete är att kommunen på sikt kan upprätthålla en liten positiv befolkningsökning under de kommande åren. Ökningen kan bero på flera saker men vändpunkten vid årsskiftet bedöms vara en kombination av aktiv markandsföring av kommunen överlag och i synnerhet av de kommunala tomterna samt en trendförändring i samhället pga. pandemin.

*Kunnan asukasluku on vähentynyt reilun kymmenen vuoden ajan, mutta vuonna 2021 asukasluku on kasvanut. Väestönkasvu oli merkittävä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mutta sen arvioidaan vähenevän syksyllä hieman, kun osa nuorista aikuisista muuttaa kunnasta (muun muassa opiskelijat opintojen takia). Tulevaisuudessa työn lähtökohta tulee olla, että kunnan väestönkasvu pysyisi tulevana vuosina pitkällä tähtäimellä hieman positiivisena. Kuluvan vuoden väestönkasvu voi johtua monesta eri syystä, mutta vuodenvaihteen käännekohta saattaa olla tulosta siitä, että kuntaa ja kunnan tontteja on markkinoitu aktiivisesti. Myös pandemiasta johtunut trendimuutos on saattanut vaikuttaa.*

### Prestationstabellell - Suoritetaulukko

| Prestation Suoritteet   | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Driftskostnader/invånare – Käyttökustannukset/asukas          | 6 735           | 7 160           | 7 521           | +361              |
| Årsbidrag/invånare - Vuosikate/asukas                         | 946             | 423             | 443             | +20               |
| Kumulatiivt resultat, 1 000 € - Kumulatiivinen tulos, 1 000 € | 7 804           | 8 523           | 9 401           | +878              |
| Kumulatiivt resultat/invånare – Kumulatiivinen tulos/asukas   | 1 464           | 1 602           | 1 755           | +153              |

Invånarantal per 30.9.2021: 5 357 - Asukasmäärä 30.9.2021: 5 357

## KOMMUNFULLMÄKTIGE - KUNNANVALTUUSTO

| Verksamhet  | Toiminta  |
|---|---|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Kommunfullmäktige</p> <p><b>Beskrivning</b><br/>Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Det under år 2021 inledda strategiarbetet slutförs under det första kvartalet år 2022. Därefter tas strategin i bruk och implementeras i verksamheten.</p> <p>Kommunfullmäktige sammanträder minst 6 gånger. Därtill ordnas seminarier och/eller aftonskolor vid behov.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Förvaltningschefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Förvaltningschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Kunnanvaltuusto</p> <p><b>Kuvaus</b><br/>Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Vuonna 2021 aloitettu strategiatyö saatetaan loppuun vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Tämän jälkeen strategia otetaan käyttöön ja impelmentoidaan toimintaan.</p> <p>Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tai iltakouluja tarpeen mukaan.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Hallintojohtaja<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Hallintojohtaja</p> |

| KOMMUNFULLMÄKTIGE - KUNNANVALTUUSTO                                    | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-50 242</b>  | <b>-81 524</b>  | <b>-72 298</b>         | <b>-72 050</b>   | <b>-72 050</b>  | <b>-72 770</b>          | <b>-73 497</b>          |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -24 292         | -24 846         | -25 158                | -24 910          | -24 910         | -25 159                 | -25 410                 |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -24 408         | -53 588         | -40 900                | -40 900          | -40 900         | -41 309                 | -41 722                 |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -48             | -2 100          | -100                   | -100             | -100            | -101                    | -102                    |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -1 493          | -990            | -6 140                 | -6 140           | -6 140          | -6 201                  | -6 263                  |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-50 242</b>  | <b>-81 524</b>  | <b>-72 298</b>         | <b>-72 050</b>   | <b>-72 050</b>  | <b>-72 770</b>          | <b>-73 497</b>          |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-50 242</b>  | <b>-81 524</b>  | <b>-72 298</b>         | <b>-72 050</b>   | <b>-72 050</b>  | <b>-72 770</b>          | <b>-73 497</b>          |

| KOMMUNFULLMÄKTIGE -<br>KUNNANVALTUUSTO    | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-19 194</b>  | <b>-20 388</b>  | <b>-9 900</b>          | <b>-9 900</b>    | <b>-9 900</b>   | <b>-9 999</b>           | <b>-10 099</b>          |

## REVISIONSNÄMNDEN - TARKASTUSLAUTAKUNTA

| Verksamhet  | Toiminta   |
|---|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Revisionsnämnden</p> <p><b>Beskrivning</b><br/>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 resultatet 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><br/>Tarkastuslautakunta</p> <p><b>Kuvaus</b><br/>Tarkastuslautakunta valmistelelee 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> |

## REVISION - TILINTARKASTUS

| REVISION - TILINTARKASTUS  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-14 471</b>  | <b>-20 450</b>  | <b>-20 655</b>         | <b>-20 620</b>   | <b>-20 620</b>  | <b>-20 826</b>          | <b>-21 034</b>       |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -2 369          | -3 000          | -3 535                 | -3 500           | -3 500          | -3 535                  | -3 570               |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -11 790         | -17 200         | -16 700                | -16 700          | -16 700         | -16 867                 | -17 036              |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 0               | -100            | -100                   | -100             | -100            | -101                    | -102                 |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -313            | -150            | -320                   | -320             | -320            | -323                    | -326                 |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-14 471</b>  | <b>-20 450</b>  | <b>-20 655</b>         | <b>-20 620</b>   | <b>-20 620</b>  | <b>-20 826</b>          | <b>-21 034</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-14 471</b>  | <b>-20 450</b>  | <b>-20 655</b>         | <b>-20 620</b>   | <b>-20 620</b>  | <b>-20 826</b>          | <b>-21 034</b>       |

## CENTRALVALNÄMNDEN - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

## VAL - VAALIT

| Verksamhet  | Toiminta   |
|---|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Centralvalnämnden</p> <p><b>Beskrivning</b><br/>Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen.<br/>Välfärdsområdesvalet ordnas i januari 2022.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Förvaltningschefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Förvaltningschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Keskusvaalilautakunta</p> <p><b>Kuvaus</b><br/>Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä.<br/>Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Hallintojohtaja<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Hallintojohtaja</p> |

| VAL - VAALIT   | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>4 000</b>           | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>    | <b>4 040</b>            | <b>4 080</b>         |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 0               | 0               | 4 000                  | 4 000            | 4 000           | 4 040                   | 4 080                |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>0</b>        | <b>-22 189</b>  | <b>-11 193</b>         | <b>-11 173</b>   | <b>-11 173</b>  | <b>-11 285</b>          | <b>-11 397</b>       |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | 0               | -14 689         | -5 693                 | -5 673           | -5 673          | -5 730                  | -5 787               |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | 0               | -4 500          | -3 500                 | -3 500           | -3 500          | -3 535                  | -3 570               |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 0               | -3 000          | -2 000                 | -2 000           | -2 000          | -2 020                  | -2 040               |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>0</b>        | <b>-22 189</b>  | <b>-7 193</b>          | <b>-7 173</b>    | <b>-7 173</b>   | <b>-7 245</b>           | <b>-7 317</b>        |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>0</b>        | <b>-22 189</b>  | <b>-7 193</b>          | <b>-7 173</b>    | <b>-7 173</b>   | <b>-7 245</b>           | <b>-7 317</b>        |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| Statens stöd för välfärdsområdesvalet eftersom välfärdsområdesvalet ännu inte kan ordnas i samband med kommunalvalet. | Valtion tuki aluevaaleihin, koska aluevaalia ei vielä järjestetä kuntavaalien yhteydessä. |

## KOMMUNSTYRELSEN - KUNNANHALLITUS

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä                    | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö  |
|--|--|--|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>             | Ekonomi är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, modiga lösningar ökar ekonomisk balans<br><i>Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arviointiin, rohkeat avaukset lisäävät talouden tasapainoa</i> | Planeperiodens resultat är positivt. Ekonomiplanen kan visa underskott högst till det totala överskott som beräknas ha uppkommit till slutet av år 2021.<br><i>Suunnittelukauden tulos on ylijäämäinen. Taloussuunnitelma voi olla alijäämäinen, mutta vain enintään siihen määrään kuin vuoden 2021 ylijäämä.</i>   | Kommundirektören<br><i>Kunnanjohtaja</i>  |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>          | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt<br><i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>  | Välfärdsgruppen utvecklar konkreta verksamhetsmodeller som stöder invånarnas välbefinnande. Gruppen koncentrerar sig på att bereda ansvaret som hänför sig till de välfärdstjänster som blir kvar hos kommunen efter att social- och hälsovårdsreformen genomförts. Gruppen rapporterar om sitt arbete till bildnings- och välfärdsnämnden. Därtill rapporterar arbetsgruppen till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporterna och bokslutet.<br><i>Hyvinvointiryhmä kehittää konkreettisesti toimintamuotoja, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia. Ryhmä keskittyy erityisesti valmistelemaan hyvinvointipalveluihin liittyvää vastuuta, joka jää kunnalle sote-muutoksen toteuduttua. Ryhmä raportoi työstään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Lisäksi työryhmä raportoi kunnanvaltuustolle osavuosisikastausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.</i> | Bildningschef,<br>grundtrygghetschef<br><i>Sivistystoimenjohtaja, perusturvajohtaja</i> |
| Fungerande trafikförbindelsert<br><i>Toimivat liikenneyhteydet</i> | Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånarna väl<br><i>Julkinen liikenne palvelee kuntalaisia hyvin</i>  | Kollektivarbetsgruppen utvecklar, planerar och förbättrar kommunens kollektivtrafikförbindelser enligt det godkända kollektivtrafikprogrammet. Gruppen rapporterar om sitt arbete till kommunstyrelsen och fullmäktige i samband med delårsrapporter och bokslut.<br><i>Joukkoliikenneryhmä kehittää, suunnittelee ja parantaa kunnan joukkoliikenneyhteyksiä hyväksytyyn joukkoliikenneohjelman mukaisesti. Ryhmä raportoi työstään kunnanhallitukselle ja valtuustolle osavuosisikastausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.</i><br><br>Syftet med Ingå kommuns kollektivtrafikupphandlingar är att uppnå ett tillräckligt omfattande serviceutbud från Ingå mot Helsingfors, Mattby, Kyrkslätt, Sjundeå-Lojo och Karis både under vardagar och helger.   | Logistiker<br><i>Logistikko</i>   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p>Kollektivtrafikens grundtanke är också att förbindelseintervallet till Kyrkslätt till HRT:s närtågstrafik och till Karis till VR:s fjärrtågstrafik är tillräckligt tätt och bidrar till att det är möjligt att både studera och arbeta utanför västra Nyland med rimliga resetider.</p> <p><i>Inkoon kunnan joukkoliikenteen hankintojen tarkoituksena on saada riittävän kattava palvelutarjonta Inkoosta Helsingin, Matinkylän, Kirkkonummen, Siuntio-Lohjan ja Karjaan suuntiin niin arkipäivinä kuin viikonloppuisin. Joukkoliikenteen perusajatuksena on myös se, että yhteydet niin HSL-lähijunaliikenteeseen Kirkkonummelle kuin VR kaukoliikenteeseen Karjaalle on riittävän tiheä ja mahdollistaa sekä opiskelun että työssäkäynnin myös Länsi-Uudenmaan ulkopuolelle kohtuullisten matkustusaikojen puitteissa.</i></p> <p>Taxibåtsförsöket till Barösund fortsätter.<br/><i>Taksivenekokeilua Barösundiin jatketaan.</i></p> |  |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>                       | Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet <i>Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan</i>   | <p>Hinku-gruppen koordinerar kommunens Hinku-arbete samt kommer med förslag på hur kommunen kunde minska sina koldioxidutsläpp. Gruppen inleder arbetet för att uppgöra en färdplan. Färdplanen är en plan för hur kommunen ska uppnå sina Hinkumål. Gruppen rapporterar om sitt arbete till byggnads- och miljönämnden. Därtill rapporterar arbetsgruppen till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporterna och bokslutet.</p> <p><i>Hinku-ryhmä koordinoi kunnan Hinku-työtä sekä tekee ehdotuksia siitä, miten kunta voisi vähentää hiilidioksidipäästöjään. Ryhmä aloittaa työn tiekartan laatimiseksi. Tiekartta on suunnitelma siitä, miten kunta saavuttaa Hinkutavoitteensa. Ryhmä raportoi työstään rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Lisäksi työryhmä raportoi valtuustolle osavuosisikatsusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.</i></p>  | Mijöchef<br><i>Ympäristöpäällikkö</i>  |
| Näringsliv i utveckling<br><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> | <p>Näringslivsgruppen strävar efter att förstärka samarbetet mellan näringslivet/företagen och kommunen samt att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar i kommunen. Gruppen rapporterar om sitt arbete till kommunstyrelsen efter varje möte och fullmäktige i samband med delårsrapporter och bokslut.</p> <p><i>Elinkeinoryhmän pyrkii vahvistamaan elinkeinoelämän/yritysten ja</i></p>  | Kommundirektör<br><i>Kunnanjohtaja</i> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <i>kunnan välistä yhteistyötä sekä yritysten toimintaedellytyksiä kunnassa. Ryhmä raportoi työstään kunnanhallitukselle jokaisen kokouksen jälkeen ja valtuustolle osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.</i> |  |
|--|--|---|--|

| KOMMUNSTYRELSEN - KUNNANHALLITUS   | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>2 162 608</b>  | <b>3 175 218</b>  | <b>1 722 854</b>       | <b>2 256 354</b>  | <b>2 256 354</b>  | <b>1 773 918</b>        | <b>1 791 657</b>        |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 513 408           | 1 470 314         | 1 580 404              | 1 593 904         | 1 593 904         | 1 609 843               | 1 625 941               |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 1 038 473         | 4 904             | 1 200                  | 1 200             | 1 200             | 1 212                   | 1 224                   |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 4 000             | 0                 | 41 250                 | 61 250            | 61 250            | 61 863                  | 62 482                  |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 606 727           | 1 700 000         | 100 000                | 600 000           | 600 000           | 101 000                 | 102 010                 |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-3 153 741</b> | <b>-3 455 868</b> | <b>-4 282 913</b>      | <b>-4 009 794</b> | <b>-4 009 794</b> | <b>-3 805 488</b>       | <b>-3 843 544</b>       |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -1 074 318        | -1 062 238        | -1 152 252             | -1 156 433        | -1 156 433        | -1 167 998              | -1 179 682              |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -1 814 593        | -1 928 176        | -2 627 436             | -2 310 136        | -2 310 136        | -2 088 832              | -2 109 717              |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -50 998           | -41 600           | -46 700                | -46 700           | -46 700           | -47 167                 | -47 639                 |
| Understöd - Avustukset   | -10 890           | -305 000          | -285 000               | -325 000          | -325 000          | -328 250                | -331 533                |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -202 943          | -118 854          | -171 525               | -171 525          | -171 525          | -173 241                | -174 973                |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-991 134</b>   | <b>-280 650</b>   | <b>-2 560 059</b>      | <b>-1 753 440</b> | <b>-1 753 440</b> | <b>-2 031 570</b>       | <b>-2 051 887</b>       |
| Skatteintäkter - Verotulot   | 26 758 693        | 27 076 000        | 28 945 000             | 28 945 000        | 28 945 000        | 15 408 016              | 14 898 349              |
| Statsandelar - Valtionsuudet   | 9 188 001         | 7 557 000         | 8 193 000              | 8 228 844         | 8 228 844         | 3 097 000               | 3 045 000               |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -58 888           | -50 727           | -62 227                | -62 227           | -62 227           | -72 849                 | -82 476                 |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>34 896 673</b> | <b>34 301 623</b> | <b>34 515 714</b>      | <b>35 358 177</b> | <b>35 358 177</b> | <b>16 400 597</b>       | <b>15 808 986</b>       |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -28 798           | -64 542           | -64 960                | -64 960           | -64 960           | -65 610                 | -66 266                 |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>31 667 875</b> | <b>34 237 081</b> | <b>34 450 754</b>      | <b>35 293 217</b> | <b>35 293 217</b> | <b>16 334 987</b>       | <b>15 742 720</b>       |

| KOMMUNSTYRELSEN -<br>KUNNANHALLITUS       | BS - TP<br>2020  | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022  | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b> | <b>1 036 713</b> | <b>985 586</b>  | <b>1 076 704</b>       | <b>1 090 204</b> | <b>1 090 204</b> | <b>1 101 106</b>        | <b>1 112 117</b>        |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-180 499</b>  | <b>-162 130</b> | <b>-169 803</b>        | <b>-172 503</b>  | <b>-172 503</b>  | <b>-171 703</b>         | <b>-173 419</b>         |

| <b>Ekonomisk analys</b>  | <b>Taloudellinen analyysi</b>  |
|--|--|
| Ett nytt ansvarsområde för mobilitetstjänster grundades under kommunstyrelsen från och med 1.8.2021 som en följd av den organisationsförändring inom samhällstekniska sektorna och centralförvaltningen som godkändes av kommunfullmäktige 21.6.2021 § 34. I samband med detta uppdaterades även förvaltningsstadgan. Enligt kapitel 5 § 21 i förvaltningsstadgan har kommunstyrelsen framöver ansvar för mobilitetstjänsterna i de fall där upphandlingens värde överstiger 50 000 € samt för alla ärenden som berör kollektivtrafik. | Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 34 yhdyskuntateknistä toimialaa ja keskushallintoa koskevan organisaatiomuutoksen, jonka myötä kunnanhallituksen alaisuuteen perustettiin uusi liikkumisen palveluiden vastuualue 1.8.2021 alkaen. Samassa yhteydessä päivitettiin myös hallintosääntö. Hallintosäännön 5. luvun 21 § mukaan kunnanhallitus vastaa jatkossa liikkumisen palveluihin liittyvistä asioista, kun hankinnan arvo on yli 50 000 € sekä kaikista joukkoliikenteeseen kuuluvista asioista. |



## FINANSIERING - RAHOITUS

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

| FINANSIERING - RAHOITUS  | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>4 505</b>      | <b>5 000</b>      | <b>4 000</b>           | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      | <b>4 040</b>            | <b>4 080</b>            |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 4 505             | 5 000             | 4 000                  | 4 000             | 4 000             | 4 040                   | 4 080                   |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-130 290</b>   | <b>-139 900</b>   | <b>-130 900</b>        | <b>-130 900</b>   | <b>-130 900</b>   | <b>-132 209</b>         | <b>-133 531</b>         |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -138 329          | -137 900          | -129 900               | -129 900          | -129 900          | -131 199                | -132 511                |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | 8 038             | -2 000            | -1 000                 | -1 000            | -1 000            | -1 010                  | -1 020                  |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-125 786</b>   | <b>-134 900</b>   | <b>-126 900</b>        | <b>-126 900</b>   | <b>-126 900</b>   | <b>-128 169</b>         | <b>-129 451</b>         |
| Skatteintäkter - Verotulot   | 26 758 693        | 27 076 000        | 28 945 000             | 28 945 000        | 28 945 000        | 15 408 016              | 14 898 349              |
| Statsandelar - Valtionosuudet  | 9 188 001         | 7 557 000         | 8 193 000              | 8 228 844         | 8 228 844         | 3 097 000               | 3 045 000               |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -58 722           | -50 727           | -62 227                | -62 227           | -62 227           | -72 849                 | -82 476                 |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>35 762 186</b> | <b>34 447 373</b> | <b>36 948 873</b>      | <b>36 984 717</b> | <b>36 984 717</b> | <b>18 303 998</b>       | <b>17 731 422</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>32 562 186</b> | <b>34 447 373</b> | <b>36 948 873</b>      | <b>36 984 717</b> | <b>36 984 717</b> | <b>18 303 998</b>       | <b>17 731 422</b>       |

| FINANSIERING - RAHOITUS                    | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Internat kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-1 000</b>   | <b>-900</b>     | <b>-900</b>            | <b>-900</b>      | <b>-900</b>     | <b>-909</b>             | <b>-918</b>             |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi   |
|---|--|
| Budgeteringen av kommunens beskattningskostnader följer skatteförvaltningens preliminära uppgifter.<br>Beskattningskostnaderna sjunker en aning från år 2021. | Kunnan verotuskustannusten budjetointi noudattaa verohallinnon alustavia tietoja. Verotuskustannukset pienenevät hieman vuoden 2021 tasosta. |

## FÖRVALTNINGSSERVICE - HALLINTOPALVELUT

| Verksamhet  | Toiminta  |
|---|---|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Kommunstyrelsen</p> <p><b>Kommunstyrelsen</b><br/>Förtroendevalda</p> <p><b>Näringsverksamhet</b><br/>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><br/>Kunnan tunnettuuden lisääminen erilaisin toimin. Painopiste on tonttimarkkinoinnissa ja matkailussa.</p> <p><b>Övriga tjänster</b><br/>Kommunen äger aktier eller är medlem i följande aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen):<br/>- Finlands Kommunförbund<br/>- Sydkustens landskapsförbund<br/>- Nylands förbund<br/>- Kommunala arbetsmarknadsverket<br/>- Novago Företagsutveckling Ab<br/>- Kuntien Tiera Oy<br/>- Sarastia Oy<br/>- Kommunbostäder Ab<br/>- Ingå Pensionärshem rf<br/>- Ab Ingå Båthamnar<br/>- C-Fiber Hanko Oy<br/>- Apotti Oy</p> <p><b>Förvaltnings-, kansli- och personalförvaltningstjänster</b><br/>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>Giltighetstiden för de nuvarande tjänste- och kollektivavtalen går ut 28.2.2022. De nya avtalen förväntas medföra allmänna löneförhöjningar och man har förberett sig på dessa med en allmän höjning på 1,5 %. Företagshälsovården har meddelat att priserna stiger med 3,5 %.</p> <p>Enheterna reserverar 180 euro/arbetstagare för främjande av välfärd. I summan ingår ePassi, tyhy-verksamheten samt kommunens julgåva till personalen.</p> <p><b>Åkrar, skogar, mark- och vattenområden</b><br/>Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar och förvaltningen av kommunens vattenområden.</p> <p><b>Mobilitetstjänster</b><br/>Mobilitetstjänsterna omfattar kollektivtrafiken och</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Kunnanhallitus</p> <p><b>Kunnanhallitus</b><br/>Luottamushenkilöt</p> <p><b>Elinkeinotoiminta</b><br/>Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle kaavoituksen ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Keskusta-alueen ja Joddbölen alueen kehittäminen jatkuu.</p> <p><b>PR ja markkinointi</b><br/>Kunnan tunnettuuden lisääminen erilaisin toimin. Painopiste on tonttimarkkinoinnissa ja matkailussa.</p> <p><b>Muut palvelut</b><br/>Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuualue kunnanhallitus):<br/>- Suomen Kuntaliitto<br/>- Sydkustens landskapsförbund<br/>- Uudenmaan liitto<br/>- Kunnallinen työmarkkinalaitos<br/>- Novago Yrityskehitys Oy<br/>- Kuntien Tiera Oy<br/>- Sarastia Oy<br/>- Kunta-asunnot Oy<br/>- Ingå Pensionärshem rf<br/>- Inkoon Venesatamat Oy<br/>- C-Fiber Hanko Oy<br/>- Apotti Oy</p> <p><b>Hallinto-, toimisto- ja henkilöstöhallintopalvelut</b><br/>Hallintopalvelut vastaavaa 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>Nykyisten virka- ja työehtosopimusten voimassaolo päättyy 28.2.2022. Uusien sopimusten myötä on odotettavissa yleisiä palkankorotuksia, joihin on varauduttu 1,5 % yleiskorotuksella. Työterveyshuolto on ilmoittanut 3,5% hinnankorotuksista.</p> <p>Yksiköt varaavat 180 euroa/työntekijä työhyvinvoinnin edistämiseen. Summaan sisältyy ePassi, tyhy-toiminta sekä kunnan joululahja henkilökunnalle.</p> <p><b>Pellot, metsät, maa- ja vesialueet</b><br/>Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito sekä kunnan vesialueiden hallinnointi.</p> <p><b>Liikkumisen palvelut</b><br/>Liikkumisen palvelut pitää sisällään joukkoliikenteen ja sen kehittämisen sekä muille toimialoille hankittavat liikkumisen palvelut.</p> <p><b>Vastuhenkilö</b><br/>Hallintojohtaja</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>utvecklandet av den samt mobilitetstjänster som skaffas till övriga sektorer.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Förvaltningschefen<br/><b>Redovisningsskyldiga</b><br/>Kommundirektören</p> | <p><b>Tilivelvolliset</b><br/>Kunnanjohtaja</p> |
|--|---|

**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö  |
|---|---|---|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto | Kommunen förstärker sin image genom planerlig marknadsföring till målgrupper <i>Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen kohderyhmämarkkinoinnin avulla</i> | Marknadsföringsplanen uppdateras efter att strategiarbetet slutförts. Genom marknadsföringen lyfter man fram strategiskt viktiga tyngdpunktsområden. På detta sätt förbättras den allmänna vetskapen om kommunen och kommunens attraktionskraft som turistmål. Avsikten är också att skapa en positiv uppfattning av kommunen som boendeort samt som en ort som möjliggör distansarbete. <i>Markkinointisuunnitelma päivitetään strategiatyön valmistuttua. Markkinoinnin kautta nostetaan esille strategisesti tärkeitä painopistealueita. Tällä tavalla kunnan yleistä tunnettuutta ja houkuttelevuutta matkailukohteena parannetaan. Tavoitteena on lisäksi luoda positiivista mielikuvaa kunnasta asuinpaikkana sekä etätyön mahdollistavana paikkakuntana.</i> | Förvaltningschefen i samarbete med informatören <i>Hallintojohtaja yhteistyössä tiedottajan kanssa.</i>           |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto | Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi <i>Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa</i>          | Den positiva befolkningsutvecklingen förutsätter möjliggörandet av nya bostadsområden och bostadsformer i kommunen. Kommunen främjar bostadspolitiken genom aktiv markanvändningspolitik bland annat genom att skaffa råmark och att planlägga nya bostadsområden. Därtill kartlägger kommunen möjligheten att skaffa/producera egna hyresbostäder. <i>Positiivinen väestönkehitys edellyttää uusien asuinalueiden ja asuinmuotojen mahdollistamisen kunnassa. Kunta edistää edistää asuntopoliittikkaa aktiivisen maankäyttöpolitiikan kautta mm. hankkimalla raakamatta sekä kaavoittamalla uusia asuinalueita. Lisäksi kunta kartoittaa mahdollisuutta omaan vuokra-asuntotuotantoon / -hankintaan.</i>  | Kommundirektören<br><i>Kunnanjohtaja</i>  |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto | Accepterar inte någon som helst diskriminering i anslutning till arbetet <i>Ei hyväksy minkäänlaista työhön liittyvää syrjintää</i>                           | Arbetskyddets verksamhetsprogram uppdateras så att arbetsgivarens skyldigheter i lagarna gällande jämställdhet och likabehandling beaktas. <i>Työsuojelun toimintaohjelma päivitetään siten, että työnantajan</i>   | Personalchefen i samarbete med alla sektorer <i>Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa.</i> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <i>tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lakien työnantajaveloitteet huomioidaan.</i>   |  |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>          | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt<br><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i>   | Under året granskas hela förvaltningsorganisationen för att optimera dess funktionalitet och funktion inför social- och hälsovårdsreformen år 2023. Man förbereder sig i kommunen på de nya skyldigheterna gällande främjande av välfärd som social- och hälsovårdsreformen medför bland annat genom att omorganisera arbetsuppgifter inom bildningssektorn. Man satsar på främjande av välfärd och samtidigt granskas ansvaren inom alla sektorer på nytt.<br><i>Vuoden aikana tarkistetaan koko hallinto-organisaatio, jotta sen toimivuus ja toiminnallisuus optimoidaan vuoden 2023 SOTE-muutokseen. Sote-muutoksen tuomiin uusiin velvoitteisiin hyvinvoinnin edistämiseksi valmistaudutaan kunnassa mm. organisoimalla uudelleen työtehtäviä sivistystoimen toimialalla. Hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan ja samalla kaikkien toimialojen vastuut tarkistetaan uudestaan.</i> | Kommundirektören<br><i>Kunnanjohtaja</i>   |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>      | Ingå djuphamn med dess omgivande område och Ingåport-området skapar förutsättningar för näringslivets utveckling<br><i>Inkoon syväsatama ympäröivine alueineen ja Inkoon portin alue luovat edellytykset elinkeinoelämän kehittämislle</i> | Kommunen är en aktiv kumpan för företagen på Joddböleområdet för att bland annat de pågående planprocesserna ska framskrida så bra som möjligt.<br><i>Kunta toimii aktiivisesti Joddbölen alueella toimien yritysten kumppanina, jotta mm. vireillä olevat kaavaprosessit etenisivät mahdollisimman sujuvasti.</i>   | Kommundirektören<br><i>Kunnanjohtaja</i>   |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i>      | Planläggningen möjliggör mångsidig företagsverksamhet<br><i>Kaavoitus mahdollistaa monimuotoisen yritystoiminnan</i>   | Utökandet av antalet företagstomter på kommunens område är en av kommunens viktigaste uppgifter under de närmaste åren. År 2022 främjas bland annat detaljplanen Ingåport II, vilken skulle möjliggöra en betydande mängd företagstomter samt annan verksamhet på södra sidan av stamväg 51.<br><i>Yritystonttien lisääminen kunnan alueella on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä lähivuosien aikana. Vuonna 2022 edistetään ns. Inkoonportti II asemakaavaa, mikä mahdollisaisi merkittävän määrän yritystontteja sekä muuta toimintaa kantatie 51 eteläpuolelle.</i>   | Kommundirektören i samarbete med planläggningschefen<br><i>Kunnanjohtaja yhteistyössä kaavoituspäällikön kanssa.</i> |
| Fungerande trafikförbindelsert<br><i>Toimivat liikenneyhteydet</i> | Partnerskap med staten fungerar för bättre intressebevakning -<br><i>Kumppanuus valtion kanssa toimii edunvalvonnan parantamiseksi</i>   | Kommunen fortsätter det aktiva påverkningsarbetet för att utveckla lederna i området. I påverkningsarbetet lyfter man särskilt fram förbättrandet av trafiksäkerheten på stamväg 51 (korsningsområden och hastighetsbegränsningar) samt den framtida utvecklingen av kustbanan så att den också skulle betjäna Ingåbor.  | Kommundirektören<br><i>Kunnanjohtaja</i>   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <i>Kunta jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä alueen väylien kehittämiseksi. Vaikuttamistyössä nostetaan keskiöön varsinkin KT 51:en liikenneturvallisuuden parantaminen (risteysalueet ja nopeusrajoitukset) sekä rantaradan tulevaisuuden kehittäminen siten, että se myös palvelisi Inkoolaisia.</i>                                   |   |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Kommunen satsar på en företagervänlig atmosfär och förstärker näringslivet genom aktiva åtgärder gentemot företagen <i>Kunta panostaa yritysmuotoiseen ilmapiiriin ja yrityksiin kohdennetut aktiiviset toimet vahvistavat elinkeinoelämää</i> | Kommunen planerar hur kommunutvecklings- och näringslivsförvaltningen kunde organiseras effektivare så att den motsvarar bättre kommunens och näringslivets behov. <i>Kunta suunnittelee, miten kuntakehitys- ja elinkeinohallinnot voisi järjestää tehokkaammin, jotta ne paremmin vastaisivat kunnan ja elinkeinoelämän tarpeita.</i> | Kommundirektören-<br><i>Kunnanjohtaja</i> |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Digitalisering är en del av näringslivsutvecklingen <i>Digitalisaatio on osa elinkeinotoiminnan kehittämistä</i>   | Kommunen främjar aktivt utvecklandet av fibernät i samråd med olika samarbetspartners. <i>Kunta edistää aktiivisesti kuituverkon kehittämistä yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.</i>   | Kommundirektör-<br><i>Kunnanjohtaja</i>   |

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allmän förvaltning - <i>Yleishallinto</i>                                     | 8,6                | 7,2                | 8,45               | 1,25                 |

### Prestationstabell - Suoritetaulukko

| Prestation<br>Suoritteet  | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Överlättn egendom (balansvärdet) €/år – <i>Luovutettu omaisuus (tasearvo) €/vuosi</i> | 731 315            | 0                  | 0                  | 0                    |

| FÖRVALTNINGSSERVICE - HALLINTOPALVELUT                                     | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>1 718 520</b>  | <b>2 762 290</b>  | <b>1 244 304</b>       | <b>1 757 804</b>  | <b>1 757 804</b>  | <b>1 270 382</b>        | <b>1 283 086</b>     |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 74 845            | 1 063 586         | 1 148 304              | 1 161 804         | 1 161 804         | 1 173 422               | 1 185 156            |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 1 037 453         | 3 704             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 4 000             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 602 222           | 1 695 000         | 96 000                 | 596 000           | 596 000           | 96 960                  | 97 930               |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-2 167 467</b> | <b>-2 391 339</b> | <b>-2 519 685</b>      | <b>-2 544 473</b> | <b>-2 544 473</b> | <b>-2 619 919</b>       | <b>-2 646 120</b>    |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -676 661          | -672 963          | -723 350               | -725 438          | -725 438          | -732 693                | -740 022             |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -1 258 250        | -1 293 695        | -1 311 210             | -1 333 910        | -1 333 910        | -1 397 249              | -1 411 220           |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -46 442           | -36 700           | -42 100                | -42 100           | -42 100           | -42 521                 | -42 947              |
| Understöd - Avustukset   | -10 890           | -305 000          | -305 000               | -305 000          | -305 000          | -308 050                | -311 131             |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -175 224          | -82 981           | -138 025               | -138 025          | -138 025          | -139 406                | -140 800             |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-448 947</b>   | <b>370 951</b>    | <b>-1 275 381</b>      | <b>-786 669</b>   | <b>-786 669</b>   | <b>-1 349 537</b>       | <b>-1 363 034</b>    |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -100              | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-449 047</b>   | <b>370 951</b>    | <b>-1 275 381</b>      | <b>-786 669</b>   | <b>-786 669</b>   | <b>-1 349 537</b>       | <b>-1 363 034</b>    |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -28 798           | -64 542           | -64 960                | -64 960           | -64 960           | -65 610                 | -66 266              |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-477 844</b>   | <b>306 409</b>    | <b>-1 340 341</b>      | <b>-851 629</b>   | <b>-851 629</b>   | <b>-1 415 147</b>       | <b>-1 429 300</b>    |

| FÖRVALTNINGSSERVICE -<br>HALLINTOPALVELUT | BS - TP<br>2020  | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022  | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b> | <b>1 036 713</b> | <b>985 586</b>  | <b>1 076 704</b>       | <b>1 090 204</b> | <b>1 090 204</b> | <b>1 101 106</b>        | <b>1 112 117</b>        |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-151 260</b>  | <b>-139 549</b> | <b>-135 877</b>        | <b>-138 577</b>  | <b>-138 577</b>  | <b>-139 963</b>         | <b>-141 362</b>         |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi   |
|--|--|
| <p>Kommunen har i budgeten beaktat försiktighetsprincipen och därmed inte budgeterat för eventuella osäkra försäljningsintäkter från mark och tomtförsäljningar. I budgeten ingår 500 000 € försäljnings intäkter för Ingåstrandområdets kvarter 133 samt norra delen av kvarter 134 (FMG § 19 20.4.2020). Om kommunen under året får övriga intäkter från fastighetsförsäljningar riktas intäkterna till investeringar som främjar kommunutveckling och nya former av boende.</p> | <p>Kunta on talousarviossa noudattanut varovaisuusperiaatetta eikä siten budjetoinut mahdollisia epävarmoja maa- ja tonttimyyneistä saatavia myyntituottoja. Talousarvio sisältää 500 000 € myyntituotot Inkoonrannan alueen korttelista 133 sekä korttelin 134 pohjoisosasta (KV 20.4.2020 § 19). Mikäli kunta vuoden aikana saa muita tuloja kiinteistömyynnistä, ne voidaan kohdistaa kuntakehitystä ja uusia asumismuotoja edistäviin investointeihin.</p> |

## MOBILITETSTJÄNSTER - LIIKKUMISEN PALVELUT

| Verksamhet  | Toiminta  |
|---|---|
| <p><b>Organ</b><br/>kommunstyrelsen</p> <p><b>Kollektivtrafik och transporter</b><br/>Kollektivtrafiken som riktar sig utanför kommungränserna är delvis trafik på marknadsvillkor, men till största delen trafik som upphandlats av kommunen och NTM-centralen. Kommunen fortsätter upphandla kompletterande trafik tillsammans med NTM-centralen både till västra Nyland och direkta bussturer mot Helsingfors. Därtill anskaffas fortsättningsvis upphandlad trafik mot Lojo via Sjundeå och Virkby samt till Lojo sjukhus och Lojo centrum. Det finns också kollektivtrafikurer från Barösund och Västankvarn till Virkby och Lojo sjukhus som betjänar Ingåborna.</p> <p>Upphandlad trafik anskaffas främst enligt en verksamhetsmodell som bygger på turpar som åker i båda riktningarna. Under sommartid kompletteras kollektivtrafiken med skärgårdstrafik mellan småbåtshamnen och Barösund.</p> <p>Inom kommunen finns ett begränsat utbud av anropstrafik och öppen kollektivtrafik.</p> <p>Logistikern som arbetar inom centralförvaltningen ansvarar för koordineringen och planeringen av kommunens trafik dagtid i samarbete med de övriga förvaltningsorganen: skolskjutsar, dagverksamhet för äldre, anropstrafik, hemtransport av mat och kommunens interna kollektivtrafik. Koordineringen av skärgårdstrafiken ingår också i logistikerns uppgifter.</p> <p>Den av kommunstyrelsen utsedda kollektivtrafikarbetsgruppen sammanträder regelbundet för att utveckla kollektivtrafiken enligt kollektivtrafikprogrammet.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Logistikern<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Förvaltningschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>kunnanhallitus</p> <p><b>Joukkoliikenne ja kuljetukset</b><br/>Kuntarajojen ulkopuolelle suuntautuva joukkoliikenne on osin markkinaehtoista liikennettä, mutta suurelta osin kunnan ja ELY-keskuksen ostamaa liikennettä. Kunta jatkaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa täydentävän joukkoliikenteen hankintaa sekä läntiselle Uudellemaalle että suorilla bussiyhteyksillä Helsingin suuntaan. Lisäksi hankitaan edelleen ostoliikennettä Lohjan suuntaan Siuntion ja Virkkalan kautta sekä Lohjan sairaalaan että Lohjan keskusta. Inkoolaisia palvelevia joukkoliikennevuoroja on myös Barösundista ja Västankvarnista Virkkalaan ja Lohjan sairaalaan.</p> <p>Ostoliikenne hankitaan pääasiassa molempiin suuntiin tapahtuvana vuoropari - toimintamallina. Kesäaikana joukkoliikennettä täydennetään Saaristoliikenteellä Inkoon pienvenesataman ja Barösundin välillä.</p> <p>Kunnan sisällä toimii rajallisesti kutsuliikennettä sekä avointa joukkoliikennettä.</p> <p>Keskushallinnon alaisuudessa työskentelevä logistikko vastaa kunnan päiväautojen koordinoinnista ja suunnittelusta yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa: koulukuljetukset, vanhusten päivätoimintakuljetukset, kutsuliikenne, kotiaterioiden kuljetukset ja kunnan sisäinen joukkoliikenne. Myös Saaristoliikenteen koordinointi kuuluu logistikon tehtäviin.</p> <p>Kunnanhallituksen asettama joukkoliikennetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kehittämään joukkoliikennettä joukkoliikenneohjelman mukaisesti.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Logistikko<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Hallintojohtaja</p> |

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä                    | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö   |
|--|---|--|----------------------------------|
| Fungerande trafikförbindelsert<br><i>Toimivat liikenneyhteydät</i> | Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånarna väl<br><i>Julkinen liikenne palvelee kuntalaisia hyvin</i> | Utöver det nuvarande servicesystemet utvecklas Ingås interna kollektivtrafik så att den betjänar kommuninvånarna som anslutningstrafik samt som servicetrafik. Därtill utvecklas Ingå-biljettprodukten som en del av Matkahuolto system.<br><i>Nykyisen palvelujärjestelmän lisäksi kehitetään Inkoon sisäistä joukkoliikennettä siten, että se palvelee kuntalaisia liityntäliikenteenä sekä asiointiliikenteenä. Lisäksi kehitetään Inkoo-lipputuotetta osana Matkahuollon järjestelmää.</i> | Logistikern<br><i>Logistikko</i> |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>Fungerande trafikförbindelsert<br/>Toimivat<br/>liikenneyhteydet</p> | <p>Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånarna väl <i>Julkinen liikenne palvelee kuntalaisia hyvin</i></p> | <p>Kollektivtrafikstrategin uppdateras med hjälp av kollektivtrafikenkäten som genomförs år 2022. Kommunen satsar på att informera om kollektivtrafiken både för att öka kommuninvånarnas vetskap om de smidiga tjänsterna och för att skapa en positiv uppfattning av kommunen som en bra distansarbetsplats. Användningen av kollektivtrafik främjar också kommunens HINKU-mål.<br/><i>Joukkoliikennestrategia päivitetään vuonna 2022 tehtävän joukkoliikennekyselyä hyödyntäen. Kunta panostaa joukkoliikenteestä tiedottamiseen sekä lisätäkseen kuntalaisten tietoisuutta sujuvista palveluista että luodakseen positiivista mielikuvaa kunnasta hyvänä etätyöpaikkakuntana. Joukkoliikenteen käyttö edistää myös kunnan HINKU-tavoitteita.</i></p> |  |
|---|---|---|--|

**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation Suoritteet  | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Kommunens kollektivtrafikkostnader €/invånare netto<br><i>Kunnan joukkoliikennekustannukset €/asukas netto</i> | -               | -               | 74,26           |                   |

| MOBILITETSTJÄNSTER - LIIKKUMISENPALVELUT                               | BS - TP 2020 | BU - TA 2021 | Nämnd - LTK 2022 | KST - KH 2022 | BU - TA 2022 | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | 0            | 0            | 41 250           | 61 250        | 61 250       | 61 863            | 62 482            |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 0            | 0            | 41 250           | 61 250        | 61 250       | 61 863            | 62 482            |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | 0            | -80 000      | -770 184         | -470 334      | -470 334     | -564 937          | -570 587          |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | 0            | 0            | -30 184          | -30 334       | -30 334      | -30 637           | -30 944           |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | 0            | -80 000      | -760 000         | -420 000      | -420 000     | -514 100          | -519 241          |
| Understöd - Avustukset   | 0            | 0            | 20 000           | -20 000       | -20 000      | -20 200           | -20 402           |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | 0            | -80 000      | -728 934         | -409 084      | -409 084     | -503 074          | -508 105          |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | 0            | -80 000      | -728 934         | -409 084      | -409 084     | -503 074          | -508 105          |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi  |
|--|---|
| <p>Stöden och bidragen består av NTM-stödet för anropstrafiken och av stödet för HRT:s arbetsresebiljetter. Verksamhetsutgifterna består av kommunandelen för den trafik som upphandlats av NTM-centralen. Antalet turer och trafikeringsriktningarna har ökat och därmed har kostnaderna för kollektivtrafiken stigit med ca 55 000 € jämfört med år 2021. Den kommande konkurrensutsättningen av sommartrafiken kan för sin del påverka kostnaderna.</p> | <p>Tuet ja avustukset koostuvat kutsuliikenteeseen saatavasta ELY-tuesta sekä HSL:n työpaikkalippujen tuesta. Toimintakulut koostuvat ELY-keskuksen hankkiman liikenteen kuntaosuudesta. Vuorojen määrä on kasvanut sekä liikennöintisuunnat ovat lisääntyneet, ja sen myötä kustannukset joukkoliikenteen osalta nousevat vuoteen 2021 verrattuna noin 55 000 €. Tuleva kesäliikenteen kilpailutus saattaa osaltaan vaikuttaa kustannuksiin.</p> |

## REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING - SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO

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

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä        | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö             |
|--|---|---|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i> | Ser till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta.</i> | Personaldimensioneringen möjliggör utförandet av landsbygdsförvaltningens serviceuppgift och att jordbrukarnas stödansökningar behandlas och utbetalas enligt tidtabell.<br><i>Henkilöstömitoitus mahdollistaa maaseutuhallinnon palvelutehtävän toteutumisen ja viljelijöiden tukihakemusten aikataulunmukaisen käsittelyn ja maksatukset.</i> | Landsbygdschefen<br><i>Maaseutujohtaja</i> |

## Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Regional landsbygdsförvaltning - <i>Seudullinen maaseutuhallinto</i>          | 8,2                | 7,8                | 7,7                | -0,1                 |

## Prestationstabell - Suoritetaulukko

| Prestation<br>Suoritteet   | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Aktiva gårdar - <i>Aktiivisia maatiloja</i>                                  | 1 260              | 1 275              | 1 235              | -40                  |
| Elektronisk ansökan - <i>Elektronisia hakemuksia</i>                         | 1 175              | 1 200              | 1 185              | -15                  |
| Elektroniska ansökningar i % - <i>Sähköiset hakemukset, %</i>                | 93                 | 95                 | 96                 | +1                   |
| Behandling av ansökningar, €/sökande - <i>Hakemusten käsittely, €/hakija</i> | 380                | 370                | 365                | -5                   |
| Åkerareal ha - <i>Peltopinta-ala ha</i>                                      | 70 458             | 70 490             | 70 460             | -30                  |

| REGIONAL LANDSBYGDSPÖRVALTNING -<br>SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO           | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>439 583</b>  | <b>407 928</b>  | <b>433 300</b>         | <b>433 300</b>   | <b>433 300</b>  | <b>437 633</b>          | <b>442 009</b>       |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 438 563         | 406 728         | 432 100                | 432 100          | 432 100         | 436 421                 | 440 785              |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 1 020           | 1 200           | 1 200                  | 1 200            | 1 200           | 1 212                   | 1 224                |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-486 737</b> | <b>-469 029</b> | <b>-481 644</b>        | <b>-483 587</b>  | <b>-483 587</b> | <b>-488 423</b>         | <b>-493 306</b>      |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -397 656        | -389 275        | -398 718               | -400 661         | -400 661        | -404 668                | -408 716             |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -48 766         | -40 981         | -45 826                | -45 826          | -45 826         | -46 284                 | -46 745              |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -4 556          | -4 900          | -4 600                 | -4 600           | -4 600          | -4 646                  | -4 692               |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -35 758         | -33 873         | -32 500                | -32 500          | -32 500         | -32 825                 | -33 153              |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-47 154</b>  | <b>-61 101</b>  | <b>-48 344</b>         | <b>-50 287</b>   | <b>-50 287</b>  | <b>-50 790</b>          | <b>-51 297</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-47 154</b>  | <b>-61 101</b>  | <b>-48 344</b>         | <b>-50 287</b>   | <b>-50 287</b>  | <b>-50 790</b>          | <b>-51 297</b>       |

| REGIONAL<br>LANDSBYGDSPÖRVALTNING -<br>SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>                           | <b>-28 239</b>  | <b>-21 681</b>  | <b>-30 526</b>         | <b>-30 526</b>   | <b>-30 526</b>  | <b>-30 831</b>          | <b>-31 139</b>          |

**BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET - PALO- JA PELASTUSTOIMI**

| Verksamhet   | Toiminta   |
|--|--|
| <b>Verksamhetsorgan</b><br>Västra Nylands räddningsverk<br><br><b>Beskrivning</b><br>Befolkningskyddet koordineras av kommunstyrelsen och befolkningskyddet sköts enligt gällande befolkningskyddsplaner.<br><br><b>Redovisningskyldig</b><br>Kommundirektören | <b>Toimielin</b><br>Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos<br><br><b>Kuvaus</b><br>Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti.<br><br><b>Tilivelvollinen</b><br>Kunnanjohtaja |

**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö |
|---|--|---|--------------------------------|
|   |  |   |                                |

| BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET - PALO- JA PELASTUSTOIMI                      | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-369 248</b> | <b>-375 600</b> | <b>-380 500</b>        | <b>-380 500</b>  | <b>-380 500</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -369 248        | -375 600        | -380 500               | -380 500         | -380 500        | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-369 248</b> | <b>-375 600</b> | <b>-380 500</b>        | <b>-380 500</b>  | <b>-380 500</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -66             | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-369 313</b> | <b>-375 600</b> | <b>-380 500</b>        | <b>-380 500</b>  | <b>-380 500</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-369 313</b> | <b>-375 600</b> | <b>-380 500</b>        | <b>-380 500</b>  | <b>-380 500</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET -<br>PALO- JA PELASTUSTOIMI | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Internat kostnader - Sisäiset kulut</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2 500</b>          | <b>-2 500</b>    | <b>-2 500</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| Räddningsverkets budget för år 2022 består av fyra element: Räddningsväsendet, HUS/HUCS/Jorvs prehospitala akutsjukvård, HUS Västra Nylands prehospitala akutsjukvård och HUS Lojos prehospitala akutsjukvård. Inkomster och utgifter riktas till dessa enligt upphovsprincipen och de allmänna kostnaderna delas i förhållande till exempelvis antalet anställda eller material (Virve-apparater, fordon).<br><br>Inom hela västra Nylands räddningsväsendes område beräknas befolkningsökningen år 2021 vara omkring 4 700 personer. Befolkningsstillväxten och förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar servicebehovet inom både räddningsväsendet och de prehospitala akutsjukvårderna.<br><br>Kommunernas beräknade betalningsandelar för räddningsväsendet i budgeten för år 2022 bestäms enligt antalet invånare som antingen kommunerna meddelat eller Statistikcentralen beräknat för budgetåret.<br><br>Investeringarna täcks med kommunernas betalningsandelar i form av avskrivningar. Räddningsverket reserverar för | Pelastuslaitoksen talousarvio 2022 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS/HYKS/Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (Virve-päätelaitteet, ajoneuvot) tms. suhteessa.<br><br>Koko Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella väestönkasvun ennustetaan olevan v. 2021 noin 4 700 henkilöä. Väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos kasvattavat sekä pelastustoimen että ensihoidon palvelutarvetta.<br><br>Vuoden 2022 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella.<br><br>Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaan |

|   |  |
|---|--|
| <p>investeringarna i fordon och annan materiel och första möbleringen på nya brandstationer i budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-2026 det som krävs för att räddningsverkets gällande beslut om servicenivå och avtalet om akutsjukvård ska följas. Investeringsprogrammet har lättats upp genom att en betydande del av upphandlingarna överförts till leasingfinansiering (Kommunfinans Abp).</p> | <p>vuosille 2023–2026 nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen. Investointiohjelmaa on kevennetty siirtämällä merkittävä osa hankinnoista leasingrahoituksen piiriin (Kuntarahoitus oyj).</p> |
|---|--|

**GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN - PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä    | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö          |
|--|--|--|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto    | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom<br><i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i>   | Grundtrygghetsnämnden utvecklar de fastigheter som används inom social- och hälsovården så att de motsvarar kommuninvånarnas behov.<br><i>Perusturvalautakunta kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoon käyttämiään kiinteistöjä kuntalaisten tarpeita vastaavasti.</i>   | Grundtrygghetschef<br>Perusturvajohtaja |
| Välmående kommuninvånare<br>Hyvinvoiva kuntalainen | Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen<br><i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i>  | Sjukvårdens distanstjänster och äldreomsorgens digitala tjänster utvecklas genom att ta i bruk distansomsorgs- och distansmottagnings-tjänster. Teknologi utnyttjas i producerandet av tjänster allt mer.<br><i>Sairaanhoidon etäpalveluita ja iäkkäiden digitaalisia palveluita kehitetään, käyttöönottamalla etähoiva ja etävastaanottoa palvelut. Teknologian hyödyntämistä palveluiden tuottamisessa lisätään.</i> | Grundtrygghetschef<br>Perusturvajohtaja |
| Välmående kommuninvånare<br>Hyvinvoiva kuntalainen | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt<br><i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>  | Den kommunala basservicen har en betydande roll i stöddandet av kommuninvånarnas välmående. Kommunen satsar särskilt på utökandet av omfattningen av tjänster som berör det mentala välbefinnandet.<br><i>Kunnan peruspalveluiden osuus kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa on merkittävä. Kunta panostaa etenkin henkisen hyvinvoinnin palvelujen lisäämiseen.</i>  | Grundtrygghetschef<br>Perusturvajohtaja |
| Gemenskap som värdering<br>Arvona yhteisöllisyys   | Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att fungera tillsammans<br><i>Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä</i>  | Gruppverksamheten inom kommunens social- och hälsovård utvecklas som en del av pandemins eftervård. Möjligheterna att delta stöds med hjälp av transporttjänsterna.<br><i>Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ryhmätoimintaa kehitetään osana pandemian jälkihoitoa. Osallistumismahdollisuuksia tuetaan kuljetuspalveluin.</i>   | Grundtrygghetschef<br>Perusturvajohtaja |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto    | Erbjuder de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet och studera vid sidan om arbetet<br><i>Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä työssä ja opiskella työn ohella</i> | Utbildning som ordnas på arbetsplatsen stöds aktivt i införandet av digitala redskap, i införandet av RAI-metoden samt i införandet av Apotti-systemet.<br><i>Työssä oppimista tuetaan aktiivisesti digitaalisten välineiden käyttöönotossa, RAI - menetelmän käyttöönotossa sekä Apotti - järjestelmän käyttöönotossa.</i>  | Grundtrygghetschef<br>Perusturvajohtaja |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto    | Följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet<br><i>Seuraa säännöllisesti työntekijöidensä työhyvinvointia</i>  | Förmännen får lära sig att använda verksamhetsmodellen för tidigt stöd. Arbetsplatsutredningarna genomförs planenligt och i  | Grundtrygghetschef<br>Perusturvajohtaja |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | samband med dem utvärderas behovet av riktade arbetsplatsutredningar. Välmående i arbetet följs upp med hjälp av kommunens personalenkäter. Sektorn samarbetar aktivt med företagshälsovården för att beakta sektorns särskilda behov.<br><i>Esimiehiä valmennetaan varhaisen tuen toimintamallin käyttöön. Työpaikkaselvitykset toteutetaan suunnitelmallisesti, niiden yhteydessä arvioidaan suunnattujen työpaikkaselvitysten tarve. Työhyvinvointia seurataan kunnan henkilöstökyselyiden avulla. Toimiala tekee aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa toimialan erityistarpeiden huomioimiseksi.</i> |  |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar<br><i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i> | Det reserveras 10 000 € för bidrag till föreningar.<br><i>Varataan 10 000 € avustuksiin yhdistyksille.</i>  | Grundtrygghetschef<br><i>Perusturvajohtaja</i> |

| GRUNDRYGGHETSNAÄMNDEN - PERUSTURVALAUTAKUNTA                           | BS - TP<br>2020    | BU - TA<br>2021    | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022   | BU - TA<br>2022    | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>1 967 314</b>   | <b>1 975 262</b>   | <b>2 626 520</b>       | <b>2 639 974</b>   | <b>2 639 974</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 1 214 215          | 1 313 962          | 1 450 120              | 1 463 574          | 1 463 574          | 0                       | 0                       |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 583 810            | 540 900            | 485 000                | 485 000            | 485 000            | 0                       | 0                       |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 58 626             | 5 400              | 561 400                | 561 400            | 561 400            | 0                       | 0                       |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 110 663            | 115 000            | 130 000                | 130 000            | 130 000            | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-19 440 018</b> | <b>-21 393 002</b> | <b>-23 669 601</b>     | <b>-23 600 927</b> | <b>-23 600 927</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -5 346 184         | -5 465 008         | -6 119 132             | -6 066 104         | -6 066 104         | 0                       | 0                       |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -13 020 178        | -14 816 585        | -15 921 648            | -15 937 802        | -15 937 802        | 0                       | 0                       |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -454 164           | -418 820           | -379 750               | -379 750           | -379 750           | 0                       | 0                       |
| Understöd - Avustukset   | -252 670           | -231 000           | -250 000               | -260 000           | -260 000           | 0                       | 0                       |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -366 821           | -461 589           | -999 071               | -957 271           | -957 271           | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-17 472 704</b> | <b>-19 417 740</b> | <b>-21 043 081</b>     | <b>-20 960 953</b> | <b>-20 960 953</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut          | 47 940             | 48 040             | 48 040                 | 48 040             | 48 040             | 0                       | 0                       |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-17 424 765</b> | <b>-19 369 700</b> | <b>-20 995 041</b>     | <b>-20 912 913</b> | <b>-20 912 913</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | -6 892             | -18 027            | -15 662                | -42                | -42                | 0                       | 0                       |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-17 431 656</b> | <b>-19 387 727</b> | <b>-21 010 703</b>     | <b>-20 912 955</b> | <b>-20 912 955</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| GRUNDRYGGHETSNAÄMNDEN - PERUSTURVALAUTAKUNTA | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b>    | <b>139 180</b>  | <b>175 862</b>  | <b>284 920</b>         | <b>298 374</b>    | <b>298 374</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>    | <b>-791 398</b> | <b>-794 952</b> | <b>-1 405 311</b>      | <b>-1 421 465</b> | <b>-1 421 465</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| Ekonomisk analys  | Taludellinen analyysi  |
|---|--|
| Det av kommunstyrelsen fastställda verksamhetsnettot är 20 640 000 euro. De interna hyrorna som vältrats över till grundtrygghetssektorn uppgår till totalt 403 127 euro och därför uppgår grundtrygghetens nettoverksamhetsbidrag till -21 043 127 euro. | Kunnanhallituksen vahvistama toimintakatenetto on 20 640 000 euroa. Perusturvan toimialalle vyörytetty sisäiset vuokrat ovat yhteensä 403 127 euroa, joka vuoksi nettotoimintakatteeksi perusturvalle muodostuu - 21 043 127 euroa. Perusturvan talousarvion netto on -21 043 081 euroa. |
| Grundtrygghetsnämndens avgifts- och försäljningsintäkter förväntas minska till följd av ändringen i klientavgiftslagen och beräknas utfalla som lite under två miljoner euro. Är  | Perusturvalautakunnan maksu- ja myyntituottojen arvioidaan laskevan asiakasmaksu uudistuksen takia, ollen hieman alle  |



|  |   |
|--|---|
| <p>2022 beräknas koronabidragen uppgå till 350 000 euro, eftersom en del av bidragen för år 2021 betalas år 2022.</p> <p>Personalutgifterna inom sektorn ökar till följd av lagändringen som medförde en höjning av personaldimensioneringen samt på grund av beredskapen inför eftervården av coronapandemin. För att säkerställa den lagenliga personaldimensioneringen inom äldreomsorgen har man i budgeten ökat den fastanställda personalen inom boendeservicen. Avtalsförhandlingarnas konsekvenser för personalutgifterna kan ännu inte uppskattas. För Apotti-utbildningarna och för ibruktagandet av programmet har det reserverats nästan två årsverken från olika ansvarsområden för Apottis sakkunnigresurser.</p> <p>Inom sektorn har köp av tjänster ökat jämfört med föregående år med ca 700 000 euro, vilket omfattar kostnaderna för uppdaterandet och underhållet av datasystemen samt ca 350 000 euro för Apotti-projektet. År 2022 ökas köpen också av den reservering som inom äldreomsorgen behövs för köptjänster av långtidsboende. Reserveringens andel är 200 000 euro.</p> <p>Kommunen strävar efter att påverka specialsjukvårdens kostnader genom att satsa på primärhälsovården.</p> | <p>kaksi miljoonaa euroa. Korona-avustusten osuudeksi vuonna 2022 arvioidaan 350 000 euroa, koska osa vuoden 2021 avustuksista maksetaan vuoden 2022 puolella.</p> <p>Henkilöstömenot toimialalla lisääntyvät lakimuutoksen aiheuttaman mitoitustarpeen nostosta sekä koronapandemian jälkihoitoon varautumisen vuoksi. Iäkkäiden palveluissa lainmukaisen mitoituksen varmistamiseksi talousarviossa on lisätty asumispalvelujen vakituista henkilöstöä mitoituksen varmistamiseksi. Sopimusneuvottelujen vaikutusta ei henkilöstömenojen kasvuun osata vielä arvioida. Apotti - koulutukseen ja käyttöönottoon on varattu Apotti asiantuntijaresursseja lähes kaksi henkilötyövuotta, eri vastuualueille jakautuen.</p> <p>Toimialan palvelujen ostojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on noin 700 000 euroa, jossa on tietojärjestemien päivittämiseen ja - ylläpitoon liittyvät kustannukset, Apotti projektin kustannukset noin 350 000 euroa. Ostoja vuonna 2022 lisäävät myös iäkkäiden palveluissa tarvittava varaus pitkäaikaisen asumisen ostopalveluihin, joiden osuus on 200 000 euroa.</p> <p>Perusterveydenhuoltoon panostamalla kunta pyrkii vaikuttamaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin.</p> |
|--|---|

## GRUNDRYGGHETSÄMNDENS FÖRVALTNING - PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO

| Verksamhet   | Toiminta  |
|--|---|
| <p>Grundtrygghetsnämndens förvaltning förbereder social- och hälsovårdsreformen i kommunen genom att ingå i kommunens SOTE-uppföljningsgrupp och delta i det temporära beredningsorganets arbetsmöten för att främja integrerandet av kommunens social- och hälsovårdssektor i Västra Nylands välfärdsområde.</p> <p>Apotti-projektet och ibruktageandet av programmet bereds under året under ledning av ICT-projektchefen för Apotti som har en 50 % anställning hos Ingå kommun. Grundtrygghetens förvaltning står också för 50 % av kostnaderna för familjecentralkoordinatorn, i samarbete med Sjundeå kommun.</p> <p>Teknologiinvesteringarna genomförs som investeringar inom driftsbudgeten, främst som leasingupphandlingar. Teknogiupphandlingarna är investeringar i distansmottagningsredskap och -program samt ibruktageandet av den elektroniska dörröppningstjänsten.</p> | <p>Perusturvalautakunnan hallinto valmistelelee SOTE-muutosta kunnassa ja toimii osana kunnan SOTE-seurantaryhmää sekä väliaikaishallinnon työkokouksissa edistääkseen kunnan SOTE-toimialan integroimista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.</p> <p>Apotti -hanketta ja käyttöönnottoa valmistellaan vuoden ajan, 50 % Apotti ICT-projektipäällikön johdolla. Perusturvan hallinnosta kustannetaan myös 50 % perhekeskuskoordinaattorin tehtävä, yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa.</p> <p>Teknologiainvestoinnit toteutetaan käyttötalouden investointeina, lähinnä leasing- hankintoina. Teknologia hankinnat ovat etävastaanottovälineisiin ja ohjelmistoihin investoimista sekä sähköisen ovenavauspalvelun käyttöönnottoon kotihoidossa.</p> |

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Grundtrygghetens förvaltning – <i>Perusturvan hallinto</i>                    | 1,3                | 1,3                | 2,1                | 0,8                  |

| GRUNDRYGGHETSÄMNDENS FÖRVALTNING -<br>PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO       | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>139 180</b>  | <b>175 862</b>  | <b>284 920</b>         | <b>298 374</b>   | <b>298 374</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 0               | 175 862         | 284 920                | 298 374          | 298 374         | 0                       | 0                       |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 139 180         | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-139 180</b> | <b>-178 862</b> | <b>-284 920</b>        | <b>-298 374</b>  | <b>-298 374</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -97 187         | -115 189        | -174 189               | -174 943         | -174 943        | 0                       | 0                       |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -36 536         | -57 505         | -101 028               | -103 728         | -103 728        | 0                       | 0                       |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -238            | -500            | -2 000                 | -2 000           | -2 000          | 0                       | 0                       |
| Understöd - Avustukset   | 0               | 0               | 0                      | -10 000          | -10 000         | 0                       | 0                       |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -5 220          | -5 668          | -7 703                 | -7 703           | -7 703          | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>0</b>        | <b>-3 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -0              | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-0</b>       | <b>-3 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-0</b>       | <b>-3 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| GRUNDRYGGHETSÄMNDENS<br>FÖRVALTNING -<br>PERUSTURVALAUTAKUNNAN<br>HALLINTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b>                                  | <b>139 180</b>  | <b>175 862</b>  | <b>284 920</b>         | <b>298 374</b>   | <b>298 374</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>                                  | <b>-24 892</b>  | <b>-24 023</b>  | <b>-29 681</b>         | <b>-32 381</b>   | <b>-32 381</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi   |
|---|--|
| Förvaltningens personalkostnader består utöver av ledningens och förvaltningsassistentens lönekostnader | Hallinnon henkilöstökustannuksen muodostuvat johdon ja hallintoassistentin lisäksi ICT - projektipäällikön sekä 50 % |

|  |  |
|--|--|
| <p>också av ICT-projektchefens kostnader samt av 50 % av kostnaderna för familjecentralkoordinatorn. Under förvaltningen reserveras den projekthanteringsresurs som behövs för beredningen av ibruktagandet av Apotti. Förvaltningens nettokostnader fördelas mellan ansvarsområdena enligt följande: hälso- och sjukvård 35 %, äldreomsorg 45 % och socialservice 20 %.</p> <p>Grundtrygghetsnämnden utvärderar i samband med dispositionsplanen tidpunkten för ibruktagandet av patientdatasystemet Apotti med hänsyn till beredningssituationen gällande Västra Nylands välfärdsområde. Grundtrygghetsnämnden utreder om det finns skäl att göra tillfälliga uppdateringar i patientdatasystemet innan Apotti tas i bruk.</p> | <p>perhekeskuskoordinaattorin kustannuksista. Hallintoon varataan Apotti - hankkeen projektihallintoon tarvittava resurssi käyttöönoton valmisteluun. Hallinnon nettokustannukset jaetaan vastuualueiden välillä seuraavasti: terveyden- ja sairaanhoito 35 %, iäkkäiden palvelut 45 % ja sosiaalipalvelut 20 %.</p> <p>Perusturvalautakunta arvioi käyttösuunnitelman yhteydessä Apotti potilasjärjestelmän käyttöönoton ajankohdan huomioiden Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutilanteen. Perusturvalautakunta selvittää onko syytä tehdä väliaikaisia päivityksiä potilasjärjestelmiin ennen Apotin käyttöönottoa.</p> |
|--|--|

## HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - TERVEYDEN - JA SAIRAANHOITO

| Verksamhet  | Toiminta   |
|---|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Grundtrygghetsnämnden</p> <p><b>Hälsovård</b><br/>Läkar- och sjukskötarmottagningsverksamheten betjä-nar 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><br/>Laboratieverksamhet sköts av HUSLAB, röntgen av HUS bilddiagnostik, instrumentvården HUS Desiko. Utdelningen av avgiftsfria vårdförmödenheter finns i samband med hälsocentralen.</p> <p><b>Fysioterapi</b><br/>Fysioterapitjänsterna omfattar både individuella fysio-terapijänster samt fysioterapitjänster i grupp. Talterapi och ergoterapi produceras som köptjänst.</p> <p><b>Hälsofrämjande verksamhet</b><br/>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><br/>Munhälsovårdens tjänster produceras som köptjänst och de omfattar förebyggande vård samt munhälsovårdstjänster som förutsätter vård och åtgärder. Munhygienist-tjänsterna produceras som en del av munhälsovården.</p> <p><b>Bäddavdelningsvård</b><br/>De tjänster som ingår bäddavdelningstjänsterna ordnas främst som köptjänster i närliggande kommuner, i första hand i Sjundea, Lojo och i fortsättningen vid Raseborgs sjukhus.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Ledande läkaren<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Grundtrygghetschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Perusturvalautakunta</p> <p><b>Terveydenhuolto</b><br/>Lääkäriin - ja sairaanhoitajan vastaanotto toiminta palvelevat 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><br/>Laboratoriotoiminnan tuottaa HUSLAB, kuvantamispalvelut HUS Kuvantaminen, instrumenttihuollon tuottaa HUS Desiko. Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu toimii terveystieteiden keskuksen yhteydessä.</p> <p><b>Fysioterapia</b><br/>Fysioterapiapalvelut käsittävät sekä henkilökohtaisen että ryhmämuotoisena tuotettavat fysioterapiapalvelut. Puheterapia ja ergoterapia tuotetaan ostopalveluina.</p> <p><b>Terveyden edistäminen</b><br/>Terveyttä edistävät ohjaus- ja neuvontapalvelut käsittävät äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon toiminnan sekä näiden yhteydessä järjestettävän perheohjauksen.</p> <p><b>Suun terveydenhuolto</b><br/>Suun terveydenhuollon palvelut tuotetaan ostopalveluina ja ne käsittävät ennaltaehkäisevän sekä hoitoa ja toimenpiteitä vaativan suun terveydenhuollon palvelut. Suuhygienistin palvelut tuotetaan osana suun terveydenhuoltoa.</p> <p><b>Vuodeosasto</b><br/>Vuodeosastohoitoon liittyvät palvelut tuotetaan ostamalla palvelut pääosin lähikunnilta, etupäässä Siuntion, Lohjan ja Raaseporin sairaalan vuodeosastoilta.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Johtava lääkäri<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Perusturvajohtaja</p> |

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö           |
|---|--|--|--|
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt<br><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i> | Behövliga personalresurser reserveras för vården av pandemin och eftervården utvecklas enligt kommuninvånarnas behov. Kvalitetsarbetet gällande hälsocentralen utvecklas med hjälp av en sakkunniginsats som en del av utvecklingen av Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt.<br><i>Pandemianhoitoon varataan</i> | Ledande läkare<br><i>Johtava lääkäri</i> |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p><i>tarvittavat henkilöstöresurssit ja kehitetään jälkihoitoa kuntalaisten tarpeeseen.</i></p> <p><i>Terveyskeskuksen laatutyötä kehitetään asiantuntijapanoksen avulla osana Länsi-Uudenmaan SOTE- kehittämistä.</i></p>  |  |
| <p>Välmående kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Digitaalinen palvelu täydentävät kunnallisia palveluja</p>  | <p>Inom sjukvården utvecklas digitala tjänster som erbjuder klienterna en ny kanal för att uträtta ärenden. Videomottagningsverksamheten och specialsjukvårdens elektroniska konsultation utökas. <i>Sairaanhoidossa kehitetään digitaalisia palveluja, jotka tarjoavat asiakkaille uuden kanavan asioida. Videovastaanotto toimintaa ja erikoissairaanhoidon sähköisiä konsultaatioita lisätään.</i></p>  | <p>Ledande läkare<br/><i>Johtava lääkäri</i></p>                         |
| <p>Anvarsfull Förvaltning<br/><i>Vastuullinen hallinto</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>För social- och hälsovårdscentralen planeras ändamålsenliga lokaler och en projektplan uppgörs. Anläggningstillgångar förnyas inom ramarna för leasingavtalet, särskilt för ICT-apparaternas del och med hänsyn till ibruktage av Apotti. <i>SOTE- keskukselle suunnitellaan tarkoituksenmukaiset toimitilat ja hankesuunnitelma laaditaan. Käyttöomaisuutta uusitaan leasing-sopimuksen puitteissa, etenkin ICT - laitteiston osalta, Apotti käyttöönnotto huomioiden.</i></p> | <p>Grundtrygghetschef,<br/><i>Perusturvajohtaja, Johtava lääkäri</i></p> |
| <p>Välmående kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i></p>            | <p>Tjänsterna för barn, unga och familjer förstärks genom familjecentralkonceptet. Gruppverksamheterna inom ansvarsområdet utvecklas. Man satsar särskilt på mentalvårdsarbetet bland unga för att minimera effekterna av coronapandemin. <i>Lasten, nuorten ja perheiden palveluja vahvistetaan perhekeskuskonseptoinnin avulla. Ryhmätoimintoja kehitetään vastuualueella. Etenkin nuorten mielenterveystyöhön panostetaan koronapandemian vaikutusten minimoimiseksi.</i></p>   | <p>Ledande läkare<br/><i>Johtava lääkäri</i></p>                         |
| <p>Anvarsfull Förvaltning<br/><i>Vastuullinen hallinto</i></p>    | <p>Följer regelbundet med de anställda välmående i arbetet <i>Seuraa säännöllisesti työntekijöidensä työhyvinvointia</i></p>                 | <p>Man fortsätter genomföra de utvecklingsmål som valts utgående från arbetsplatsutredningen och förverkligandet av målen följs upp som en del av ledarskapsarbetet. <i>Työpaikkaselvityksen pohjalta valittujen kehittämistavoitteiden toteuttamista jatketaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osana johdon työtä.</i></p>   | <p>Ledande läkare<br/><i>Johtava lääkäri</i></p>                         |

**Personalstyrka - Henkilöstövahvuus**

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Förvaltning - <i>Hallinto</i>   | 1,5                | 2,0                | 2,0                | -                    |
| Hälsocentralen - <i>Terveyskeskus</i>   | 17,9               | 17,0               | 19,1               | 2,1                  |
| <b>Totalt - yhteensä</b>  | <b>19,4</b>        | <b>19,0</b>        | <b>21,1</b>        | <b>2,1</b>           |

**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation<br>Suoritteet  | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Läkarbesök - <i>Lääkärikäynnit</i>  | 4 270              | 5 500              | 4 850              | -650                 |
| Sjukskötarbesök, mottagningen<br><i>Sairaanhoitajakäynnit, vastaanotto</i>  | 7 392              | 8 000              | 8 500              | +500                 |
| Diabetesskötare - <i>Käynnit diabeteshoitajalla</i>   | 734                | 900                | 850                | -50                  |
| Besök hos psykiatrisk sjukskötare<br><i>Käynnit psykiatrisella sairaanhoitajall</i>   | 740                | 600                | 1 200              | +600                 |
| Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök (läkare och<br>vårdare)<br><i>Neuvola- ja kouluterveyskäynnit (lääkäri ja hoitaja)</i>   | 2 739              | 3 400              | 2 800              | -600                 |
| Fysioterapibesök - <i>Fysioterapiakäynnit</i>   | 1 825              | 2 000              | 2 000              | 0                    |
| Tandläkarbesök - <i>Hammaslääkärikäynnit</i>  | 2 588              | 3 100              | 2 800              | -300                 |
| Munhygienistbesök - <i>Suuhygienistikäynnit</i>   | 889                | 850                | 870                | +20                  |
| Antal vård dagar på bäddavdelning<br><i>Vuodeosastopäivien lukumäärä</i>  | 968                | 1 400              | 1 200              | -200                 |
| Andelen ordinarie personal i hälsocentralen, % -<br><i>Vakituisen henkilökunnan osuus terveyskeskuksessa,</i><br>%  |                    | 100                | 98                 | -2                   |
| T3 (tredje lediga tid) medeltal - <i>T3 (kolmas vapaa aika)</i><br><i>keskiarvo</i>   |                    | 15                 | 13                 | -2                   |
| Tillgänglig telefonservice, återuppringningssystem,<br>nåbarhet, medeltal - <i>Puhelinpalvelujen saatavuus,</i><br><i>takaisinoittojärjestelmä, tavoitettavuus, keskiarvo</i> |                    | 100 %              | 98 %               | -2 %                 |

| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - TERVEYDEN - JA SAIRAANHOITO                      | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>290 185</b>    | <b>335 500</b>    | <b>617 000</b>         | <b>617 000</b>    | <b>617 000</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 82 234            | 46 500            | 50 000                 | 50 000            | 50 000            | 0                       | 0                    |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 206 235           | 289 000           | 217 000                | 217 000           | 217 000           | 0                       | 0                    |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 0                 | 0                 | 350 000                | 350 000           | 350 000           | 0                       | 0                    |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 1 716             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-3 295 234</b> | <b>-3 308 749</b> | <b>-3 762 393</b>      | <b>-3 741 784</b> | <b>-3 741 784</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -1 018 040        | -1 171 947        | -1 264 926             | -1 246 654        | -1 246 654        | 0                       | 0                    |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -1 908 999        | -1 756 346        | -2 057 153             | -2 047 616        | -2 047 616        | 0                       | 0                    |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -248 177          | -260 720          | -212 950               | -212 950          | -212 950          | 0                       | 0                    |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -120 017          | -119 736          | -227 364               | -234 564          | -234 564          | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-3 005 049</b> | <b>-2 973 249</b> | <b>-3 145 393</b>      | <b>-3 124 784</b> | <b>-3 124 784</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut          | -98               | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-3 005 147</b> | <b>-2 973 249</b> | <b>-3 145 393</b>      | <b>-3 124 784</b> | <b>-3 124 784</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | -3 469            | -6 704            | -8 862                 | -42               | -42               | 0                       | 0                    |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-3 008 616</b> | <b>-2 979 953</b> | <b>-3 154 255</b>      | <b>-3 124 826</b> | <b>-3 124 826</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |

| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - TERVEYDEN - JA SAIRAANHOITO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Internat kostnader - Sisäiset kulut</b>        | <b>-261 025</b> | <b>-274 586</b> | <b>-409 807</b>        | <b>-400 270</b>  | <b>-400 270</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| <p>Inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde förväntas verksamhetsintäkterna minska med ca 60 000 euro till följd av ändringarna i klientavgiftslagen. Coronabidragen som beviljas ansvarsområdet beräknas uppgå till ca 350 000 euro och ansvarsområdets verksamhetsintäkter uppskattas vara totalt 617 000 euro år 2022.</p> <p>Personalkostnaderna ökar på grund av de resurser som reserveras för vården av coronapandemin samt på grund av utvecklingen av personalen; besättandet av en hälsocentralläkartjänst, rekryterandet av en psykiatrisk sjukskötare och en närvårdare (rekryteras istället för en person som pensioneras). I eftervården av pandemin fäster man uppmärksamhet särskilt på det mentala välbefinnandet och utökandet av de förebyggande åtgärderna inom mentalvårdstjänsterna. För ibruktageand av Apotti reserveras 0,3 årsverken inom ansvarsområdet. Personalkostnaderna uppskattas uppgå till totalt -1 264 926 euro.</p> <p>Ibruktageand av Apotti höjer summan för köp av tjänster eftersom det har beräknats att det behövs ca 200 000 euro för det inom ansvarsområdet. Det beräknas gå åt mindre material, förmödenheter och varor när pandemin lättar. Ibruktageand av elektroniska tjänster och förberedelserna inför Apotti förutsätter i början mer personal- och verksamhetsresurser, men på lång sikt effektiverar de verksamheten. Kostnaderna för köp av tjänster uppskattas uppgå till totalt -2 057 153 euro.</p> | <p>Terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueella toimintatuottojen arvioidaan vähentyvän asiakasmaksulain muutoksen seurauksena, noin 60 000 euroa. Korona-avustuksia arvioidaan saatavan vastuualueelle noin 350 000 euroa ja vastuualueen toimintatuotot arvioidaan olevan yhteensä 617 000 euroa vuonna 2022.</p> <p>Henkilöstökulut lisääntyvät koronapandemian hoitoon varattavien resurssien sekä henkilöstön kehittämisen johdosta; yhden terveyskeskuslääkäriin viran täyttämisen, yhden psykiatrisen sairaanhoitajan ja yhden lähihoitajan (eläköityvän henkilön tilalle rekrytoitava) rekrytoinneista johtuen. Pandemian jälkihoidossa huomiota kiinnitetään erityisesti mielen hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäämiseksi mielenterveyspalveluissa. Apotti käyttöönottoa varten varataan 0,3 henkilötyövuotta. Henkilöstökustannusten arvioidaan olevan yhteensä - 1 264 926 euroa.</p> <p>Palvelujen ostoja nostavat Apotti käyttöönotto, johon arvioidaan tarvittavan vastuualueella noin 200 000 euroa. Materiaaleja, aineita ja tarvikkeita arvioidaan kuluva vähemmän, pandemian hellittäessä. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja Apottiin valmistautumisen vaativat aluksi enemmän henkilöstö- ja toimintaresurssia, mutta tehostavat toimintaa. Palvelujen ostojen osuuden arvioidaan olevan yhteensä - 2 057 153 euroa.</p> |



## ÄLDREOMSORG - IÄKKÄIDEN PALVELUT

| Verksamhet  | Toiminta  |
|---|---|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Grundtrygghetsnämnden</p> <p><b>Förvaltning</b><br/>Förvaltningen inom äldreomsorgen: grundtrygghetschef, äldreomsorgschef, chef för service som tillhandahålls hemma, chef för boendeservice</p> <p><b>Hemvård</b><br/>Stöd av hemmaboende genom hemvård enligt personlig vårdplan. En viktig del av servicen som erbjuds hemma är stödtjänsterna; trygghetstjänster och måltidsservice.</p> <p>Närståendevården är en betydande del av servicen som erbjuds hemma.</p> <p><b>Seniorrådgivning</b><br/>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><br/>Dagverksamheten stöder det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet hos personer som bor hemma.</p> <p><b>Boendeservice</b><br/>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><br/>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><br/>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><br/>Äldreomsorgschefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Grundtrygghetschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Perusturvalautakunta</p> <p><b>Hallinto</b><br/>Iäkkäiden palveluiden hallinto: perusturvajohtaja, iäkkäiden palvelupäällikkö, kotiinvietävien palvelujen päällikkö, asumispalvelujen päällikkö</p> <p><b>Kotihoito</b><br/>Kotona asumisen tukeminen henkilökohtaisen hoito-suunnitelman mukaisesti. Tärkeänä osana kotiin vietäviä palveluja toimivat tukipalvelut; turvapalvelut ja ateriapalvelu. Omaishoito on tärkeä osa kotona annettavaa hoitoa.</p> <p><b>Seniorineuvonta</b><br/>Seniorineuvonta on palvelu, jonka tarkoituksena on tukea ikäihmisiä arjessa siten, että he voivat asua kotonaan niin kauan kuin mahdollista.</p> <p><b>Päivätoiminta</b><br/>Päivätoiminta tukee kotona-asuvien henkilöiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä.</p> <p><b>Asumispalvelut</b><br/>Tehostettu asuminen käsittää ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon iäkkäille, jotka eivät enää selviä kotonaan kotiin vietävien palvelujen avulla. Tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut ja vaatehuollon.</p> <p><b>Hoitopalvelut</b><br/>Intervallhoito toimii omaishoidon ja kotihoidon tukena kunnan lyhytaikaishoidon 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><br/>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><br/>Iäkkäiden palvelupäällikkö<br/><b>Tiilivollinen</b><br/>Perusturvajohtaja</p> |

**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö                        |
|---|---|--|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>    | Ser till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta.</i>   | Kommunen rekryterar aktivt arbetskraft för att förbereda sig på ändringarna inom äldreomsorgens personaldimensionering och för att året runt ha en tillräcklig personalstyrka. Personalsituationen rapporteras enligt THL:s nationella rapporteringstidtabell. Rapporten delges också grundtrygghetsnämnden.<br><i>Kunta rekrytoi aktiivisesti työvoimaa varautuakseen iäkkäiden henkilöstömitoutuksen muutoksiin ja huolehtiakseen mitoutuksen riittävydestä vuoden ympäri. Henkilöstötilanteesta raportoidaan valtakunnallisen THL:n raportointiaikataulun mukaisesti. Raportti annetaan tiedoksi myös perusturvalautakunnalle.</i>  | Äldreomsorgschef<br><i>lääkäiden palvelupäällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i> | Utvecklandet av kvaliteten på servicen sker genom att utveckla egenkontrollen och med hjälp av kundenkäter. Samarbetet med de anhöriga utvecklas. Kostnadseffektiviteten utvärderas som en del av ledarskapet och kvaliteten på köptjänsterna följs upp i styrgrupperna.<br><i>Palveluiden laadun kehittäminen tapahtuu omavalvontaa kehittämällä ja asiakastytyväisyyskyselyin. Omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Kustannustehokkuutta arvioidaan osana johtamista ja ostopalveluiden laatua seurataan ohjausryhmissä.</i>   | Äldreomsorgschef<br><i>lääkäiden palvelupäällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i>                              | Digitala omsorgstjänster och teknologiska lösningar utvecklas.<br><i>Digitaalisia hoivapalveluja ja teknologisia ratkaisuja kehitetään.</i>  | Äldreomsorgschef<br><i>lääkäiden palvelupäällikkö</i> |
| Gemenskap som värdering <i>Arvona yhteisöllisyys</i>      | Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att fungera tillsammans <i>Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä</i>                      | De äldres möjligheter att delta stöds genom samarbete med transporttjänsterna. Seniorcaféverksamheten för äldre fortsätter och seniorverksamheten utvecklas för att det ska uppstå mötesplatser för de äldre i kommunen. I verksamheten betonas handledning och rådgivning för äldre så att verksamheten planeras och genomförs sektorövergripande och mångprofessionellt.<br><i>lääkäiden mahdollisuuksia osallistua tuetaan kuljetuspalveluiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. lääkäiden seniorikahvilatoimintaa jatketaan ja senioritoimintaa kehitetään, jotta iäkkäille syntyy kohtaamispaikkoja kuntaan. Toiminnassa painotetaan senioreille annettavaa ohjausta ja neuvontaa siten, että toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan monialaisesti ja moniammatillisesti.</i> | Äldreomsorgschef<br><i>lääkäiden palvelupäällikkö</i> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i> | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom<br><i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i> | Planeringen av projektet servicecenter för äldre fortsätter. Det utarbetas ett rumsprogram och en projektplan och dessa behandlas i grundtrygghetsnämnden.<br><i>lökkäiden palvelukeskus - hankkeen suunnittelu jatkuu. Tilaohjelma ja hankesuunnitelma laaditaan, ja ne käsitellään perusturvalautakunnassa.</i> | Äldreomsorgschef<br><i>lökkäiden palvelupäällikkö</i> |
|--|--|---|---|

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Förvaltning - <i>Hallinto</i>   | 1,6                | 1,7                | 1,7                | -                    |
| Hemvård - <i>Kotihoito</i>  | 27,9               | 24,0               | 27,3               | 3,3                  |
| Lönneberga - <i>Vaahterämäki</i>  | 43,1               | 39,8               | 45                 | 5,2                  |
| Katthult - <i>Kissankulma</i>   | 13,6               | 14,0               | 14,7               | 0,7                  |
| <b>Totalt - <i>Yhteensä</i></b>   | <b>86,2</b>        | <b>79,5</b>        | <b>88,7</b>        | <b>9,2</b>           |

### Prestationstabell - Suoritetaulukko

| Prestation<br>Suoritteet   | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Antal hembesök - <i>Kotikäyntien määrä</i>   | 31 428             | 34 500             | 35 500             | +1 000               |
| Antal >75-åringar boende i eget hem som får hemvård - <i>Omassa kodissaan asuvat &gt;75 jotka saavat kotihoitoa</i>  | 301                | 200                | 220                | +20                  |
| Antal närståendevårdare - <i>Omaishoitajien lukumäärä</i>  | 39                 | 40                 | 42                 | +2                   |
| Antal besök inom seniorrådgivningen - <i>Seniorineuvolakäyntien lukumäärä</i>  | 107                | 300                | 280                | -20                  |
| Antal klienter i dagverksamheten - <i>Päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä</i>   | 37                 | 45                 | 32                 | -13                  |
| Antal intervallvårdsdagar i egen regi - <i>Intervallpäivien lukumäärä, oma tuotanto</i>  | 1 762              | 2 500              | 2 000              | -500                 |
| Antal boendedagar i Lönneberga och Katthult - <i>Asumispäivien määrä Vaahterämäessä ja Kissankulmassa</i>  | 22 505             | 20 000             | 23 500             | +3 500               |
| Antal 75 år fyllda Ingåbor i kommunens resurserade serviceboende, målsättning 6-7 % - <i>Inkoolaisten 75-vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä kunnan tehostetussa palveluasumisessa, tavoite 6-7 %</i> | 10,7               | 10,1               | 10                 | -0,1                 |

| ÄLDREOMSORG - IÄKKÄIDEN PALVELUT                                       | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>1 479 032</b>  | <b>1 463 900</b>  | <b>1 724 600</b>       | <b>1 724 600</b>  | <b>1 724 600</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 1 131 646         | 1 091 600         | 1 115 200              | 1 115 200         | 1 115 200         | 0                       | 0                    |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 238 395           | 251 900           | 268 000                | 268 000           | 268 000           | 0                       | 0                    |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 45                | 5 400             | 211 400                | 211 400           | 211 400           | 0                       | 0                    |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 108 947           | 115 000           | 130 000                | 130 000           | 130 000           | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-6 158 778</b> | <b>-5 843 110</b> | <b>-7 930 134</b>      | <b>-7 837 432</b> | <b>-7 837 432</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -3 980 328        | -3 943 472        | -4 444 017             | -4 408 507        | -4 408 507        | 0                       | 0                    |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -1 491 039        | -1 187 498        | -2 326 847             | -2 318 655        | -2 318 655        | 0                       | 0                    |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -205 735          | -157 600          | -164 800               | -164 800          | -164 800          | 0                       | 0                    |
| Understöd - Avustukset   | -252 670          | -231 000          | -250 000               | -250 000          | -250 000          | 0                       | 0                    |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -229 006          | -323 540          | -744 470               | -695 470          | -695 470          | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-4 679 746</b> | <b>-4 379 210</b> | <b>-6 205 534</b>      | <b>-6 112 832</b> | <b>-6 112 832</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut          | -1                | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-4 679 747</b> | <b>-4 379 210</b> | <b>-6 205 534</b>      | <b>-6 112 832</b> | <b>-6 112 832</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | -3 423            | -11 323           | -6 800                 | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-4 683 170</b> | <b>-4 390 533</b> | <b>-6 212 334</b>      | <b>-6 112 832</b> | <b>-6 112 832</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |

| ÄLDREOMSORG - IÄKKÄIDEN PALVELUT           | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Internat kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-466 115</b> | <b>-466 248</b> | <b>-917 797</b>        | <b>-909 605</b>  | <b>-909 605</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| <b>Ekonomisk analys</b>  | <b>Taloudellinen analyysi</b>  |
|--|--|
| <p>Försäljningsintäkterna inom ansvarsområdet uppskattas uppgå till 1 115 200 euro och avgiftsintäkterna till 268 000 euro. Ansvarsområdet förväntas erhålla ca 150 000 euro i coronabidrag. Verksamhetsintäkterna uppskattas uppgå till totalt 1 724 600 euro under året 2022.</p> <p>Äldreomsorgens personalkostnader ökar enligt ökningen i dimensioneringen. Inom boendeservicen är den lagstadgade personaldimensioneringen 0,6 vårdare per invånare från och med början av år 2022 och inom boendeservice ökar personalen med fem årsverken. Personalkostnaderna inom ansvarsområdet beräknas uppgå till totalt -4 444 017 euro. I kostnaderna har man också förberett sig på personalresurserna för ibruktagandet av Apotti med 0,7 årsverken.</p> <p>Anläggningstillgångar uppdateras enligt behov genom att skaffa lösöre och anläggningstillgångar genom leasingavtal. Material- och varukostnaderna förväntas bli mindre än år 2021. Antalet över 75-åringar i kommunen kommer att öka med tio personer under år 2022 och för tilläggsbehovet reserveras totalt 200 000 euro för köp av boendeservice för äldre. Optimeringen av personalresurserna inom äldreomsorgens ansvarsområde utvecklas genom att inom hemvården ta i bruk distansomsorgstjänster och elektroniska dörröppningstjänster som driftsbudgetinvesteringar så att kommunen hyr programmen.</p> | <p>Vastuualueen myyntituottojen arvioidaan olevan 1 115 200 ja maksutuottojen 268 000 euroa. Korona-avustuksia vastuualueelle arvioidaan saatavan 150 000 euroa. Toimintatuottojen arvioidaan olevan vastuualueella yhteenlaskettuna 1 724 600 euroa vuonna 2022.</p> <p>Iäkkäiden palveluiden henkilöstökustannukset kasvavat mitoituksen lisäystä vastaavasti, lakisääteinen henkilöstömitoitus on vuoden 2022 alusta 0,6 hoitajaa per asukas ja asumispalveluihin lisätään viisi henkilötyövuotta. Henkilöstökustannusten arvioidaan olevan - 4 444 017 euroa iäkkäiden vastuualueella. Kustannuksissa on varauduttu myös Apotti käyttönoton henkilöresursseihin 0,7 henkilötyövuoden verran.</p> <p>Käyttöomaisuutta päivitetään tarpeen mukaisesti hankkimalla irtaimistoa ja käyttöomaisuutta leasing-sopimuksella. Materiaali- ja ainekustannukset arvioidaan pienemmiksi kuin vuonna 2021. Kunnan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kymmenillä henkilöillä vuoden 2022 aikana ja lisätarpeeseen iäkkäiden asumispalveluiden oston varataan yhteensä 200 000 euroa. Iäkkäiden vastuualueen optimaalista henkilöstöresurssointia kehitetään ottamalla käyttöön kotihoidossa etähoiva, sähköinen ovenavauspalvelu käyttötalousinvestoineina, siten että ohjelmisto vuokrataan kunnan käyttöön.</p> |

## SOCIALSERVICE - SOSIAALIPALVELUT

| Verksamhet  | Toiminta  |
|---|---|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Grundtrygghetsnämnden i Sjundeå</p> <p>Kommunens socialservice produceras av socialsektorn i Sjundeå kommun. Sjundeå kommun svarar för ordnandet av tjänsterna.</p> <p>Gällande socialarbetet som omfattar vuxensocialarbete, familjeservice, barnskyddsarbete, handikapps-service, mentalvårdsservice och rusmedelsvård, har man ingått ett samarbetsavtal med Sjundeå kommun.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Grundtrygghetschefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Grundtrygghetschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Siuntion perusturvalautakunta</p> <p>Kunnan sosiaalipalvelut tuottaa Siuntion kunnan sosiaalipalvelut. Siuntion kunta on järjestämisvastuussa palveluista.</p> <p>Sosiaalityöstä, joka pitää sisällään aikuissosiaalityön, perheiden palvelut, lastensuojelutyön, vammais-palvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut ja päihdehuollon palvelut sekä kuljetuspalvelut, on tehty yhteistyösopimus Siuntion kunnan kanssa.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Perusturvajoh-taja<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Perusturvajoh-taja</p> |

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö  |
|---|--|---|---|
| Gemenskap som värdering<br><i>Arvona yhteisöllisyys</i>   | Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan<br><i>Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen</i> | Informationen om socialservice utvecklas som en del av uppdaterandet av kommunens webbplats. Man fäster uppmärksamhet vid befolkningsgruppernas tillgång till information ur användarperspektivet.<br><i>Sosiaalipalveluista tiedottamista kehitetään osana kunnan verkkosivujen päivittämistä. Väestöryhmien tiedonsaantiin kiinnitetään huomiota käyttäjälähtöisesti.</i> | Grundtrygghetschefen, socialservicechef<br><i>Perusturvajoh-tajat, sosiaalipalvelupäällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt<br><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i> | Uppföljningen av socialservicens verksamhet och ekonomi sker i styrgruppen och i nämnden med hjälp av rapporter.<br><i>Sosiaalipalveluiden toiminnan ja talouden seuranta toteutuu ohjausryhmässä ja lautakuntaraportein.</i>   | Grundtrygghetschefen, socialservicechef<br><i>Perusturvajoh-tajat, sosiaalipalvelupäällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt<br><i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>                        | Kommunerna utvecklar familjecentralverksamheten genom samarbete mellan kommunerna.<br><i>Kunnat kehittävät perhekeskustoimintaa kuntien välisessä yhteistyössä.</i>   | Grundtrygghetschefen, socialservicechef<br><i>Perusturvajoh-tajat, sosiaalipalvelupäällikkö</i> |

**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation Suoritteet   | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Service för barn och familjer – Lasten ja perheiden palvelut</b><br>Barnskyddsanmälningar - Lastensuojeluilmoitukset | 160             | 210             | 210             | 0                 |
| Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen – Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja            | 102             | 65              | 90              | +25               |
| Barntillsyningsuppgifter - Lastenvalvotatehtävät  | 43              | 80              | 80              | 0                 |
| <b>Handikappservice - Vammaispalvelut</b><br>Närståendevård - Omaishoidontuki   | 14              | 15              | 15              | 0                 |
| Boendeservice - Asumispalvelu   | 11              | 10              | 10              | 0                 |
| Färdtjänster (Lag om service och stöd pga handikapp) – Kuljetuspalvelut (Vammaispalvelulaki)                            | 73              | 80              | 85              | +5                |
| <b>Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö</b><br>Ansökningar om utkomststöd - Toimeentulotukihakemukset                  |                 |                 | 100             |                   |
| Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen – Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja            |                 |                 | 15              |                   |
| Färdtjänsten - Kuljetuspalvelut (Enligt socialvårdslagen - Sosiaalihuoltolain mukaiset)                                 |                 |                 | 15              |                   |

| SOCIALSERVICE - SOSIAALIPALVELUT                                       | BS - TP 2020      | BU - TA 2021      | Nämnd - LTK 2022  | KST - KH 2022     | BU - TA 2022      | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>58 916</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 336               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 58 581            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-2 596 638</b> | <b>-3 061 831</b> | <b>-2 750 954</b> | <b>-2 782 137</b> | <b>-2 782 137</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -24 417           | -9 400            | -9 800            | -9 800            | -9 800            | 0                 | 0                 |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -2 559 629        | -3 039 786        | -2 721 620        | -2 752 803        | -2 752 803        | 0                 | 0                 |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -14               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -12 578           | -12 645           | -19 534           | -19 534           | -19 534           | 0                 | 0                 |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-2 537 722</b> | <b>-3 061 831</b> | <b>-2 750 954</b> | <b>-2 782 137</b> | <b>-2 782 137</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-2 537 722</b> | <b>-3 061 831</b> | <b>-2 750 954</b> | <b>-2 782 137</b> | <b>-2 782 137</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| SOCIALSERVICE - SOSIAALIPALVELUT          | BS - TP 2020   | BU - TA 2021   | Nämnd - LTK 2022 | KST - KH 2022  | BU - TA 2022   | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-39 366</b> | <b>-30 095</b> | <b>-48 026</b>   | <b>-79 209</b> | <b>-79 209</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi   |
|---|--|
| <p>Kostnaden för socialservicens allmänna administration uppgår till 51 800 euro. Det egna socialarbetets andel fördelat med Ingå kommuns invånarantal är 448 000 euro i månaden.</p> <p>Ingå kommuns nettokostnader för socialservice beräknas år 2022 uppgå till totalt -2 750 954 euro, vilket är ca 300 000 euro mindre än år 2021. De uppskattade kostnaderna iaktar i huvudsak den nivå som förverkligats under tidigare år. Kostnaderna har de två senaste åren underskridit de budgeterade.</p> | <p>Sosiaalipalveluiden yleishallinnon kustannus on 51 800 euroa, oman sosiaalityön osuus jaettuna Inkoon kunnan asukasmäärällä on 448 000 euroa kuukaudessa.</p> <p>Inkoon kunnan sosiaalipalveluiden nettokustannusten vuodelle 2022 arvioidaan olevan yhteensä -2 750 954 euroa, mikä on noin 300 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Arvioidut kustannukset noudattavat pitkälti edellisten vuosien toteutunutta tasoa. Kustannukset ovat kaksi vuotta peräkkäin olleet budjetoitua alhaisemmat.</p> |

## SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO

| Verksamhet   | Toiminta   |
|--|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Grundtrygghetsnämnden</p> <p><b>Specialsjukvården</b><br/>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. Hjälpmedelscentraltjänster ordnas av Raseborgs sjukhus.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Ledande läkaren<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Grundtrygghetschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Perusturvalautakunta</p> <p><b>Erikoissairaanhoito</b><br/>Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. Raaseporin sairaalassa järjestetään sairaanhoitoalueella ympärivuorokautinen yleispäivystys ja valvonta. Yhteispäivystyksen palvelut kunnalle tuottaa Lohjan sairaala. Apuvälinekeskuspalvelut tuottaa kuntaan Raaseporin sairaala.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Johtava lääkäri<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Perusturvajohtaja</p> |

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö                 |
|---|---|---|--|
| Gemenskap som värdering <i>Arvona yhteisöllisyys</i>      | Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan <i>Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen</i> | Information om specialsjukvårdens samarbete och tjänster finns på kommunen webbplats.<br><i>Erikoissairaanhoidon yhteistyöstä ja palveluista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.</i>   | Grundtrygghetschef<br><i>Perusturvajohtaja</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>                        | Specialsjukvårdens tjänster kompletterar kommunens primärtjänster. Utvecklandet av värdkedjorna fortsätter i TERRY- (Lojo sjukvårdsområdes arbetsgrupp) och GRUSP -(Västra Nylands sjukvårdsområdes arbetsgrupp) arbetsgrupperna.<br><i>Erikoissairaanhoidon palvelut täydentävät kunnan peruspalveluja. Hoitoketjujen kehittämistä jatketaan TERRY (Lohjan sairaanhoitoalueen työryhmä) - ja GRUSP (Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen työryhmä) -työryhmissä.</i> | Grundtrygghetschef<br><i>Perusturvajohtaja</i> |



**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation<br>Suoritteet   | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Besök enligt besökstyp – Käyntejä käyntityypin mukaan                              | 7 327              | 8 100              | 6 500              | -1 600               |
| Avdelningsvårdperioder - Osastohoitojaksoja  | 592                | 650                | 600                | -50                  |
| Avdelningsvårdsdygn - Osastohoitopäiviä  | 2 350              | 2 900              | 2 300              | -600                 |
| Överbelägningsdagar - Siirtoviivepäiviä  | 6                  | 10                 | 5                  | -5                   |
| Antal psykiatriska vård dygn - Psykiatristen hoitopäivien määrä                    | 330                | 500                | 200                | -300                 |
| Antal NordDrg-produkter - NordDrg-tuotteiden määrä                                 | 2 673              | 3 000              | 4 500              | +1 500               |
| Specialsjukvård, kostnader €/invånare - Erikoissairaanhoito, kustannukset €/asukas | 1 176              | 1 400              | 1 588              | +188                 |

| SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO                                  | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-7 250 188</b> | <b>-9 000 450</b> | <b>-8 941 200</b>      | <b>-8 941 200</b> | <b>-8 941 200</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -226 213          | -225 000          | -226 200               | -226 200          | -226 200          | 0                       | 0                    |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -7 023 975        | -8 775 450        | -8 715 000             | -8 715 000        | -8 715 000        | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-7 250 188</b> | <b>-9 000 450</b> | <b>-8 941 200</b>      | <b>-8 941 200</b> | <b>-8 941 200</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut          | 48 040            | 48 040            | 48 040                 | 48 040            | 48 040            | 0                       | 0                    |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-7 202 148</b> | <b>-8 952 410</b> | <b>-8 893 160</b>      | <b>-8 893 160</b> | <b>-8 893 160</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-7 202 148</b> | <b>-8 952 410</b> | <b>-8 893 160</b>      | <b>-8 893 160</b> | <b>-8 893 160</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi   |
|---|--|
| Specialsjukvårdens köp beräknas år 2022 uppgå till 8 040 000 euro. Därtill medför den årliga andelen för utjämningsfaktureringen för dyr vård, som för år 2022 har fastställts till totalt 149 000 euro, kostnader för kommunen. Utöver de ovannämnda betalar kommunen årligen till HUS för jourtjänsterna, hjälpmedelscentralen och den prehostpatala vården. Kostnaderna för specialsjukvården uppskattas år 2022 vara totalt - 8 941 200 euro. | Erikoissairaanhoidon ostojen on arvioitu olevan 8 040 000 euroa vuonna 2022. Tämän lisäksi kunnalle tulee kustannuksia kalliin hoidon tasauksen vuosittaisesta osuudesta, mikä on vahvistettu vuodeksi 2022 yhteensä 149 000 euroksi. Kunta maksaa HUS:lle vuosittain edellä mainittujen lisäksi päivystyspalveluista, apuvälinekeskuksesta ja ensihoidosta. Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä - 8 941 200 euroa. |



**BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN - SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA**  
**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä              | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö                |
|--|---|--|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto              | Ser till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta.</i>   | Mängden personal anpassas inom alla ansvarsområden enligt behovet av service. Inom småbarnspedagogiken beaktas de lagstadgade mängderna. <i>Kaikilla vastuualueilla henkilöstön määrä suhteutetaan palvelun tarpeeseen. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lakisääteiset määrät.</i>  | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto              | 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> | Erbjuda personalen möjligheter att genom kurser och utbildningar utveckla sitt kunnande. <i>Tarjota henkilökunnalle mahdollisuus kehittää osaamistaan osallistumalla kursseihin ja koulutuspäiviin.</i>  | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto              | Följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet <i>Seuraa säännöllisesti työntekijöidensä työhyvinvointia</i>  | Utöver den enkät som kommunen genomför, följer man med personalens välmående genom utvecklingssamtal och andra diskussioner. Cheferna är lätta att nå och hänvisar vid behov de anställda till stöd. Modellen för aktivt stöd tillämpas. <i>Kunnan tekemän kyselyn lisäksi henkilökunnan hyvinvointia seurataan kehityskeskusteluissa ja muissa keskusteluissa. Johtajat ovat helposti tavoitettavissa ja ohjaavat tarvittaessa työntekijän tuen pariin. Aktiivisen tuen mallia käytetään.</i> | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto              | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom <i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i>   | Planeringen av användningen av den del av Kyrkfjärdens skola som blir kvar inleds. Den nya skolan blir färdig våren 2023, varefter den gamla byggnaden kan börja användas för annat. <i>Kyrkfjärdens skolan jäljelle jäävän osan käyttöä aletaan suunnitella. Uusi koulu valmistuu keväällä 2023, jonka jälkeen vanha rakennus voidaan ottaa muuhun käyttöön.</i>  | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>  | Kommunens välfärdsplan utarbetas efter att kommunens strategi har färdigställts. <i>Kunnan hyvinvointisuunnitelma laaditaan kunnan strategian valmistuttua.</i>  | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i>                                 | Bildningssektorn utför en servicenätverksutredning i vilken man genomför en omfattande granskning av sektorns uppgifter och organiseringen av dem. Utredningen genomförs efter att kommunstrategin färdigställts. <i>Sivistystoimi tekee palveluverkkoselvityksen, jossa tarkastellaan laajasti toimialan</i>  | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <i>tehtäviä ja niiden organisointia.<br/>Selvitys tehdään kuntastrategian valmistuttua.</i> |  |
|--|--|---|--|

| BILDINGS- OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN -<br>SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA      | BS - TP<br>2020    | BU - TA<br>2021    | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022   | BU - TA<br>2022    | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>933 875</b>     | <b>922 986</b>     | <b>878 632</b>         | <b>918 085</b>     | <b>918 085</b>     | <b>927 266</b>          | <b>936 539</b>       |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 166 009            | 375 486            | 416 132                | 420 585            | 420 585            | 424 791                 | 429 039              |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 510 867            | 374 900            | 311 500                | 321 500            | 321 500            | 324 715                 | 327 962              |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 248 024            | 170 100            | 141 000                | 141 000            | 141 000            | 142 410                 | 143 835              |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 8 974              | 2 500              | 10 000                 | 35 000             | 35 000             | 35 350                  | 35 703               |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-12 564 993</b> | <b>-12 515 135</b> | <b>-13 485 404</b>     | <b>-13 470 648</b> | <b>-13 470 648</b> | <b>-13 754 868</b>      | <b>-13 892 423</b>   |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -5 594 013         | -5 675 683         | -5 659 283             | -5 699 711         | -5 699 711         | -5 716 305              | -5 773 466           |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -4 745 496         | -4 720 948         | -4 939 639             | -4 917 632         | -4 917 632         | -5 062 777              | -5 113 407           |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -167 519           | -123 830           | -161 087               | -152 910           | -152 910           | -148 386                | -149 875             |
| Understöd - Avustukset   | -597 374           | -639 200           | -581 500               | -556 500           | -556 500           | -662 065                | -668 687             |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -1 460 592         | -1 355 474         | -2 143 895             | -2 143 895         | -2 143 895         | -2 165 335              | -2 186 988           |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-11 631 118</b> | <b>-11 592 149</b> | <b>-12 606 772</b>     | <b>-12 552 563</b> | <b>-12 552 563</b> | <b>-12 827 602</b>      | <b>-12 955 884</b>   |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -503               | 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                       | 0                    |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-11 631 622</b> | <b>-11 592 149</b> | <b>-12 606 772</b>     | <b>-12 552 563</b> | <b>-12 552 563</b> | <b>-12 827 602</b>      | <b>-12 955 884</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -144 198           | -139 188           | -142 019               | -142 019           | -142 019           | -143 440                | -144 874             |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-11 775 820</b> | <b>-11 731 337</b> | <b>-12 748 791</b>     | <b>-12 694 582</b> | <b>-12 694 582</b> | <b>-12 971 042</b>      | <b>-13 100 758</b>   |

| BILDINGS- OCH<br>VÄLFÄRDSNÄMNDEN - SIVISTYS- JA<br>HYVINVOINTILAUTAKUNTA | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b>                                | <b>198 132</b>    | <b>198 182</b>    | <b>211 886</b>         | <b>215 339</b>    | <b>215 339</b>    | <b>217 492</b>          | <b>219 667</b>          |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>                                | <b>-1 938 793</b> | <b>-1 849 302</b> | <b>-2 738 234</b>      | <b>-2 744 387</b> | <b>-2 744 387</b> | <b>-2 871 836</b>       | <b>-2 900 554</b>       |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi   |
|---|--|
| <p>Bildningssektorn presenterar en budget vars balans överskrider den givna ramen på 11 390 000 euro med totalt 1 066 400 euro. Kapitalhyrorna har fördelats mellan kommunens alla verksamhetsområden. Bildningssektorns andel av höjningen av kapitalhyrorna uppgår till 817 000 euro. Den verkliga överskridningen är alltså ca 249 000 euro. Motiveringarna är följande:</p> <p>Småbarnspedagogikens överskridning är 363 000 euro. Av summan är 161 000 euro kapitalhyror, vilka inte behöver beaktas i ramen. Det kvarstår 202 000 euro. Av denna summa består 112 000 euro av höjda interna utgifter (personalförvaltning och ICT), ökade måltidskostnader och minskade avgiftsintäkter. Sektorn kan inte påverka någon av dessa själv. Resten, ca 90 000 euro, består främst av ökade personalkostnader som beror på de strängare lagenliga kraven.</p> <p>Undervisningssektorn överskrider sin budget med 429 000 euro. Kapitalhyrnas andel är ca 498 000 euro, så egentligen sker ingen överskridning. Personalkostnaderna minskar i helhet med ca 123 000 euro, skolskjutskostnaderna är i helhet knappt 150 000 euro mindre, men materialkostnaderna ökar trots att antalet elever är mindre med ca 10 000 euro. Den största enskilda ökningen sker inom hemkommunersättning, vilka ökar med 204 000 euro.</p> | <p>Sivistystoimi esittää talousarviota, jonka toimintakate ylittää annetun 11 390 000 euron kehyksen yhteensä 1 066 400 eurolla. Pääomavuokrat on jyvitetty kaikille kunnan toimialueille. Sivistystoimen osuus pääomavuokrien korotuksesta on noin 817 000 euroa. Todellinen toimintakatteen ylitys on siis noin 249 000 euroa. Perustelut ovat seuraavat:</p> <p>Varhaiskasvatuksen ylitys 363 000 euroa. Siitä 161 000 euroa on pääomavuokria, joita ei tarvitse ottaa kehyksessä huomioon. Jäljelle jää 202 000 euroa. Tästä 112 000 euroa koostuu suurentuneista sisäisistä kuluista (henkilöstöhallinto ja ICT), lisääntyneistä ateriakuluista ja vähentyneistä maksutuotoista. Mihinkään näistä toimiala ei voi itse vaikuttaa. Loppuosa, noin 90 000 euroa koostuu pääosin lisääntyneistä henkilöstökustannuksista, jotka johtuvat tiukentuneista lakisääteisistä vaatimuksista.</p> <p>Opetustoimi ylittää talousarvionsa 429 000 eurolla. Pääomavuokrien osuus on noin 498 000 euroa, joten varsinaista ylitystä ei tapahdu. Henkilökulut pienenevät kokonaisuudessaan noin 123 000 euroa, koulukuljetuskulut ovat kokonaisuudessaan vajaat 150 000 euroa pienemmät, mutta materiaalikulut nousevat oppilasmäärän laskemisesta huolimatta noin 10 000 euroa. Suuri yksittäinen nousu ovat kotikuntakorvaukset, jotka lisääntyvät 204 000 eurolla.</p> <p>Hyvinvoinnin vastuualueella ylitys on 270 000 euroa, josta poistetaan 148 000 euroa pääomavuokria. Jäljelle jäävä 122 000 euroa koostuu lisääntyneistä työttömyyden KELA-</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>Inom ansvarsområdet för främjande av välfärd uppgår överskridningen till 270 000 euro, men av summan dras kapitalhyrorna på 148 000 euro av. Den kvarstående summan på 122 000 euro består av ökade FPA-ersättningar för arbetslösa (32 000 euro), ungdomssektorns ökade personalkostnader (15 000 euro), de budgeterade planenliga förbättringsarbetena inom fritidssektorn samt förhöjda föreningsbidrag inom olika områden, vilka anses vara viktiga efter coronaperioden.</p> <p>Inom sektorn riktar man fokus särskilt mot främjande av välfärd. Samtidigt förbereder man sig på den kommande social- och hälsovårdsreformen och de nya uppgifterna som reformen medför för kommunen. I budgetförslaget ingår bland annat inrättandet av en ny tjänst för främjande av välfärdsarbetet.</p> | <p>korvauksista (32 000 euroa), nuorisotoimen lisääntyneistä henkilöstökustannuksista (15 000 euroa), vapaa-aikatoimintaan budjetoiduista suunnitelman mukaisista parannustöistä sekä pienistä eri alojen korotetuista yhdistystuista, joita pidetään korona-ajan jälkeen tärkeinä.</p> <p>Toimialalla panostetaan vahvasti hyvinvoinnin edistämiseen. Samalla varaudutaan tulevaan sote-muutokseen ja sen mukana kunnan uusiin tehtäviin. Talousarvioesitys sisältää mm. uuden toimen perustamisen hyvinvointityön edistämiseen.</p> |
|---|---|

## BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING - SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO

## Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bildningens förvaltning - <i>Sivistystoimen hallinto</i>                      | 2,1                | 2,0                | 2,4                | 0,4                  |
| Dagvårdens förvaltning – <i>Päiväkotihoidon hallinto</i>                      | 2,0                | 2,0                | 1,8                | -0,2                 |
| <b>Totalt – Yhteensä</b>  | <b>4,1</b>         | <b>4,0</b>         | <b>4,2</b>         | <b>0,2</b>           |

| BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING -<br>SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO            | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>188 602</b>  | <b>193 182</b>  | <b>221 886</b>         | <b>225 339</b>   | <b>225 339</b>  | <b>227 592</b>          | <b>229 868</b>          |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 0               | 188 182         | 211 886                | 215 339          | 215 339         | 217 492                 | 219 667                 |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 188 602         | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 0               | 5 000           | 10 000                 | 10 000           | 10 000          | 10 100                  | 10 201                  |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-188 602</b> | <b>-193 182</b> | <b>-221 886</b>        | <b>-225 339</b>  | <b>-225 339</b> | <b>-227 591</b>         | <b>-229 869</b>         |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -147 671        | -151 223        | -161 398               | -162 151         | -162 151        | -163 771                | -165 410                |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -25 361         | -27 041         | -38 398                | -41 098          | -41 098         | -41 509                 | -41 924                 |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -829            | -550            | -500                   | -500             | -500            | -505                    | -510                    |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -14 740         | -14 368         | -21 590                | -21 590          | -21 590         | -21 806                 | -22 025                 |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1</b>                | <b>-1</b>               |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1</b>                | <b>-1</b>               |

| BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING<br>- SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b>                       | <b>188 132</b>  | <b>188 182</b>  | <b>211 886</b>         | <b>215 339</b>   | <b>215 339</b>  | <b>217 492</b>          | <b>219 667</b>          |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>                       | <b>-21 066</b>  | <b>-26 859</b>  | <b>-38 028</b>         | <b>-40 728</b>   | <b>-40 728</b>  | <b>-41 135</b>          | <b>-41 547</b>          |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| Utgifterna för bildningssektorns förvaltning består av personalkostnaderna för förvaltningsassistenten och bildningschefen, köp av tjänster och interna hyror. Under förvaltningen har som ny utgift angetts anställandet av en välfärdssakkunnig för fem månader (augusti-december 2022). Avsikten är att förstärka det välfärds- och hälsofrämjande arbetet som blir kvar i kommunen. Förvaltningens alla kostnader fördelas mellan ansvarsområdena enligt följande: 20 % (småbarnspedagogik), 40 % (undervisning) och 40 % (främjande av välfärd). Kostnaderna har redan fördelats och beaktats i de ovannämnda ansvarsområdeskostnaderna. | Sivistystoimen hallinnon kulut koostuvat sivistystoimen hallintoassistentin ja sivistystoimenjohtajan henkilöstökuluista, palveluiden ostoista sekä sisäisiä vuokrista. Hallinnon alle on uutena merkitty palkattava hyvinvoinnin asiantuntija viideksi kuukaudeksi (elo-joulukuu vuodelle 2022). Tarkoituksena on vahvistaa kuntaan jäävää HYTE-työtä. Kaikki hallinnon kulut jaetaan kolmen vastuualueen kesken suhteessa 20 % (varhaiskasvatus), 40 % (opetus) ja 40 % hyvinvoinnin edistäminen. Kustannukset on jo jaettu ja laskettu mukaan yllä esitettyihin vastuualueiden kuluihin. |

## SMÅBARNSPEDAGOGIK - VARHAISKASVATUS

| Verksamhet  | Toiminta   |
|---|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Bildnings- och välfärdsnämnden</p> <p><b>Småbarnspedagogik</b><br/>Anordnande av vård av barn i form av daghemsvård och familjedagvård. Kommunen ordnar småbarnspedagogisk verksamhet i tre daghem: i två av dem på två språk och i ett av dem på ett språk. Vid behov ordnas skiftesvård dygnet runt.</p> <p><b>Specialpedagogik</b><br/>Svarar för de behov som barn med särskilt stöd har. Kommunen har två ambuleringsspeciallärare inom småbarnspedagogik, en på finska och en på svenska.</p> <p><b>Hemvårdsstöd eller stöd för privat dagvård</b><br/>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><br/>Chefen för småbarnspedagogik<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Bildningschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p><b>Varhaiskasvatus</b><br/>Lasten hoidon järjestäminen päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Kunta järjestää varhaiskasvatusta kolmessa päiväkodissa: kahdessa niistä toimitaan kahdella kielellä ja yksi on yksikielinen. Tarvittaessa järjestetään vuoroa vuorokauden ympäri.</p> <p><b>Erityispedagogiikka</b><br/>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><br/>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><br/>Varhaiskasvatuspäällikkö<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Sivistystoimenjohtaja</p> |

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö                                |
|---|--|--|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>    | Ekonomi är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, modiga lösningar ökar ekonomisk balans<br><i>Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arviointiin, rohkeat avaukset lisäävät talouden tasapainoa</i> | För att effektivera resursanvändningen fortsätter samarbetet med skolornas morgon- och eftermiddagsvård.<br><i>Resurssien käytön tehostamiseksi yhteistyö koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa jatkuu.</i>  | chef för småbarnspedagogik<br><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt<br><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i>   | Verksamheten inom småbarnspedagogiken utvärderas och utvecklas kontinuerligt av både barn, vårdnadshavare och personal. Mätare och verktyg utvecklas. Därtill tar man i bruk en mätare med hjälp av vilken man kan följa med hur personaldimensioneringen enligt den nya lagen om småbarnspedagogik förverkligas.<br><i>Lapset, huoltajat ja henkilökunta arvioivat ja kehittävät varhaiskasvatuksen toimintaa jatkuvasti. Mittareita ja työvälineitä kehitetään. Lisäksi otetaan käyttöön mittari, jonka avulla seurataan uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilömitoituksen toteutumista.</i> | chef för småbarnspedagogik<br><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>Det genomförs en utredning bland de berörda om hudana arbets- och skyddskäder som småbarnspedagogikens personal behöver.</p> <p><i>Tehdään selvitys asianosaisten keskuudessa siitä, mitä työ- ja suojavaatteita varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee.</i></p>  |   |
| <p>Välmäende kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Basservice finns lätt tillgänglig och digitala tjänster förbättrar servicen<br/><i>Peruspalvelut ovat helposti saavutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja</i></p>   | <p>Småbarnspedagogiken utvecklar de digitala plattformarna och tar i bruk en programvara som möjliggör användningen av endast en plattform för vårdnadshavarna.<br/><i>Varhaiskasvatus kehittää digitaalisia alustoja ja ottaa käyttöön ohjelmiston, jonka myötä huoltajilla on käytössä vain yksi alusta.</i></p>  | <p>chef för småbarnspedagogik<br/><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i></p> |
| <p>Välmäende kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen stöder barnens och ungdomarnas utveckling till ett gott vuxenliv på ett planerligt sätt<br/><i>Varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat lasten ja nuorten kehitystä hyvään aikuisuuteen</i></p> | <p>Småbarnspedagogiken fortsätter arbeta med känslofostran och mobbningsförebyggande arbete. På enheterna främjas arbetet med hjälp av pedagogiska diskussioner och eventuella utbildningar.<br/><i>Varhaiskasvatus jatkaa tunnekasvatukseen liittyvää ja kiusaamisenvastaista työtä. Yksiköissä työtä edistetään yhteisten pedagogisten keskustelujen ja mahdollisen koulutuksen avulla.</i></p> | <p>chef för småbarnspedagogik<br/><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i></p> |
| <p>Välmäende kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen stöder barnens och ungdomarnas utveckling till ett gott vuxenliv på ett planerligt sätt<br/><i>Varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat lasten ja nuorten kehitystä hyvään aikuisuuteen</i></p> | <p>Småbarnspedagogiken uppmärksammar språkfärdigheter, modersmål, språkberikande aktiviteter och arbetet med lekfinska och leksvenska fortsätter.<br/><i>Varhaiskasvatuksessa huomioidaan kielitaidot, äidinkieli sekä kielirikasteinen toiminta. Leikkisuomi ja leikkiruotsi jatkuvat.</i></p>   | <p>chef för småbarnspedagogik<br/><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i></p> |
| <p>Välmäende kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Kommunen främjar jämlikhet och jämlikt bemötande på alla sina sektorer<br/><i>Kunta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla sektoreillaan</i></p>   | <p>Inom småbarnspedagogiken genomförs mobbningsförebyggande verksamhet.<br/><i>Varhaiskasvatuksessa toteutetaan kiusaamisen vastaista toimintaa.</i></p>  | <p>chef för småbarnspedagogik<br/><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i></p> |
| <p>Bra livsmiljö<br/><i>Hyvä elinympäristö</i></p>                | <p>Invånare och anställda är medvetna om hållbar utveckling och tillägnande av hållbara verksamhetssätt -<br/><i>Asukkaat ja työntekijät ovat tietoisia kestävästä kehityksestä ja kestävien toimintatapojen omaksumisesta</i></p>                      | <p>Arbetet med hållbar utveckling är en naturlig del av verksamheten inom småbarnspedagogiken.<br/><i>Kestävään kehitykseen liittyvä työ on luonnollinen osa varhaiskasvatus toimintaa.</i></p>   | <p>chef för småbarnspedagogik<br/><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i></p> |
| <p>Välmäende kommuninvånare<br/><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt<br/><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i></p>  | <p>Kommunens plan för småbarnspedagogik uppdateras våren 2022.<br/><i>Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään keväällä 2022.</i></p>  | <p>chef för småbarnspedagogik<br/><i>varhaiskasvatuspäällikkö</i></p> |

**Personalstyrka - Henkilöstövahvuus**

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Knattebo daghem   | 7,2                | 8,3                | 8,6                | 0,3                  |
| Degerby daghem – Degerbyn päiväkotii  | 10,4               | 10,7               | 12,9               | 2,2                  |
| Dal daghem – Dalin päiväkotii   | 15,4               | 15,2               | 16,2               | 1,0                  |
| Familjedagvård - Perhepäivähoito  | 2,1                | 2,0                | 2,0                | -                    |
| Specialdagvård - Erityispäivähoito  | -                  | -                  | 1,2                | -                    |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>  | <b>35,1</b>        | <b>36,2</b>        | <b>40,9</b>        | <b>3,5</b>           |

**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation<br>Suoritteet   | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Köp av plats från andra kommuner – Ostopaikat<br>muista kunnista                     | 0                  | <5                 | <5                 | 0                    |
| Köp av plats i privat dagvård – Ostopaikat yksityisestä<br>päivähoidosta             | 0                  | <5                 | <5                 | 0                    |
| Privat dagvård - Yksityinen päivähoito   | 2                  | 1                  | 2                  | 1                    |
| Barn i dagvård % i årsklass 0-5 - Päivähoidossa olevat<br>lapset % ikäluokasta 0-5 v | 70,8 %             | 75 %               | 75 %               | 0                    |
| Hemvårdsstöd – Kotihoidontuki  | 46                 | 47                 | 45                 | 2                    |

| SMÅBARNSPEDAGOGIK - VARHAISKASVATUS  | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>277 116</b>    | <b>330 175</b>    | <b>285 150</b>         | <b>285 150</b>    | <b>285 150</b>    | <b>288 002</b>          | <b>290 882</b>          |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 7 593             | 10 175            | 13 650                 | 13 650            | 13 650            | 13 787                  | 13 925                  |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 260 489           | 305 000           | 255 500                | 255 500           | 255 500           | 258 055                 | 260 635                 |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 8 867             | 15 000            | 16 000                 | 16 000            | 16 000            | 16 160                  | 16 322                  |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 168               | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-2 471 053</b> | <b>-2 734 805</b> | <b>-3 065 033</b>      | <b>-3 074 906</b> | <b>-3 074 906</b> | <b>-3 059 199</b>       | <b>-3 089 792</b>       |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -1 594 029        | -1 806 412        | -1 928 577             | -1 950 897        | -1 950 897        | -1 930 006              | -1 949 307              |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -426 128          | -493 129          | -535 009               | -524 539          | -524 539          | -529 787                | -535 085                |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet<br>ja tavarat       | -16 951           | -8 800            | -15 427                | -13 450           | -13 450           | -7 525                  | -7 600                  |
| Understöd - Avustukset   | -195 881          | -202 500          | -198 500               | -198 500          | -198 500          | -200 485                | -202 490                |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -238 063          | -223 964          | -387 520               | -387 520          | -387 520          | -391 396                | -395 310                |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-2 193 936</b> | <b>-2 404 630</b> | <b>-2 779 883</b>      | <b>-2 789 756</b> | <b>-2 789 756</b> | <b>-2 771 197</b>       | <b>-2 798 910</b>       |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja<br>arvon alentumiset         | -7 496            | -7 496            | -7 496                 | -7 496            | -7 496            | -7 571                  | -7 647                  |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-2 201 432</b> | <b>-2 412 126</b> | <b>-2 787 379</b>      | <b>-2 797 252</b> | <b>-2 797 252</b> | <b>-2 778 768</b>       | <b>-2 806 557</b>       |

| SMÅBARNSPEDAGOGIK -<br>VARHAISKASVATUS    | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-413 876</b> | <b>-388 577</b> | <b>-594 954</b>        | <b>-595 644</b>  | <b>-595 644</b> | <b>-601 603</b>         | <b>-607 619</b>         |



| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi   |
|---|--|
| <p>Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken</p> <p>Justeringarna i klientavgifterna 1.8.2021 medför att intäkterna kommer att minska med ca 50 000 € för småbarnspedagogikens del. Även en indexjustering som träder i kraft 1.8.2022 innebär att intäkterna minskar ännu mer. Dessutom föreslås ändrandet av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik (1503/2016) så, att från och med 1.8.2022 blir verksamheten avgiftsfri för den frånvaro som beror på förhandsanmäld användning av föräldradagpenning.</p>   | <p>Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut</p> <p>1.8.2021 voimaan astuneiden asiakasmaksumuutosten myötä varhaiskasvatuksen tulot pienenevät noin 50 000 €. Asiakasmaksuja koskevan 1.8.2022 voimaan astuvan indeksitarkistuksen myötä tulot pienenevät entisestään. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016) ehdotetaan muutettavaksi 1.8.2022 alkaen siten, että ennalta ilmoitetut vanhempainrahapäivien käyttämisestä johtuvat poissaolot olisivat maksuttomia.</p>  |
| <p>Ändring i lagen om småbarnspedagogik (540/2018): familjeledighetsreform</p> <p>Lag om småbarnspedagogik (540/2018) föreslås ändra 1.8.2022 så att rätten till småbarnspedagogik skulle träda i kraft den månad barnet fyller 9 månader. Detta innebär att det kan komma fler yngre barn till småbarnspedagogiken, vilket sin tur kan medföra ökade kostnader, både för personal och möbelförskaffningar.</p> <p>Det föreslås också att barnet har rätt att hålla sin plats inom småbarnspedagogiken om det är frånvarande under en sådan tidsperiod för vilken det utbetalas föräldrapenning. Frånvaron gäller för en sammanhängande period om max 13 veckor och är på förhand meddelad. För småbarnspedagogiken kan detta innebära att det finns tomma platser som det dessutom inte kan debiteras klientavgift för. Dessutom gäller samma rätt till dessa flexibla föräldraledigheter för personalen inom småbarnspedagogiken, vilket kan medföra ett större vikariebehov.</p> <p>Därutöver föreslås lag om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) ändras så att rätten till stöd för hemvård kan påbörjas redan innan rätten till småbarnspedagogik träder i kraft. Detta kan medföra tilläggskostnader gällande stödet för hemvård.</p> <p>Om lagförslagen godkänns kommer de i framtiden att påverka småbarnspedagogikens ekonomi genom mindre intäkter och ökade utgifter. Verkningarna för budgeten för år 2022 torde bli små eftersom volymerna är så små.</p> | <p>Varhaiskasvatustilain muutos (540/2018): perhevapaaudistus</p> <p>Varhaiskasvatustilain (540/2018) ehdotetaan muutettavaksi 1.8.2022 alkaen siten, että oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi jatkossa sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Tämän myötä varhaiskasvatukseen saattaa tulla enemmän nuorempia lapsia, mikä omalta osaltaan saattaa lisätä kustannuksia, sekä henkilöstön että kalustehankintojen osalta.</p> <p>Lakiin esitetään myös muutosta, jonka mukaan oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyisi, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja se on ennalta ilmoitettu. Varhaiskasvatuksen osalta tämä voi merkitä tyhjiä paikkoja, joista ei voi periä asiakasmaksua. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on oikeus samoihin joustaviin vanhempainvapaisiin, mikä saattaa lisätä sijaistarvetta.</p> <p>Lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia (1128/1996) ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus kotihoidon tukeen voisi alkaa jo ennen lapsen varhaiskasvatusoikeuden alkamisikää. Tämä voi johtaa kotihoidon tuen lisäkustannuksiin.</p> <p>Jos lakiesitykset menevät läpi, ne vaikuttavat tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen talouteen vähenevinä tuloina ja kasvavina menoina. Vuoden 2022 talousarviovaikutukset jäänevät pieniksi, koska volyymit ovat pienet.</p> |



UTBILDNING - OPETUS

| Verksamhet   | Toiminta  |
|--|---|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Bildnings- och välfärdsnämnden</p> <p><b>Förskoleundervisning och förskoleklubb</b><br/>Svenskspråkig verksamhet ordnas i Degerby skola, Kyrkfjärdens skola samt Västankvarns skola och finskspråkig i Merituulen koulu.</p> <p><b>Morgon- och eftermiddagsverksamhet</b><br/>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><br/>Årskurserna 1-6<br/>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<br/>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><br/>Ingå kommun är den största delägaren i Virkby Gymnasium. Ingå kommun är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands folkhögskola. Kommunen följer upp hur andra stadiets studeranden fullgör läroplikten.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Bildningschefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Bildningschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p><b>Esiopetus ja esikoulukerho</b><br/>Ruotsinkielistä toimintaa järjestetään Degerby skolassa, Kyrkfjärdens skolassa ja Västankvarns skolassa sekä suomenkielistä Merituulen koulussa.</p> <p><b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b><br/>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><br/>Luokat 1-6<br/>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<br/>Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden suorittamista Lohjalla Källhagens skolassa (ruotsiksi) ja Järnefeltin koulussa (suomeksi).</p> <p><b>Toisen asteen koulut</b><br/>Inkoon kunta on Virkby Gymnasiumin suurin omistaja. Inkoon kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. Kunta seuraa toisen asteen opiskelijoiden oppivelvollisuuden suorittamista.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Sivistystoimenjohtaja<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Sivistystoimenjohtaja</p> |

Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö                |
|---|---|--|---|
| Välmående kommuninvånare<br><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> | Både elever och vårdnadshavare har möjlighet att påverka skolans vardag och praxis (elevråd, enkäter för elever och vårdnadshavare och uppföljningen av svaren). <i>Sekä oppilaat että huoltajat voivat vaikuttaa koulun arkeen ja käytänteisiin (oppilasneuvosto, oppilaille ja huoltajille tehtävät kyselyt ja vastausten seuranta).</i> | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt <i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>  | I skolorna ordnas morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbar under loven. Den kvalitativa och tillgängliga elevvården stöder eleverna, skolans personal och   | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | vårdnadshavarna. I alla skolor ordnas avgiftsfri hobbyverksamhet. <i>Kouluissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa ja loma-ajan kerhoja. Laadukas ja tavoitettava oppilashuolto tukee oppilaita, koulun henkilökuntaa ja huoltajia. Kaikissa kouluissa järjestetään maksutonta harrastustoimintaa.</i>   |   |
| Anvarsfull Förvaltning<br><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>  | Undervisningssektorn överväger de upphandlingar som den gör. Personalresurserna används ändamålsenligt. Eleverna handleds till att tänka ekonomiskt. <i>Opetustoimi harkitsee tekemiään hankintoja. Henkilöstöresursseja käytetään tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan taloudelliseen ajatteluun.</i>  | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen stöder barnens och ungdomarnas utveckling till ett gott vuxenliv på ett planerligt sätt <i>Varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat lasten ja nuorten kehitystä hyvään aikuisuuteen</i> | Barnens välmående stöds och upprätthålls i all verksamhet i skolan. Eleverna uppmuntras. Elevvården och andra stödåtgärder är lätt tillgängliga. I skolorna iakttas positiv pedagogik. Eleverna deltar i planeringen och genomförandet av skolans verksamhet bland annat genom elevrådet. Kamratmedling används för att reda ut bråk mellan eleverna. <i>Lasten hyvinvointia tuetaan ja ylläpidetään kaikessa koulun toiminnassa. Oppilaita kannustetaan. Oppilashuolto ja muut tukitoimet ovat helposti saavutettavia. Kouluissa toimitaan positiivisen pedagogiikan mukaisesti. Oppilaat ovat osallisia koulun toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa muun muassa oppilasneuvoston kautta. Vertaissovittelua käytetään oppilaiden välisten riitojen selvittämisessä.</i>   | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen tar väl hand om den omgivande naturen till glädje för alla kommuninvånare <i>Kunta pitää hyvää huolta ympäröivästä luonnosta kaikkien kuntalaisten iloksi</i>   | Skyddandet av miljön och dess mångfald är en viktig del av skolans undervisning och verksamhet. Barnen får lära sig att röra sig i naturen, att observera naturens fenomen och att respektera naturen. Undervisning ordnas regelbundet i miljön utanför skolan. Man deltar i att städa skolans närområde (städdag). Att röra sig på sjön är ett tema i alla skolor. Man främjar vetskapen om Östersjön och skyddandet av Östersjön. <i>Luonnon ja sen monimuotoisuuden suojeleminen on keskeinen osa koulun opetusta ja toimintaa. Lapsia opetetaan liikkumaan luonnossa, tarkkailemaan sen ilmiöitä ja kunnioittamaan luontoa. Opetusta järjestetään säännöllisesti koulun ulkopuolisessa luonnossa. Osallistutaan koulun lähialueen siivoamiseen (siivouspäivä). Vesillä liikkuminen on teemana kaikissa kouluissa. Itämeren tuntemusta ja suojelua edistetään.</i> | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i></p>                | <p>Gemenskapen syns i vardagen i Ingå kommun <i>Yhteisöllisyys näkyy Inkoon arjessa</i></p>   | <p>Samarbetet inom skolorna och skolorna emellan befrämjas. Båda verksamhetsspråken används vid gemensamma tillställningar. Det ordnas träffar för årskurserna skolorna emellan. Det är viktigt att öva på och få vara tillsammans med alla i skolan efter pandemiisoleringen. <i>Sekä koulujen sisäistä että koulujen välistä yhteistyötä edistetään. Molempia toimintakieliä käytetään yhteisissä tilaisuuksissa. Vuosiluokittaisia tapaamisia järjestetään koulujen välillä. On tärkeää harjoitella ja saada olla yhdessä koko koulun välillä pandemiaeristyksen jälkeen.</i></p>  | <p>bildningschef <i>sivistystoimenjohtaja</i></p> |
| <p>Välmående kommuninvånare <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i></p> | <p>Bildningspolitikens riktlinje är att enskilda elever stöds så mycket som det behövs <i>Sivistyspolitiikan ohjenuorana on, että yksittäistä oppijaa tuetaan niin paljon kuin on tarpeen</i></p> | <p>I enlighet med den interaktiva och positiva pedagogiken samt den förebyggande fostran i mental hälsa grundar sig undervisningen på en uppmuntrande inställning som tror på eleven. I undervisningsgrupperna stöds eleverna till att ta alla i hänsyn. Elevvärden stöder både personalen och eleverna som grupp och individer. Eleverna hänvisas vid behov till stöd utanför skolan. <i>Opetuksen perustana on vuorovaikutteisen ja positiivisen pedagogiikan sekä ennaltaehkäisevän mielenterveyskasvatuksen mukainen kannustava ja oppijaan uskova asenne. Opetusryhmissä oppilaita tuetaan jokaisen huomioon ottamiseen. Oppilashuolto tukee sekä henkilökuntaa että oppilaita ryhmänä ja yksilöinä. Oppilaita ohjataan tarvittaessa koulun ulkopuolisen tuen piiriin.</i></p> | <p>bildningschef <i>sivistystoimenjohtaja</i></p> |

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Degerby skola   | 10,4               | 9,8                | 9,9                | 0,1                  |
| Kyrkfjärdens skola  | 21,0               | 19,5               | 17,5               | -2,0                 |
| Västankvarns skola  | 2,7                | 1,8                | 2,4                | 0,6                  |
| Merituulen koulu  | 30,7               | 26,6               | 24,4               | -2,2                 |
| Elevvård - <i>Oppilashuolto</i>   | 1,0                | 2,0                | 1,0                | -1,0                 |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>  | <b>65,8</b>        | <b>59,7</b>        | <b>55,2</b>        | <b>-4,5</b>          |

**Prestationstabelle - Suoritetaulukko**

| Prestation Suoritteet   | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Förskola – Esiopetus</b>                                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>Degerby skola</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate      | 93 692          | 86 713          | 85 009          | +1 704            |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 9 862           | 12 388          | 17 002          | +4 614            |
| Elever - Oppilaita  | 9               | 7               | 5               | -2                |
| <b>Kyrkfjärdens skola</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate | 132 573         | 115 676         | 127 057         | +11 381           |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 6 808           | 9 640           | 9 076           | -564              |
| Elever - Oppilaita  | 19              | 12              | 14              | +2                |
| <b>Västankvarns skola</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate | 35 710          | 21 398          | 19 396          | -2 002            |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 11 903          | 7 133           | 6 465           | -668              |
| Elever - Oppilaita  | 2               | 3               | 3               | 0                 |
| <b>Merituulen koulu</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate   | 246 031         | 229 178         | 252 290         | +23 112           |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 10 251          | 11 459          | 14 016          | +2 560            |
| Elever - Oppilaita  | 17              | 20              | 18              | -2                |
| <b>Klasserna 1-6 - Luokat 1-6</b>                             |                 |                 |                 |                   |
| Prestation Suoritteet   | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
| <b>Degerby skola</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate      | 786 273         | 649 039         | 749 960         | +100 921          |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 11 478          | 9 545           | 11 904          | +2 359            |
| Elever - Oppilaita  | 67              | 68              | 63              | -5                |
| <b>Kyrkfjärdens skola</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate | 1 279 987       | 1 252 597       | 1 303 335       | +50 738           |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 9 481           | 9 786           | 10 771          | +985              |
| Elever - Oppilaita  | 135             | 128             | 121             | -7                |
| <b>Västankvarns skola</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate | 240 204         | 224 043         | 235 647         | +11 604           |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 12 010          | 13 179          | 21 422          | +8 243            |
| Elever - Oppilaita  | 19              | 17              | 11              | -6                |
| <b>Merituulen koulu</b><br>Verksamhetsbidrag - Toimintakate   | 1 863 978       | 1 789 343       | 1 814 222       | +24 879           |
| Verksamhetsbidrag/elev – Toimintakate/oppilas                 | 11 723          | 11 183          | 12 176          | +993              |
| Elever - Oppilaita  | 159             | 160             | 149             | -11               |
| <b>Åk 7-9 - VI 7-9</b>  |                 |                 |                 |                   |
| Prestation Suoritteet   | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
| Källhagens skola (elevantal - oppilasmäärä)                   | 126             | 128             | 111             | -17               |
| Järnefeltin koulu (elevantal - oppilasmäärä)                  | 63              | 63              | 72              | -9                |

|   |   |                         |   |                          |
|---|---|-------------------------|---|--------------------------|
| Övriga skolor åk 7-9 / Muut koulut vl 7-9 (elevantal - oppilasmäärä)  | 25  | 15                      | 12  | -3                       |
| <b>Övriga mätetal - Muita tunnuslukuja</b>  |   |                         |   |                          |
| <b>Prestation Suoritteet</b>  | <b>BS 2020 TP 2020</b>                    | <b>BU 2021 TA 2021</b>  | <b>BU 2022 TA 2022</b>                    | <b>Förändring Muutos</b> |
| Antalet lärare som arbetar minst 16 timmar i veckan/100 elever (Hyte-mätare)<br><i>Vähintään 16 tuntia viikossa työskentelevien opettajien lukumäärä/100 oppilasta (Hyte-mittari)</i> | 9,4                                       | 9,7                     | 9,3                                       | -0,4                     |
| Böcker €/elev – Kirjat €/oppilas (e-böcker ingår/sis. e-kirjat)1-6  | 120                                       | 80                      | 125                                       | +45                      |
| Böcker €/elev – Kirjat €/oppilas (e-böcker ingår/sis. e-kirjat) fsk/esik  | 18  | 20                      | 30  | +10                      |
| Material €/elev – Koulutarvikkeet €/oppilas 1-6   | 68  | 50                      | 60  | +10                      |
| Material €/elev – Koulutarvikkeet €/oppilas fsk/esik  | 19  | 30                      | 25  | -5                       |
| Material €/elev – Koulutarvikkeet €/oppilas moftis/apip   | 7   | 25                      | 25  | 0                        |
| <b>Elevvård – Oppilashuolto</b>   |   |                         |   |                          |
| <b>Prestation Suoritteet</b>  | <b>BS 2020 TP 2020</b>                    | <b>BU 2021 TA 2021</b>  | <b>BU 2022 TA 2022</b>                    | <b>Förändring Muutos</b> |
| Skolpsykologens arbetsinsats/100 elever (Hyte-mätare) **<br><i>Koulupsykologin työpanos/100 oppilasta (Hyte-mittari)</i>  | Köptjänst 2020<br><i>Ostopalvelu 2020</i> | 0,2                     | Köptjänst 2022<br><i>Ostopalvelu 2022</i> | -                        |
| Skolkuratorns arbetsinsats/100 elever (Hyte-mätare)<br><i>Koulukuraattorin työpanos/100 oppilasta (Hyte-mittari)</i>  | 0,28                                      | 0,25                    | 0,25                                      | -                        |
| <b>Skolskjutsar - Koulukuljetukset</b>  | 244<br>elever/oppilasta                   | 250<br>elever/oppilasta | 228<br>elever/oppilasta                   | -22<br>elever/oppilasta  |
| Skolskjutsarnas pris, €/skjutseselev f-6<br><i>Koulukuljetusten hinta, €/kuljetusoppilas e-6</i>  | 1 539                                     | 1 322                   | 1 184                                     | -138                     |

| UTBILDNING - OPETUS  | BS - TP 2020      | BU - TA 2021      | Nämnd - LTK 2022  | KST - KH 2022     | BU - TA 2022      | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>261 842</b>    | <b>220 129</b>    | <b>243 596</b>    | <b>268 596</b>    | <b>268 596</b>    | <b>271 282</b>    | <b>273 995</b>    |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 155 563           | 165 129           | 188 596           | 188 596           | 188 596           | 190 482           | 192 387           |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 99 252            | 55 000            | 48 000            | 48 000            | 48 000            | 48 480            | 48 965            |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 7 027             | 0                 | 7 000             | 32 000            | 32 000            | 32 320            | 32 643            |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-8 145 397</b> | <b>-7 826 885</b> | <b>-8 285 817</b> | <b>-8 292 701</b> | <b>-8 292 701</b> | <b>-8 375 636</b> | <b>-8 459 396</b> |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -3 219 683        | -3 122 822        | -2 935 075        | -2 949 377        | -2 949 377        | -2 978 872        | -3 008 659        |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -3 894 591        | -3 806 986        | -3 940 341        | -3 935 723        | -3 935 723        | -3 975 083        | -4 014 836        |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -86 941           | -54 580           | -74 410           | -71 610           | -71 610           | -72 330           | -73 056           |
| Understöd - Avustukset   | -25 148           | -13 000           | -10 000           | -10 000           | -10 000           | -10 100           | -10 201           |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -919 034          | -829 497          | -1 325 991        | -1 325 991        | -1 325 991        | -1 339 251        | -1 352 644        |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-7 883 555</b> | <b>-7 606 756</b> | <b>-8 042 221</b> | <b>-8 024 105</b> | <b>-8 024 105</b> | <b>-8 104 354</b> | <b>-8 185 401</b> |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut          | -503              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-7 884 059</b> | <b>-7 606 756</b> | <b>-8 042 221</b> | <b>-8 024 105</b> | <b>-8 024 105</b> | <b>-8 104 354</b> | <b>-8 185 401</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | -87 971           | -87 760           | -84 944           | -84 944           | -84 944           | -85 794           | -86 652           |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-7 972 029</b> | <b>-7 694 516</b> | <b>-8 127 165</b> | <b>-8 109 049</b> | <b>-8 109 049</b> | <b>-8 190 148</b> | <b>-8 272 053</b> |

| UTBILDNING - OPETUS                       | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-1 170 693</b> | <b>-1 103 273</b> | <b>-1 605 390</b>      | <b>-1 606 772</b> | <b>-1 606 772</b> | <b>-1 622 841</b>       | <b>-1 639 070</b>       |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi  |
|--|---|
| <p>Antalet elever minskade från läsåret 2020-21 till läsåret 2021-22 med ca 40 elever. Till följd av de samarbetsförhandlingar som genomfördes våren 2021 minskade mängden personal med några årsverken vilket framgår som minskade löneutgifter. Det minskade elevantalet påverkade också transport-, måltids- och materialkostnaderna. Transportkostnaderna sjönk också till följd av den genomförda konkurrensutsättningen med ca 150 000 €. Däremot ökar hemkommunersättningarna med cirka 204 000 euro.</p> | <p>Koulujen oppilasmäärä pieneni lukuvuodesta 2020-21 lukuvuoteen 2021-22 noin 40 oppilaalla. Keväällä 2021 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena henkilökunnan määrä pieneni muutamalla henkilötyövuodella, mikä näkyy pienentyneinä palkkamenoina. Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa lisäksi kuljetus-, ruoka- ja materiaalikustannuksiin. Kuljetuskustannukset laskevat myös tehdyn kilpailutuksen myötä noin 150 000 €. Sen sijaan kotikuntakorvaukset kasvasivat noin 204 000 euroa.</p> |

## FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD - HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

| Verksamhet   | Toiminta   |
|--|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Bildnings- och välfärdsnämnden</p> <p><b>Bibliotekstjänster</b><br/>Biblioteket är en av kommunens basserviceverksamheter och erbjuder via Helle-samarbetet ett brett utbud av material och tjänster. Biblioteket är centralt placerat och lättillgängligt. Det är möjligt att kopiera och skanna och få hjälp med användningen av datorn. Biblioteket erbjuder tillgång till material, information och kulturell 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. Biblioteket erbjuder digitala tjänster så som e-tidningar och e-böcker samt filmer via nätet. Kunddatorer och pekplattor, spel- och digitaliseringsrum finns till förfogande likaså en 3D-printer. Biblioteket erbjuder utrymmen för medborgarverksamhet och evenemang. Biblioteket är också den naturliga platsen för möten mellan kommuninvånare och beslutsfattare.</p> <p><b>Kulturverksamhet</b><br/>Kulturverksamheten koordinerar och arrangerar evenemang och kulturtillställningar självständigt och tillsammans med tredje sektorn och övriga kommunala instanser. Evenemang som arrangeras är öppna tillställningar för samtliga invånargrupper. Förutom arrangerandet av evenemang omfattar verksamheten även film, musei, teater och konst. 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 Häbo (Sverige). Verksamheten koncentreras på ungdomar. Administrativa möten och andra besök ordnas vid behov.</p> <p><b>Medborgarinstitut</b><br/>Medborgarinstitutet arrangerar kurser och utbildningar vilka skapar en social plattform för växelverkan för invånarna som motverkar social utslagning, höjer bildningsnivån, stärker sammanhållningen och jämställdheten i kommunen samt främjar ett aktivt jämlikt medborgarskap och kommuninvånarnas välmående. Tröskeln för att delta är låg. 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. Medborgarinstitutet har i medeltal 600 personer inskrivna per år. Deltagandet i kursverksamheten höjer känslan av samhörighet och delaktighet i närsamhället.</p> <p><b>Musikinstitut</b><br/>För musikundervisningen ansvarar Raseborgs kulturinstitut som ordnar musikundervisningen inom den grundläggande konstundervisningen i Hangö, Ingå och Raseborg.</p> <p><b>Ungdomsverksamhet</b><br/>Ungdomsväsendet upprätthåller ungdomsgården och erbjuder mångsidig verksamhet för barn och unga.</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p><b>Kirjastopalvelut</b><br/>Kirjasto kuuluu kunnan peruspalveluihin ja tarjoaa Helle-yhteistyön puitteissa laajan valikoiman aineistoa ja palveluita. Kirjaston sijainti on keskeisellä paikalla ja helposti saavutettavissa. Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, 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. Kirjasto tarjoaa digitaalisia palveluita kuten sähköisiä lehtiä, kirjoja ja elokuvia verkon kautta sekä asiakkaiden käyttöön kirjaston tiloissa asiakastietokoneita, tabletteja, peli- ja digitointihuoneen sekä 3D-tulostimen. Tietokoneen käytössä saa apua. Kirjasto tarjoaa tilat kansalaistoimintaan ja tapahtumille. Kirjasto on myös luonnollinen tila kuntalaisten ja päättäjien tapaamisille.</p> <p><b>Kulttuuritoiminta</b><br/>Kulttuuritoimi koordinoi ja järjestää tilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia yhdessä kolmannen sektorin ja muiden kunnallisten toimijoiden kanssa. Järjestettävät tapahtumat ovat kaikille asukasryhmille avoimia tilaisuuksia. Tapahtumien lisäksi toimintaan kuuluu elokuva, museo, teatteri ja taidetoiminta. 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 Häbo (Ruotsi). Toiminnan painopistealueena ovat nuoret. Hallinnollisia tapaamisia ja muita vierailuja järjestetään tarvittaessa.</p> <p><b>Kansalaisopisto</b><br/>Kansalaisopisto järjestää kursseja ja koulutuksia, jotka luovat asukkaille sosiaalisen vuorovaikutuksen alustan, joka ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä, nostaa sivistystasoa, vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa kunnassa sekä edistää aktiivista ja tasa-arvoista kansalaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Osallistumisen kynnys on matala. Opetus pyrkii elinikäisen oppimisen periaatteella siihen, että jokaisella kuntalaisella iästä, sukupuolesta, kielestä tai taustasta riippumatta on mahdollisuus myönteiseen henkilökohtaiseen kehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Kansalaisopistossa opiskelee keskimäärin 600 henkilöä per vuosi. Kurssitoimintaan osallistuminen kohottaa yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta lähiyhteisössä.</p> <p><b>Musiikkiopisto</b><br/>Musiikin opetuksesta vastaa Raaseporin kulttuuriopisto, joka järjestää Hangon, Inkoon ja Raaseporin taiteen perusopetukseen kuuluvan musiikin opetuksen.</p> <p><b>Nuorisotoimi</b><br/>Nuorisotoiminta ylläpitää nuorisotaloa ja tarjoaa</p> |



|  |  |
|--|--|
| <p>Ungdomsverksamhet ordnas i ungdomslokaler, i skolorna, på sociala medier och på fältet.<br/>         Det uppsökande ungdomsarbetet samarbetar med kommunens ungdomsväsande samt många andra aktörer. De ungas arbetsverkstad ordnar målinriktad verksamhet för unga som löper risk att slås ut och hjälper dem bland annat i studier, hantering av vardagen och arbetslivsfärdigheter. Å ungdomsverkstaden och i uppsökande ungdomsarbete ses personen som en helhet. Den ungas behov kartläggs och på basen av det leds den unga till rätt sorts hjälp eller stöd, te.x. studier, arbetslivet eller annan verksamhet. Avfallsåtervinning och återanvändning av material är en naturlig del av all ungdomsverksamhet. Återvunna saker föredras framför nytt i upphandlingar.</p> <p><b>Fritidsverksamhet</b><br/>         Sektorn ansvarar för kommunens idrotts- och motionsverksamhet. Kontakten mellan lokala föreningar och kommunen är en viktig del av verksamheten. Verksamhetsområdet ansvarar för samarbetet mellan lokala idrottsföreningar, för utdelning av användningstureorna i idrottslokalerna och för övrig planering samt koordinering av kommuninvånarnas motionsverksamhet. Evenemang marknadsförs aktivt i kommunens kanaler.</p> <p>Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden.</p> <p><b>Sysselsättning</b><br/>         Sysselsättningsåtgärder koordineras i samarbete med TE-byrån, 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. I den rehabiliterande arbetsverksamheten erbjuds varje deltagare individuellt skraddarsydda möjligheter till utveckling. Deltagare uppmuntras till att delta i kurser på medborgarinstitutet eller annan vuxenutbildning. Arbetsförmågan hos dem som deltar i verksamheten bedöms i mån av möjlighet. Avfallsåtervinning och återanvändning av material är en naturlig del av sysselsättningsverksamheten. Deltagarna styrs till hållbar utveckling. Verksamheten driver loppis. Den rehabiliterande arbetsverksamheten uppmuntrar till att röra på sig och till att vara fysiskt aktiv. Gruppen gör gemensamma utfärder ut i naturen.</p> <p><b>Integration</b><br/>         Invandartjänsterna ska tillsammans med andra aktörer främja integrationen av invandrare.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>         Bildningschefen<br/> <b>Redovisningsskyldig</b><br/>         Bildningschefen</p> | <p>monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. Nuorisotoimintaa järjestetään nuorten tiloissa, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja jalkautuen.<br/>         Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä kunnan nuorisotoimen ja monien muiden tahojen kanssa.<br/>         Nuorten työpaja järjestää tavoitteellista toimintaa syrjäytymisriskissä oleville nuorille ja auttaa heitä muun muassa opinnoissa, arjen hallinnassa ja työelämän valmiuksissa. Nuorten työpajalla ja etsivässä nuorisotyössä nuori nähdään kokonaisuutena ja apua tarjotaan matalalla kynnyksellä. Nuoren tarpeet selvitetään ja sen perusteella nuori ohjataan oikeanlaisen avun piiriin esim. opintoihin, työelämään tai muuhun toimintaan. Jätteiden kierrättäminen ja materiaalien uusiokäyttö on luonteva osa nuorisotoimintaa. Hankinnoissa suositetaan kierrätettyjä tavaraa uuden sijaan.</p> <p><b>Vapaa-ajantoimi</b><br/>         Toimi vastaa kunnan urheilu- ja liikuntatoiminnasta. Yhteydenpito paikallisten yhdistysten ja kunnan välillä on keskeinen osa tointa. Toimiala vastaa yhteistyöstä paikallisten liikuntaseurojen kanssa, liikuntatilojen jakamisesta ja muusta kuntalaisten liikuntaan liittyvästä suunnittelusta sekä koordinoinnista. Tapahtumia mainostetaan aktiivisesti kunnan kanavissa.</p> <p>Kunta on Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen jäsen.</p> <p><b>Työllisyys</b><br/>         Työllisyystoimia koordinoidaan yhteistyössä TE-toimiston, sosiaalitoimen ja terveystieteiden kanssa. Kunnan työllisyystoimien tarkoitus on tukea ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä työkokeiluihin tai opintoihin mahdollisuuksien ja työkyvyn mukaan. Kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille. Kuntouttavassa työtoiminnassa tarjotaan jokaiselle osallistujalle yksilöllisesti räätälöityjä kehitysmahdollisuuksia. Osallistujia rohkaistaan kansalaisopiston opintoihin tai muihin aikuisopintoihin. Toimintaan osallistuvilla pyritään tekemään työkyvyn arviointi. Kierrätys ja jätteiden uusiokäyttö ovat olennainen osa kuntouttavaa työtoimintaa. Osallistujia ohjataan kestävään kehitykseen. Toiminnassa pidetään kirpputoria. Kuntouttava työtoiminta kannustaa liikkumaan ja olemaan fyysisesti aktiivinen. Ryhmä tekee retkiä luontoon.</p> <p><b>Integraatio</b><br/>         Maahanmuuttajapalveluiden tarkoituksena on yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää maahanmuuttajien kotoutumista.</p> <p><b>Vastuhenkilö</b><br/>         Sivistystoimenjohtaja<br/> <b>Tilivelvollinen</b><br/>         Sivistystoimenjohtaja</p> |
|--|--|



**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö |
|---|--|---|--------------------------------|
|---|--|---|--------------------------------|

**Bibliotek – Kirjasto**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen främjar sådana<br>mångsidiga möjligheter till<br>fritidssysselsättning som ökar<br>trivsel och gemenskap <i>Kunta<br/>edistää monipuolisia<br/>harrastusmahdollisuuksia, jotka<br/>lisäävät viihtyvyyttä ja<br/>yhteisöllisyyttä</i> | Biblioteket ordnar litteraturcirklar,<br>sagostunder, klassbesök, bokprat<br>och författarbesök, spelkvällar och<br>andra evenemang. Man kan också<br>låna bräd- och konsolspel samt<br>utespel från biblioteket<br><i>Kirjasto järjestää kirjallisuuspiirejä,<br/>satutunteja, luokkakäyntejä,<br/>kirjavinkkauksia ja<br/>kirjailijavierailuja, peli-iltoja ja muita<br/>tapahtumia. Kirjastosta voi lainata<br/>myös lauta- ja konsolipelejä sekä<br/>ulkopelejä.</i> | bibliotekschef<br><i>kirjastonjohtaja</i> |
|--|---|--|---|

**Kultur - Kulttuuri**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>       | Kommunen tar väl hand om sina<br>fastigheter och övrig egendom<br><i>Kunta pitää hyvää huolta<br/>kiinteistöistään ja muusta<br/>omaisuudestaan</i>  | Man understöder underhållet<br>och upprätthållandet av<br>byggnaderna på Gammelgårdens<br>museiområde, 6 000 €<br><i>Gammelgårdens museoalueen<br/>rakennusten ylläpitoa ja<br/>kunnossapitoa tuetaan, 6 000 €.</i>   | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen främjar invånarnas<br>möjligheter till deltagande i<br>gemensamt beslutsfattande och<br>gemensam verksamhet <i>Kunta<br/>edistää asukkaiden<br/>osallistumismahdollisuuksia<br/>yhteiseen päätöksentekoon ja<br/>toimintaan</i> | Enkäter och föreningsmöten.<br><i>Kyselyt ja yhdistystapaamiset.</i><br><br>Efter att kommunstrategin är färdig<br>utarbetar kommunen en<br>kulturstrategi i vilken de olika<br>målgruppernas intressen beaktas.<br><i>Kuntastrategian valmistuttua kunta<br/>laatii kulttuuristrategian, jossa<br/>huomioidaan eri kohderyhmien<br/>intressit.</i> | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>       | Kommunen förstärker sin image<br>genom planerlig marknadsföring<br>till målgrupper <i>Kunta vahvistaa<br/>imagoaan suunnitelmallisen<br/>kohderyhmämarkkinoinnin avulla</i>  | Kommunen ordnar evenemang<br>som marknadsför Ingå.<br><i>Kunta järjestää Inkoota<br/>markkinoivia tapahtumia.</i>   | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen möjliggör –<br>kommuninvånarna förverkligar<br><i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen<br/>toteuttaa</i>  | Kulturpris och bidrag till föreningar<br>20 000 euro.<br><i>Kulttuuripalkinto ja avustukset<br/>yhdistyksille 20 000 euroa.</i>   | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen möjliggör –<br>kommuninvånarna förverkligar<br><i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen<br/>toteuttaa</i>  | En kulturstrategi utarbetas under<br>året.<br><i>Vuoden aikana laaditaan<br/>kulttuuristrategia.</i>  | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |

**Medborgarinstytutet – Kansalaisopisto**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Digitala tjänster kompletterar den<br>kommunala servicen <i>Digitaaliset<br/>palvelut täydentävät kunnallisia<br/>palveluja</i>  | Fortbilning för lärare och elever i<br>nätkursverksamhet.<br><i>Opettajat ja oppilaat osallistuvat<br/>verkkokurssikoulutuksiin.</i>  | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen främjar invånarnas<br>möjligheter till deltagande i<br>gemensamt beslutsfattande och<br>gemensam verksamhet <i>Kunta<br/>edistää asukkaiden<br/>osallistumismahdollisuuksia</i> | Verksamheter bygger på det att<br>aktiva kursdeltagare föreslår kurser<br>och deras innehåll. Målet är att<br>erbjuda mångsidigt innehåll för alla<br>ålderskategorier för en rimlig<br>kostnad.<br><i>Toiminta perustuu siihen, että</i> | kultur- och<br>kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja<br/>kurssisuunnittelija</i> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | <i>yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i>   | <i>aktiiviset kurssiosallistajat ehdottavat kursseja ja niiden sisältöjä. Tavoitteena on monipuolinen sisältö kaikille ikäluokille kohtuullisin kustannuksin.</i>                  |   |
|   |  | <i>Det utarbetas en medborgarinstiutsstrategi för utvecklandet av medborgarinstiutets tjänster. Laaditaan kansalaisopistostrategia kansalaisopiston palvelujen kehittämiseksi.</i> |   |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet<br><i>Kunta näkee paikalliset yrittäjät ja tuottajat mahdollisuutena</i> | En del av undervisningstjänsterna köps av lokala aktörer.<br><i>Osa opetuspalveluista ostetaan paikallisilta toimijoilta.</i>  | kultur- och kursplanerare<br><i>kulttuuri- ja kurssisuunnittelija</i> |

**Ungdomtjänster - Nuorisopalvelut**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Anvarfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>         | Kommunen förstärker sin image genom planenlig marknadsföring till målgrupper<br><i>Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen kohderyhmämarkkinoinnin avulla</i>   | Närvaro i de ungas vardag ökas och verksamheten synliggörs i de kanaler som är naturliga för målgruppen.<br><i>Läsnäoloa nuorten arjessa lisätään ja toimintaa tuodaan esille niissä kanavissa, jotka ovat kohderyhmälle luonnollisia.</i>   | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmaände kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Kommunen utvecklar invånarnas välmaände helhetsmässigt<br><i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>  | Ungdomar involveras i planeringen av ungdomsverksamhetens aktiviteter.<br><i>Nuoria osallistetaan nuorisotoiminnan aktiviteettien suunnittelussa.</i>  | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmaände kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet<br><i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i> | Ungdomsforum träffas regelbundet och ger förslag för att förbättra ungdomarnas vardag och fritidsmöjligheter.<br><i>Nuorisofoorumi kokoontuu säännöllisesti ja tekee esityksiä parantaakseen nuorten arkea ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.</i>  | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmaände kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar<br><i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>   | Föreningsunderstöd för ungdomsföreningar 11 000 €, varav år 2022 reserveras särskilt anslag för föreningar som ordnar ungdomskvällar i byarna utanför centrum.<br><i>Nuorisoyhdistysten yhdistystuki 11 000 €, josta vuonna 2022 varataan erityinen määräraha yhdistyksille, jotka tarjoavat nuorteniltoja kylissä keskustan ulkopuolella.</i> | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Kommunen ser lokala företagare och producenter som en möjlighet<br><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.<br><i>Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta järjestävät tarvittaessa työkokeiluja ja tutustumiskäyntejä työelämään tutustumiseksi.</i>   | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmaände kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar<br><i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>   | Tarjotaan paikalliselle toimijalle/ yhdistykselle mahdollisuus järjestää nuorisokahvilatoimintaa.  | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <i>Tarjotaan paikalliselle toimijalle/yhdistykselle mahdollisuus järjestää nuorisokahvilatoimintaa.</i> |  |
|--|--|---|--|

**Fritids- och motionsverksamhet – Vapaa-aika- ja liikuntatoiminta**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>    | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom<br><i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i>  | Reagera på respons genom att uppdatera utrustning och skaffa nytt.<br><i>Palautteeseen reagoidaan päivittämällä varustusta ja hankkimalla uutta.</i>   | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen främjar invånarnas möjligheter till deltagande i gemensamt beslutsfattande och gemensam verksamhet<br><i>Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan</i>      | Verksamheten planeras på basen av kommuninvånarnas intressen och behov. Fritidens enkätundersökning publiceras årligen. Utvecklings- och skötselplan för utomhusområden uppdateras årligen på basen av enkätresultaten och kända brister.<br><i>Toimintaa suunnitellaan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Vapaa-ajan kyselytutkimus julkaistaan vuosittain. Ulkoalueiden kehittämis- ja huoltosuunnitelma päivitetään vuosittain kyselytulosten ja tiedossa olevien puutteiden perusteella.</i> | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen möjliggör – kommuninvånarna förverkligar<br><i>Kunta mahdollistaa – kuntalainen toteuttaa</i>  | Föreningsunderstöd idrott, 25 000 €<br>Hobbysedlar för barn och unga (6-17 år)<br>Hobbysedlar för specialgrupper (samarbete med kommunens fysioterapi).<br><i>Urheilun yhdistystuki, 25 000 € Harrastussetelit lapsille ja nuorille (6-17 -vuotiaille). Harrastussetelit erityisryhmille (yhteistyö kunnan fysioterapian kanssa).</i>  | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen främjar sådana mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning som ökar trivsel och gemenskap<br><i>Kunta edistää monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä</i> | Måsararts motionsinriktade evenemang ordnas i samarbete med kultursektorn och småbarnspedagogiken.<br><i>Naurun liikunnalliset tapahtumat järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa.</i><br><br>Planeringen av utvecklandet av skaterampen inleds.<br><i>Käynnistetään skeittirampin kehittäisen suunnittelu.</i>   | välfrärdskoordinator<br><i>hyvinvointikoordinaattori</i> |

**Sysselsättning och integration – Työllistäminen ja integraatio**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Kommunen satsar på en företagervänlig atmosfär och förstärker näringslivet genom aktiva åtgärder gentemot företagen<br><i>Kunta panostaa yritysmyönteiseen ilmapiiriin ja yrityksiin kohdennetut aktiiviset toimet vahvistavat elinkeinoelämää</i> | Verksamheten samarbetar med lokala företagare och föreningar för att utöka sysselsättningsmöjligheterna. Företag och föreningar Informeras om möjligheten till lönesubvention.<br><i>Toiminnassa tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa työnsaantimahdollisuuksien lisäämiseksi. Palkkatukimahdollisuudesta tiedotetaan yrityksille ja yhdistyksille.</i> | bildningschef<br>sivistystoimenjohtaja |
|---|--|--|--|

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Kommunen satsar på en företagervänlig atmosfär och förstärker näringslivet genom aktiva åtgärder gentemot företagen<br><i>Kunta panostaa yritysmyönteiseen ilmapiiriin ja yrityksiin kohdennetut aktiiviset toimet vahvistavat elinkeinoelämää</i> | Det genomförs ett pilotprojekt, där de unga erbjuds en företagsседel med hjälp av Pomovästsöd.<br><i>Tehdään pilottihanke, jossa nuorille tarjotaan yritysseteli Pomoväst-tuen avulla.</i>  |   |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt<br><i>Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti</i>  | Man inleder planeringen av överförandet av sysselsättningstjänsterna (TE-byrån) till kommunerna från början av år 2024. Man beslutar om regionalt samarbete.<br><i>Käynnistetään suunnittelu työllisyyspalveluiden (TE-toimisto) siirtämiseksi kuntiin vuoden 2024 alusta lukien. Päätetään alueellisesta yhteistyöstä.</i> | bildningschef<br><i>sivistystoimenjohtaja</i> |

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bibliotek – Kirjasto  | 4,8                | 4,8                | 4,9                | 0,1                  |
| Kultur - Kulttuuri  | 0,6                | 0,5                | 0,5                | 0                    |
| Medborgarinstitut – Kansalaisopisto   | 0,5                | 0,5                | 0,5                | 0                    |
| Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika                                     | 4,8                | 5,0                | 5,0                | 0                    |
| Sysselsättning och integration – Työllisyys ja integraatio                    | 1,4                | 1,0                | 1,0                | 0                    |
| <b>Totalt – Yhteensä</b>  | <b>12,1</b>        | <b>11,8</b>        | <b>11,9</b>        | <b>0,1</b>           |

### Prestationstabell - Suoritetaulukko

| Prestation<br>Suoritteet  | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bibliotek – Kirjasto</b><br>Antal lån – Lainojen määrä   | 52 964             | >50 000            | >56 000            | +6 000               |
| Besök – Käynnit   | 33 866             | >50 000            | >45 000            | -5 000               |
| Antal låntagare – Lainaajien määrä  | 1 409              | 1 500              | 1 500              | 0                    |
| Antal evenemang – Tapahtumien määrä   | 37                 | 120                | 100                | -20                  |
| Antal deltagare i evenemang<br>Tapahtumiin osallistuvien määrä  |                    |                    | 1 000              |                      |
| <b>Kultur - Kulttuuri</b><br>Antal evenemang, programtillställningar, loBio,<br>utställningar, museibesök |                    |                    | 14                 |                      |
| Antal besökare  |                    |                    | 8 000              |                      |
| <b>Medborgarinstitutet – Kansalaisopisto</b><br>Kursdeltagare vår+höst – Osanottajia kevät+syksy          | 1 269              | 900                | 1 000              | +100                 |
| Kursdeltagare netto – Osanottajia netto   | 782                |                    | 800                |                      |
| Antalet kurser vår+höst – Kurssien määrä kevät+syksy  | 99                 | 70                 | 80                 | +10                  |

|   |           |       |       |        |
|---|-----------|-------|-------|--------|
| Undervisningstimmar – Opetustunnit  | 3 657     | 2 300 | 4 000 | +1 700 |
| <b>Ungdomsverksamhet – Nuorisopalvelut</b><br>Klienter/upsökande ungdomsarbete/år -<br>Asiakkaat/etsivä nuorisotyö/vuosi  | 43        | 50    | 50    | 0      |
| Antalet aktiviteter/år - Aktiviteettien määrä/vuosi   | 22        | 110   | 110   | 0      |
| Antalet deltagare i arbetsverkstadsverksamhet -<br>Työpajatoimintaan osallistuneiden määrä  | 3         | 10    | 15    | +5     |
| Antalet klienter som inlett studier - Opiskelemaan<br>siirtyneiden asiakkaiden määrä  | 6         | 7     | 12    | +5     |
| Antalet sysselsatta - Työllistyneiden määrä   | 2         | 10    | 10    | 0      |
| Antal besök på ungdomsgården/år -<br>Nuorisotalokäyntien määrä/vuosi  | 1 132     | 1 500 | 1 500 | 0      |
| Antal bemötanden ute på fältet år – Kohtaamisten<br>määrä jalkatuessa/vuosi   |           | 500   | 500   | 0      |
| <b>Fritids- och motionsverksamhet – Vapaa-aika- ja<br/>liikuntatoiminta</b><br>Användning av gymnastiksalar (timmar/vecka) -<br>Liikuntasalien käyttö (tuntia/viikko)   | ca./n. 80 | 90    | 90    | 0      |
| Antal beviljade utomhusturer 5-10/2022 (timmar/vecka) -<br>Myönnettyjen ulkuvuorojen määrä 5-10/2022<br>(tuntia/viikko)   | -         | -     | 30    |        |
| Antal beviljade hobbysedlar - Myönnettyjen<br>harrastussetelien määrä   | -         | -     | 60    |        |
| <b>Sysselsättning och integration – Työllistäminen ja<br/>integraatio</b><br>Antalet långtidsarbetslösa som får sysselsättning inom<br>kommunens verksamheter - Työllistettyjen<br>pitkäaikaistyöttömien määrä kunnan toiminnassa | 2         | 3     | 4     | +1     |
| Antalet personer som deltar i rehabiliterande<br>verksamhet och bedömning - Kuntouttavaan<br>työtoimintaan ja arviointiin osallistuvien määrä   | 6         | 12    | 15    | +3     |
| Antalet utvärderingar av arbetsförmågan - Tehdyt<br>työkykyarviointit   |           | 4     | 7     | +3     |
| Antalet aktiveringsplaner - Aktivointisuunnitelmien<br>määrä  | 21        | 40    | 45    | +5     |

| FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD - HYVINVOINNIN<br>EDISTÄMINEN                          | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                              | <b>206 315</b>    | <b>179 500</b>    | <b>128 000</b>         | <b>139 000</b>    | <b>139 000</b>    | <b>140 390</b>          | <b>141 794</b>       |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot   | 2 854             | 12 000            | 2 000                  | 3 000             | 3 000             | 3 030                   | 3 060                |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot   | 61 777            | 69 900            | 56 000                 | 66 000            | 66 000            | 66 660                  | 67 327               |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                   | 139 905           | 95 100            | 67 000                 | 67 000            | 67 000            | 67 670                  | 68 347               |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                            | 1 780             | 2 500             | 3 000                  | 3 000             | 3 000             | 3 030                   | 3 060                |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                 | <b>-1 759 942</b> | <b>-1 760 263</b> | <b>-1 912 668</b>      | <b>-1 877 702</b> | <b>-1 877 702</b> | <b>-2 092 442</b>       | <b>-2 113 366</b>    |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut   | -632 630          | -595 226          | -634 233               | -637 286          | -637 286          | -643 656                | -650 090             |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot  | -399 415          | -393 792          | -425 891               | -416 272          | -416 272          | -516 398                | -521 562             |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet<br>ja tavarat        | -62 797           | -59 900           | -70 750                | -67 350           | -67 350           | -68 026                 | -68 709              |
| Understöd - Avustukset  | -376 345          | -423 700          | -373 000               | -348 000          | -348 000          | -451 480                | -455 996             |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                            | -288 755          | -287 645          | -408 794               | -408 794          | -408 794          | -412 882                | -417 009             |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                     | <b>-1 553 627</b> | <b>-1 580 763</b> | <b>-1 784 668</b>      | <b>-1 738 702</b> | <b>-1 738 702</b> | <b>-1 952 052</b>       | <b>-1 971 572</b>    |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja<br>arvonalentumiset           | -48 732           | -43 932           | -49 579                | -49 579           | -49 579           | -50 075                 | -50 575              |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tiilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-1 602 358</b> | <b>-1 624 695</b> | <b>-1 834 247</b>      | <b>-1 788 281</b> | <b>-1 788 281</b> | <b>-2 002 127</b>       | <b>-2 022 147</b>    |

| FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD -<br>HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Interna intäkter - Sisäiset tuotot                 | 10 000          | 10 000          | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| Interna kostnader - Sisäiset kulut                 | -333 159        | -330 593        | -499 862               | -501 243         | -501 243        | -606 257                | -612 318                |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi  |
|--|---|
| <p><b>BIBLIOTEKET</b><br/>Biblioteket har tillsammans med Sjundeå bibliotek ansökt om projektpengar till ett tvåårigt projekt för utvecklande av biblioteket som forum för dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Den ansökta summan är 75 000 €. Staten står för 80 % av utgifterna. Det betyder att Ingås andel är 7 500 € fördelat på två år (2022-2023).<br/>På personalsidan har det budgeterats ett tillägg på 50 % av en funktionslönen för att fylla upp den vakans som nu bara är besatt till 50 % samt sommarvikarie för 1 månad, vilket sammanlagt blir 7 000 euro.</p> | <p><b>KIRJASTO</b><br/>Kirjasto on yhdessä Siuntion kirjaston kanssa hakenut 2-vuotiselle projektille projektirahaa. Projektin tavoite on kehittää kirjastoja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana kansalaisten ja päättäjien välillä. Hakemus on 75 000 € josta valtio maksaa 80 % . Inkoon kirjaston osuus on 7 500 € jaettuna vuosille 2022-2023.<br/>Henkilökuntapuolella yksi virkailija on osa-aikainen ja hänen vakanssiaan täydentämään on budjetoitu toinen 50 % työntekijä sekä kesätyöntekijä kuukaudeksi, mikä tekee yhteensä 7 000 euroa.</p> |
| <p><b>KULTUR</b><br/>I föreningsbidraget ingår Ingås kulturpris och extra stöd för Gammelgårdens byggnader.<br/>Flera evenemang planerade under året betyder höjt anslag för köp av tjänster.<br/>Händelsekalender utges i pappersform.</p>  | <p><b>KULTTUURI</b><br/>Yhdistysavustus kattaa Inkoon kulttuuripalkinnon sekä Gammelgårdenin rakennuksille myönnettävän lisätuen. Vuodelle on suunniteltu enemmän tapahtumia, mikä tarkoittaa korotettua määrärahaa palvelujen ostoille. Tapahtumakalenteri julkaistaan paperimuodossa.</p>   |
| <p><b>MEDBORGARINSTITUTET</b><br/>Antalet undervisningstimmar har höjts.<br/>Förnyande av den visuella imagen.<br/>Uppdatering av bildkonstskolans iPads.</p>  | <p><b>KANSALAIPOISTO</b><br/>Opetustuntien lukumäärää nostettu.<br/>Visuaalisen imagon uusiminen.<br/>Kuvataidekoulun iPadien päivittäminen.</p>  |
| <p><b>UNGDOMSVERKSAMHET</b><br/>Större anslag för föreningsbidrag för ungdomsföreningar som ordnar ungdomskvällar i periferin.<br/>Anställning av ungdomsledare som arbetar på ungdomsgården och vid behov på ungdomsverkstaden.<br/>Anslag för att göra nya ungdomsgårdens miljö en trivsamt plats att samlas.<br/>Liten inbesparing i hyreskostnader, ungdomsverkstaden flyttar till kommunens egna utrymmen.</p>  | <p><b>NUORISOPALVELUT</b><br/>Yhdistysten määrärahan korottaminen nuorisoyhdistyksille, jotka järjestävät nuorisoiiloja taajaman ulkopuolella.<br/>Palkataan nuoriso-ohjaaja, joka työskentelee nuorisotilalla ja tarvittaessa nuorten työpajalla.<br/>Määräraha nuorisotilan ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi, jotta siellä on mukava paikka kokoontua.<br/>Pieni säästö vuokratustannuksissa, kun nuorisopaja siirtyy kunnan omiin tiloihin.</p>  |
| <p><b>FRITIDS- OCH MOTIONSVERKSAMHET</b><br/>Förbättringsåtgärder enligt utvecklings- och skötselplanen för utomhusområden.<br/>Hobbysedlar erbjuds förutom åt barn och unga, också åt specialgrupper.<br/>Anslag för förnyande av gymtrustning enligt användarnas önskemål.</p>   | <p><b>VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTATOIMINTA</b><br/>Ulkoalueiden kehitys- ja hoitosuunnitelman mukaiset parannustoimet.<br/>Harrasteseteleitä lasten ja nuorten lisäksi myös erikoisryhmille.<br/>Määräraha kuntosalilaitteiden uusimiseksi käyttäjien toiveiden mukaisesti.</p>  |
| <p><b>SYSSÄÄTTNING OCH INTEGRATION</b><br/>Antalet långtidsarbetslösa har ökat under pandemin. Det påverkar beloppet på FPA-ersättningar som kommunen betalar. Planen är att effektivisera aktiveringen av långtidsarbetslösa genom köp av extern tjänst. För sysselsättningen budgeteras 45 000 € mer än för 2021.</p>  | <p><b>TYÖLLISTÄMINEN JA INTEGRAATIO</b><br/>Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt pandemian aikana. Se vaikuttaa kunnan maksamien KELA-korvausten suuruuteen. Suunnitelmissa on tehostaa pitkäaikaistyöttömien aktivoitua ulkoisella palvelun ostolla. Työllistämiseen budjetoidaan 45 000 € enemmän kuin vuonna 2021.</p>   |



**BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN - RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**  
**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä               | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö   |
|---|--|--|--|
| Näringsliv i utveckling<br><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 detaljplanen för Ingåports andra skede godkänns. <i>Kaavoituksella turvataan yritystonttien tarjonta. Joddbölen kaavamuutokset saatetaan loppuun ja Inkoonportin II vaiheen asemakaava hyväksytään.</i><br><br>Bergvallas område utvecklas med hänsyn till de behov som turismen och de näringar som hänför sig till den har. <i>Bergvallen alueen kaavoitusta edistetään matkailun ja siihen liittyvien elinkeinojen tarpeisiin.</i><br><br>Byggnads- och miljönämndens alla ansvarsområden deltar i processen. <i>Ranennus- ja ympäristölautakunnan kaikki vastuualueet ovat osallisia prosesseissa.</i> | Planläggningschef<br><i>Kaavoituspäällikkö</i>   |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Digitala tjänster kompletterar den kommunala servicen <i>Digitaaliset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja</i>   | Karttjänsterna och möjligheterna att ge respons elektroniskt utvecklas tillsammans med centralförvaltningen. <i>Karttapalveluja ja sähköistä palautteen antamista kehitetään yhteistyössä keskushallinnon kanssa.</i>  | planläggningschef tillsammans med byggnadstillsynschef och miljöchef <i>kaavoituspäällikkö yhteistyössä rakennusvalvontapäällikön ja ympäristöpäällikön kanssa</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>     | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i>                                    | Med tillräcklig personal och genom att utveckla de elektroniska tjänsterna fortsätter man hålla kundservicen på en hög nivå. <i>Asiakaspalvelu pidetään korkeatasoisena riittävällä henkilöstöllä ja sähköisiä palveluja kehittämällä.</i>   | byggnadstillsynschef tillsammans med planläggningschef <i>rakennusvalvontapäällikkö yhteistyössä kaavoituspäällikön kanssa</i>                                     |
| Ansvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>       | Kommunen investerar ansvarsfullt med tanke på framtiden och beaktar miljön <i>Kunta investoi vastuullisesti tulevaisuutta silmällä pitäen ja ympäristö huomioiden</i>                | En färdplan för kommunens klimatarbete utarbetas (HINKU, Kolneutral kommun). <i>Kunnan ilmastotyön tiekartta laaditaan (HINKU, Hiilineutraali kunta).</i>  | miljöchef i samarbete med alla förvaltningsområden <i>ympäristöpäällikkö yhteistyössä kaikkien hallinnonalojen kanssa</i>  |
| Ansvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>       | Ser till att personaldimensioneringen är den rätta <i>Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta.</i>  | Förvaltningsassistentens deltidsbefattning ändras till en heltidsbefattning. Tilläggsresursen används för den elektroniska arkiveringen av gamla handlingar som ska förvaras och för att slutföra  | planläggningschef tillsammans med byggnadstillsynschef <i>kaavoituspäällikkö yhteistyössä rakennusvalvontapäällikön kanssa</i>                                     |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | skärgårdens adresssystemprojekt. <i>Hallintoassistentin osa-aikainen toimi muutetaan kokoaikaiseksi. Lisäresurssi käytetään vanhojen säilytettävien asiakirjojen sähköiseen arkistointiin ja saariston osoitejärjestelmähankkeen loppuun saattamiseen.</i>   |  |
| Anvarisfull Förvaltning Vastuullinen hallinto | Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi <i>Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa</i>                             | Tjänster som stöder tomtförsäljningen och som riktar sig mot potentiella köpare utvecklas för att göra processen smidigare. <i>Tontinmyyntiä tukevia, potentiaalisille ostajille suunnattuja palveluita kehitetään prosessin edelleen sujuvoittamiseksi.</i>   | planläggningschef tillsammans med byggnadstillsynschef <i>kaavoituspäällikkö yhteistyössä rakennusvalvontapäällikön kanssa</i> |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>       | Kommunen utreder olika boendernalternativ som motsvarar kommande boendetrender <i>Kunta selvittää erilaisia asumisvaihtoehtoja, jotka vastaavat tulevaisuuden asumistrendejä</i> | Förutsättningarna för social hållbarhet, så som förverkligandet av gemenskap och tillgänglighet, utvärderas inom planprojekten som hänför sig till boende på ett för varje enskilt projekt lämpligt sätt. <i>Sosiaalisen kestävyys edellytyksiä, kuten yhteisöllisyyden ja esteettömyyden toteutumista, arvioidaan asumisen kaavahankkeissa kuhunkin hankkeeseen soveltuvalla tavalla.</i> | planläggningschef tillsammans med byggnadstillsynschef <i>kaavoituspäällikkö yhteistyössä rakennusvalvontapäällikön kanssa</i> |

| BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN - RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA          | BS - TP         | BU - TA         | Nämnd - LTK     | KST - KH        | BU - TA         | Plan - Suunn    | Plan - Suunn      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2022            | 2023            | 2024              |
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>300 247</b>  | <b>284 996</b>  | <b>328 505</b>  | <b>331 483</b>  | <b>331 483</b>  | <b>334 798</b>  | <b>338 147</b>    |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 230             | 124 996         | 118 505         | 121 483         | 121 483         | 122 698         | 123 925           |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 290 703         | 155 000         | 205 000         | 205 000         | 205 000         | 207 050         | 209 121           |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                              | 6 250           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 3 063           | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 050           | 5 101             |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-901 310</b> | <b>-982 367</b> | <b>-980 667</b> | <b>-968 099</b> | <b>-968 099</b> | <b>-997 983</b> | <b>-1 007 965</b> |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -362 621        | -360 134        | -395 271        | -397 025        | -397 025        | -400 999        | -405 011          |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -508 011        | -581 456        | -544 162        | -529 840        | -529 840        | -555 337        | -560 891          |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -3 014          | -8 500          | -3 800          | -3 800          | -3 800          | -3 838          | -3 876            |
| Understöd - Avustukset   | -642            | -2 000          | -4 000          | -4 000          | -4 000          | -4 040          | -4 080            |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -27 021         | -30 277         | -33 434         | -33 434         | -33 434         | -33 769         | -34 107           |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-601 063</b> | <b>-697 371</b> | <b>-652 162</b> | <b>-636 616</b> | <b>-636 616</b> | <b>-663 185</b> | <b>-669 818</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | 0               | 0               | -8 500          | -8 500          | -8 500          | -8 585          | -8 671            |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-601 063</b> | <b>-697 371</b> | <b>-660 662</b> | <b>-645 116</b> | <b>-645 116</b> | <b>-671 770</b> | <b>-678 489</b>   |

| BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN - RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | BS - TP         | BU - TA         | Nämnd - LTK     | KST - KH        | BU - TA         | Plan - Suunn    | Plan - Suunn    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2022            | 2023            | 2024            |
| <b>Internat intäkter - Sisäiset tuotot</b>                    | <b>142 994</b>  | <b>122 996</b>  | <b>116 505</b>  | <b>119 483</b>  | <b>119 483</b>  | <b>120 678</b>  | <b>121 885</b>  |
| <b>Internat kostnader - Sisäiset kulut</b>                    | <b>-193 143</b> | <b>-176 603</b> | <b>-175 386</b> | <b>-181 064</b> | <b>-181 064</b> | <b>-182 874</b> | <b>-184 705</b> |



| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| <p>Budgeten har uppgjorts inom de givna ramarna. Till följd av den organisationsförändring som trädde i kraft i augusti 2021 minskar personalkostnaderna jämfört med budgeten för år 2021.</p> <p>Fördelningen av utgifterna har ändrats så att anslagen som reserverats för köp av tjänster har minskats medan personalresurserna har ökats måttligt. Avgiftsintäkterna förväntas öka och bli ungefär en tredjedel större än i budgeten 2021 till följd av att taxorna höjs.</p> | <p>Talousarvio on laadittu annetuissa raameissa. Elokuussa 2021 voimaan astunut organisaatiomuutos vaikuttaa henkilöstökustannuksiin pienentävästi vuoden 2021 talousarvioon nähden.</p> <p>Kulujen jakautumista on muutettu siten, että palvelujen oston varattuja määrärahoja on vähennetty ja henkilöstöresursseja lisätty maltillisesti. Maksutuotot arvioidaan kasvavan vuoden 2021 talousarviota noin kolmanneksen suuremmiksi taksojen korotusten myötä.</p> |

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDENS FÖRVALTNING - RAKENNUS- JA  
 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

| Verksamhet   | Toiminta  |
|--|---|
| <p>Följande ändringar görs i personalstyrkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>förvaltningsassistentens deltidsbefattning på 60 % ändras till en heltidsbefattning på 100 % och</li> <li>den tidsbundna planläggningsarkitektens anställningsförhållande fortsätts fram till juni 2022.</li> </ul> <p>Förvaltningsassistentens resurs används för byggnadstillsynens projekt, för att den elektroniska arkiveringen och skärgårdens adresssystem ska framskrida effektivt. Detta minskar behovet av konsulttjänster. I motsvarande omfattning minskar anslagen som reserverats för köp av tjänster. En tidsbunden planläggningsarkitekt har för tillfället anställts endast för hösterperioden då planläggningschefen också svarar för kommuningenjörens uppgifter. Detaljplaneprojekten har ändå inte under en längre tid framskridit som planerat eftersom processen med generalplanen för fastlandsområdena förlängdes. Den tidsbundna planläggningsarkitektens arbetsinsats är betydande för att minska pressen och komma ikapp tidtabellerna.</p> | <p>Henkilöstövahvuuteen tehdään seuraavat muutokset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hallintoassistentin 60% toimi muutetaan kokoaikaiseksi (100%), ja</li> <li>määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin työsuhdetta jatketaan kesäkuun 2022 loppuun.</li> </ul> <p>Hallintoassistentin resurssi hyödynnetään rakennusvalvonnan hankkeiden, sähköisen arkistoinnin ja saariston osoitejärjestelmän tehokkaaseen eteenpäin viemiseen, sen sijaan, että käytettäisiin konsulttipalveluja. Palvelujen ostamiseen varattuja määrärahoja pienennetään vastaavasti. Määräaikainen kaavoitusarkkitehti on palkattu tällä hetkellä vain syyskaudeksi, jona aikana kaavoituspäällikkö hoitaa myös kunnaninsinöörin tehtäviä. Asemakaavahankkeet eivät kuitenkaan ole edenneet suunnitellulla tavalla jo pidemmältä ajalta manneralueen yleiskaavaprosessin pitkittyessä. Määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin työpanoksesta on merkittävä hyöty työpaineiden purkamisessa ja aikataulujen kiinni ottamisessa.</p> |

## Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin                  | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Byggnads- och miljönämndens förvaltning –<br><i>Rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinto</i> | 2,1                | 1,9                | 2,0                | 0,1                  |

| BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDENS<br>FÖRVALTNING - RAKENNUS- JA<br>YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>   | <b>142 994</b>  | <b>122 996</b>  | <b>116 505</b>         | <b>119 483</b>   | <b>119 483</b>  | <b>120 678</b>          | <b>121 885</b>       |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 0               | 122 996         | 116 505                | 119 483          | 119 483         | 120 678                 | 121 885              |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 142 994         | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>  | <b>-142 994</b> | <b>-122 996</b> | <b>-116 505</b>        | <b>-119 483</b>  | <b>-119 483</b> | <b>-120 678</b>         | <b>-121 885</b>      |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -122 859        | -101 637        | -94 815                | -95 093          | -95 093         | -96 044                 | -97 005              |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -18 034         | -20 549         | -20 690                | -23 390          | -23 390         | -23 624                 | -23 860              |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat                          | -1 025          | 0               | -400                   | -400             | -400            | -404                    | -408                 |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut   | -1 076          | -810            | -600                   | -600             | -600            | -606                    | -612                 |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>             |

| BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDENS<br>FÖRVALTNING - RAKENNUS- JA<br>YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN<br>HALLINTO |                 |                 |                        |                  |                 |                         |                         |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|   | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b>   | 142 994         | 122 996         | 116 505                | 119 483          | 119 483         | 120 678                 | 121 885                 |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>   | -13 867         | -20 549         | -20 390                | -23 090          | -23 090         | -23 321                 | -23 554                 |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| <p>Till följd av organisationsförändringen 1.8.2021 minskar personalkostnaderna jämfört med tidigare år. Trots ökningen i personalstyrkan underskrider de budgeterade personalutgifterna den ändrade budgeten för år 2021. Förvaltningens nettokostnader fördelas mellan ansvarsområdena enligt följande: byggnadstillsyn 50 %, miljövård och miljöhälsovård 20 %, planläggning 30 %.</p> | <p>Organisaatiouudistuksen 1.8.2021 seurauksena henkilöstökulut putoavat lähivuosiin verrattuna. Henkilöstövahvuuden lisäyksestä huolimatta budjetoidut henkilöstökulut alittavat vuoden 2021 muutetun talousarvion. Hallinnon nettokustannukset jaetaan vastuualueiden välillä seuraavasti: rakennusvalvonta 50 %, ympäristönsuojelu 20 % ja kaavoitus 30 %.</p> |

## BYGGNADSTILLSYN - RAKENNUSVALVONTA

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

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä            | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö                           |
|--|--|---|--|
| Välstående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt<br><i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i> | Den elektroniska arkiveringen av handlingar som ska förvaras effektivteras. Karttjänsterna utvecklas i samarbete med planläggningen. Arbetet med skärgårdens adresssystem slutförs.<br><i>Säilytettävien asiakirjojen sähköistä arkistointia tehostetaan. Karttapalveluita kehitetään yhteistyössä kaavoituksen kanssa. Saariston osoitejärjestelmätyö saatetaan loppuun.</i> | byggnadstillsynschef<br><i>rakennusvalvontapäällikkö</i> |

## Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Byggnadsinspektionen - <i>Rakennustarkastus</i>                               | 2,0                | 2,0                | 2,0                | -                    |

| BYGGNADSTILLSYN - RAKENNUSVALVONTA   | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>130 600</b>  | <b>152 000</b>  | <b>202 000</b>         | <b>202 000</b>   | <b>202 000</b>  | <b>204 020</b>          | <b>206 060</b>       |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 0               | 2 000           | 2 000                  | 2 000            | 2 000           | 2 020                   | 2 040                |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 130 600         | 150 000         | 200 000                | 200 000          | 200 000         | 202 000                 | 204 020              |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-216 166</b> | <b>-268 463</b> | <b>-256 137</b>        | <b>-258 224</b>  | <b>-258 224</b> | <b>-260 806</b>         | <b>-263 415</b>      |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -111 279        | -119 318        | -122 169               | -122 767         | -122 767        | -123 995                | -125 236             |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -95 634         | -133 621        | -118 676               | -120 165         | -120 165        | -121 366                | -122 580             |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -642            | -7 300          | -2 700                 | -2 700           | -2 700          | -2 727                  | -2 754               |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -8 612          | -8 224          | -12 592                | -12 592          | -12 592         | -12 718                 | -12 845              |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-85 566</b>  | <b>-116 463</b> | <b>-54 137</b>         | <b>-56 224</b>   | <b>-56 224</b>  | <b>-56 786</b>          | <b>-57 355</b>       |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | 0               | 0               | -8 500                 | -8 500           | -8 500          | -8 585                  | -8 671               |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-85 566</b>  | <b>-116 463</b> | <b>-62 637</b>         | <b>-64 724</b>   | <b>-64 724</b>  | <b>-65 371</b>          | <b>-66 026</b>       |

| BYGGNADSTILLSYN -<br>RAKENNUSVALVONTA     | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-65 110</b>  | <b>-55 885</b>  | <b>-77 268</b>         | <b>-78 757</b>   | <b>-78 757</b>  | <b>-79 544</b>          | <b>-80 340</b>          |

| <b>Ekonomisk analys</b>   | <b>Taloudellinen analyysi</b>   |
|---|---|
| Avgiftsintäkterna förväntas öka med en tredjedel jämfört med budgeten för år 2021. Anslagen som reserverats för köp av sakkunnigtjänster är avsevärt mindre än tidigare år. | Maksutuottojen arvioidaan kasvavan kolmanneksella vuoden 2021 talousarvioon nähden. Asiantuntijapalveluiden oston varattuja määrärahoja on pienennetty merkittävästi aiempiin vuosiin nähden. |

## MILJÖVÅRD OCH MILJÖHÄLSOVÅRD - YMPÄRISTÖNSUOJELU JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

| Verksamhet   | Toiminta   |
|--|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Byggnads-och miljönämnden</p> <p><b>Miljövård</b><br/>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 hälso-sam och trivsam 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. kustvatten-vision) genom kommunsamarbete.</p> <p><b>Miljöhälsovård</b><br/>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><br/>Miljöchefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Planläggningschefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Rakennus- ja ympäristölautakunta</p> <p><b>Ympäristönsuojelu</b><br/>Ympäristönsuojelun tulosalue vastaa eri laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen, kunnan peruspalveluihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta.</p> <p>Viranomaistehtävien lisäksi ollaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa turvaamassa kunnan asukkailla 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><br/>Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Hangon kaupungissa toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää lakisääteistä eläinlääkäripalvelua. Talousarvio perustuu Eteläkärjen ympäristöterveyden antamaan tietoon.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Ympäristöpäällikkö<br/><b>Tiilivollinen</b><br/>Kaavoituspäällikkö</p> |

### Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö         |
|---|--|---|--|
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>         | Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet <i>Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan</i>                               | Utarbetandet av en färdplan för kommunens klimatarbete (HINKU, Kolneutral kommun). <i>Kunnan ilmastotyön tiekartan laadinta. (HINKU, Hiilineutraali kunta).</i> | miljöchef<br><i>ympäristöpäällikkö</i> |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>         | Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet <i>Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan</i>                               | Utarbetandet av årsklockan för 2023. <i>Vuosikellon 2023 laadinta.</i>  | miljöchef<br><i>ympäristöpäällikkö</i> |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>         | Kommunen värnar om kustvattnets och Östersjöns renhet genom sina handlingar <i>Kunta vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhtautta</i> | Projektering av uppföljningen och istandsättandet av kustvattnen fortsätter. <i>Rannikkovesien seurannan ja kunnostuksen hankkeistaminen jatkuu.</i>            | miljöchef<br><i>ympäristöpäällikkö</i> |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>         | Kommunen värnar om kustvattnets och Östersjöns renhet genom sina handlingar <i>Kunta vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhtautta</i> | Uppföljningen av ytvattnen fortsätter enligt programmet. <i>Pintavesien seurantaan jatketaan ohjelman mukaisesti.</i>   | miljöchef<br><i>ympäristöpäällikkö</i> |

|  |  |   |                                     |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>                | Kommunen värnar om kustvattnets och Östersjöns renhet genom sina handlingar <i>Kunta vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhtautta</i>               | Avloppsvattenrådgivningen fortsätter. <i>Jätevesineuvontaa jatketaan.</i>   | miljöchef <i>ympäristöpäällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare <i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen tar väl hand om den omgivande naturen till glädje för alla kommuninvånare <i>Kunta pitää hyvää huolta ympäröivästä luonnosta kaikkien kuntalaisten iloksi</i> | Det utarbetas ett åtgärdsprogram för bekämpandet av invasiva främmande arter och det reserveras ett anslag för kommunens egna åtgärder samt för beviljandet av bidrag för projekt som hänför sig till detta. <i>Haitallisten vieraslajien torjumiseen laaditaan toimenpideohjelma, ja varataan määräraha sekä kunnan omille toimenpiteille että avustusten myöntämiseen tätä koskeville hankkeille.</i> | miljöchef <i>ympäristöpäällikkö</i> |

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin       | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Miljövård och miljöhälsovård – <i>Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto</i> | 1,0                | 1,0                | 1,0                | -                    |

| MILJÖVÅRD OCH MILJÖHÄLSOVÅRD -<br>YMPÄRISTÖNSUOJELU JA<br>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                                     | <b>23 590</b>   | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>    | <b>5 050</b>            | <b>5 101</b>            |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 230             | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 17 110          | 5 000           | 5 000                  | 5 000            | 5 000           | 5 050                   | 5 101                   |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset  | 6 250           | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>  | <b>-236 691</b> | <b>-256 595</b> | <b>-283 283</b>        | <b>-264 192</b>  | <b>-264 192</b> | <b>-287 034</b>         | <b>-289 903</b>         |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -55 206         | -61 634         | -63 482                | -63 795          | -63 795         | -64 433                 | -65 077                 |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -167 060        | -175 079        | -199 579               | -180 175         | -180 175        | -202 177                | -204 198                |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -837            | -1 000          | -500                   | -500             | -500            | -505                    | -510                    |
| Understöd - Avustukset   | -642            | -2 000          | -4 000                 | -4 000           | -4 000          | -4 040                  | -4 080                  |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                                   | -12 945         | -16 882         | -15 722                | -15 722          | -15 722         | -15 879                 | -16 038                 |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>  | <b>-213 102</b> | <b>-251 595</b> | <b>-278 283</b>        | <b>-259 192</b>  | <b>-259 192</b> | <b>-281 984</b>         | <b>-284 802</b>         |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b>         | <b>-213 102</b> | <b>-251 595</b> | <b>-278 283</b>        | <b>-259 192</b>  | <b>-259 192</b> | <b>-281 984</b>         | <b>-284 802</b>         |

| MILJÖVÅRD OCH MILJÖHÄLSOVÅRD -<br>YMPÄRISTÖNSUOJELU JA<br>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b>  | <b>-43 334</b>  | <b>-32 661</b>  | <b>-33 501</b>         | <b>-34 097</b>   | <b>-34 097</b>  | <b>-34 438</b>          | <b>-34 783</b>          |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi  |
|--|---|
| Storleksmässigt motsvarar budgeterna budgeterna för tidigare år. Anslaget som reserverats för köp av tjänster används under den kommande perioden för utarbetandet av HINKU-färdplanen, för regionala vattenvårdsprojekt samt för bekämpningen av främmande arter. För bidrag till sammanslutningar reserveras 4 000 €. Dessa riktas särskilt mot projekt inom vattenvård och bekämpning av främmande arter enligt principer som fastställs separat. | Talousarvio on laadittu suuruusluokaltaan aiempien vuosien talousarvioiden mukaisesti. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa käytetään tulevana kautena HINKU-tiekartan laatimiseen, alueellisiin vesiensuojeluhankkeisiin sekä vieraslajien torjuntaan. Avustuksiin yhteisöille varataan 4 000 €. Tämä kohdistetaan erityisesti vesiensuojelun ja vieraslajien torjunnan hankkeisiin erikseen määritettävien periaattein. |



PLANLÄGGNING - KAAVOITUS

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

Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö          |
|---|--|---|---|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto | Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi <i>Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa</i> | <p>Genom detaljplanläggning möjliggörs mångsidiga boendalternativ och förutsättningar för företagsverksamhet. Planläggningen grundar sig på det mark- och bostadspolitiska programmet och genomförs enligt planläggningsprogrammet. För kommunens tomtutbud fastställs kvantitativa och kvalitativa målsättningar.</p> <p>År 2022 främjas åtminstone följande planprojekt som berör boende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalskogens detaljplan, utkast och förslag</li> <li>Westerberg IB detaljplaneändring, godkännande</li> <li>Grönkulla-Heimgård-Westerberg översiktsplan</li> <li>Bergvalla delgeneralplan, utkast</li> </ul> <p><i>Asemakaavoituksella mahdollistetaan monipuoliset asumisvaihtoehdot ja edellytykset yritystoiminnoille. Kaavoitus perustuu maa- ja asuntopoliittiseen ohjelmaan ja sitä toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti. Kunnan tontitarjonnalle asetetaan määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Vuonna 2022 edistetään ainakin seuraavia asumisen kaavahankkeita:</i></p> | Planläggningschef<br>Kaavoituspäällikkö |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dalskogen -asemakaava, luonnos ja ehdotus</i></li> <li>• <i>Westerberg I B asemakaavamuutos, hyväksyminen</i></li> <li>• <i>Grönkulla-Heimgård-Westerberg - yleissuunnitelma</i></li> <li>• <i>Bergvalla osayleiskaava, luonnos</i></li> </ul>   |  |
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä elinkeinotoiminta</i> | Planläggningen möjliggör mångsidig företagsverksamhet <i>Kaavoitus mahdollistaa monimuotoisen yritystoiminnan</i>   | <p>År 2022 fortskrider åtminstone följande planprojekt som betjänar näringslivsverksamheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingåport II detaljplan, förslag och godkännande</li> <li>• Ingåport III, planutkast</li> <li>• Joddböle I-IV, godkännande av planändringarna</li> <li>• Bollstavägen-Betesvägen, planförslag</li> <li>• Bergvalla II, stranddetaljplan, utkast, förslag och godkännande</li> </ul> <p>Andra planändringar som betjänar företagsverksamheten inleds vid behov med separata beslut.</p> <p><i>Vuonna 2022 vietään eteenpäin ainakin seuraavia elinkeinotoimintaa palvelevia kaavahankkeita</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Inkoonportti II asemakaava, ehdotus ja hyväksyminen</i></li> <li>• <i>Inkoonportti III, kaavaluonnos</i></li> <li>• <i>Joddböle I-IV asemakaavamuutosten hyväksyminen</i></li> <li>• <i>Bollstantie-Laiduntie, kaavaehdotus</i></li> <li>• <i>Bergvalla II, ranta-asemakaava, luonnos, ehdotus ja hyväksyminen</i></li> </ul> <p><i>Muita yritystoimintaa palvelevia kaavamuutoksia käynnistetään tarvittaessa erillisin päätöksin.</i></p> | Planläggningschef<br><i>Kaavoituspäällikkö</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> | Inom detaljplanläggningen av bostadsområden ska i fortsättningen vid sidan om beaktandet och utvärderandet av miljö- och trivselfaktorer också förverkligandet av den sociala hållbarheten beaktas och utvärderas på ett för varje enskilt område lämpligt sätt. Som utvärderingskriterier används åtminstone förverkligandet av gemenskap och tillgänglighet. <i>Asuinalueiden asemakaavoituksessa otetaan huomioon tavaksi ja arvioitavaksi</i>  | Planläggningschef<br><i>Kaavoituspäällikkö</i> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | <i>ympäristö- ja viihtyisyyssarvojen lisäksi sosiaalisen kestävyuden toteutuminen kullekin alueelle soveltuvin osin. Arvioitavia kriteereinä käytetään ainakin yhteisöllisyyden ja estettämyyden toteutumista.</i>  |  |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i> | Kommunen utreder olika boendeanternativ som motsvarar kommande boendetrender <i>Kunta selvittää erilaisia asumisvaihtoehtoja, jotka vastaavat tulevaisuuden asumistrendejä</i> | Man utreder möjligheten att ändra fritidsbostäder till stadigvarande bostäder på områden som lämpar sig för ändamålet. För att främja arbetet förs dialoger med fritidsboende.<br><i>Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa vapaa-ajanasuntoja vakinaisiksi asunnoiksi tarkoitukseen sopivilla alueilla. Työn edistämiseksi käydään vuoropuhelua vapaa-ajanasukkaiden kanssa.</i> | Planläggningschef<br><i>Kaavoituspäällikkö</i> |

**Personalstyrka - Henkilöstövahvuus**

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Planläggning – Kaavoitus  | 1,0                | 1,0                | 1,5                | 0,5                  |

| PLANLÄGGNING - KAAVOITUS   | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                     | <b>3 063</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>    | <b>5 050</b>            | <b>5 101</b>            |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                   | 3 063           | 5 000           | 5 000                  | 5 000            | 5 000           | 5 050                   | 5 101                   |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                        | <b>-305 458</b> | <b>-334 313</b> | <b>-324 742</b>        | <b>-326 200</b>  | <b>-326 200</b> | <b>-329 465</b>         | <b>-332 762</b>         |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                | -73 277         | -77 545         | -114 805               | -115 370         | -115 370        | -116 527                | -117 693                |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                 | -227 283        | -252 207        | -205 217               | -206 110         | -206 110        | -208 170                | -210 253                |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -510            | -200            | -200                   | -200             | -200            | -202                    | -204                    |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                   | -4 387          | -4 361          | -4 520                 | -4 520           | -4 520          | -4 566                  | -4 612                  |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                            | <b>-302 395</b> | <b>-329 313</b> | <b>-319 742</b>        | <b>-321 200</b>  | <b>-321 200</b> | <b>-324 415</b>         | <b>-327 661</b>         |
| Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br>Tilikauden yli-/alijäämä | -302 395        | -329 313        | -319 742               | -321 200         | -321 200        | -324 415                | -327 661                |

| PLANLÄGGNING - KAAVOITUS                  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-70 832</b>  | <b>-67 508</b>  | <b>-44 227</b>         | <b>-45 120</b>   | <b>-45 120</b>  | <b>-45 571</b>          | <b>-46 028</b>          |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi  |
|--|---|
| Budgeten iakttar de av kommunstyrelsens givna ramarna och motsvarar storleksmässigt riktlinjerna för budgeterna för tidigare år. Anslagen som reserverats för köp av tjänster har minskats, medan resurserna för personalstyrkan har utökats i förhållande till den ändrade budgeten för år 2021. Anslagen som reserverats för köp av tjänster riktar sig främst mot detaljplanläggningen. | Talousarvio on laadittu suuruusluokaltaan edellisten vuosien linjausten mukaiseksi kunnanhallituksen antamien raamit huomioiden. Palveluiden ostoon varatut määrärahoja on pienennetty ja resursseja lisätty henkilöstövahvuuteen vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostoon varatut määrärahat kohdistetaan ensi sijaisesti asemakaavoitukseen. |

TEKNISKA NÄMNDEN - TEKNINEN LAUTAKUNTA  
 Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä            | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö           |
|--|---|--|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto            | Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser. <i>Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet.</i>         | <p>I samband med utarbetandet av utvecklingsplanen för vattenförsörjningen strävar man efter att effektivera byggandet och underhållet av infrastrukturen. Arbetet slutförs under år 2022. <i>Tehokkuutta infrarakentamiseen ja -ylläpitoon etsitään vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Työ saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.</i></p> <p>Konkurrensutsättandet av ramavtal för planeringstjänsterna. Projektet överförs från år 2021. <i>Suunnittelupalveluiden puitesopimukset kilpailutetaan. Hanke siirtyy vuodelta 2021.</i></p> <p>Man fortsätter granska processerna inom tekniska nämnden för att effektivera förvaltningen. <i>Teknisen lautakunnan prosessien tarkistamista jatketaan hallinnon tehostamiseksi.</i></p> | Kommuningenjör<br><i>Kunnaninsinööri</i> |
| Välmående<br>kommuninvånare<br>Hyvinvoiva kuntalainen      | Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom <i>Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus.</i>   | Insamlingen av respons och reagerandet på responsen utvecklas till systematisk och regelbunden verksamhet. Arbetet som inleddes år 2021 fortsätter i samarbete med de övriga sektorerna. <i>Palutteen keräämistä ja siihen reagoimista kehitetään järjestelmälliseksi ja säännölliseksi toiminnaksi. Vuonna 2021 käynnistettyä työtä jatketaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.</i>   | Kommuningenjör<br><i>Kunnaninsinööri</i> |
| Näringsliv i utveckling<br>Kehittyvä<br>elinkeino toiminta | Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid. <i>Vireä elinkeino toiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus.</i> | Planeringen av den infrastruktur som genomförandet av planändringarna för Joddböles arbetsplatsområde förutsätter fortsätter. Planeringen av kommunaltekniken för området Ingåport II inleds i samarbete med planläggningen. <i>Joddbölen työpaikka-alueen kaavamuutosten toteuttamisen edellyttämän infran suunnittelua jatketaan. Inkoonportti II alueen kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään yhteistyössä kaavoituksen kanssa.</i>  | Kommuningenjör<br><i>Kunnaninsinööri</i> |
| Bra livsmiljö<br>Hyvä<br>elinympäristö                     | Ingåborna ser den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap <i>Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus.</i>                                | Parker, idrottsplatser och allmänna områden utvecklas tillsammans med användarna och andra sektorer. Parkplanerna för strandområdena i centrum godkänns. Planeringen av genomförandet och byggandet görs inom ramarna för det uppgjorda åtgärdsprogrammet och budgeten. År 2022 fokuserar man bland annat på genomförandet av strandstråket  | Kommuningenjör<br><i>Kunnaninsinööri</i> |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | <p>på centrumområdet samt på projekt främjar gång- och cykeltrafikens säkerhet samt miljövänligheten. <i>Puistoja, liikuntapaikkoja ja yleisiä alueita kehitetään yhteistyössä käyttäjien ja muiden toimialojen kesken. Puistosuunnitelmat keskustan ranta-alueille hyväksytään. Toteutussuunnitelua ja rakentamista tehdään laaditun toimenpideohjelman ja talousarvion puitteissa. Vuonna 2022 panostetaan mm. rantaraitin toteuttamiseen keskusta-alueella sekä kevyen liikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistäviin hankkeisiin.</i></p> |  |
| Välmäende kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen informerar konsekvent både externt och internt<br><i>Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäisesti</i> | Informationen om aktuella ärenden som är under beredning utvecklas. <i>Tiedotusta ajankohtaisita, valmistelussa olevista hankkeista kehitetään.</i>   | Kommuningenjör<br><i>Kunnaninsinööri</i> |

| TEKNISKA NÄMNDEN - TEKNINEN LAUTAKUNTA                                     | BS - TP<br>2020   | BU - TA<br>2021   | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022  | BU - TA<br>2022   | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>3 357 459</b>  | <b>3 201 541</b>  | <b>4 691 283</b>       | <b>4 691 091</b>  | <b>4 691 091</b>  | <b>4 738 002</b>        | <b>4 785 382</b>     |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 838 091           | 1 082 841         | 1 191 283              | 1 191 091         | 1 191 091         | 1 203 002               | 1 215 032            |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 321 299           | 0                 | 1 200                  | 1 200             | 1 200             | 1 212                   | 1 224                |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 59 978            | 40 000            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                       | 0                    |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 2 138 091         | 2 078 700         | 3 498 800              | 3 498 800         | 3 498 800         | 3 533 788               | 3 569 126            |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-3 461 782</b> | <b>-3 423 471</b> | <b>-3 446 267</b>      | <b>-3 446 113</b> | <b>-3 446 113</b> | <b>-3 480 572</b>       | <b>-3 515 374</b>    |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -288 107          | -267 065          | -319 903               | -317 241          | -317 241          | -320 410                | -323 613             |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -2 223 013        | -2 161 014        | -2 009 439             | -2 011 947        | -2 011 947        | -2 032 068              | -2 052 387           |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -717 591          | -719 200          | -749 500               | -749 500          | -749 500          | -756 995                | -764 564             |
| Understöd - Avustukset   | -126 710          | -125 000          | -105 000               | -105 000          | -105 000          | -106 050                | -107 111             |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -106 362          | -151 192          | -262 425               | -262 425          | -262 425          | -265 049                | -267 699             |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>-104 324</b>   | <b>-221 930</b>   | <b>1 245 016</b>       | <b>1 244 978</b>  | <b>1 244 978</b>  | <b>1 257 430</b>        | <b>1 270 008</b>     |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -27 040           | -44 573           | -20 573                | -27 573           | -27 573           | -27 849                 | -28 128              |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-131 364</b>   | <b>-266 503</b>   | <b>1 224 443</b>       | <b>1 217 405</b>  | <b>1 217 405</b>  | <b>1 229 581</b>        | <b>1 241 880</b>     |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -1 454 945        | -1 502 324        | -1 565 666             | -1 565 666        | -1 565 666        | -1 881 325              | -3 230 139           |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-1 601 285</b> | <b>-1 783 827</b> | <b>-356 223</b>        | <b>-363 261</b>   | <b>-363 261</b>   | <b>-666 894</b>         | <b>-2 003 561</b>    |

| TEKNISKA NÄMNDEN - TEKNINEN LAUTAKUNTA    | BS - TP<br>2020  | BU - TA<br>2021  | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022  | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b> | <b>2 020 748</b> | <b>1 956 541</b> | <b>3 425 733</b>       | <b>3 425 541</b> | <b>3 425 541</b> | <b>2 422 955</b>        | <b>2 447 185</b>        |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-414 740</b>  | <b>-435 792</b>  | <b>-617 114</b>        | <b>-619 622</b>  | <b>-619 622</b>  | <b>-625 819</b>         | <b>-632 077</b>         |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| <p>Den kommande social- och hälsovårdsreformen förutsätter att beräkningsgrunderna för kommunernas interna hyror förenhetligas. Hyran ska täcka skäliga kapital- och underhållskostnader. I budgeten för år 2022 har man ändrat kapitalhyran så att den iakttar det allmänt tillämpade avkastningskravet på 6 % för fastighetens tekniska nuvärde. Detta ökar fastigheternas interna hyror avsevärt, men påverkar inte kommunens ekonomi.</p> | <p>Tuleva SOTE edellyttää kuntien sisäisten vuokrien laskentaperusteiden yhtenäistämistä. Vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. 2022 talousarvioon on muutettu pääomavuokraa siten, että se noudattaa yleisesti käytössä olevaa 6 %:n tuottovaatimusta kiinteistön tekniselle nykarvolle. Tämä nostaa merkittävästi kiinteistöjen sisäistä vuokraa. Kunnan talouteen vuokrien nostolla ei ole vaikutusta.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>Den totala summan för de interna hyrorna stiger med ca 1,4 miljoner € till 3 064 800 €.</p>  | <p>Sisäisten vuokrien kokonaisumma nousee n. 1,4 M €:lla 3 064 800 €:oon.</p>   |
| <p>Vattenverkets resultat har förbättrats avsevärt och detta beror i första hand på försäljningen av tomterna i Ingåstrand och Västerkullaområdet. Försäljningen av anslutningar förväntas fortsätta vara på en god nivå också år 2022.</p> | <p>Vesilaitoksen tulos on parantunut merkittävästi, syynä tähän on ensisijaisesti Inkoonrannan ja Västerkullan alueen tonttien myynti. Liittymien myynnin odotetaan jatkuvan hyvänä myös vuonna 2022.</p> |

## TEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING - TEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO

| Verksamhet   | Toiminta   |
|--|--|
| <p>I samband med organisationsförändringen som trädde i kraft 1.8.2021 delades samhällstekniska sektor upp i en teknisk sektor samt en byggnads- och miljösektor. Kommuningenjören utsågs till sektorchef för tekniska sektorn.</p> <p>Sektorns förvaltning sysselsätts år 2022 utöver av den normala verksamheten också av planeringen av flera projekt, så som utvecklandet av torgets och hamnens område, utökandet av antalet bilplatser i centrum samt genomförandet av de gällande detaljplanerna för att få tomter till försäljning. Därtill kommer de största planeringsprojekten från år 2021, dvs. utvecklingsplanen för vattenförsörjningen samt parkplanen för centrumområdet, delvis att fortsätta år 2022.</p> | <p>Organisaatiomuutoksessa 1.8.2021 yhdyskuntatekninen toimiala jaettiin tekniseksi toimialaksi ja rakennus- ja ympäristötoimialaksi. Teknisen toimialan johtajaksi nimettiin kunnaninsinööri.</p> <p>Toimialan hallintoa työllistää vuonna 2022 normaalin toiminnan lisäksi usean hankkeen suunnittelu kuten torin ja sataman alueen kehittäminen, autopaikkojen lisääminen keskustassa sekä voimassa olevien asemakaavojen toteuttaminen tonttien myyntiin saattamiseksi. Lisäksi vuoden 2021 hankkeista laajemmat suunnitteluhankkeet eli vesihuollon kehittämissuunnitelma sekä keskustan puistosuunnitelma tulevat jatkumaan osin vuoden 2022 puolelle.</p> |

## Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Teknisk förvaltning - <i>Teknisen hallinto</i>                                | 3,1                | 2,9                | 3,2                | 0,3                  |

| TEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING -<br>TEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO           | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>337 445</b>  | <b>295 641</b>  | <b>360 933</b>         | <b>360 741</b>   | <b>360 741</b>  | <b>364 348</b>          | <b>367 991</b>          |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 0               | 295 641         | 360 933                | 360 741          | 360 741         | 364 348                 | 367 991                 |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 320 048         | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset                                  | 17 397          | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-337 445</b> | <b>-295 641</b> | <b>-360 933</b>        | <b>-360 741</b>  | <b>-360 741</b> | <b>-364 347</b>         | <b>-367 990</b>         |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -247 699        | -230 764        | -273 625               | -270 733         | -270 733        | -273 439                | -276 173                |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -80 622         | -47 469         | -72 256                | -74 956          | -74 956         | -75 706                 | -76 463                 |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -1 739          | -3 000          | -2 100                 | -2 100           | -2 100          | -2 121                  | -2 142                  |
| Understöd - Avustukset   | -750            | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -6 635          | -14 408         | -12 952                | -12 952          | -12 952         | -13 081                 | -13 212                 |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1</b>                | <b>1</b>                |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -0              | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                       |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>-0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1</b>                | <b>1</b>                |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -2 166          | -2 166          | -2 166                 | -2 166           | -2 166          | -2 188                  | -2 210                  |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-2 166</b>   | <b>-2 166</b>   | <b>-2 166</b>          | <b>-2 166</b>    | <b>-2 166</b>   | <b>-2 187</b>           | <b>-2 209</b>           |

| TEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING<br>- TEKNISEN LAUTAKUNNAN<br>HALLINTO | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan -<br>Suunn<br>2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Internat intäkter - Sisäiset tuotot</b>                          | <b>320 048</b>  | <b>295 641</b>  | <b>360 933</b>         | <b>360 741</b>   | <b>360 741</b>  | <b>364 348</b>          | <b>367 991</b>          |
| <b>Internat kostnader - Sisäiset kulut</b>                          | <b>-32 746</b>  | <b>-36 567</b>  | <b>-41 808</b>         | <b>-44 508</b>   | <b>-44 508</b>  | <b>-44 953</b>          | <b>-45 403</b>          |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi   |
|--|--|
| Tekniska sektorns personalresurser har i organisationsförändringen som trädde i kraft 1.8.2021 utökats genom att samhällstekniska direktörens arbetsinsats på 50 % har ersatts av kommundingenjörens arbetsinsats på 100 %. I samband med organisationsförändringen överfördes | Teknisen sektorin henkilöstöresurssija on 1.8.2021 voimaan tullessa organisaatiomuutoksessa lisätty siten, että yhdyskuntateknisen johtaja 50% työpanos on poistunut ja tilalle on saatu 100% kunnaninsinöörin työpanos. Samassa |



|  |  |
|--|--|
| <p>också kollektivtrafiken och de resurser som hänför sig till den till centralförvaltningen.</p> <p>Förvaltningens nettokostnader fördelas mellan ansvarsområdena enligt följande: teknisk service 35 % och fastigheter 65 %.</p> | <p>yhteydessä joukkoliikenne ja siihen liittyvät resurssit siirrettiin keskushallintoon.</p> <p>Hallinnon nettokustannukset jaetaan vastualueiden välillä seuraavasti: tekniset palvelut 35 % ja kiinteistöt 65 %.</p> |
|--|--|

TEKNISK SERVICE - TEKNISET PALVELUT

| Verksamhet  | Toiminta   |
|---|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Tekniska nämnden</p> <p><b>Samhällsteknik</b></p> <p><b>Trafikleder</b><br/>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. Kom-munen ansvarar också för en del av farleden till båthamnen.</p> <p><b>Parker och allmänna områden</b><br/>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><br/>Avfallshanteringen sköts av Nylands avfallsnämnd. Kommunen svarar för jordavstjälningsplatsen. Glesbygdens slam- och avloppshantering är en del av kommunal avfallshantering. Slammottagningsstationen finns i Joddböle i anslutning till reningsverket.</p> <p><b>Hamnverksamhet</b><br/>Tekniska verket ansvarar för hamnarna i Bergvalla och fiskehamnen samt för gästhamnen i centrum.</p> <p><b>Enskilda vägar</b><br/>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 €. Utomstående serviceproducenter ansvarar för teknisk service samt för mat- och städservice.</p> <p><b>Ansvarsperson</b><br/>Tekniska chefen<br/><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Kommuningenjören</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Tekninen lautakunta</p> <p><b>Yhdyskuntatekniikka</b></p> <p><b>Liikenneväylät</b><br/>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><br/>Puistoalueiden lisäksi teknisen toimen vastuualueeseen kuuluvat ne kuntalaisten käytössä olevat kunnan omistamat yleiset alueet, jotka eivät kuulu kunnan muille vastuualueille.</p> <p><b>Jätehuolto</b><br/>Uudenmaan jätelautakunta hoitaa jätehuollon. Kunta vastaa maankaatopaikasta. Haja-asutusalueiden liete- ja jätevesihuolto on osa kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa. Lietteen vastaanottoasema sijaitsee Joddbölessä puhdistamon yhteydessä.</p> <p><b>Satamatoiminta</b><br/>Tekninen toimi vastaa Bergvallen ja Kalasataman satamista sekä keskustan vierassatamasta.</p> <p><b>Yksityistiet</b><br/>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 €. Ulkoiset palveluntuottajat vastaavat teknisten palvelujen sekä ruoka- ja siivouspalvelujen palvelutuotannosta.</p> <p><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Tekninen päällikkö<br/><b>Tilivelvollinen</b><br/>Kunnaninsinööri</p> |

Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö               |
|---|--|---|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom<br><i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i> | Man ansöker aktivt om extern projektfinsiering för förbättrandet av parker och andra allmänna områden också år 2022. Man effektiverar övervakningen av gators och allmänna områdets skick och renlighet. Antalet granskningar följs upp. Kommuninvånare och kommunens anställda uppmuntras till att ge respons om underhållet av allmänna områden.<br><i>Ulkopuolista hankerahoitusta puistojen ja muiden yleisten alueiden parantamiseen haetaan</i> | Tekniska chefen<br><i>Tekninen päällikkö</i> |

|   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
|   |   | aktiivisesti myös vuonna 2022. Katujen ja yleisten alueiden kunnan ja siisteyden valvontaa tehostetaan ja valvontakäyntien määrää seurataan. Kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä kannustetaan antamaan palautetta yleisten alueiden hoidosta.   |                                     |
| Anvarisfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto            | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom<br>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan                           | Användningen av responsprocessen främjas och uppföljningen effektiveras för att skötseln av allmänna områden och trafikleder ska fungera så effektivt som möjligt. Palauteprosessin käyttöä edistetään ja seuranta tehostetaan, jotta yleisten alueiden ja liikenneväylien hoito toimii mahdollisimman tehokkaasti.   |                                     |
| Fungerande trafikförbindelsert<br>Toimivat liikenneyhteydet | Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna. Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle. | Programmet för främjandet av gång- och cykeltrafik som färdigställs i början av år 2022 styr projekt som berör planerande och byggande av gång- och cykelledsnätverket. I mån av möjlighet ansöker man om extern finansiering för genomförandet av projekten. Alkuvuodesta 2022 valmistuva kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma ohjaa kevytliikenneverkoston hankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Hankkeille haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta.   | Komminingengören<br>Kunnaninsinööri |
| Bra livsmiljö Hyvä elinympäristö                            | Ingå är en trivsamt helhet Inkoo on viihtyisä kokonaisuus   | Man utreder möjligheten att införa parkeringsövervakning i Ingå centrum. Tutkitaan mahdollisuutta ottaa Inkoon keskusta-alueella käyttöön pysäköinnin valvontajärjestelmä.  |                                     |
| Välmående kommuninvånare<br>Hyvinvoiva kuntalainen          | Glada och välmående invånare är Ingås största rikedom Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus.  | Parkplanen för centrum godkänns i början av år 2022 och programmet verkställs i etapper enligt det åtgärdsprogram som ingår i planen och enligt programmet för främjande av gång- och cykeltrafik. Förverkligandet sker inom budgetanslagsramarna och därtill ansöker man i mån av möjlighet om statliga bidrag för finansiering. Keskustan puistosuunnitelma hyväksytään alkuvuodesta 2022 ja sitä toteutetaan vaiheittain siihen sisältyvän toimenpideohjelman ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisesti. Toteutus talousarvion määrärahojen puitteissa, lisäksi rahoitusta haetaan mahdollisuuksien mukaan valtion avustuksista. | Komminingengören<br>Kunnaninsinööri |
| Bra livsmiljö Hyvä elinympäristö                            | Kommunen minskar koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet Kunta vähentää hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassaan   | Man främjar utökandet av antalet laddningspunkter för elbilar genom att utarbeta en plan. Verkställandet av planen inleds redan år 2022. Sähköautojen latauspisteiden lisäämistä edistetään laatimalla suunnitelma jonka toteuttaminen aloitetaan jo vuonna 2022.   |                                     |

**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation Suoritteet   | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Gatunätets längd totalt, m - <i>Katuverkoston pituus, m</i>                       | 35 600          | 35 916          | 37 046          | + 1 130           |
| Asfalterade gator/vägar, m - <i>Asfaltoidut kadut/tiet, m</i>                     | 18 176          | 17 820          | 17 882          | + 700             |
| Grusvägar, m - <i>Soratiet, m</i>   | 8 237           | 9 667           | 9 977           | + 1 130           |
| Asfalterade leder för lätt trafik, m <i>Asfaltoidut kevyenliikenteenväylät, m</i> | 7 565           | 7 565           | 7 565           |                   |
| Lättrafikleder, grus, m - <i>Kevyenliikenteenväylät, sora, m</i>                  | 1 622           | 2 222           | 1 622           |                   |

År 2022 byggs Armfeltsvägen 80 m, Westerberg 250 m och Fiskehamnsvägen 800 m. Förlänger gatunätet med totalt 1130 m. Smeds område planeras att asfalteras, totalt 700 m. Alla planerade åtgärder som ingår i budgeten 2021 förverkligas inte, så ändringen räknas inte för den mängd som budgeterats 2021.

*2022 rakennetaan Armfeltintie 80m, Westerberg 250m ja Kalasatamantie 800m. Muutos katuverkon pituuteen yhteensä 1 130 m. Asfaltoitavaksi on suunniteltu Smedsin alue, yhteensä 700m. Budjetti 2021 ei toteudu kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden osalta, joten muutosta ei lasketa 2021 budjetoidusta määrästä.*

| TEKNISK SERVICE - TEKNISET PALVELUT                                    | BS - TP 2020      | BU - TA 2021      | Nämnd - LTK 2022  | KST - KH 2022     | BU - TA 2022      | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>111 722</b>    | <b>99 100</b>     | <b>117 200</b>    | <b>117 200</b>    | <b>117 200</b>    | <b>118 372</b>    | <b>119 556</b>    |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 105 667           | 94 100            | 95 000            | 95 000            | 95 000            | 95 950            | 96 910            |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot  | 1 251             | 0                 | 1 200             | 1 200             | 1 200             | 1 212             | 1 224             |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 4 804             | 5 000             | 21 000            | 21 000            | 21 000            | 21 210            | 21 422            |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-820 006</b>   | <b>-841 338</b>   | <b>-834 527</b>   | <b>-834 459</b>   | <b>-834 459</b>   | <b>-842 804</b>   | <b>-851 230</b>   |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                                    | -0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -601 826          | -630 738          | -608 627          | -608 559          | -608 559          | -614 645          | -620 791          |
| Material, förmödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -72 471           | -69 600           | -76 400           | -76 400           | -76 400           | -77 164           | -77 934           |
| Understöd - Avustukset   | -110 077          | -105 000          | -105 000          | -105 000          | -105 000          | -106 050          | -107 111          |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -35 632           | -36 000           | -44 500           | -44 500           | -44 500           | -44 945           | -45 394           |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>-708 284</b>   | <b>-742 238</b>   | <b>-717 327</b>   | <b>-717 259</b>   | <b>-717 259</b>   | <b>-724 432</b>   | <b>-731 674</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | -519 956          | -557 727          | -583 165          | -583 165          | -583 165          | -588 997          | -1 224 887        |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-1 228 240</b> | <b>-1 299 965</b> | <b>-1 300 492</b> | <b>-1 300 424</b> | <b>-1 300 424</b> | <b>-1 313 429</b> | <b>-1 956 561</b> |

| TEKNISK SERVICE - TEKNISET PALVELUT       | BS - TP 2020    | BU - TA 2021    | Nämnd - LTK 2022 | KST - KH 2022   | BU - TA 2022    | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-150 234</b> | <b>-138 238</b> | <b>-140 627</b>  | <b>-140 559</b> | <b>-140 559</b> | <b>-141 965</b>   | <b>-143 384</b>   |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi   |
|--|--|
| Kostnaderna för kommuteknikens serviceavtal stiger med 1-2 % från kostnadsnivån år 2021. | Kuntatekniikan palvelusopimuksen kustannukset nousevat 1 - 2 % vuoden 2021 kustannustasosta. |

## FASTIGHETER - KIINTEISTÖT

| Verksamhet   | Toiminta   |
|--|--|
| <p><b>Verksamhetsorgan</b><br/>Tekniska nämnden</p> <p><b>Fastigheter</b><br/>Tekniska sektorn ansvarar för ca 25 byggnader med en totalyta på ca 25 000 m<sup>2</sup>. Största delen av fastigheterna är i kommunens eget bruk. Fastighetskötseln är utloka-liserad.</p> <p>Underhållet av fastigheterna styrs av kommunens fastighetsprogram, i vilket fastigheterna har delats upp i olika kategorier.</p> <p>De budgeterade interna hyrorna är bindande.</p> <p><b>Redovisningsskyldig</b><br/>Kommuningengören<br/><b>Ansvarsperson</b><br/>Tekniska chefen</p> | <p><b>Toimielin</b><br/>Tekninen lautakunta</p> <p><b>Kiinteistöt</b><br/>Tekninen toimi vastaa kunnan n. 25 rakennuksesta, joiden pinta-ala on n. 25 000 m<sup>2</sup>. Suurin osa kiinteistöistä on kunnan omassa käytössä. Kiinteistöhuolto on ulkoistettu.</p> <p>Kiinteistöjen ylläpitoa ohjaa kunnan kiinteistöohjelma, jossa kiinteistöt on jaettu eri kategorioihin.</p> <p>Budjetoidut sisäiset vuokrat ovat sitovia.</p> <p><b>Tilivelvollinen</b><br/>Kunnaninsinööri<br/><b>Vastuuhenkilö</b><br/>Tekninen päällikkö</p> |

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö               |
|---|--|--|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br>Vastuullinen hallinto | Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övrig egendom<br><i>Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan</i> | <p>Genom att avstå från obehövliga fastigheter (t.ex. Ingahemmet, gamla brandstationen i centrum, gamla läkargården) enligt fastighetsprogrammet som uppdaterades hösten 2021 minskar brukskostnaderna. För effektiviserandet av processerna utarbetas en plan för genomförandet arbetet.</p> <p><i>Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen syksyllä 2021 päivitetyn kiinteistöohjelman (esim. Ingakoti, keskustan vanha paloasema, vanha lääkäritalo) mukaisesti pienentää käyttökustannuksia. Prosessien tehostamiseksi tehdään suunnitelma työn toteuttamiseksi.</i></p> <p>Arbetet med att förbättra energi-effektiviteten och användningsgraden för de kvarstående fastigheterna fortsätter. <i>Työtä jäljelle jäävien kiinteistöjen energiatehokkuuden ja käyttöasteen parantamiseksi jatketaan.</i></p> <p>Kommuninvånare och kommunens anställda uppmuntras till att ge respons om underhållet av fastigheter.<br/><i>Kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä kannustetaan antamaan palautetta kiinteistöjen hoidosta.</i></p> <p>Användningen av responsprocessen främjas och uppföljningen effektiveras för att skötseln av</p> | Tekniska chefen<br><i>Tekninen päällikkö</i> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>fastigheter ska fungera så effektivt som möjligt.<br/> <i>Palauteprosessin käyttöä edistetään ja seuranta tehostetaan, jotta kiinteistöjen hoito toimii mahdollisimman tehokkaasti.</i></p> <p>Man utvecklar ett projekt som främjar den cirkulära ekonomin. Projektet främjar möjligheterna att återanvända kommunens lösöre. <i>Kehitetään kiertotaloutta edistävää hanke jonka kautta saadaan kunnan vanhaa irtaimistoa hyötykäyttöön.</i></p> |  |
|--|--|--|--|

**Prestationstabell - Suoritetaulukko**

| Prestation Suoritteet                     | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Yta/Pinta-ala m <sup>2</sup>              | 26 704          | 26 086          | 25 886          | -200              |
| Volym/Volyymi m <sup>3</sup>              | 85 756          | 84 150          | 83 000          | -1 150            |
| Kostn./Kust. € / m <sup>2</sup> /år-vuosi | 54,77           | 55,93           | 66,96           | +19,7%            |
| Kostn./Kust. € / m <sup>3</sup> /år-vuosi | 17,06           | 17,34           | 20,88           | +20,4%            |

| FASTIGHETER - KIINTEISTÖT  | BS - TP 2020      | BU - TA 2021      | Nämnd - LTK 2022  | KST - KH 2022     | BU - TA 2022      | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                         | <b>2 134 994</b>  | <b>2 073 700</b>  | <b>3 477 800</b>  | <b>3 477 800</b>  | <b>3 477 800</b>  | <b>3 512 578</b>  | <b>3 547 704</b>  |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot                                    | 1 851             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                       | 2 133 143         | 2 073 700         | 3 477 800         | 3 477 800         | 3 477 800         | 3 512 578         | 3 547 704         |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                            | <b>-1 462 152</b> | <b>-1 470 540</b> | <b>-1 733 429</b> | <b>-1 733 305</b> | <b>-1 733 305</b> | <b>-1 750 639</b> | <b>-1 768 147</b> |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot                                     | -896 522          | -838 256          | -973 956          | -973 832          | -973 832          | -983 571          | -993 407          |
| Material, förmodenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -509 800          | -532 600          | -555 500          | -555 500          | -555 500          | -561 055          | -566 667          |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                       | -55 830           | -99 684           | -203 973          | -203 973          | -203 973          | -206 013          | -208 073          |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                | <b>672 843</b>    | <b>603 160</b>    | <b>1 744 371</b>  | <b>1 744 495</b>  | <b>1 744 495</b>  | <b>1 761 939</b>  | <b>1 779 557</b>  |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut          | -5 761            | -23 000           | 0                 | -7 000            | -7 000            | -7 070            | -7 141            |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>667 081</b>    | <b>580 160</b>    | <b>1 744 371</b>  | <b>1 737 495</b>  | <b>1 737 495</b>  | <b>1 754 869</b>  | <b>1 772 416</b>  |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset         | -758 423          | -764 818          | -794 995          | -794 995          | -794 995          | -1 102 945        | -1 713 975        |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-106 317</b>   | <b>-199 658</b>   | <b>934 376</b>    | <b>927 500</b>    | <b>927 500</b>    | <b>636 774</b>    | <b>43 139</b>     |

| FASTIGHETER - KIINTEISTÖT                 | BS - TP 2020     | BU - TA 2021     | Nämnd - LTK 2022 | KST - KH 2022    | BU - TA 2022     | Plan - Suunn 2023 | Plan - Suunn 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Interna intäkter - Sisäiset tuotot</b> | <b>1 700 700</b> | <b>1 660 900</b> | <b>3 064 800</b> | <b>3 064 800</b> | <b>3 064 800</b> | <b>2 058 607</b>  | <b>2 079 194</b>  |
| <b>Interna kostnader - Sisäiset kulut</b> | <b>-183 829</b>  | <b>-214 640</b>  | <b>-434 679</b>  | <b>-434 555</b>  | <b>-434 555</b>  | <b>-438 901</b>   | <b>-443 290</b>   |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| <p>Fastighetsservicens serviceavtal konkurrensutsätts våren 2022. Det nya avtalet träder i kraft 1.11.2022 så dess verkningar för kostnaderna för år 2022 kommer att vara rätt små. El- och värmeförbrukningen i fastigheterna förväntas inte avvika avsevärt från nivån år 2021. Det är särskilt ändringen i sättet att beräkna den interna hyran (140 000 €) och ändringen i sättet att bokföra mindre reparationsarbeten som utgifter istället för som investeringar (50 000 €) som leder till att kostnaderna ökar.</p> | <p>Kiinteistöhuollon palvelusopimus kilpailutetaan kevään 2022 aikana. Uusi sopimus astuu voimaan 1.11.2022, joten sen vaikutus vuoden 2022 kustannuksiin tulee olemaan melko pieni. Kiinteistöjen sähkö- ja lämmönkulutuksen ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden 2021 tasosta. Kustannusten nousuun vaikuttaa merkittävästi sisäisen vuokran laskentatavan muutos (140 000 €) ja muutos pienehköjen korjaustöiden kirjaamistavassa investoinnin sijaan kuluksi (50 000 €).</p> |

## VATTENTJÄNSTVERKET - VESIHUOLTOLAITOS

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

## Målsättningar - Tavoitteet

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä           | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite  | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit   | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö               |
|---|---|---|--|
| Anvarsfull Förvaltning<br><i>Vastuullinen hallinto</i>    | Kommunen investerar ansvarsfullt med tanke på framtiden och beaktar miljön <i>Kunta investoi vastuullisesti tulevaisuutta silmällä pitäen ja ympäristö huomioiden</i> | <p>Man utför årligen nätverkssaneringar bland annat för att förhindra dagvatten från att rinna in i nätverket. <i>Verkostosaneeraukseen panostetaan vuosittain mm. hulevesien verkoston pääsyn estämiseksi.</i></p> <p>Nätverket utvidgas på de områden där husbyggandet förväntas inledas inom en rimlig tid. År 2022 kommer vattentjänstenätverk att byggas på Westerbergs område i ändan av Västerleden samt längs Rövargränden och Armfeltsvägen. Dessa byggs för att man ska kunna inleda försäljningen av bostadstomter på områdena i fråga. <i>Verkoston laajennukset toteutetaan niille alueille, joissa talorakentamisen voidaan nähdä käynnistyvän kohtuullisessa ajassa. Vuonna 2022 vesihuoltoverkosta rakennetaan asuintonttien myyntiin saamiseksi Länsiväylän päässä Westerbergin alueella, sekä Rosvokujan ja Armfeltintien varrella.</i></p> | Tekniska chefen<br><i>Tekninen päällikkö</i> |
| Bra livsmiljö <i>Hyvä elinympäristö</i>                   | Kommunen värnar om kustvattnets och Östersjöns renhet genom sina handlingar <i>Kunta vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhtautta</i>              | Fortsatt god reningsnivå för kväve, fosfor och BS7. Reningsverkets resultat följs upp, automationen utvecklas kontinuerligt. <i>Typen, fosforin ja BS7:n puhdistustaso edelleen hyvä. Puhdistamon tuloksia seurataan, automaatiota kehitetään jatkuvasti.</i>   | Tekniska chefen<br><i>Tekninen päällikkö</i> |
| Välmående kommuninvånare<br><i>Hyvinvoiva kuntalainen</i> | Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt <i>Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.</i>                     | Nya lösningar för att garantera tillgången till råvatten utreds, planeringen av utvecklingen av vattentjänsterna som inleddes år 2018 fortsätter.   | Tekniska chefen<br><i>Tekninen päällikkö</i> |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Uusia ratkaisuja raakaveden turvaamiseksi selvitetään, vuonna 2018 aloitettua vesihuollon kehittämissuunnittelua jatketaan. |  |
|--|--|---|--|

### Personalstyrka - Henkilöstövahvuus

| Personalstyrka per verksamhetsenhet<br>Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin | BS 2020<br>TP 2020 | BU 2021<br>TA 2021 | BU 2022<br>TA 2022 | Förändring<br>Muutos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ingå Vatten –Inkoon Vesi  | 0,7                | 0,6                | 0,8                | 0,2                  |

|  | BS - TP<br>2020 | BU - TA<br>2021 | Nämnd -<br>LTK<br>2022 | KST - KH<br>2022 | BU - TA<br>2022 | Plan -<br>Suunn<br>2023 | Plan - Suunn<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot</b>                             | <b>694 986</b>  | <b>663 100</b>  | <b>735 350</b>         | <b>735 350</b>   | <b>735 350</b>  | <b>742 704</b>          | <b>750 131</b>       |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot  | 694 842         | 663 100         | 735 350                | 735 350          | 735 350         | 742 704                 | 750 131              |
| Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot                           | 144             | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                       | 0                    |
| <b>Verksamhetskostnader - Toimintakulut</b>                                | <b>-540 606</b> | <b>-520 605</b> | <b>-517 378</b>        | <b>-517 608</b>  | <b>-517 608</b> | <b>-522 782</b>         | <b>-528 007</b>      |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut  | -40 408         | -36 301         | -46 278                | -46 508          | -46 508         | -46 971                 | -47 440              |
| Köp av tjänster - Palvelujen ostot   | -359 149        | -369 204        | -354 600               | -354 600         | -354 600        | -358 146                | -361 726             |
| Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -132 978        | -114 000        | -115 500               | -115 500         | -115 500        | -116 655                | -117 821             |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut                           | -8 070          | -1 100          | -1 000                 | -1 000           | -1 000          | -1 010                  | -1 020               |
| <b>Verksamhetsbidrag - Toimintakate</b>                                    | <b>154 381</b>  | <b>142 495</b>  | <b>217 972</b>         | <b>217 742</b>   | <b>217 742</b>  | <b>219 922</b>          | <b>222 124</b>       |
| Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut              | -21 278         | -21 573         | -20 573                | -20 573          | -20 573         | -20 779                 | -20 987              |
| <b>Årsbidrag - Vuosikate</b>   | <b>133 102</b>  | <b>120 922</b>  | <b>197 399</b>         | <b>197 169</b>   | <b>197 169</b>  | <b>199 143</b>          | <b>201 137</b>       |
| Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset             | -174 401        | -177 613        | -185 340               | -185 340         | -185 340        | -187 195                | -289 067             |
| <b>Räkenskapsperiodens över-/underskott -<br/>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-41 299</b>  | <b>-56 691</b>  | <b>12 059</b>          | <b>11 829</b>    | <b>11 829</b>   | <b>11 948</b>           | <b>-87 930</b>       |

| Ekonomisk analys   | Taloudellinen analyysi  |
|--|---|
| Bygghandlet på området fortsätter i snabb takt och försäljningen av nya anslutningar har positiva konsekvenser för vattenverkets resultat. Räntan på det insatta kapitalet är 1,0 %. Balansenheten betalar ränta för sin skuld enligt 12 månaders euriborränta +0,1 %. Räntan är minst marginalen. Räntan fastställs den 2.1.2022. | Rakentaminen alueella jatkuu vilkkaana ja uusien liittymien myynti vaikuttaa vesilaitoksen tulokseen positiivisesti. Sijoitetun pääoman korko on 1,0 %. Taseyksikkö maksaa velastaan korkoa 12 kuukauden euriborkoron mukaisesti, +0,1 %. Korko on vähintään marginaalin verran. Korko vahvistetaan 2.1.2022. |

| VATTENTJÄNSTVERKETS   | VESIHUOLTOLAITOKSEN                                      | BS 2020  | BU 2021         | BU 2022         | Plan 2023         | Plan 2024      |
|---|--|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FINANSIERINGSKALKYL   | RAHOITUSLASKELMA   | TP 2020  | TA 2021         | TA 2022         | Suunn. 2023       | Suunn. 2024    |
| <b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>  | <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b> |          |                 |                 |                   |                |
| Internt tillförda medel   | Tulorahoitus   |          |                 |                 |                   |                |
| Årsbidrag   | Vuosikate  | 133 102  | 120 922         | 197 169         | 199 143           | 201 137        |
| Extraordinära poster  | Satunnaiset erät   | 0        | 0               | 0               | 0                 | 0              |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                        | Tulorahoituksen korjauserät                              | 0        |                 |                 |                   |                |
| Internt tillförda medel totalt                                      | Tulorahoitus yhteensä                                    | 133 102  | 120 922         | 197 169         | 199 143           | 201 137        |
| Investeringar   | Investoinnit   |          |                 |                 |                   |                |
| Investeringar i anläggningstillgångar                               | Käyttöomaisuusinvestoinnit                               | -443 683 | -710 000        | -400 000        | -1 325 000        | -280 000       |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                       | Rahoitusosuuden investointimenoihin                      | 275 944  | 200 000         | 0               | 0                 | 0              |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar                      | Käyttöomaisuuden myyntitulot                             | 0        | 0               | 0               | 0                 | 0              |
| Investeringar netto   | Investoinnit netto                                       | -167 739 | -510 000        | -400 000        | -1 325 000        | -280 000       |
| Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna | Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   | -34 637  | -389 078        | -202 831        | -1 125 857        | -78 863        |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                   | <b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>                      |          |                 |                 |                   |                |
| Förändring av lånebeståndet   | Lainakannan muutokset                                    |          |                 |                 |                   |                |
| Ökning av långfristiga lån  | Pitkäaikaisten lainojen lisäys                           | 0        | 0               | 0               | 0                 | 0              |
| Minskning av långfristiga lån                                       | Pitkäaikaisten lainojen vähennys                         | -51 724  | -51 724         | 0               | 0                 | 0              |
| Förändring av kortfristiga lån                                      | Lyhytaikaisten lainojen muutos                           | 128 139  |                 |                 |                   |                |
| Förändring av lånebeståndet   | Lainakannan muutokset                                    | 76 415   | -51 724         | 0               | 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  | 7 779    |                 |                 |                   |                |
| Förändring av räntefria skulder                                     | Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos     | -49 557  |                 |                 |                   |                |
| Övriga förändringar av likviditeten totalt                          | Muut maksuvalmiuden muutokset                            | -41 778  | 0               | 0               | 0                 | 0              |
| Finansieringens kassaflöde  | Rahoitustoiminnan kassavirta                             | 34 637   | -51 724         | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Förändring av kassamedel</b>                                     | <b>Kassavarojen muutos</b>                               | <b>0</b> | <b>-440 802</b> | <b>-202 831</b> | <b>-1 125 857</b> | <b>-78 863</b> |

## AB INGÅ BÅTHAMNAR (DOTTERBOLAG) - INKOOON VENESATAMAT OY (TYTÄRYHTIÖ)

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

**Målsättningar - Tavoitteet**

| Framgångsfaktor<br>Kriittinen<br>menestystekijä                    | Strategiskt mål<br>Strateginen tavoite   | Verkställighet / Mätare<br>Toimeenpano / Mittarit  | Ansvarsperson<br>Vastuuhenkilö |
|--|--|--|--------------------------------|
| Näringsliv i utveckling<br><i>Kehittyvä<br/>elinkeino toiminta</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> | Den år 2021 inledda planeringen av aktieemissionen fortsätter. Enligt planerna inleds aktieemissionen år 2022.<br><i>Vuonna 2021 aloitettua osakeannin suunnittelua jatketaan. Osakeanti suunnitellaan aloitettavaksi vuonna 2022.</i> |                                |

|                                     |                                      | BS – TP         | BU – TA         | BU – TA         | PL 2023  | PL 2024  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                     |                                      | 2020            | 2021            | 2022            | SU 2023  | SU 2024  |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>       | <b>Toimintatuotot</b>                | <b>194 083</b>  | <b>190 000</b>  | <b>190 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Försäljningsintäkter                | <i>Myyntituotot</i>                  | 194 083         | 190 000         | 190 000         | 0        | 0        |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-160 185</b> | <b>-148 000</b> | <b>-194 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Personalkostnader                   | <i>Henkilöstökulut</i>               | -6 080          | 0               | 0               | 0        | 0        |
| Köp av tjänster                     | <i>Palvelujen ostot</i>              | -92 969         | -80 000         | -137 000        | 0        | 0        |
| Material, förmödenheter och varor   | <i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i> | -35 911         | -37 000         | -37 000         | 0        | 0        |
| Övriga verksamhetskostnader         | <i>Muut toimintakulut</i>            | -25 225         | -31 000         | -20 000         | 0        | 0        |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>Toimintakate</b>                  | <b>33 897</b>   | <b>42 000</b>   | <b>-4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Finansiella intäkter och kostnader  | <i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>      | 2               | 0               | 0               | 0        | 0        |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>Vuosikate</b>                     | <b>33 899</b>   | <b>42 000</b>   | <b>-4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | <i>Poistot ja arvonalentumiset</i>   | -37 262         | -30 000         | -30 000         | 0        | 0        |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-3 363</b>   | <b>12 000</b>   | <b>-34 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ekonomisk analys  | Taloudellinen analyysi  |
|---|---|
| I budgeten har inte planeåren 2023-2024 beaktats eftersom verksamheten förändras till följd av aktieemissionen. | Talousarviossa ei ole huomioitu suunnitteluvuosia 2023-2024, koska toiminta muuttuu osakeannin seurauksena. |

**RESULTATRÄKNINGSDEL - TULOSLASKELMAOSA**

Prestationstabell - Suoritetaulukko

**VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT**

|   | BS 2020          | BU 2021          | BU 2022          | PL 2023          | PL 2024          |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | TP 2020          | TA 2021          | TA 2022          | SU 2023          | SU 2024          |
| Försäljningsintäkter - Myyntituotot       | 2 572 706        | 2 436 332        | 2 548 546        | 1 397 180        | 1 411 152        |
| Avgiftsintäkter - Maksutuotot             | 908 085          | 1 072 000        | 1 003 900        | 534 189          | 539 531          |
| Understöd och bidrag – Tuet ja avustukset | 376 878          | 215 500          | 767 650          | 208 313          | 210 397          |
| Övriga verksamhetsintäkter – Muut tuotot  | 1 166 818        | 2 240 300        | 1 204 000        | 1 616 581        | 1 632 746        |
| <b>Totalt – Yhteensä</b>                  | <b>5 024 487</b> | <b>5 964 132</b> | <b>5 534 096</b> | <b>3 756 263</b> | <b>3 793 826</b> |

**UTGIFTSGRUNDER - MENOPERUSTA**

|   | BS 2020            | BU 2021            | BU 2022            | PL 2023            | PL 2024            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | TP 2020            | TA 2021            | TA 2022            | SU 2023            | SU 2024            |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut                               | -12 691 903        | -12 872 663        | -13 670 597        | -7 640 136         | -7 716 539         |
| Köp av tjänster – Palvelujen ostot                                | -22 388 164        | -22 381 396        | -23 558 166        | -8 191 360         | -8 273 275         |
| Material, förnödenheter och varor – Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 356 344         | -1 284 250         | -1 303 060         | -932 550           | -941 879           |
| Understöd - Avustukset  | -988 287           | -1 302 200         | -1 250 500         | -1 100 405         | -1 111 411         |
| Övriga verksamhetskostnader – Muut toimintakulut                  | -464 845           | -457 626           | -510 210           | -257 580           | -260 151           |
| <b>Totalt – Yhteensä</b>  | <b>-35 889 544</b> | <b>-38 298 135</b> | <b>-40 292 533</b> | <b>-18 122 031</b> | <b>-18 303 255</b> |

**FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA KULUT**

|   | BS 2020        | BU 2021        | BU 2022        | PL 2023         | PL 2024         |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   | TP 2020        | TA 2021        | TA 2022        | SU 2023         | SU 2024         |
| Ränteintäkter - Korkotuotot                       | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot | 56 429         | 59 040         | 58 240         | 10 302          | 10 406          |
| Räntekostnader - Korkokulut                       | -93 260        | -105 500       | -99 000        | -109 990        | -119 990        |
| Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut | -1 760         | -800           | -1 000         | -1 010          | -1 020          |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>                          | <b>-38 491</b> | <b>-47 260</b> | <b>-41 760</b> | <b>-100 698</b> | <b>-110 604</b> |

**STATSANDELAR - VALTIONOSUUEDET**

| 1 000 €   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | BU - TA 2021 | BU - TA 2022 | Plan Suunn. 2023 | Plan Suunn. 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningsar)            | 7 721        | 7 152        | 8 084        | 7 972        | 8 337        | 6 763        | 7 177        | 3 327            | 3 250            |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)             |              |              |              |              |              |              |              |                  |                  |
| Utjämningsar av statsandelar på basis av skatteinkomster          | -656         | -636         | -391         | -357         | -442         | -497         | -473         | 0                | 0                |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus                    |              |              |              |              |              |              |              |                  |                  |
| Kompensationer av skatteförfluster – Veromenetysten kompensaaatio | 0            | 0            | 0            | 0            | 2 352        | 2 395        | 2 574        | 819              | 844              |
| Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet       | -1 260       | -1 035       | -1 138       | -1 104       | -1 060       | -1 104       | -1 049       | -1 049           | -1 049           |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet                    |              |              |              |              |              |              |              |                  |                  |
| <b>Totalt – Yhteensä</b>  | <b>5 805</b> | <b>6 118</b> | <b>6 946</b> | <b>6 867</b> | <b>9 188</b> | <b>7 557</b> | <b>8 229</b> | <b>3 097</b>     | <b>3 045</b>     |

**SKATTER - VEROT**

|  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | BU - TA<br>2021 | BU - TA<br>2022 | Plan<br>Suunn.<br>2023 | Plan<br>Suunn.<br>2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Kommunalskatt t € - Kunnallisvero t €    | 21 281        | 21 433        | 21 994        | 21 925        | 22 802        | 22 377          | 24 652          | 11 448                 | 10 956                 |
| Ändrings % - Muutos %                    | -0,4 %        | 0,7 %         | 2,6 %         | 0,3 %         | 4,0 %         | -1,9 %          | 10,2 %          | -53,6 %                | -4,3 %                 |
| Samfundsskatt t € - Yhteisövero t €      | 1 398         | 1 107         | 1 042         | 1 129         | 1 306         | 1 575           | 1 347           | 987                    | 960                    |
| Ändrings % - Muutos %                    | -32,4 %       | -20,8 %       | -5,9 %        | 8,3 %         | 13,6 %        | 17,1 %          | -14,5 %         | -26,7 %                | -2,7 %                 |
| Fastighetsskatt t € - Kiinteistövero t € | 3 086         | 3 038         | 2 939         | 2 899         | 2 651         | 2 922           | 2 947           | 2 973                  | 2 983                  |
| Ändrings % - Muutos %                    | 4,5 %         | -1,6 %        | -3,3 %        | -1,4 %        | -8,6 %        | 9,3 %           | 0,9 %           | 0,8 %                  | 0,3 %                  |
| <b>Sammanlagt t € - Yhteensä t €</b>     | <b>25 765</b> | <b>25 579</b> | <b>25 976</b> | <b>25 953</b> | <b>26 759</b> | <b>26 874</b>   | <b>28 945</b>   | <b>15 408</b>          | <b>14 898</b>          |
| Ändrings % - Muutos %                    | -2,3 %        | -0,7 %        | 1,6 %         | -0,1 %        | 3,0 %         | 0,4 %           | 7,7 %           | -46,8 %                | -3,3 %                 |

**FASTIGHETSSKATT - KIINTEISTÖVEROT**

| %  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | BU - TA<br>2021 | BU - TA<br>2022 | Plan<br>Suunn.<br>2023 | Plan<br>Suunn.<br>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 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55            | 1,55            | 1,55                   | 1,55                   |
| Vissa anläggningar – <i>Tietyt laitokset</i> | 2,85 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10            | 3,10            | 3,10                   | 3,10                   |

## INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL – INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

## INVESTERINGAR – INVESTOINNIT

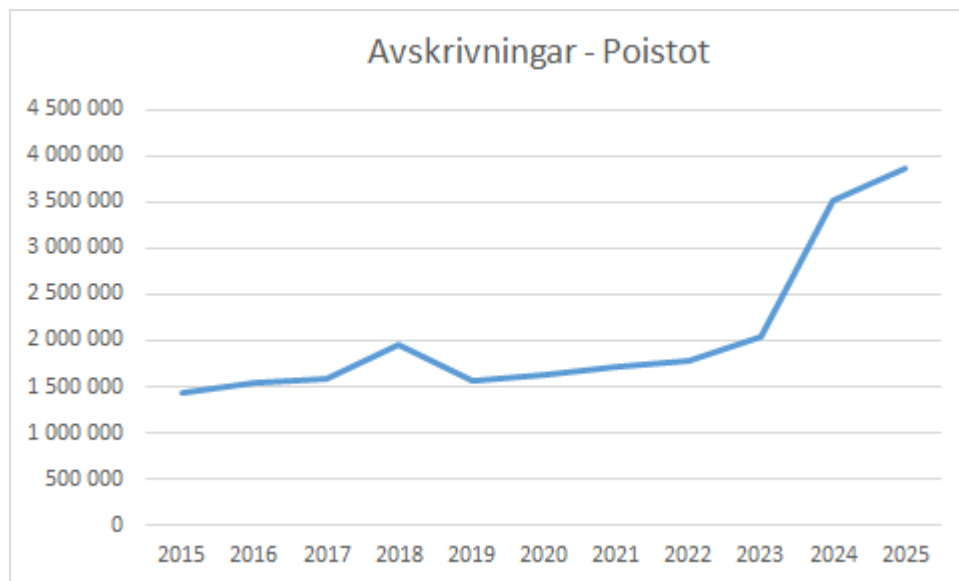
|   |   |
|---|---|
| <p>Tekniska nämnden förverkligar investeringarna efter att ha hört berörda nämnder. För respektive investering utarbetas en tydlig projektplan samt utses en ansvarsperson. Rapportering månatligen i samband med månadsrapporten.</p> <p>Kommunstyrelsen granskar investeringshelheten i februari/mars 2022 och i samband med delårsrapporterna för att utvärdera hur investeringarna framskrider och om det finns behov av att vidta eventuella åtgärder.</p> | <p>Tekninen lautakunta toteuttaa asianomaisia lautakuntia kuultuaan. Jokaiselle investoinnille laaditaan selkeä projektisuunnitelma sekä nimitään vastuuhenkilö. Raportointi hankkeen kulusta kuukausittain kuukausiraporttien yhteydessä.</p> <p>Kunnanhallitus tarkastaa investointikokonaisuuden helmi/maaliskuussa 2022 ja osavuosisikastausten yhteydessä arvioidakseen kuinka investoinnit etenevät sekä onko tarvetta ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin.</p> |
|---|---|

| OBJEKT-KOHEET   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tekniska nämnden - Tekninen lautakunta</b>   |           |           |           |           |
| <b>Gator och lättrafikleder - Kadut ja kevytliikenneväylät</b>  |           |           |           |           |
| 9457 Föbättring av gator och allmänna områden - Katujen ja yleisen alueiden parantaminen  | 90 000    | 90 000    | 90 000    | 90 000    |
| 9462 Föbättring av trafiksäkerhet - Liikenneturvallisuuden parantaminen   | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| 9471 Armfelts väg – Armefeltin tie  | 10 000    | 80 000    |           |           |
| 9469 Fiskehamnsvägen – Kalasatamantie   | 50 000    | 800 000   |           |           |
| 9481 Rövargränd – Rosvokuja   |           | 20 000    | 100 000   |           |
| 9710 Kommunens tomter i Degerby, Kullvägen - Kunnan tontit Degerbyssa, Kukkulatie   |           | 20 000    | 500 000   |           |
| 9482 Furuborgsvägen – Furuborgintie   | 10 000    | 20 000    | 200 000   |           |
| 9489 Lättrafikleder och parker - Kevytliikenneväylät ja puistot   | 190 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   |
| 9490 Föbättrande av Museivägen - Museotien parantaminen   | 30 000    |           | 280 000   |           |
| 9700 Westerberg I, 1.skede - 1. vaihe   |           | 180 000   |           |           |
| Westerberg I, 2.skede - 2. vaihe  |           | 35 000    | 350 000   |           |
| 9701 Ingåport II - Inkoonportti II  |           | 40 000    | 510 000   | 250 000   |
| 9702 Bollstavägen-Betesvägen - Bollstantie - Laiduntie  |           | 20 000    | 150 000   |           |
| 9703 Dalskogen  |           |           | 15 000    | 100 000   |
| Övriga trafikleder - Muut liikenneväylät  |           |           |           |           |
| 9453 Farledens muddring – Väylän ruoppaus   | 250 000   | 20 000    |           |           |
| 9472 Hamnområdet i centrum, östra- Keskustan satama-alue, itäinen   | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    |
| - Möjliggörande av ny företagsverksamhet på hamnområdet, planering och byggande - Uuden yritystoiminnan mahdollistaminen satama-alueella, suunnittelu ja rakentaminen |           |           |           |           |
| 9476 Hamnområdet i centrum, västra - Satama-alue, läntinen  | 25 000    | 40 000    |           |           |
| - 2021 Planering, parkeringsområden - suunnittelu, paikoitusalueet  |           |           |           |           |
| 2022 Byggande, parkeringsområden  |           | 200 000   | 400 000   |           |
| - 2023 Föbättring av stenkant, bryggfästen - Kivireunan parantaminen, laituriinnikkeet  |           |           | 400 000   |           |
| 9468 Ingåstrand – Inkoonranta   | 2 410 000 | 1 170 000 |           |           |
| - Ingåstrand planering och byggande av infrastrukturen  |           |           |           |           |
| - Inkoonranta infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen  |           |           |           |           |
| 9704 Föbättringsarbeten på torget i centrum - Keskustan torin parannustyöt  |           | 20 000    | 180 000   |           |
| 9480 Storkyrkovägen parkering - Suurkirkontien pysäköintialue   |           | 150 000   |           |           |
| 9485 Föbättring av Täkter korsningen - Tähtelän risteyksen parantaminen   |           | 50 000    |           | 1 000 000 |
| <b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>  |           |           |           |           |
| 9466 Kyrkfjärden skola  | 2 550 000 | 5 350 000 | 3 000 000 |           |
| 9405 Brandstation - Paloasema   | 60 000    | 500 000   | 1 030 000 |           |
| 9420 Kommungården - Kunnantalo  |           | 50 000    | 300 000   | 700 000   |
| 9460 Reservation för större fastighetsreparationer - Varaus suurempiin kiinteistökorjauksiin  | 150 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   |
| 9428 Kyrkfjädens skola gamla delen – Kyrkfjädens skolan vanha osa   | 50 000    | 60 000    |           |           |

| Övriga investeringar – Muut investoinnit |   |                  |                   |                  |                  |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 9479                                     | Eftervård av kommunens avstjälningsplats – Stormossen - Kunnan kaatopaikan jälkihoito | 30 000           | 70 000            | 500 000          |                  |
| 9475                                     | Eko-punkt och parkeringsområde - Eko-piste ja paikoitusalue                           |                  | 150 000           |                  |                  |
| 9477                                     | Joddböle infra  | 50 000           | 20 000            | 20 000           | 20 000           |
| 9517                                     | Stomnätverk Degerby - Störsvik - Vesihuollon runkolinja Degerby - Störsvik            | 50 000           | 800 000           | 1 100 000        |                  |
| 9705                                     | Fagerstrand   |                  | 50 000            |                  |                  |
| 9706                                     | Åstranden - Joenranta   |                  | 10 000            | 50 000           |                  |
| 9484                                     | Flyttning av idrottsplaner - Urheilukenttien siirto                                   |                  | 100 000           |                  |                  |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>                 |   | <b>6 045 000</b> | <b>10 605 000</b> | <b>9 665 000</b> | <b>2 650 000</b> |

| Ingå Vatten – Inkoon vesi: |   |                |                |                  |                |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 9501                       | Byggnad av infrastruktur, förbättringar i centrum - Infran parantaminen, keskustan parannustyöt | 100 000        | 250 000        | 250 000          | 250 000        |
| 9519                       | Joddböle reningsverk - Joddbölen puhdistamo   | 60 000         | 60 000         | 500 000          |                |
| 9515                       | Ingåstrand Infra - Inkoonranta infra  | 210 000        |                |                  |                |
|                            | Investeringsstöd från kommunen (Ingåstrand) - Investointituki kunnalta (Inkoonranta)            | -200 000       |                |                  |                |
| 9520                       | Westerberg I, 1 skede - 1.vaihe   |                | 90 000         |                  |                |
| 9521                       | Westerberg I, 2. skede - 2.vaihe  |                |                | 170 000          |                |
| 9522                       | Ingåport II - Inkoonportti II   |                |                | 370 000          |                |
| 9523                       | Bollstavägen-Betesvägen - Bollstantie - Laiduntie   |                |                | 35 000           |                |
| 9524                       | Dalskogen (nytt bostadsområde) - Dalskogen (uusi asuinalue)                                     |                |                |                  | 30 000         |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>   |   | <b>170 000</b> | <b>400 000</b> | <b>1 325 000</b> | <b>280 000</b> |

| Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus   |  |                  |                   |                   |                  |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 9003   | Köp av markområde - Maa-alueen osto                          | 300 000          | 400 000           |                   |                  |
| <b>Bildnings- och välfärdsnämnden - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b> |  |                  |                   |                   |                  |
| 9467   | Järnefelt skola - Järnefeltin koulu                          | 479 000          | 770 000           |                   |                  |
| 9354   | Småbarnspedagogiken programvara - Varhaiskasvatus ohjelmisto |                  | 35 000            |                   |                  |
| 9707   | Björkudden - Koivuniemi                                      |                  | 52 000            |                   |                  |
| <b>Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta</b>                        |  |                  |                   |                   |                  |
| 9708   | Campus Lönneberga - Kampus Vaahterämäki                      |                  | 100 000           |                   |                  |
| 9709   | Sote-central - SOTE-keskus                                   |                  | 100 000           | 20 000            | 3 000 000        |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>   |  | <b>1 344 000</b> | <b>1 457 000</b>  | <b>20 000</b>     | <b>3 000 000</b> |
| <b>Hela kommunen totalt - Koko kunta yhteensä</b>                          |  | <b>7 559 000</b> | <b>12 462 000</b> | <b>11 010 000</b> | <b>5 930 000</b> |



Den ökade investeringsbördan medför en kraftig ökning av kommunens avskrivningar. Efter många år med årsavskrivningar på ca 1,5 miljoner € ökar avskrivningarna enligt nuvarande investeringsplan till närmare 4 miljoner €. En investeringsreservering på 3,2 miljoner € som gjort för investeringen med Ingåstrands infrabyggnad finns beaktad i prognosen. Kasvanut investointitaakka korottavat kunnan poistoja merkittävästi. Vuosipoistot ovat usean vuoden olleet 1,5 milj. €, mutta nykyisen investointisuunnitelmana mukaan ne nousevat lähes 4 miljoonaan euroon. Inkoonrannan infrarakentamiselle tehty 3,2 milj. € investointivaraus on huomioitu ennusteessa.

## FINANSIERINGSKALKYL – RAHOITUSLASKELMA

### Prestationstabelle - Suoritetaulukko

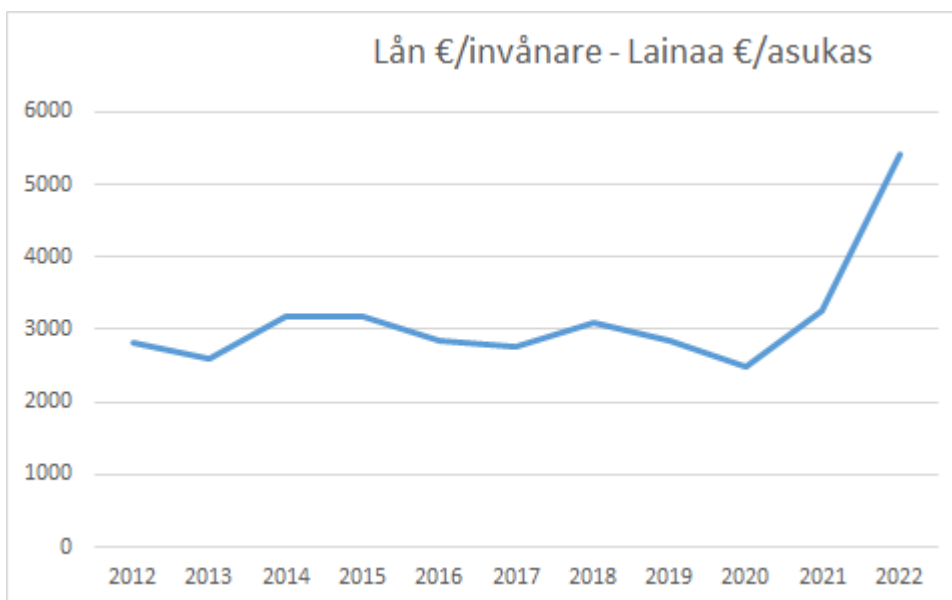
|   |  | BS – TP<br>2020 | BU – TA<br>2021 | BU – TA<br>2022 | Plan – Suun<br>2023 | Plan – Suun<br>2024 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Den egentliga verksamhetens och investeringskassaflöde</b>       | <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b> |                 |                 |                 |                     |                     |
| Internt tillförda medel   | Tulorahoitus   |                 |                 |                 |                     |                     |
| Årsbidrag   | Vuosikate  | 5 043 147       | 2 251 737       | 2 373 647       | 4 038 550           | 3 323 316           |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                        | Tulorahoituksen korjauserät                              | -396 065        | -1 600 000      | - 500 000       |                     |                     |
| Internt tillförda medel totalt                                      | Tulorahoitus yhteensä                                    | 4 647 082       | 651 737         | 1 873 647       | 4 038 550           | 3 323 316           |
| Investeringar   | Investoinnit   |                 |                 |                 |                     |                     |
| Investeringar i anläggningstillgångar                               | Käyttöomaisuusinvestoinnit                               | -3 378 943      | -8 144 000      | -12 462 000     | -11 010 000         | -5 930 000          |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                       | Rahoitusosuuden investointimenoihin                      | 10 850          | 200 000         | 0               | 0                   | 0                   |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar                      | Käyttöomaisuuden myyntitulot                             | 1 127 380       | 1 600 000       | 500 000         | 0                   | 0                   |
| Investeringar netto   | Investoinnit netto                                       | -2 240 713      | -6 344 000      | -11 962 000     | -11 010 000         | -5 930 000          |
| Nettokassaffödet för den egentliga verksamheten och investeringarna | Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   | 2 406 369       | -5 692 263      | -10 088 353     | -6 971 450          | -2 606 684          |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                   | <b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>                      |                 |                 |                 |                     |                     |
| Förändringar i utlåningen   | Antolainauksen muutokset                                 |                 |                 |                 |                     |                     |
| Ökning av utlåningen  | Antolainasaamisten lisäys                                | -22 022         |                 |                 |                     |                     |
| Minskning av utlåningen   | Antolainasaamisten vähennys                              | 3 817           |                 |                 |                     |                     |
| Förändring av lånebeståndet   | Lainakannan muutokset                                    |                 |                 |                 |                     |                     |
| Ökning av långfristiga lån  | Pitkäaikaisten lainojen lisäys                           | 0               | 7 938 273       | 12 543 692      | 10 681 158          | 7 244 507           |
| Minskning av långfristiga lån                                       | Pitkäaikaisten lainojen vähennys                         | -2 066 920      | - 2 246 010     | -2 455 339      | -3 709 708          | -4 637 823          |
| Förändring av kortfristiga lån                                      | Lyhytaikaisten lainojen muutos                           | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                   |
| Förändring av lånebeståndet   | Lainakannan muutokset                                    | -2 066 920      | 5 692 263       | 10 088 353      | 6 971 450           | 2 606 684           |
| Förändring av eget kapital  | Oman pääoman muutokset                                   | 278 611         |                 |                 |                     |                     |
| Övriga förändringar av likviditet                                   | Muut maksuvalmiuden muutokset                            |                 |                 |                 |                     |                     |
| Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital                | Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset            |                 |                 |                 |                     |                     |
| Förändring av omsättningstillgångar                                 | Vaihto-omaisuuden muutokset                              | 17 806          |                 |                 |                     |                     |
| Förändring av fordringar  | Saamisen muutos  | -1 761 061      |                 |                 |                     |                     |
| Förändring av räntefria skulder                                     | Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos     | 330 923         |                 |                 |                     |                     |
| Övriga förändringar av likviditet totalt                            | Muut maksuvalmiuden muutokset                            | -1 412 331      |                 |                 |                     |                     |
| Finansieringens kassaflöde  | Rahoitustoiminnan kassavirta                             | -3 218 846      | 5 692 263       | 10 088 353      | 6 971 450           | 2 606 684           |
| <b>Förändring av kassamedel</b>                                     | <b>Kassavarojen muutos</b>                               | <b>-812 477</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| Prestation Suoritteet                               | BS 2020 TP 2020 | BU 2021 TA 2021 | BU 2022 TA 2022 | Förändring Muutos |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi   | 2 636 778       | 7 944 000       | 12 462 000      | 4 518 000         |
| Investeringsbidrag/år – Investointiavustukset/vuosi | -275 944        | -200 000        | 0               | 200 000           |
| Lån/invånare - Lainaa/asukas                        | 2 495           | 3 268           | 5 421           | 2 153             |

## LÅN – LAINAT

| LÅNGFRISTIGT LÅN  | PITKÄAIKAISET LAINAT   |
|---|--|
| <p>Kommunstyrelsen har rätt att lyfta och amortera långfristiga lån enligt finansieringskalkylen.</p>   | <p>Talousarvion mukaan kunnanhallituksella on lupa nostaa ja lyhentää pitkäaikaisia lainoja rahoituslaskelman mukaisesti.</p>  |
| KORTFRISTIGT LÅN  | LYHYTAIKAISET LAINAT   |
| <p>Kommunens finansieringsberedskap säkras med kortfristig kredit. Kommunens kortfristiga lån sköts främst med kommuncertifikatlån. Kommuncertifikat köps till dagsränta beroende på kommunens kassaläge.</p> <p>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.</p> <p>Över låneupptagningen rapporteras till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten.</p> | <p>Kunnan rahoitusvalmius turvataan lyhytaikaisella luotolla. Kunnan lyhytaikaiset lainat hoidetaan lähinnä kuntatodistuslainoilla. Kuntatodistuksia ostetaan päivän koron mukaan kunnan kassatilanteesta riippuen.</p> <p>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.</p> <p>Lainanotosta raportoidaan kunnanvaltuustolle osavuositarkastuksen yhteydessä.</p> |



Kommunens lånebörda har varit ca 3 000 €/invånare under de senaste 10 åren. I och med den ökade mängden planerade investeringar kommer även kommunens lån att öka betydligt under de närmaste åren. Kunnan lainakanta on viimeiset 10 vuotta ollut noin 3 000 €/asukas. Suunniteltujen investointien määrän kasvaessa myös kunnan lainakanta tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina.

**Långfristiga lån per 31.12.2021 - Pitkäaikaiset lainat 31.12.2021**

| Långgivare - Lainanantaja    | Länenummer - Lainanumero | €                 | Ränte % - Korko %               | Lyft - Nostettu |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kommunfinans -Kuntarahoituis | 15801/12                 | 1 103 316         | referensränta/vitekorko 0,13%   | 10.5.2012       |
| Kommunfinans -Kuntarahoituis | 15801/12                 | 1 103 316         | referensränta/vitekorko 0,13%   | 9.7.2012        |
| Kommunfinans -Kuntarahoituis | 17466/14                 | 1 500 000         | fast ränta/kiinteä korko 1,639% | 22.9.2014       |
| Handelsbanken                | 313160-906340            | 980 000           | fast ränta/kiinteä korko 0,62%  | 25.6.2015       |
| Danske Bank                  | FI9282145710011671       | 990 000           | fast ränta/kiinteä korko 0,53%  | 23.6.2016       |
| Handelsbanken                | FI2831316001141319       | 1 560 000         | fast ränta/kiinteä korko 0,46%  | 30.10.2017      |
| Andelsbanken Raseborg        | FI1055490483581002       | 3 240 000         | 3 mån/kk euribor + 0,130%       | 23.10.2018      |
| <b>Totalt - Yhteensä</b>     |                          | <b>10 476 632</b> |                                 |                 |

**Trafikleder - Liikenneväylät**

| PROJEKTBSKRIVNING  | HANKKEEN KUVAUS   |
|--|---|
| <p>Projektart: Trafik<br/>                     Projektnummer: 9457, 9462, 9489<br/>                     Projektorganisation:<br/>                     Ansvarsperson: Kommuningengör</p>  | <p>Projektin luonne: Liikenne<br/>                     Projektinnumero: 9457, 9462, 9489<br/>                     Projektorganisaatio:<br/>                     Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri</p>  |
| <p><b>Förbättring av gator och allmänna områden (9457):</b><br/>                     Projektet gäller, förutom trafikleder på detaljplanområdet, kommunens öppna gatuområden, parkeringsområden och landsvägar.</p> <p>Målet är att:<br/>                     • förbättra säkerheten<br/>                     • förbättra trafikförhållandena och trivselen<br/>                     • göra trafikeringen smidigare<br/>                     • minska olägenheter som förorsakas av gatuarbeten.</p> <p>Kommunen ansvarar för att kommunens vägar, cykelvägar och leder för lätt trafik är i skick. Kommunen ansvarar för alla konstruktioner och planeringar på hela gatuområdet. I kommunens budget reserveras ett årligt anslag för förbättring av gator och vägar samt övriga allmänna områden.</p> <p>Investeringsanslag 90 000 €.</p> <p><b>Förbättring av trafiksäkerhet (9462):</b><br/>                     Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna är lagstadgad verksamhet för att främja invånarnas välfärd och hälsa och utgör en del av det helhetsmässiga förebyggande säkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsarbetet är fortlöpande 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 2022 koncentreras man sig på följande åtgärder:<br/>                     - Förbättrande av sikten i korsningar<br/>                     - Farthinder<br/>                     - Slutförandet och genomförandet av trafikmärkesplaner<br/>                     - Förbättringsåtgärder vid skyddsvägar</p> <p>År 2022 deltar man i ett trafiksäkerhetsarbete som koordineras av NTM-centralen. Kostnadsställets anslag är 10 000 €.</p> <p><b>Lättrafikprojekt – Kevyen liikenteen hankkeet (9489)</b><br/>                     Enligt responsen från kommuninvånarna finns det behov av att förbättra trafiksäkerheten på gång- och cykellederna. Staten beviljar kommunerna bidrag för planerandet och genomförandet av gång- och cykeltrafikprojekt. Kostnadsställets anslag är 250 000 €, varav 30 000 € för planering och 220 000 € för byggande. Gång- och cykelleder planeras och byggs enligt programmet för främjande av gång och cykling som färdigställs vid årsskiftet 2021-22.</p> | <p><b>Katujen ja yleisten alueiden parantaminen (9457):</b><br/>                     Hanke koskee asemakaava-alueen liikenneväylien lisäksi kunnan katuaukioita, pysäköintialueita ja maanteitä.</p> <p>Tavoitteena on:<br/>                     • parantaa turvallisuutta<br/>                     • parantaa liikenneolosuhteita ja viihtyvyyttä<br/>                     • parantaa liikenteen sujuvuutta<br/>                     • vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamia haittoja.</p> <p>Kunta vastaa kunnan ajoratojen, pyöriteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöriteiden kunnosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunto kuuluu kunnalle koko katualueella. Kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha katujen ja teiden sekä muiden yleisten alueiden parantamiseen.</p> <p>Investointimääräraha 90 000 €.</p> <p><b>Liikenneturvallisuuden parantaminen (9462):</b><br/>                     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>Liikenneympäristön parantamisen pääpaino on kustannustehokkaissa toimenpiteissä, jotka voidaan toteuttaa nopeasti. Vuonna 2022 keskitytään seuraaviin toimenpiteisiin:<br/>                     - risteysten näkyvyyden parantaminen<br/>                     - hidasteet<br/>                     - liikennemerkkisuunnitelman loppuun saattaminen ja toteuttaminen<br/>                     - suojateiden parantamistoimenpiteet</p> <p>Vuonna 2022 osallistutaan ELY-keskuksen koordinoimaan liikenneturvallisuustyöhön. Kustannuspaikan määräraha 10 000€.</p> <p><b>Lättrafikprojekt – Kevyen liikenteen hankkeet (9489)</b><br/>                     Liikenneturvallisuuden parantamiselle jalankulku- ja pyöräilyreiteillä reitillä on kuntalaispalautteen perusteella tarvetta. Valtio myöntää kunnille avustuksia kevytliikennehankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kustannuspaikan määräraha 250 000 €, josta suunnittelua 30 000 € ja rakentamista 220 000 €. Kevytliikenneväyliä suunnitellaan ja toteutetaan vuodenvaihteessa 2021-22 valmistuvan kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen mukaisesti.</p> |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | TOT.             |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0              | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 105 000          |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 290 000        | 315 000        | 315 000        | 315 000        | 1 235 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>290 000</b> | <b>350 000</b> | <b>350 000</b> | <b>350 000</b> | <b>1 340 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**
**Armfeltsväg - Armfeltintie**

| Projektart: Byggnad av ny gata<br>Projektnummer: 9471<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Uuden kadun rakentaminen<br>Projektin numero: 9471<br>Projektioirgansaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
|--|---|
| PROJEKTBEKRIVNING  | HANKKEEN KUVAUS   |
| <b>Armfelts väg (9471):</b><br>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 kommunens uppgifter att bygga vägen. Gatuplanering under år 2021. Byggandet av gatan 2022. Kostnadsberäkning 80 000 €. Byggandet av vattenförsörjningen, ca 25 000 €, ingår i Ingå Vattens investeringar. | <b>Armfeltin tie (9471):</b><br>Armfeltin tie sijaitsee lainvoimaisessa asemakaavassa Bollstantien länsipuolella, mutta katua ei ole rakennettu. Alueen omistaa Inkoon seurakunta. Kunnan ja seurakunnan välisen sopimuksen mukaan kadun toteuttaminen kuuluu kunnalle. Katu suunnittelu 2021 aikana. Kadun rakentaminen 2022. Kustannusarvio 80 000 €. Vesihuollon rakentaminen, noin 25 000 €, sisältyy Inkoon veden investointeihin. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023     | 2024     | TOT.          |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Planering – Suunnittelu         | 10 000        | 0             | 0        | 0        | 10 000        |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 80 000        | 0        | 0        | 80 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>10 000</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90 000</b> |

**Fiskehamnsvägen - Kalasatamantie**

| Projektart: Byggnad av ny gata<br>Projektnummer: 9469<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Uuden kadun rakentaminen<br>Projektin numero: 9469<br>Projektioirgansaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
|---|---|
| PROJEKTBEKRIVNING   | HANKKEEN KUVAUS   |
| I den gällande detaljplanen (godkänd 2009) har det anvisats en gatuförbindelse från Oljehamnsvägen till kommunens avloppsreningsverk som ligger på den av Inkoo Shipping ägda hamnens (LS-1) östra del. Gatuförbindelsen har inte genomförts. Trafiken till hamnens östra del, till avloppsreningsverket och vidare till Fiskehamnen (LS- 2), går nu via Hamnvägen och Shippings hamn.<br><br>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. Detaljplaneöförslaget var framlagt under vintern 2021.<br><br>Gatan har planerats 2020. Eftersom planeringen av bränsleterminalen ännu pågår, blir man eventuellt också tvungen att justera gatuplanerna innan byggandet. Byggandet förutsätter markanvändningsavtal med Inkoo Shipping Oy. | Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty 2009) on osoitettu katuyhteys Öljysatamatieltä Inkoo Shippingin omistaman sataman (LS-1) itäosaan kunnan jätevedenpuhdistamon kohdalle. Katuyhteyttä ei ole toteutettu. Liikenne sataman itäiseen osaan, jätevedenpuhdistamolle sekä edelleen Kalasatamaan (LS-2) kulkee nyt Satamatien ja Shippingin sataman kautta.<br><br>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. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä keväällä 2021.<br><br>Katu on suunniteltu 2020. Koska polttoaineterminaalin suunnittelu on kesken, joudutaan myös katuunmittelmia mahdollisesti tarkistamaan ennen rakentamista. Rakentaminen edellyttää maankäyttösopimusta Inkoo Shipping Oy:n kanssa. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 50 000        | 10 000         | 0        | 0        | 60 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 790 000        | 0        | 0        | 790 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>50 000</b> | <b>800 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>850 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Rövargränd - Rosvokuja

| Projektart: Byggnad av ny gata<br>Projektnummer: 9481<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningenjör   | Projektin luonne: Uuden kadun rakentaminen<br>Projektin numero: 9481<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri  |
|--|---|
| PROJEKTBEKRIWNING  | HANKKEEN KUWAUS   |
| <b>Rövargränd (9481)</b><br>Möjliggör byggandet av de detaljplansenliga tomterna. Området ägs av Ingå församling. Byggandet förutsätter avtal med församlingen. Planering 20 000 € och byggande 100 000 €, båda 2023. Byggandet av vattenförsörjningen, ca 55 000 €, ingår i Ingå Vattens investeringar. | <b>Rosvokuja (9481)</b><br>Mahdollistaa asemakaavan mukaisten tonttien rakentamisen. Alueen omistaa Inkoon seurakunta. Rakentaminen edellyttää sopimusta seurakunnan kanssa. Suunnittelu 20 000 € ja rakentaminen 100 000 €, molemmat 2023. Vesihuollon rakentaminen, noin 55 000 €, sisältyy Inkoon veden investointeihin. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 20 000        | 0              | 0        | 20 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 100 000        | 0        | 100 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>120 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Kommunens tomter i Degerby - Kunnan tontit Degerbyssä

| Projektart: Infrabyggnad<br>Projektnummer: 9710<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningenjör  | Projektin luonne: Infrarakentaminen<br>Projektin numero: 9710<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri   |
|---|---|
| PROJEKTBEKRIWNING   | HANKKEEN KUWAUS   |
| Genomförandet av Degerbys detaljplan, byggandet av kommunalteknik för att kunna sälja kommunens tomter på Kullvägen. Planeringen inleddes 2021 i samband med planeringen av vattenförsörjningen i östra Ingå. Planeringen fortsätter 2022, 20 000 €. Byggandet av infrastruktur 2022-23, 500 000 €. | Degerbyn asemakaavan toteuttaminen, kunnallistekniikan rakentaminen kunnan tonttien myyntiin saamiseksi Kukulatiellä. Suunnittelu aloitettu 2021 itäisen Inkoon vesihuollon suunnittelun yhteydessä. Suunnittelu jatkuu 2022, 20 000 €. Infrarakentaminen 2022-23, 500 000 €. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 20 000        | 0              | 0        | 20 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 500 000        | 0        | 500 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>520 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Furuborgsvägen - Furuborgintie

|  |  |
|--|--|
| Projektart: Gatubyggandet, förbättringsarbete<br>Projektnummer: 9482<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Katurakentaminen, parannustyö<br>Projektin numero: 9482<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| <b>Furuborgsvägen</b><br>Förbättrandet av gatan som ingår i Degerby detaljplan förutsätter utarbetandet av en gatuplan och bildandet av ett gatuområde. I planeringen beaktas nätverksplanerna för östra Ingås vattentjänster. Planering 2022, 20 000 €. Byggande efter byggandet av vattenförsörjningsnätverket, uppskattningsvis 2023. Kostnadskalkyl 200 000 €. | <b>Furuborgintie</b><br>Degerbyn asemakaavaan sisältyvän kadun parantaminen edellyttää katusuunnitelman laatimista ja katualueen muodostamista. Suunnittelussa huomioidaan itäisen Inkoon vesihuollon verkostosuunnitelmat. Suunnittelu 2022, 20 000 €. Rakentaminen vesihuoltoverkoston rakentamisen jälkeen, arvio 2023. Kustannusarvio 200 000 €. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 10 000        | 20 000        | 0              | 0        | 30 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 0             | 200 000        | 0        | 200 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>230 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Förbättrande av Museivägen - Museotien parantaminen

|  |   |
|--|---|
| Projektart: Gatubyggande, förbättringsarbete<br>Projektnummer: 9490<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Katurakentaminen, parannustyö<br>Projektin numero: 9490<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| <b>Förbättrandet av Museivägen - Museotien parantaminen (9490)</b><br>I planen för byggandet av Kyrkfjärdens skola 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.<br>Planering 2021, byggande 2023, kostnadsberäkning 310 000 €. | <b>Förbättrandet av Museivägen - Museotien parantaminen (9490)</b><br>Koulukuljetusliikenne esitetään Kyrkfjärdens skolan rakentamissuunnitelmassa järjestettäväksi Länsiväylän 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.<br>Suunnittelu 2021, rakentaminen 2023, kustannusarvio 310 000 €. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022     | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 30 000        | 0        | 0              | 0        | 30 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 0        | 280 000        | 0        | 280 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0        | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b> | <b>310 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Westerberg I

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Gatubyggande<br>Projektnummer: 9700<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningenjör  | Projektin luonne: Katurakentaminen<br>Projektinumero: 9700<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| <p><b>Steg 1, Västerleden-Söderleden</b><br/>                 Genomförandet av detaljplanen på det av kommunen ägda området. Bygget av fortsättningen av gatan Västerleden och början av gatan Söderleden för att möjliggöra försäljningen och ibruktageandet av småhustomterna i kvarter 251, 259 och 260. Planering 20 000 €, byggande 160 000 €, båda år 2022. Bygget av vattenförsörjningen, ca 90 000 €, ingår i Ingå Vattens investeringar.</p> <p><b>Steg 2, Söderleden-Söderberget</b><br/>                 Genomförandet av detaljplaneändringen för att kunna börja sälja kommunens tomter. I enlighet med planlägningsprogrammet granskas den gällande detaljplanen under år 2022. Planeändringsområdet omfattar 15-20 st. AO- och AP-tomter. Gatubyggande ca 500 m. Planeringen av kommunaltekniken görs vid sidan om planlägningsprocessen år 2022, 35 000 €. Bygget 2023, 350 000 €. Bygget av vattenförsörjningen, ca 170 000 €, ingår i Ingå Vattens investeringar.</p> | <p><b>1. vaihe, Länsiväylä-Eteläväylä</b><br/>                 Asemakaavan toteuttaminen kunnan omistamalla alueella. Länsiväylä-kadun jatkeen ja Eteläväylä-kadun alkupään rakentaminen asuinentalojen korttelien 251, 259 ja 260 myynnin ja käyttöönoton mahdollistamiseksi. Suunnittelu 20 000 €, ja rakentaminen 160 000 €, molemmat 2022. Vesihuollon rakentaminen, 90 000 €, sisältyy Inkoon veden investointeihin.</p> <p><b>2. vaihe, Eteläväylä-Eteläkallio</b><br/>                 Asemakaavamuutoksen toteuttaminen kunnan tonttien myyntiin saamiseksi. Kaavoitusohjelman mukaisesti voimassa olevaa asemakaavaa tarkistetaan vuoden 2022 aikana. Kaavamuutosalue sisältää 15-20 kpl AO- ja AP-tonttia. Katurakentamista on noin 500 m. Kunnallistekniikan suunnittelu tehdään kaavaprosessin rinnalla vuonna 2022, 35 000 €. Rakentaminen 2023, 350 000 €. Vesihuollon rakentaminen, 170 000 €, sisältyy Inkoon veden investointeihin.</p> |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022           | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 55 000         | 0              | 0        | 55 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 160 000        | 350 000        | 0        | 510 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>215 000</b> | <b>350 000</b> | <b>0</b> | <b>565 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Ingåport II - Inkoonportti II

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Gatubyggande och utjämning av tomter<br>Projektnummer: 9701<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningenjör  | Projektin luonne: Katukentaminen ja tonttien taseus<br>Projektinumero: 9701<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Bygget av arbetsplatsområdet för att utöka kommunens utbud av företagstomter. Projektet ingår i planlägningsprogrammet. Gatubyggande ca 500 m, utjämning av tomtområden på ett ca 4 ha stort kvartersområde. Den slutliga omfattningen av andra skedets område avgörs i samband med planläggningen. Planering 2022-23, 50 000 €, gatubyggande 2023-24, 750 000 €. Bygget av vatten- och avloppsnätverket, ca 370 000 €, ingår i Ingå Vattens investeringar. Projektet omfattar inte förbättrandet av Täckervägens korsning. | Työpaikka-alueen rakentaminen kunnan yritystonttitarjonnan lisäämiseksi. Kaavoitusohjelman mukainen hanke. Katurakentamista noin 500 m, tonttiealueiden tasaaminen, noin 4 ha suuruisella korttelialueella. II-vaiheen alueen lopullinen laajuus ratkaistaan kaavoituksessa. Suunnittelu 2022-23, 50 000 €, katurakentaminen 2023-24, 750 000 €. Vesi- ja viemäriinjeston rakentaminen, noin 370 000 €, sisältyy Inkoon veden investointiin. Hanke ei sisällä Tähteläntein risteuksen parantamista. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023           | 2024           | TOT.           |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 40 000        | 10 000         | 0              | 50 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 500 000        | 250 000        | 750 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>510 000</b> | <b>250 000</b> | <b>800 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Bollstavägen - Betesvägen

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Gatuyggande<br>Projektnummer: 9702<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningenjör   | Projektin luonne: Katurakentaminen<br>Projektin numero: 9702<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Förverkligandet av den nya markanvändningen på området mellan stamväg 51, Bollstavägen, Tallvägen och Betesvägen i enlighet med planläggningsprogrammet. I planen undersöks placeringen av service och boende på området samt den nuvarande brandstationens framtid. I projektet ingår byggandet av en ny gata från Bollstavägen, ca 100 m, samt gång- och cykelförbindelser och parkeringsområden. Planering 2022, 20 000 €, byggande 2023, ca 150 000 €. Byggandet av vattenförsörjningsnätverket, ca 35 000 €, ingår i Ingå Vattens investeringar. | Kaavoitusohjelman mukaisesti uuden maankäytön toteuttaminen Kantatien 51, Bollstantien, Mäntytien ja Laiduntien välisellä alueella. Kaavassa tutkitaan palveluiden ja asumisen sijoittamista alueelle sekä nykyisen paloaseman tulevaisuus. Hankkeeseen sisältyy uuden kadun rakentaminen Bollstantieltä, noin 100m, sekä kevytliikenneyhteyksiä ja paikoitusalueita. Suunnittelu 2022, 20 000 €, rakentaminen 2023, noin 150 000 €. Vesihuoltoverkoston rakentaminen, noin 35 000 €, sisältyy Inkoon veden investointeihin. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 20 000        | 0              | 0        | 20 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 150 000        | 0        | 150 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>170 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Farledens muddring (1,9m --> 2,4m) - Väylän ruoppaus (1,9m --> 2,4m)

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Farledens förbättring<br>Projektnummer: 9453<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Väylän parannustyö<br>Projektin numero: 9453<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Kommunen har i samarbete med trafikverket planerat ett projekt som möjliggör en fördjupning av farlederna in till Ingå centrum. Projektet medför att kommunen övertar ansvaret för skötseln av farlederna.<br><br>Kommunen svarar för planeringen och för kostnaderna för den sista delen på ca 600 m. Kommunen har ingått ett samarbetsavtal med trafikverket 2019. Projektet har beviljats tillstånd enligt vattenlagen våren 2021 och byggandet har inletts i september 2021. Muddringen slutförs i huvudsak före utgången av år 2021. | Kunta on suunnitellut liikenneviraston kanssa hankkeen, joka mahdollistaa Inkoon keskustaan johtavien väylien syventämisen. Hankkeen myötä vastuu väylistä siirtyy kunnalle.<br><br>Kunta vastaa viimeisen, noin 600 m osuuden suunnittelusta ja kustannuksista. Kunta on solminut yhteistoimintasopimuksen liikennelaitoksen kanssa 2019. Hankkeelle on myönnetty vesilain mukainen lupa keväällä 2021 ja rakentaminen on käynnistyt syyskuussa 2021. Ruoppaus suoritetaan pääosin vuoden 2021 loppuun mennessä. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021           | 2022          | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 250 000        | 20 000        | 0        | 0        | 270 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>250 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>270 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta



## Hamnområdet i centrum, östra - Keskustan satama-alue, itäinen

|  |  |
|--|--|
| Projektart: Utvecklingen av hamnens östra sida<br>Projektnummer: 9472<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Sataman kehittäminen Itäpuoli<br>Projektinumero: 9472<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Projektets målsättning är att möjliggöra ny företagsverksamhet på hamnområdet. Projektet omfattar småskaligt byggande eller andra små investeringar som förbättrar trivselen i omgivningen enligt uppkommande behov. Under år 2022 strävar man bland annat efter att möjliggöra placering av en bastu intill hamnen. | Hankkeen tavoitteena on uuden yritystoiminnan mahdollistaminen satama-alueella. Hanke sisältää pienimuotoisen rakentamisen tai muita ympäristön viihtyisyyttä parantavia pienehköjä investointeja esiin tulevien tarpeiden mukaan. Vuoden 2022 aikana mm. pyritään mahdollistamaan saunan sijoittaminen sataman yhteyteen. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0             | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 15 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 30 000        | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 105 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>120 000</b> |

## Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

## Hamnområdet i centrum, västra - Keskustan satama-alue, läntinen

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Utvecklingen av hamnens västra sida<br>Projektnummer: 9476<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Sataman kehittäminen Länsipuoli<br>Projektinumero: 9476<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Målet med projektet är:<br>- bygga de detaljplansenliga parkeringsområdena på västra sidan om ån 2022-23, uppskattning 600 000 €.<br>- förstärka konstruktionerna i stenkanten vid stranden och planera bryggfästen 2023, uppskattning 400 000 €.   | Hankkeen tavoitteena on<br>- rakentaa joen länsipuolelle asemakaavan mukaiset paikoitusalueet 2022-23, arvio 600 000 €.<br>- vahvistaa rannan kivireunan rakenteita ja suunnitella laiturikiinnikkeitä, 2023, arvio 400 000 €.                                |
| Projektet möjliggör utvidgandet av gästhamnen genom att stöda Ingå Båthamnars planer på att skaffa nya bryggor.   | Hanke mahdollistaa vierasvenesataman laajentamisen tukemalla Inkoon Venesatamat Oy:n suunnitelmia hankkia uusia laitureita.   |
| Projektets behov och tidtabell är beroende av Ingåstrandprojektet och utvecklandet av småbåtshamnen. Byggandet av ett tilläggs-parkeringsområde på västra sidan om båthallarna i enlighet med detaljplanen är en förutsättning för att säkerställa antalet parkeringsplatser för båtfarare. | Hankeens tarve ja aikataulu liittyvät Inkoonranta-hankeeseen ja pienvenesataman kehittämiseen. Lisäpaikoitusalueen rakentaminen venehallien länsipuolelle asemakaavan mukaisesti on välttämätöntä pysäköintipaikkojen riittävyys turvaamiseksi veneilijöille. |
| Planering 2021-22, byggande 2022-23.  | Suunnittelu 2021-22, rakentaminen 2022-23.  |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022           | 2023           | 2024     | TOT.             |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 25 000        | 40 000         | 0              | 0        | 65 000           |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 200 000        | 800 000        | 0        | 1 000 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0              | 0              | 0        | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>25 000</b> | <b>240 000</b> | <b>800 000</b> | <b>0</b> | <b>1 065 000</b> |

## Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta



## Ingåstrand, planering och byggande av infrastruktur - Inkoonranta, infran suunnittelu ja rakentaminen

|  |  |
|--|--|
| Projektart: Byggande av infrastruktur<br>Projektnummer: 9468<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Infran rakentaminen<br>Projektinumero: 9468<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| 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.<br><br>Enligt avtalet med Inkoon Keskustakehitys från år 2016 har det för området i samarbete utarbetats en planändring. Detaljplanen vann laga kraft i augusti 2019.<br><br>Byggandet av strandstråket mellan bostadskvarteren och stranden behandlas i samband med gång- och cykeltrafikprojektet. Förbättringen av torget behandlas som en egen investering.<br><br>Byggandet av gatorna och vattentjänsterna inleds våren 2021 och arbetet färdigställs sommaren 2022. Byggandet av kajkanten förverkligas under åren 2021-22. | 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.<br><br>Inkoon keskustakehityksen kanssa 2016 laaditun sopimuksen mukaisesti alueelle on laadittu yhteistyössä kaavamuuos. Asemakaava sai lainvoiman elokuussa 2019.<br><br>Asuinkortteleiden ja rannan väliin sijoittuvan rantaraitin rakentaminen käsitellään kevytliikennehankkeiden yhteydessä. Torin parantaminen käsitellään omana investointinaan.<br><br>Katujen ja vesihuollon rakentaminen on käynnistynyt keväällä 2021 ja työ valmistuu kesällä 2022. Laiturinreunan rakentaminen toteutetaan vuosina 2021-22. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021             | 2022             | 2023     | 2024     | TOT.             |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 2 410 000        | 1 170 000        | 0        | 0        | 3 580 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>2 410 000</b> | <b>1 170 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 580 000</b> |

### Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

## Förbättringsarbeten på torget i centrum - Keskustan torin parannustyöt

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Förbättring av allmänna områden<br>Projektnummer: 9704<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Yleisten alueiden parantaminen<br>Projektinumero: 9704<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Projektet gäller utvecklandet av torgområdet i Ingå centrum och förenandet av torget med Ingåstrands nya bostadsområde. I förenandet av områdena bör man rikta särskild uppmärksamhet mot trafikens smidighet och höjdskillnaderna i markytan.<br><br>Torg-, trafik- och parkeringslösningarna har på allmän nivå anvisats i Ingåstrands detaljplan. För området har därtill utarbetats en översiktsplan år 2020. En justering av översiktsplanen genomförs hösten 2021 och den noggrannare planeringen fortsätter år 2022. Målsättningen är att genomföra de mest brådskande förbättringsarbetena hösten 2022. | Hanke koskee Inkoon keskustan torialueen kehittämistä ja sen yhteensovittamista Inkoonrannan uuden alueen kanssa. Yhteensovitusta tarvitaan erityisesti liikenteen sujumisen ja maanpinnan kerkotasojen osalta.<br><br>Tori-, liikenne- ja paikoitusratkaisut on osoitettu yleispiirteisellä tasolla Inkoonrannan asemakaavassa. Alueelle on lisäksi laadittu yleissuunnitelma 2020. Yleissuunnitelman tarkistus syksyllä 2021 ja tarkempi suunnittelu jatkuu 2022. Tavoitteena on toteuttaa kiireellisimmät parannustyöt vuoden 2022 syksyllä. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 20 000        |                | 0        | 20 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 180 000        | 0        | 180 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>180 000</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Storkyrkovägens parkeringsplats - Suurkirkontien parkkipaikka

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Byggnad av parkeringsområden<br>Projektnummer: 9480<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Pysäköintialueiden rakentaminen<br>Projektinumero: 9480<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Kommunen och Ingå församling har kommit överens om byggandet av ett parkeringsområde på det av församlingen ägda området längs Storkyrkovägen. Enlig den år 2019 utarbetade översiktsplanen placeras på området ca 100 bilplatser, av vilka 30 är permanenta och resten för tillfälligt bruk. Antalet bilplatser och parkeringsområdets exakta placering avgörs i den noggrannare planeringen under den pågående hösten 2021. | Kunta ja Inkoon seurakunta ovat sopineet pysäköintialueen rakentamisesta seurakunnan omistamalle alueelle Suurkirkontien varteen. Vuonna 2019 laaditun yleissuunnitelman mukaan alueelle sijoitetaan noin 100 autopaikkaa, joista noin 30 on pysyviä ja loput tilapäiskäyttöön tarkoitettuja. Autopaikkojen määrä ja pysäköintialueen tästäällinen sijainti ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa kuluvan syksyn 2021 aikana. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 150 000        | 0        | 0        | 150 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Förbättring av Täckervägens korsning - Tähteläntien risteuksen parantaminen

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Trafik<br>Projektnummer: 9485<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningengör  | Projektin luonne: Liikenne<br>Projektinumero: 9485<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri  |
| <b>PROJEKTBEKRIIVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Kommunen och NTM-centralen utarbetade i samarbete en förundersökning för förbättrandet av de viktigaste korsningsområdena längs stamväg 51 (Hamnvägen, Bollstavägen, Täckervägen och Degerby). I enlighet med planlägningsprogrammet ska utvecklandet av Ingåports arbetsplatsområde som ligger intill Täckervägens korsningsområde fortsätta med områdena Ingåport II och III. Utvecklandet av Täckervägens korsningsområde är aktuellt med tanke på planlägningsprogrammet, men också för att förbättra gång- och cykeltrafikens säkerhet redan i nuläget.<br><br>De i förundersökningen framförda förbättringsåtgärderna, förskjutna korsning samt byggandet av en över- eller undergång för gång- och cykeltrafiken, förutsätter utarbetandet av en vägplan. Med detta investeringsanslag förbereder man sig på utarbetandet av planen år 2022. | Kunta ja ELY-keskus laativat yhteistyössä esiselvityksen Kantatien 51 keskeisten risteysalueiden (Satamatie, Bollstantie, Tähteläntie ja Degerby) parantamiseksi. Kaavoitusohjelman mukaan Tähteläntien risteysalueen tuntumassa sijaistevaa Inkoonportin työpaikka-alueen kehittämistä jatketaan Inkoonportti II ja III-alueilla. Tähteläntien risteuksen kehittäminen on ajankohtaista sekä kaavasuunnitelmien vuoksi mutta myös kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi jo nykytilanteessa.<br><br>Esisuunnitelman mukaiset parantamistoimet, risteuksen porrastus sekä kevyenliikenteen ylikulun tai aikulun rakentaminen, edellyttävät tiesuunnitelman laatimista. Tällä investointimäärärahalla varaudutaan suunnitelman laatimiseen vuonna 2022. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023     | 2024             | TOT.             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|------------------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 50 000        | 0        | 0                | 50 000           |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 0        | 1 000 000        | 1 000 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0        | 0                | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 050 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**

## Kyrkfjärdens skola

| Projektart: Renovering/nybygge<br>Projektnummer: 9466<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Korjaus/uudisrakennus<br>Projektinumero: 9466<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
|--|---|
| PROJEKTBEKRIJVNING   | HANKKEEN KUVAUS   |
| <p>Kommunfullmäktige beslutade 3.6.2019 att projektet Kyrkfjärdens skola, skolbyggnad och centralkök, förverkligas som ett nybygge, att förverkligandet ska genomföras genom samverkande förhandlingsförfarande samt att tekniska nämnden och bildnings- och välfärdsnämnden under det samverkande förhandlingsförfarandet ska optimera rumsprogrammet.</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.</p> <p>Kommunstyrelsen godkände den uppdaterade projektplanen och planeringen färdigställdes i början av år 2021. Konkurrensutsättningen genomfördes våren 2021. Byggandet inleddes i september 2021 och fortsätter fram till sommaren 2023 då byggnaden möbleras och gårdsarbetena utförs.</p> | <p>Kunnanvaltuusto päätti 3.6.2019 valtuusto että Kyrkfjärdens skolanin hanke, koulurakennus ja keskuskeittiö, toteutetaan uudisrakennuksena, että toteutus tulee tehdä neuvottelumenettelyinä, ja että teknisen lautakunnan sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulee neuvottelumenettelyn aikana optimoida tilaohjelma.</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.</p> <p>Kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman joulukuussa 2020 ja suunnittelu valmistui vuoden 2021 alussa. Kilpailutus tehtiin keväällä 2021. Rakentaminen on käynnistynyt syyskuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2023 kesään, jolloin rakennus kalustetaan ja tehdään pihatytöt.</p> |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024     | TOT.              |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 2 550 000        | 5 350 000        | 3 000 000        | 0        | 10 900 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>2 550 000</b> | <b>5 350 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>10 900 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**

## Brandstation - Paloasema

| Projektart: Grundreparation<br>Projektnummer: 9405<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen | Projektin luonne: Peruskorjaus<br>Projektinumero: 9405<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: tekninen päällikkö |
|--|---|
| PROJEKTBEKRIJVNING   | HANKKEEN KUVAUS   |
| Kommunfullmäktige beslutade 5.10.2020 § 62 att brandstationsinvesteringen genomförs som ett nybygge.         | Kunnanvaltuusto päätti, 5.10.2020 § 62, että paloasemainvestointi toteutetaan uudisrakentamisena.                     |

Planeringen av nybyggnaden för den nya platsen i Täckervägens korsning har fortsatt hösten 2021. Målsättningen är att planerna skulle färdigställas under hösten. Målsättningen är att byggandet inleds under år 2022. Byggandet på en ny plats förutsätter en ny detaljplan eller undantagslov.

Uudisrakennuksen suunnittelua uudelle paikalle Tähteläntien ristikseen on jatkettu syksyllä 2021. Tavoitteena on, että suunnitelmat valmistuvat syksyn aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen saadaan käyntiin vuoden 2022 aikana. Rakentaminen uudelle paikalle edellyttää uuden asemakaavan tai poikkeamisluvan.

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022           | 2023             | 2024     | TOT.             |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 60 000        | 0              | 0                | 0        | 60 000           |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 500 000        | 1 030 000        | 0        | 1 530 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0              | 0                | 0        | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>60 000</b> | <b>500 000</b> | <b>1 030 000</b> | <b>0</b> | <b>1 590 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Kommungården - Kunnantalo

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Renovering<br>Projektnummer: 9420<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Saneeraus<br>Projektin numero: 9420<br>Projektioirgansaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Projektet gäller den grundliga renoveringen av kommgården. Under år 2020 kontrollerades de reparationsrekommendationer som uppgjorts år 2016. Under år 2021 har man utrett möjligheterna att effektivisera användningen av lokalerna i byggnaden samt andra förbättringsbehov. Nya användningsmöjligheter och finansieringsmodeller utreds. Byggandet inleds tidigast 2023. | Hanke koskee kunnantalon perusparannusta. Vuoden 2020 aikana 2016 laaditut korjaussuositukset on tarkistettiin. Vuoden 2021 aikana on selvitetty rakennuksen tilankäytön tehostamismahdollisuuksia ja muita parannustarpeita. Uusia käyttömahdollisuuksia ja rahoitusmalleja selvitetään. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 2023. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023           | 2024           | TOT.             |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 50 000        | 0              | 0              | 50 000           |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 300 000        | 700 000        | 1 000 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0              | 0              | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>300 000</b> | <b>700 000</b> | <b>1 050 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Reservation för större fastighetsreparationer - Varaus suurempiin kiinteistökorjauksiin

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Renovering<br>Projektnummer: 9460<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Korjausrakentaminen<br>Projektin numero: 9460<br>Projektioirgansaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Kommunen tar väl hand om sina fastigheter och övriga egendom.<br><br>Ingå kommun äger ca 30 byggnader och ett museiområde. Största delen av fastigheterna är i kommunens egen användning. | Kunta pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja muusta omaisuudestaan.<br><br>Inkoon kunta omistaa noin 30 rakennusta ja museoalueen. Suurin osa kiinteistöistä on kunnan omassa käytössä.<br><br>Insinööritoimisto Granlund Oy on tehnyt kuntoarvion kunnan 23 kiinteistöön vuonna 2016. |

|  |  |
|--|--|
| <p>Insinööriomisto Granlund Oy har gjort en konditionsbedömning i 23 av kommunens fastigheter år 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 för bedömningen av PTS-reparationsbehoven var att bevara fastighetens användbarhet för nuvarande användningsändamål ur ägarens synvinkel. Sedvanligt underhåll och ändringar p.g.a. 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 reparationsbehoven år 2022 är följande: Målände av fasaderna och förbättrande av värmesystemet och ventilationen i Degerby skola samt därtill renoveringsbehoven i Lönnebergas gamla del och Fagerstrands fastighet.</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 kuuluu tähän projektiin.</p> <p>Näitä Granlundin raportteja pidetään lähtökohtana, kun kiinteistöjä korjataan pitkällä tähtäimellä ja laaditaan suunnitelmia tulevien vuosien korjaustarpeisiin.</p> <p>Suurimmat yksittäiset korjaustarpeet vuonna 2022 ovat seuraavat: Degerby skolanin julkisivujen maalaus sekä lämmitysjärjestelmän ja ilmavaihdon parantaminen sekä lisäksi Vaahteramäen vanhan osan ja Fagerstrandin kiinteistöjen kunnostustarpeet.</p> |
|--|--|

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | TOT.           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 150 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 750 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>150 000</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>750 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Kyrkfjädens skola, gamla delen - Kyrkfjärdenin koulun vanha osa

| <p>Projektart: Fastighetsreparationer<br/>         Projektnummer: 9428<br/>         Projektorganisation:<br/>         Ansvarsperson: Tekniska chefen</p>   | <p>Projektin luonne: Kiinteistöjen korjaukset<br/>         Projektinumero: 9428<br/>         Projektorganisaatio:<br/>         Vastuuhenkilö: tekninen päällikkö</p>   |
|--|--|
| PROJEKTBEKRIIVNING   | HANKKEEN KUVAUS  |
| <p>Delar av den gamla skolan bevaras och en plan för dess framtida användning uppgörs. Planen väntar på ett helhetsavgörande gällande ordnandet av kommunens interna social- och hälsovårdstjänster. Eftersom skolbyggnadens ytterskal har konstaterat vara i stort behov av reparation, är det motiverat att göra förbättringsåtgärder för att förhindra större skador till de delar som de inte är beroende av den framtida användningen. Avsikten är att använda anslaget för fasad- och fönsterreparationer under år 2022.</p> | <p>Osia vanhasta koulurakennuksesta säilytetään ja niiden tulevalle käytölle laaditaan suunnitelma. Suunnitelma odottaa kokonaisratkaisua kunnan sisäisten sote-palvelujen järjestämisestä. Koska koulurakennuksen ulkovaipassa on todettu runsaasti kunnostustarvetta, on perusteltua tehdä parannustoimenpiteitä suurempien vahinkojen estämiseksi niiltä osin, kun ne eivät ole riippuvaisia tulevasta käytöstä. Määrärahalta on tarkoitus kunnostaa julkisivuja ja ikkunoita vuoden 2022 aikana.</p> |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 50 000        | 60 000        | 0        | 0        | 110 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>50 000</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Eftervård av kommunens avstjälningsplats - Stormossen - Kunnan kaatopaikan jälkihoito - Stormossen

|  |   |
|--|---|
| Projektart: Markbyggnad<br>Projektnummer: 9479<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Maarakentaminen<br>Projektinnumero: 9479<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Stormossens avstjälningsplats togs i bruk 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. | 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 jälkihoitosta. |
| Utarbetandet av utredningen och förslaget till eftervård inleddes under år 2019 och arbetet fortsatte 2020-21. Byggnad kan inledas 2022 och fortsätter till år 2023.   | Selvityksen ja ehdotuksen jälkikäytöstä laatiminen käynnistettiin vuoden 2019 aikana ja se jatkui 2020-21. Rakentaminen päästään aloittamaan 2022 ja se jatkuu vuodelle 2023.   |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0              |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 30 000        | 70 000        | 500 000        | 0        | 600 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>30 000</b> | <b>70 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>600 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Eko-punkt och parkeringsområde - Eko-piste ja pysäköintialue

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Byggnad av parkeringsområde och ekopunkt<br>Projektnummer: xxxx<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Pysäköintialueen rakentaminen ja eko-piste<br>Projektinnumero: xxxx<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: tekninen päällikkö                       |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Till följd av byggandet av Ingåstrandska ska det hittas en ny plats för ekopunkten. Det mest praktiska är att placera ekopunkten i samband med parkeringsområden. Uppskattad kostnad 150 000 €. | Eko-pisteelle on löydettävä uusi paikka Inkoonrannan rakentamisen myötä. Eko-piste on käytännöllisintä sijoittaa pysäköintialueiden yhteyteen. Kustannusarvio 150 000 €. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 10 000         | 0        | 0        | 10 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 140 000        | 0        | 0        | 140 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Joddböles infrastruktur - Joddbölen infra

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Infrastruktur<br>Projektnummer: 9477<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Kommuningenjör   | Projektin luonne: Infra<br>Projektinnumero: 9477<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Joddböles detaljplaneändringar inleddes år 2019. För genomförandet av planerna uppgörs markanvändningsavtal | Joddbölen asemakaavamuutokset ovat käynnistyneet vuonna 2019. Kaavojen toteuttamisesta laaditaan           |

|   |   |
|---|---|
| enligt vilka markägarna förpliktas att delta i kostnaderna för samhällsbygget.  | maankäyttösojpmukset, joissa maanomistajat veloitetaan osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.  |
| Kommunen svarar för planerandet av gator och kommunalteknik och planeringen inleddes planenligt våren 2020. Enligt planerna inleds byggandet 2022-23. Med detta anslag förbereder sig kommunen på att för egen del planera och förverkliga de ändringar i infrastrukturen som arbetslokalbygget medför. | Kunta vastaa katujen ja kunnallistekniikan suunnittelusta. Suunnittelu käynnistettiin keväällä 2020. Rakentamisen Joddbölen alueella arvioidaan käynnistyvän 2022-23. Tällä määrärahalta kunta varautuu suunnittelemaan ja rakentamaan osaltaan työpaikkarakentamisen edellyttämiä muutoksia olevaan infraan. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 50 000        | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 65 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 45 000         |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>50 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>110 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Stomnätverk Degerby: Störsvik - Vesihuollon runkolinja Degerby: Störsvik

| Projektart: Byggnade av infrastruktur<br>Projektnummer: 9517<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Infrarakentaminen<br>Projektin numero: 9517<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
|--|--|
| PROJEKTIBESKRIVNING  | HANKKEEN KUVAUS  |
| <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 i praktiken visat sig vara det enda alternativet. Om kommunen på lång sikt 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 Ingå har.</p> <p>Kommunen har styrt planeringen av nätverket. Planerna färdigställdes i augusti 2021. Enligt den under sommaren 2021 uppgjorda kostnadskalkylen uppgår byggkostnaderna till totalt 1,9 miljoner €. I summan ingår byggherrens omkostnader samt en reservering för oförutsägbara kostnader (10 %).</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>Kunta on ohjannut verkoston suunnittelua. Suunnitelmat ovat valmistuneet elokuussa 2021. Kesällä 2021 laaditun kustannusarvion mukaan rakentamiskustannukset ovat yhteensä 1,9 milj.€. Summaan sisältyy rakennuttajan yleiskustannukset sekä varaus ennalta-arvaamattomiin kustannuksiin (10 %).</p> |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022           | 2023             | 2024     | TOT.             |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 50 000        | 0              | 0                | 0        | 50 000           |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 800 000        | 1 100 000        | 0        | 1 900 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0              | 0                | 0        | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>50 000</b> | <b>800 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>0</b> | <b>1 950 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta



Fagerstrand

|  |   |
|--|---|
| Projektart: Byggnad av parkeringsområden<br>Projektnummer: 9705<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Pysäköintialueiden rakentaminen<br>Projektinumero: 9705<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Den tidigare bostadsbyggnaden på fastigheten som kommunen skaffade år 2021 används tillfälligt av ungdomssektorn, men hela tomten behövs inte för detta ändamål. Det reserveras ett anslag för byggandet av ett parkeringsområde som kan användas av fastigheten och av allmänheten. | Kunnan vuonna 2021 hankkiman kiinteistön entistä asuinrakennusta käytetään tilapäisesti nuorisotoimen tarpeisiin, mutta koko tonttia ei tarvita tähän käyttöön. Määräraha varataan pysäköintialueen rakentamiseen kiinteistön omaan sekä yleiseen käyttöön. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023     | 2024     | TOT.          |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 50 000        | 0        | 0        | 50 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Åstranden - Joenranta

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Byggnad av infrastruktur<br>Projektnummer: 9706<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Infrarakentaminen<br>Projektinumero: 9706<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Utvecklandet av området mellan Fjärdvägen och ån genom att möjliggöra byggandet av företags- och bostadslokaler som passar in i kulturlandskapet längs åstranden i enlighet med detaljplanen. Planering 2022, 10 000 €. | Ulappatien ja joen välisen alueen kehittäminen mahdollistamalla kulttuurimaisemaan sopeutuvien yritys- ja asuintilojen rakentaminen joen rantaan asemakaavan mukaisesti. Suunnittelu 2022, 10 000€. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023          | 2024     | TOT.          |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 10 000        | 0             | 0        | 10 000        |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 50 000        | 0        | 50 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>60 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Flytting av idrottsplaner - Urheilukenttien siirto

|   |   |
|---|---|
| Projektart: Rekreatiivis- ja idrottsområden<br>Projektnummer: 9484<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Virkistys- ja urheilualueet<br>Projektinumero: 9484<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>  |
| Det ska hittas en ny placeringsplats för tennisplanen och ishockeyrinken som flyttades bort från Ingåstrands område. Oberoende av placeringsplatsen kommer flytningen av planerna att förutsätta planering, eventuellt ett tillståndsförfarande samt jordarbeten. Också själva flytningen medför kostnader. | Inkoonrannan alueelta siirretyille tenniskentille ja jääkiekkokaukaloille tulee löytää uusi sijoituspaikka. Sijoituspaikasta riippumatta tulee kenttien siirto edellyttämään suunnittelua, mahdollisesti luvituksen ja maatoita. Myös itse siirtämisestä aiheutuu kustannuksia. |



| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 5 000          | 0        | 0        | 5000           |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 95 000         | 0        | 0        | 95 000         |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**
**Ingå Vatten: Förbättring av avloppsnätet - Inkoon Vesi: Vesihuoltoverkoston parantaminen**

| Projektart: Byggande av infrastruktur<br>Projektnummer: 9501<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Infrarakentaminen<br>Projektinumero: 9501<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö  |
|---|---|
| PROJEKTBEKRIVNING   | HANKKEEN KUVAUS   |
| Avloppsnätverket är nödvändigt att saneras för att trygga vattenförsörjningens funktionssäkerhet. Saneringen främjar också Joddböle reningsverkets verksamhetsförutsättningar.<br><br>År 2022 koncentrerar man sig på att förbättra nätverkets täthet för att förhindra regnvatten från att hamna i avloppsnätet och man fortsätter med förnyandet av ventilerna. I investeringsanslaget för 2022 ingår utvidgandet av nätverket på Armfeltsvägen och Rövargrändens områden, ca 80 000 €. | Viemäriverkostons saneeraaminen on tarpeen vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi. Saneeraamisella myös edistetään Joddbölen puhdistamon toimintaedellytyksiä.<br><br>Vuonna 2022 keskitytään verkoston tiivyyden parantamiseen ja sadevesien viemäriverkostoon pääsyn estämiseen. Venttiilien uusimista jatketaan. Vuoden 2022 investointimäärärahaan sisältyy verkoston laajentaminen Armfeltintien ja Rosvokujan alueilla, noin 80 000 €. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | TOT.             |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 100 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 1 000 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>100 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>1 000 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**
**Ingå Vatten: Joddböle reningsverk - Inkoon Vesi: Joddböle puhdistamo**

| Projektart: Byggande av infrastruktur<br>Projektnummer: 9519<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen  | Projektin luonne: Infrarakentaminen<br>Projektinumero: 9519<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
|---|--|
| PROJEKTBEKRIVNING   | HANKKEEN KUVAUS  |
| Avsikten med projektet är att förbereda sig på effektiverandet av reduktionen av kväve genom att bygga en tilläggsbassäng till följd av de strängare kraven. Genom att förbättra nätverket för att förhindra dagvatten från att hamna i systemet kan man eventuellt undvika större investeringar.<br><br>Planering och uppföljning 2021-22, man förbereder sig på att bygga 2023. | Hankkeen tarkoituksena on varautua typen reduktion tehostamiseen rakentamalla lisäallas tiukentuneiden vaatimusten johdosta. Verkoston parantamisella esim. hulevesien pääsyn estämiseksi voidaan mahdollisesti välttyä suuremmalta investoinnilta.<br><br>Suunnittelu ja seuranta 2021-22, rakentamiseen varaudutaan vuonna 2023. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021          | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 60 000        | 60 000        | 0              | 0        | 120 000        |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0             | 0             | 500 000        | 0        | 500 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0             | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>620 000</b> |

## Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

## Ingå Vatten: Westerberg I infra - Inkoon Vesi: Westerberg I infra

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Byggnad av infrastruktur<br>Projektnummer: 9520<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Tekniska chefen   | Projektin luonne: Infrarakentaminen<br>Projektinumero: 9520<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIJVNING</b>   | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| <p><b>Steg 1, Västerleden-Söderleden</b><br/>                     Genomförandet av detaljplanen på det av kommunen ägda området. Byggnad av fortsättningen av gatan Västerleden och början av gatan Söderleden för att möjliggöra försäljningen och ibruktage av småhustomterna i kvarter 251, 259 och 260. Byggnad av vattenförsörjningen, ca 90 000 €.</p> <p><b>Steg 2, Söderleden-Söderberget</b><br/>                     Genomförandet av detaljplaneändringen för att kunna börja sälja kommunens tomter. I enlighet med planlägningsprogrammet granskas den gällande detaljplanen under år 2022. Planeändringsområdet omfattar 15-20 st. AO- och AP-tomter. Gatubyggnad ca 500 m. Planeringen av kommunaltekniken görs vid sidan om planlägningsprocessen år 2022, byggnad 2023. Byggnad av vattenförsörjningen ca 170 000 €.</p> | <p><b>1. vaihe, Länsiväylä-Eteläväylä</b><br/>                     Asemakaavan toteuttaminen kunnan omistamalla alueella. Länsiväylä-kadun jatkeen ja Eteläväylä-kadun alkupään rakentaminen asuinentalojen korttelien 251, 259 ja 260 myynnin ja käyttöönoton mahdollistamiseksi. Vesihuollon rakentaminen noin 90 000€.</p> <p><b>2. vaihe, Eteläväylä-Eteläkallio</b><br/>                     Asemakaavamuutoksen toteuttaminen kunnan tonttien myyntiin saamiseksi. Kaavoitusohjelman mukaisesti voimassa olevaa asemakaavaa tarkistetaan vuoden 2022 aikana. Kaavamuutosalue sisältää 15-20 kpl AO- ja AP-tonttia. Katurakentamista on noin 500 m. Kunnallistekniikan suunnittelu tehdään kaavaprosessin rinnalla vuonna 2022, rakentaminen 2023. Vesihuollon rakentaminen noin 170 000 €.</p> |

| BUDGET - TALOUSARVIO                   | 2021     | 2022          | 2023           | 2024     | TOT.           |
|--|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu                | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              |
| Byggnadskustannukset – Rakentamiskulut | 0        | 90 000        | 170 000        | 0        | 260 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>            | <b>0</b> | <b>90 000</b> | <b>170 000</b> | <b>0</b> | <b>260 000</b> |

## Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

## KS: Köp av markområde - KH: Maa-alueiden osto

|  |  |
|--|--|
| Projektart: Köp av markområden<br>Projektnummer: 9003<br>Ansvarsperson: Kommundirektören   | Projektin luonne: Maa-alueiden osto<br>Projektinumero: 9003<br>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 kompaktere 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>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 omakotitalontontteja. 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 houkutteltava uusia asumisinvestointeja Inkooseen. Tämä saattaa johtaa siihen, että kunnan on investoitava muokattavaan raakamaahan tai valmiiksi suunniteltuihin alueisiin/tontteihin.</p> |

|   |   |
|---|---|
| Investeringsanslaget reserveras för att ge möjligheten till att köpa ett eller flera markområden och/eller färdiga tomter som lämpar sig för ändamålet. | Kyseinen investointimääräraha varataan, jotta kunnalla on mahdollisuus ostaa yksi tai useampi maa-alue ja/tai tarkoitukseen soveltuvia valmiita tontteja. |
|---|---|

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021           | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 300 000        | 400 000        | 0        | 0        | 700 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>300 000</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

Bl: Järnefeltin koulu - Sl: Järnefeltin koulu

| Projektart: Skolbyggnation<br>Projektnummer: 9467<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Bildningschef   | Projektin luonne: Koulun rakentaminen<br>Projektin numero: 9467<br>Projektioorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja   |
|---|---|
| PROJEKTIBESKRIVNING   | HANKKEEN KUVAUS   |
| Nybyggnation av Järnefeltin koulu i Lojo.<br><br>Ingå är delfinansiär, eftersom det är de finska högstadielävernas skola. Projektet finansieras enligt antalet elever. Enligt planen ska skolan börja byggas 2021 och bli färdig 2022.<br><br>I budgeten nedan ingår kostnader för byggande och lösöre. | Järnefeltin koulun uudisrakennus Lohjalla.<br><br>Inkoo on osarahoittaja, koska se on suomenkielisten yläkoululaisten koulu. Hanketta rahoitetaan oppilasmääräperusteisesti. Suunnitelman mukaan koulua aletaan rakentaa 2021 ja sen on valmis 2022.<br><br>Alla olevassa talousarviossa on mukana sekä rakennus- että irtaimistokulut. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021           | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.             |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 479 000        | 634 000        | 0        | 0        | 1 113 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0              | 136 000        | 0        | 0        | 136 000          |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>479 000</b> | <b>770 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 249 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

| Tidtabell Aikataulu | Arbetskede Työvaihe                                       | Uppföljning Seuranta                         |
|---------------------|---|--|
| 9/2020-             | Byggnadsplanering – Rakennussuunnittelu                   |  |
| 2/2021-             | Tillståndsansökan - Lupahakemus                           | tillståndsansökan klar<br>lupahakemus valmis |
| 5/2021              | Produktion i fabriken börjar - Tuotanto tehtaalla alkaa   | produktionen påbörjad<br>tuotanto alkanut    |
| 8/2021              | Byggande på plats och ställe - Rakentaminen paikan päällä |  |
| 11/2022             | Överlåtelse - Luovutus                                    |  |

**Bl: Programvara för småbarnspedagogiken - Sl: Varhaiskasvatuksen ohjelmisto**

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Programvara för småbarnspedagogiken<br>Projektnummer: 9354<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: chef för småbarnspedagogik   | Projektin luonne: Varhaiskasvatuksen ohjelmisto<br>Projektinnumero: 9354<br>Projektiorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö   |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Småbarnspedagogiken införskaffar en ny programvara som omfattar system för administration, personal och vårdnadshavare. Det nya programmet är lätthanterligt särskilt för användarna. Programmet tas i bruk våren 2022. | Varhaiskasvatukseen hankitaan uusi ohjelmisto, joka sisältää järjestelmät hallinnolle, kasvattajille ja huoltajille. Uusi ohjelmisto on etenkin käyttäjien kannalta helppokäyttöinen. Ohjelmisto otetaan käyttöön keväällä 2022. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023     | 2024     | TOT.          |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 35 000        | 0        | 0        | 35 000        |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>35 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**

| Tidtabell<br>Aikataulu | Arbetskede<br>Työvaihe  | Uppföljning<br>Seuranta |
|------------------------|---|-------------------------|
| 01/2022 - 04/2022      | Programmet planeras, utbildning ordnas och tidigare programvara överförs till den nya.<br><i>Ohjelmistoa suunnitellaan, järjestetään koulusta ja aikaisempi ohjelmisto siirretään uuteen.</i>       |                         |
| 04/2022                | Den tidigare programvaran avslutas och all fakturering sker med det nya programmet.<br><i>Aikaisemman ohjelmiston käyttö voidaan lopettaa ja kaikki laskutus tapahtuu uuden ohjelmiston kautta.</i> |                         |

**Bl: Björkudden - Sl: Koivuniemi**

|   |  |
|---|--|
| Projektart: Utveckling av området<br>Projektnummer: 9707<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: välfärdskoordinator  | Projektin luonne: Alueen kehittäminen<br>Projektinnumero: 9707<br>Projektiorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori  |
| <b>PROJEKTBEKRIVNING</b>  | <b>HANKKEEN KUVAUS</b>   |
| Målet med projektet är:<br><br>- bygga sommarkök med rinnande vatten och grävattenfliter, 11 000 €<br><br>- utöka det existerande parkeringsområdet, 41 000 €<br><br>Projektet främjar verksamhet på området, syftet är att öka attraktiviteten för Björkuddens paviljong och omnejd för uthyrning. | Hankkeen tavoitteena on:<br><br>- rakentaa kesäkeittiö, johon tulee vesi ja harmaaavesisuodatin, 11 000 €<br><br>- olemassa olevan pysäköintialueen laajennus, 41 000 €<br><br>Hanke edistää toimintaa alueella, tavoitteena lisätä Koivuniemen paviljongin ja alueen houkuttelevuutta vuokrakäyttöön. |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022          | 2023     | 2024     | TOT.          |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 2 000         | 0        | 0        | 2 000         |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 35 000        | 0        | 0        | 35 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 15 000        | 0        | 0        | 15 000        |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>52 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52 000</b> |

**Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta**

| Tidtabell<br>Aikataulu | Arbetskede<br>Työvaihe  | Uppföljning<br>Seuranta |
|------------------------|---|-------------------------|
| 3-10/2022              | sommarkök med rinnande vatten<br>utvidgande av parkeringsplats<br><i>kesäkeittiöön juokseva vesi</i><br><i>pysäköintialueen laajennus</i> |                         |

GT: Campus Lönneberga - PT: Kampus Vaahteramäki

| Projektart: Fastighetsprojekt<br>Projektnummer: 9708<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Grundtrygghetschefen   | Projektin luonne: Kiinteistöhanke<br>Projektinnumero: 9708<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja  |
|---|---|
| PROJEKTBEKRIIVNING  | HANKKEEN KUVAUS   |
| Syftet med projektet servicecentral för äldre är att i Ingå kommun planera och genomföra en öppenvårdscentral som producerar social- och hälsovårdstjänster som främjar funktionsförmågan för över 65-åringar. Målgruppen är särskilt de över 75-åringar som har risk för försämrad funktionsförmåga eller vars funktionsförmåga har försämrats på grund av en sjukdom eller ett handikapp. Vid öppenvårdscentralen produceras för äldre kommuninvånare dagverksamhets- och dagrehabiliteringstjänster, tjänster som erbjuds hemma, rehabiliteringstjänster och tjänster inom korttidsvården eller omsorgen, inklusive närstående vårdens intervallvårdstjänster samt behövliga skiftesvårdstjänster för äldre som bor hemma. Verksamhetsenheten har också beredskap att kortvarigt vårda infektions- och terminalvårdspatienter. | lääkäiden palvelukeskus - hankkeen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa Inkoon kuntaan avopalvelukeskus, joka tuottaa yli 65-vuotiaille toimintakykyä edistäviä sosiaali- ja terveysterveystoimintoja. Kohderyhmänä on etenkin ne yli 75 -vuotiaat, joilla on toimintakyvyn alenemisen riski tai joiden toimintakyvyn havaitaan alentuneen sairauden tai vamman takia. Avopalvelukeskus tuottaa iäkkäille kuntalaisille päivätoiminnan ja päiväkuntoutuksen palveluja, kotiin annettavia palveluja, kuntoutuspalveluja ja lyhytaikaisen hoidon - tai hoivan palveluja, mukaan lukien omaishoidon intervallihoidon palvelut sekä kotonasuvan iäkkään palvelutarpeen mukaiset vuoro- ja hoivapalvelut. Toimintayksikössä on valmius hoitaa lyhytaikaisesti myös infektio- ja saattohoitopotilaita. |
| Planeringen av projektet inleds under 2022 och byggandet beräknas kunna inledas tidigast år 2025.   | Hankkeen suunnittelu käynnistetään vuonna 2022 ja rakentaminen voidaan arvion mukaan käynnistää aikaisintaan vuonna 2025.   |

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022           | 2023     | 2024     | TOT.           |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 100 000        | 0        | 0        | 100 000        |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Tot.får - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

| Tidtabell<br>Aikataulu | Arbetskede<br>Työvaihe  | Uppföljning<br>Seuranta |
|------------------------|---|-------------------------|
| Våren - Kevät 2022     | Planering, beslutsfattande och inlämnande av projektansökan till SHM<br><i>Suunnittelu, päätöksenteko ja hankehakemuksen jättäminen STM:lle</i> |                         |
| Hösten - Syksy 2022    |   |                         |

GT: Ingå SOTE-central - PT: Inkoon SOTE-keskus

| Projektart: Fastighetsprojekt<br>Projektnummer: 9709<br>Projektorganisation:<br>Ansvarsperson: Grundtrygghetschefen   | Projektin luonne: Kiinteistöhanke<br>Projektinnumero: 9709<br>Projektorganisaatio:<br>Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja   |
|---|--|
| PROJEKTBEKRIIVNING  | HANKKEEN KUVAUS  |
| Målsättningen med projektet Ingås social- och hälsovårdscentral är att planera en social- och hälsovårdscentral i storlek S i kommunen. I centralen har kommuninvånaren tillgång till all närservice inom social- och hälsovården. Som närservice | Inkoon SOTE-keskus hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kuntaan s-koon sote-keskus, josta kuntalainen saa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelunsa. Lähipalveluina tuotetaan lääkärin- ja hoitajan sekä |

produceras sjukvårdstjänster samt förebyggande mottagningsstjänster av läkare och skötare samt fysioterapeuter, mentalvårdsservicens mottagningsstjänster, undersökningstjänster, utdelning av vårdförnödenheter, utlåning av hjälpmedel och deras behovsbedömning samt familjecentraltjänster inklusive rådgivningstjänster.

I samband med att projektet framskrider klarnar projektets form varefter det blir möjligt att ge en slutlig kostnadsberäkning. I samband med denna budget uppskattas projektets totala kostnader uppgå till ca 5,5 miljoner euro och projektet beräknas bli färdigt år 2025.

fysioterapeutin sjukvårdshjälp- och ehkävät vastaanottopalvelut, mielenterveyspalveluiden vastaanottoiminta, tutkimuspalvelut, hoitotarvikkeiden jakelu, apuvälinelainaus ja niiden tarvearvio sekä perhekeskuspalvelut mukaanlukien neuvolapalvelut.

Hankkeen suunnittelun edetessä selviää hankkeen muoto, jonka jälkeen lopullinen kustannusarvio voidaan antaa. Tämän talousarvion yhteydessä hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan n. 5,5 M€ ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025.

| BUDGET - TALOUSARVIO            | 2021     | 2022           | 2023          | 2024             | TOT.             |
|---------------------------------|----------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Planering – Suunnittelu         | 0        | 100 000        | 20 000        | 0                | 120 000          |
| Byggkostnader – Rakentamiskulut | 0        | 0              | 0             | 3 000 000        | 3 000 000        |
| Övriga kostnader - Muut kulut   | 0        | 0              | 0             | 0                | 0                |
| <b>Tot./år - Yht./vuosi</b>     | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>20 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 120 000</b> |

Tidtabell och uppföljning - Aikataulu ja seuranta

| Tidtabell<br>Aikataulu   | Arbetskedet<br>Työvaihe   | Uppföljning<br>Seuranta |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Våren - Kevät 2022       | Uppgörande av rumsprogram och kostnadskalkyl, inlämnande av projektplan till SHM.<br><i>Tilaohjelman ja kustannusarvion laatiminen, hankesuunnitelman jättäminen STM:lle.</i> |                         |
| Hösten 2022 - Syksy 2022 |   |                         |