



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt och organisation	1
1.1. Allmän översikt	1
1.2. Allmän ekonomisk översikt	5
1.3. Raseborgs stads strategi 2018-2021 och förankran det i stadens verksamhet	9
1.4. Tjänsteinnehavarorganisation	11
1.5. Antal anställda	12
2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl, inklusive affärsverk	13
2.1. Resultaträkning (1 000 €)	13
2.2. Sammandrag av driftsekonomin och resultat	14
2.3. Balansräkning 31.12.2020	15
2.4. Finansieringsanalys	17
2.5. Finansieringsdelens utfall	18
2.6. Totala inkomster och utgifter	19
3. Raseborgs koncern	20
3.1. Koncernens uppbyggnad	20
3.2. Koncernresultaträkning	21
3.3. Koncernbalansräkning	22
3.4. Koncernens finansieringsanalys	23
4. Nyckeltal inklusive affärsverk	24
5. Intern tillsyn och förslag till behandling av resultat	25
5.1. Riskhantering och intern kontroll	25
5.2. Stadsstyrelsens förslag tillbehandling av räkenskapsperiodens resultat	29
6. Budgetens utfall	30
6.1. Resultaträkningens utfall	30
6.2. Tablå över budgetens utfall	31
6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall	33
Sektor: Koncerntjänster	36
Revision	40
Stadskansli	42
Ekonomi	45
Personal	48
Stadsutveckling	50
Kollektivtrafik	57
Sektor: Social- och hälsovård	60
Administration och stödtjänster	66
Vård i hemmet och stödtjänster	68
Dygnet runt boende	73
Hälsovårdstjänster	77
Mental- och missbrukarvård	82
Tandvård	85
Barn- och familjetjänster	87
Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå	90
Syssestättningstjänster	95
Specialsjukvård / Bet.andel	99
Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård	103
Sektor: Bildning	105
Övrig utbildning	109
Småbarnspedagogik	113
Utbildning	118
Gymnasier	125
Muséer	128
Bibliotek	131
Fritid	134

Sektor: Tekniska sektorn	138
Administration	143
Samhällsteknik	146
Mätning- och fastighetsbildning	152
Utrymmesförvaltning	155
Lokalvård och kosthåll	161
Planläggning	166
Bygg och miljö / Miljöenheten	170
Avfallsnämnden	175
6.4. Tablå över Investeringsprojektens förverkligande	178
6.5. Finansiering, skatteinkomster, stadsandelar, lånestock	184
6.6. Resultaträkning 31.12.2020	185
6.7. Balansräkning 31.12.2020	186
6.8. Finansieringsanalys	188
6.9. Koncernresultaträkning	189
6.10. Koncernbalansräkning	190
6.11. Koncernens finansieringsklakyl	191
7. Noter	192
7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	192
7.2. Verksamhetens intäkter	193
7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiv	194
7.4. Avskrivningsplaner	195
7.5. Bestående aktiva	196
7.6. Aktier och andelar	198
7.7. Rörliga aktiva, fordringar	200
7.8. Förändringar i eget kapital	201
7.9. Avsättningar	203
7.10. Främmande kapital	204
7.11. Passiva resultatregleringar	205
7.12. Ansvarförbindelser, leasingansvar och övriga ekonomiska ansvar	206
7.13. Löneutgifternas utveckling	210
7.14. Personalkostnader	211
7.15. Arvoden till revisorer	212
7.16. Övriga noter	213
7.17. Förteckning över använda bokföringsböcker	215
8. Noter till koncernen	216
9. Underskrifter och revisionsanteckningar	221

1. Översikt och organisation

1.1 Allmän översikt

Stadsdirektörens översikt 2020

Räkenskapsåret 2020 var ett mycket märkligt år

Raseborgs stads bokslut för år 2020 visar ett positivt resultat på 10,0 miljoner euro inklusive affärsverket Raseborgs Vatten. Den ursprungliga budgeten var uppgjord för ett positivt resultat på dryga 200 000 euro, så årsresultatet var mångfalt bättre. När Covid-19 pandemin stängde samhället i mars 2020 var de första prognoserna för Raseborgs stad ett negativt resultat på 6,5 miljoner euro. Då antag tog man att skatteinkomsterna minskar med närmare 7 miljoner euro. Lyckligtvis minskade inkomsterna enbart med knappa 2 miljoner euro och uppgick till 117,3 miljoner euro. Det som bidragit mest till det goda resultatet är statsandelarna, 8,7 miljoner euro som "corona-stöd" men också 1,5 miljoner euro som behovsprövat stöd som staden fick genom ansökan. Inom nästan hela kommunfältet har de ökade statsandelarna resulterat i goda årsresultat.

Verksamhetsbidraget för året blev -173,6 miljoner euro vilket är 1,7 miljoner lägre än den ursprungliga budgeten. Bidragande orsaker till detta var lägre personalkostnader på 2,4 miljoner euro och återbetalningar för specialistsjukvården på 1,3 miljoner euro. Pandemin förorsakade att icke-brådskande fall i specialistsjukvården sköts upp så att en vårdkö har uppstått som måste betas av när läget har normaliserats. Denna vårdskuld beräknas uppgå till 1,5 miljoner euro. Inbesparingar erhöles även i fastighetsskötseln eftersom den milda vintern medförde lägre uppvärmningskostnader och mindre vinterunderhåll. Vid sektorvisa jämförelser av verksamhetsbidragen kan man konstatera att Bildningssektorn och Tekniska sektorn gjorde ett bättre resultat än den ursprungliga budgeten medan Social – och hälsovårdssektorn gjort ett sämre resultat på grund av alla de tilläggskostnader som pandemin förorsakat. Sektorn Koncerttjänster gör ett sämre resultat eftersom försäljningen av FAB Knipnäs resulterade i en nödvändig nedskrivning på 1,1 miljoner euro. Försäljningen var berättigad eftersom bolaget var en belastning för ägarna Axxell Ab och Raseborgs stad. Resultatet för Raseborgs Vatten var 444 000 euro vilket är 105 000 sämre än budgeterat. Detta berodde inte på lägre intäkter utan på högre driftskostnader.

Personalkostnaderna var 84,3 miljoner euro, vilket var 2,4 miljoner mindre än budgeterat. Antalet årsverken ökade med ett årsverke till 1 507 årsverken. Antalet årsverken är avsevärt lägre än budgeterat och torde delvis bero på pandemin. Vikarier har inte anställts och en del av stadens verksamheter har varit stängda eller gått på sparlåga.

Fastighetsförsäljningen under 2020 uppgick till nästan 2,15 miljoner euro. Försäljningsvinsten uppgår till 1,87 miljoner euro mot budgeterat 1,5 miljoner euro. Gamla stadshuset såldes under året vilket skulle ha förbättrat resultatet ytterligare, men på grund av finansieringsproblem förorsakade av pandemin kunde försäljningen inte fullföljas utan den sätts ut igen till försäljning år 2021. Landskapsreformen som nu heter reformen om välfärdsområden torde nu förverkligas, vilket betyder att byggnader kommer att hyras av välfärdsområdet i åtminstone tre år efter att reformen trätt i kraft 1.1.2023. Avyttring av stadens stora fastighetsmassa bör också fortsätta.

I och med det goda resultatet minskar det kumulativa underskottet märkbart till 1,2 miljoner euro eftersom det var 11,2 miljoner euro efter år 2019. Trots detta betyder det att staden ännu kan få en status som en kriskommun efter år 2020. Fyra år har förflutit sedan kommunallagen ändrades och lagen föreskriver att ett underskott skall bearbetas till ett överskott under fyra års tid. Genom en ändring av kommunallagen kunde Raseborg ansöka om anstånd av Finansministeriet på två år för att få ett överskott. I ansökan påvisades de extra kostnader som staden haft på grund av pandemin och de beslut som gjorts gällande strukturella förändringar. Genom ett beslut 27.3.2021 har Finansministeriet avslagit stadens ansökan och ministeriet överväger om staden blir en kriskommun efter att bokslutet för år 2020 fastställts av stadsfullmäktige. Motiveringarna för beslutet var att statsandelarna täckt de extra kostnader man haft på grund av pandemin. Staden bör fortsättningsvis fortsätta med strukturella förändringar och med den strama hushållningen de följande åren gällande allt från köptjänster till personal- och materialkostnader. Det betyder beklagligtvis att man inte har råd att utveckla staden i den mån som man borde. Det har också varit möjligt att minska på stadens lånebörda från 4 177 euro per invånare till 4 014 euro per invånare. Den totala lånestocken är nu dryga 110 miljoner euro. Man bör fortsätta denna utveckling och eftersträva reducering av lånebördan ytterligare de kommande åren.

Serviceutredningen ledde till beslut om stadens framtida verksamhet.

En omfattande serviceutredning gjordes under år 2019 och förslag presenterades för stadsstyrelse och -fullmäktige under våren 2020. Den omfattade främst social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och skolorna, men utredningen gällde även kollektivtrafiken och kulturtjänsterna. Behandlingen av de förslag som utarbetats blev fördröjd av Covid-19 pandemin men stadsfullmäktige beslöt om ett antal åtgärder vid sitt möte i juni 2020.

Gällande bildningen beslöts att byggnaden i Svartå för kommunalservice för båda språkgrupperna skall förverkligas, att Klinkbacka skola stängs från och med hösten 2021, att Västerby skola stängs när eleverna ryms in i Österby skola, att förslagen om stängningskriterier gällande Bromarv och Snappertuna skolor ses över, att en utredning av ett finskt skolcentrum i Fiskars utreds, att inget daghem stängs eftersom beläggningsgraden glädjande nog är hög och att Kulturinstitutets verksamhet flyttas till Ekåsen. Det sistnämnda har nu ändrats till Ungdomsgården i Ekenäs. För social- och hälsovården bestämdes att barn- och familjearbete flyttar till gemensamma utrymmen vid Raseborgsvägen 5, att dagverksamheten för äldre sker i framtiden i Ekenäs och Pojo och att det resurserade serviceboendet Lyckebo flyttar till Sofiahemmet och Mariahemmet omändras till resurserat serviceboende. Vidare finns längre gående planer gällande social- och hälsovården såsom samarbetet med Raseborgs sjukhus och byggande av ett äldreboende i Ekenäs.

Besluten förverkligas under år 2021 och de kommande åren. Förverkligandet av en del beslut är en aning fördröjt på grund av pandemin som sysselsatt personalen och sinkat planeringen. Besluten är dock ett steg i rätt riktning och arbetet bör fortsätta gällande servicenivån och behovet av service. Den uppstådda pandemisituationen är ny och föranleder eventuellt en revidering av utredningen och av servicebehovet.

Investeringsstakten fortsatte under år 2020

Bruttoinvesteringarna inklusive affärsverket Raseborgs Vatten år 2020 var 12,74 miljoner euro, vilket var 1,5 miljoner euro mindre än den ursprungliga budgeten. De största avvikelserna var oförverkligade inköp av mark- och vattenområden 640 000 euro samt beslut att inte renovera i N-huset på Ekåsen 200 000 euro eftersom Kulturinstitutet i stället flyttade till Ungdomsgården. De andra projekten förverkligades i stort sett enligt planen. Den största enskilda investeringen var Fokushuset på 2,8 miljoner euro och som år 2021 kommer att vara 2,2 miljoner euro. Svartå skolcentrumprojektet påbörjades och för det användes 800 000 euro. På infrastruktur satsades totalt 3,2 miljoner euro på trafiklederna, markavtalen, fritidsanläggningarna, småbåtshamnarna och fiskevägarna. Det största investeringarna vid Raseborgs Vatten var sanering av ledningsnätet, 830 000 euro.

Planering av nya större projekt inleddes inte år 2020. Ett äldreboende på Liljedahlsgatan i Ekenäs kommer att planeras år 2021 och planeringen av Södra Vikens muddring inleds också. Enligt serviceutredningen påbörjas arbeten för Raseborgsvägen 5 för koncentrerad av social- och hälsovårdstjänster. Fokus och Svartåprojekten framskrider planenligt år 2021.

Investeringsnivån år 2020 var på en acceptabel nivå för upprätthållande av infrastrukturen och för att förverkliga nya projekt. Mera behov finns naturligtvis men man bör överväga och prioritera med de medel man har råd med så att skuldsättningen inte stiger.

Personalen har arbetat under ändrade arbetsformer

Pandemisituationen som uppstod i mars 2020 ändrade avsevärt arbetsförhållandena för en stor del av organisationen. Skolorna började arbeta på distans förutom de lägsta klasserna. Servicefunktioner såsom bibliotek, museum, bollhallar och simhallen stängdes. Social- och hälsovården fungerade som tidigare men utsattes för en större belastning och gjorde förberedelser för en större patientvåg. Distansarbete rekommenderades för alla de som hade möjligheter till detta. Den personal på andra sektorer som har en examen i social- och hälsovård och de som var utan arbete på grund av verksamhetsstängningar hjälpte till i social- och hälsovården. En del av den personalen fick som uppgift att ringa alla invånare över 70 år, d.v.s. närmare 5 700 personer för att diskutera deras välmående och behov. Detta uppskattades av invånarna. Arbete som planerats för att förverkligas under år 2020 har delvis skjutits upp på grund av den situation som rått.

Under sommaren och höstens lopp har situationen förändrats av och till så att personalen har fått anpassa sig till nya direktiv, regler och rekommendationer. Det har varit synnerligen ansträngande och en del av utmaningen har varit att alla verksamheter fått korrekt information. Emellertid har samarbetet mellan avdelningar och sektorer fungerat bra. Distansarbetet har fortsatt under året och fortsätter ännu. Personalen skall ha en stor eloge för att kunnat sköta de uppstådda situationerna på ett bra, flexibelt och effektivt sätt.

Utbildningar som planerats under året har skjutits upp och bara hälften av planerade utbildningsdagar har förverkligats. Situationen fortsätter under år 2021 och dessvärre ser det ut att åtminstone under en del av året bör fokus vara på att sköta pandemifrågor och skjuta upp åtgärder för att förverkliga strategin och för att utveckla staden.

Stadens strategi 2018 - 2021

Förverkligandet av strategin har fortsatt med fördröjningar under året. Exempel på handlingar är servicenätsutredningens förslag till åtgärder som godkändes av stadsfullmäktige. Andra handlingar som utfördes var uppdateringen av energi- och miljöprogrammet, digitalisering såsom åtgärder för övergång till papperslös administration, marknadsföring av Raseborg och förbättring av den interna kommunikationen. Avsikten var också att utarbeta mera processbeskrivningar för att effektivisera verksamheten, men på grund av pandemin har detta arbete också blivit fördröjt. Åtgärder för år 2021 har definierats och skall verkställas i mån av möjlighet men pandemisituationen fortsätter, vilket förorsakar fördröjningar, eftersom fokus bör sättas på att klara av situationen på alla fronter. Avsikten är att på hösten 2021 börja med ett nytt strategiarbete för åren 2022 – 2025. Här bör då beaktas reformen om välfärdsområden som enligt planen kommer att förverkligas från och med 1.1.2023.

Befolkningsutvecklingen går i rätt riktning

Befolkningsutvecklingen i Raseborgs stad har tidigare varit negativ under flera år med en minskning med 200 - 250 personer årligen. År 2019 var minskningen 56 personer och för år 2020 var det 6 personer, vilket är en mycket positiv trend. Nativiteten ökade med 10 % till 221 barn och inflyttningen jämfört med utflyttningen var 129 personer. Orsaken till detta torde delvis vara pandemin, men också att det blivit attraktivt att bo i en mindre stad under trygga förhållanden och med god service. Staden bör göra sitt yttersta för att bibehålla den befolkningsmängd man har och också sträva till att få en större inflyttning. Det finns en brist på arbetskraft i vissa branscher trots en stigande arbetslöshet på grund av pandemin och staden bör hjälpa till att locka nya invånare.

Landskapsreformen blir en reform om välfärdsområden

Under året 2020 har landskapsreformen bytt namn till en reform om välfärdsområden. För Nylands del beslöts om en särlösning där Raseborg är en del av Västra Nylands välfärdsområde C10, d.v.s. Esbo och kommunerna väster om staden. Under året har reformen bearbetats och lagförslaget kommenterats av staden. Vidare har social- och hälsovårdssektorn deltagit i flera utvecklingsprojekt i C10 -gruppen och det arbetet fortsätter ännu under åren 2021 och 2022. Det har och kommer att kräva resurser och tid av personalen men gynnar den slutliga målsättningen att få en god och jämlik service för stadens invånare.

Ekonomiska frågor är kontinuerligt i fokus

I mars 2020 var prognosen att staden får ett ekonomiskt katastrofår men i stället blev det ekonomiska resultatet ypperligt, d.v.s. 10,0 miljoner euro och underskottet sjönk till 1,2 miljoner euro. Det gäller dock inte att vila på lagrarna utan att fortsätta med att få goda ekonomiska resultat för att få ett överskott och komma över det hängande Damoklessvärdet att bli en kriskommun. Den ekonomiska situationen är instabil för år 2021 och de statsandelar man fått under år 2020 och som staten finansierat med lån bör säkert betalas tillbaka i framtiden. Av denna orsak bör strukturella förändringar och effektiviseringsåtgärder fortfarande förverkligas. Det kommer att inverka till en del på servicenivån för invånarna. Staden har i allmänhet en relativt bra service vilket man då måste göra en aning avkall på.

En stor utmaning för år 2021 och eventuellt även 2022 är hur personalen skall orka med de utmaningar som ännu gäller på grund av pandemin men också de sparmål som satts på staden. Det gäller dock fortsättningsvis att jobba hårt och att se framåt. Vår personal jobbar för det här och hoppas att man är villig att jobba vidare och att man inte tappar modet. Jag vill uttrycka mitt tack till personalen för den insats man gett och vi skall kämpa vidare tillsammans.

Raseborg den 10 mars 2021

Ragnar Lundqvist
Stadsdirektör

1.2 Allmän ekonomisk översikt

Budgeten 2020 godkändes med ett överskott om 0,2 miljoner euro. Stadsfullmäktige beviljade under året budgetändringar sammanlagt 1,9 miljoner euro netto. Bokslutet uppvisar ett överskott på 10,0 miljoner euro vilket är 9,8 miljoner euro bättre än det ursprungligen budgeterade och bättre än vad budgeten efter ändringar, som visade på ett underskott om 1,7 miljoner euro, gav vid handen. Orsakerna till det goda resultatet beskrivs nedan samt i de områdesvisa redogörelserna i bokslutsboken.

År 2020 har varit ett exceptionellt år på grund av coronapandemin som bröt ut i medlet av mars. Pandemin har haft ekonomisk inverkan på såväl inkomsterna som utgifterna. Verksamheter har på grund av undantagstillstånd och restriktioner stängts ner vilket medfört bortfall i intäkter, men också i viss mån inbesparing i kostnaderna. Inom social- och hälsovården har skötseln av pandemin medfört ökade kostnader. Tack var regeringens många tilläggsbudgetar som beviljades under året har staden erhållit ökade statsandelar. Bildningen har även erhållit understöd med anledning av pandemin från Undervisning- och kulturministeriet. Pandemins nettoeffekt i bokslutet för år 2020 beräknas uppgå till +6,3 miljoner euro. I dessa siffror är inte beaktat specialistsjukvårdens vårdskuld.

Raseborgs stads officiella bokslut består av stadens och affärsverket Raseborgs Vattens räkenskaper. I vidstående verksamhetsberättelse finns dock även uppgifter som behandlar dessa enheter separat för att ge en klar och mångsidig bild av stadens verksamhet och ekonomi.

Ändringar i budgeten ska enligt förvaltningsstadgan § 84 föreläggas fullmäktige under budgetåret. Utgiftsöverskridningar och inkomstunderskott bör motiveras i samband med analysen om hur målsättningar och prestationer uppnåtts i bokslutet för respektive år.

De enskilt största budgetändringarna gjordes i skatteinkomsterna där inkomsterna minskades med 3,8 miljoner euro, i statsandelarna där inkomsterna ökade med 4,9 miljoner euro och i försäljningsförlusterna (Fastighets Ab Knipnäs) där kostnaderna ökade med 1,2 miljoner euro.

Årsbidraget för år 2020 uppgick till 17,3 miljoner euro, vilket är 16,7 miljoner euro högre än år 2019. Jämfört med budgeten 2020 efter ändringar blev det slutliga årsbidraget 12,1 miljoner euro mer än budgeterat. Enbart stadens årsbidrag var 15,3 miljoner euro mot -1,6 miljoner euro 2019.

Verksamhetens intäkter uppgick till 60,2 miljoner euro vilket överskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 1,6 miljoner euro. Försäljningsvinsterna för såld egendom uppgick år 2020 till 2,0 miljoner euro mot 1,2 miljoner euro år 2019. Försäljningsvinsterna budgeterades till 1,5 miljoner euro. Raseborgs Vattens omsättning var 6,0 miljoner euro, på samma nivå jämfört med föregående år. Verkets rörelseöverskott uppgick till 1,1 miljoner euro och låg 0,2 miljoner lägre än år 2019.

Verksamhetens kostnader var 231,2 miljoner euro mot ursprungligen budgeterade 232,0 miljoner euro. Efter godkända budgetändringar var det budgeterade utgiftsanslaget 234,2 miljoner euro. Verksamhetsbidraget -171,0 miljoner euro blev 1,6 miljoner euro bättre än det ursprungligen budgeterade och 4,6 miljoner euro bättre än budgeterat då man beaktar budgetändringarna.

De bokförda personalkostnaderna uppgår efter periodisering till 84,3 miljoner euro mot 83,4 miljoner euro år 2019, vilket innebär en ökning om 1,1 %. I budgeten för år 2020 beräknades personalutgifterna uppgå till 86,7 miljoner euro. Lönebikostnaderna var år 2020 17,4 miljoner euro mot 17,3 miljoner euro året innan.

Köp av tjänster ökade med 0,9 miljoner euro mellan 2019 och 2020 och uppgick till 101,8 miljoner euro. Föregående år var ökningen 2,8 miljoner euro. I jämförelse med budgeten efter ändringar blev kostnaderna för köptjänsterna 0,2 miljoner euro lägre.

De totala skatteinkomsterna uppgick till 117,3 euro mot de ursprungligen budgeterade 119,2 miljoner euro. En budgetändring gjordes i fullmäktige och skatteinkomsterna minskades sammanlagt med 3,8 miljoner euro till 115,4 miljoner euro. Jämfört med år 2019 ökade skatteinkomsterna med 3,2 miljoner euro. Skatteprognoserna fluktuerade kraftigt under året. Ökad arbetslöshet, permitteringar samt restriktioner i samhället på grund av coronapandemin var orsakerna till den stora osäkerheten kring skatteinkomsternas utfall.

Inkomstskattesatsen var oförändrad 22,00 %. Kommunalskatteinkomsterna var 102,8 miljoner euro (98,6 miljoner euro 2019, ökning 4,2 %) och underskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 0,7 miljoner euro.

Fastighetsskatten uppgick till 10,3 miljoner euro, 1,2 miljoner euro mindre än budgeterat. Fastighetsbeskattningen övergick under år 2020 till ett s.k. flexibelt slutförande av beskattningen vilket leder till att ca 10 % av fastighetsskatteintäkterna inflyter först i början av år 2021.

Jämfört med år 2019 sjönk fastighetsskatteinkomsterna med 1,1 miljoner euro (9,5%). Skattesatserna var oförändrade, allmän skattesats 1,35 %, för stadigvarande bostad 0,41 % och för övriga bostadsbyggnader 1,80 % samt för kraftverk 3,10 %.

Samfundsskatteinkomsterna uppgick till 4,1 miljoner euro, 0,2 miljoner euro mindre än budgeterat. En av de många stödåtgärder som staten kom med under året på grund av pandemin var en höjning på 10 % av andelen samfundsskatt som tilldelas kommunerna. För Raseborgs stads del innebar det här en ökad skatteinkomst på 0,8 miljoner euro. Denna förhöjda samfundsskatteandel gäller även för år 2021.

Samfundsskatteinkomsterna var på ungefär samma nivå jämfört med år 2019.

Beträffande skatteinkomsterna se närmare *punkt 6.5 "Specifikation av skatteinkomsterna"*.

Statsandelarna uppgick till 69,7 miljoner euro, en ökning från föregående år med 15,2 miljoner euro (27,9 %) och var 10,2 miljoner euro högre än det ursprungligen budgeterade beloppet. En budgetändring gjordes i fullmäktige och statsandelarna ökades med sammanlagt med 4,9 miljoner euro till 64,4 miljoner euro. Regeringen har på grund av pandemin under året fattat beslut om flera tilläggsbudgetar för att stöda kommunerna. Det s.k. "coronastödet" för Raseborgs stads del uppgår till 8,7 miljoner euro. Därtill erhöll staden ett tillägg mot ansökan i form av behovsprövad statsandel på 1,5 miljoner euro.

Räntekostnaderna var 0,8 miljoner euro, en minskning med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år och 0,3 miljoner euro lägre än budgeterat, främst tack vare en fortsatt låg räntenivå, utnyttjande av kortfristiga krediter i form av kommuncertifikat samt omförhandlade lånevillkor och räntesäkringsavtal. Kortfristiga krediter utnyttjades i planerad utsträckning. Övriga finansiella kostnader uppgick till 4 600 euro och övriga finansiella intäkter till 1,1 miljoner euro, mot budgeterade 1,0 miljoner euro.

Staden hade vid årsskiftet externa kortfristiga krediter om 43 miljoner euro vilket är lika mycket som vid motsvarande tidpunkt föregående år (en koncernlimit med ett saldo om 0,7 miljoner euro för stadens hyreshusbolag, där staden står som kontoinnehavare inkluderas inte). De långfristiga främmande krediterna uppgick 31.12.2020 till 67,5 miljoner euro mot 72,1 miljoner euro ett år tidigare.

Raseborgs Vatten hade interna krediter från staden om 2,5 miljoner euro (2,8 miljoner euro 2019), varav inga kortfristiga kassakrediter.

Totalt uppgick skuldbördan 31.12.2020 till 110,5 miljoner euro (115,1 miljoner euro 2019) eller 4 014 euro per invånare (4 177 euro 2019) varav affärsverkets andel av skuldbördan var 4,0 miljoner euro det vill säga 3,6 % (4,8 miljoner euro och 4,1 % 2019).

Kassamedlen uppgick vid årsskiftet till 5,4 miljoner euro jämfört med 3,4 miljoner euro föregående år. Av medlen tillhörde 3,8 miljoner euro Raseborgs stad och 1,6 miljoner euro Raseborgs Vatten.

Raseborgs Vattens avkastning på insatt grundkapital, 598 533 euro, redovisas på skild rad i resultaträkningen. Enligt stadsfullmäktiges beslut år 2014 är avkastningen för Raseborgs Vatten 6 %. Affärsverkets bokslut presenteras separat i slutet av verksamhetsberättelsen.

Resultatet belastas av planmässiga avskrivningar 7,3 miljoner euro (6,7 miljoner euro 2019). Stadens avskrivningar uppgick till 5,7 miljoner euro (5,2 miljoner euro 2019) och Raseborgs Vattens till 1,5 miljoner euro (1,5 miljoner euro 2019).

Räkenskapsperiodens överskott är enligt resultaträkningen 10,0 miljoner euro (underskott 6,2 miljoner euro 2019). Med affärsverket frånräknat har staden ett överskott om 9,6 miljoner euro jämfört med ett underskott om 6,8 miljoner år 2019.

Stadens egna investeringsutgifter år 2020 uppgick till 9,4 miljoner euro jämfört med 11,7 miljoner euro år 2019 (ursprunglig budget 2020 10,8 miljoner euro). De största enskilda investeringsposterna var Fokushuset 2,8 miljoner byggande och grundförbättringar av trafikleder 2,0 miljoner euro.

Raseborgs Vattens investeringar var totalt 1,6 miljoner euro (1,7 miljoner euro 2019), varav den största delen utgjordes av saneringen och utbyggnaden av ledningsnät och ytvattenledningar 1,1 miljoner euro.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var positivt, 6,3 miljoner euro (negativt 11,7 miljoner euro 2019) medan kassaflödet för finansieringens del var negativt, 4,3 miljoner euro (positivt 8,9 miljoner euro 2019). Förändringen av de likvida medlen var sålunda 1,9 miljoner euro och de likvida medlen uppgick 31.12.2020 till 5,4 miljoner euro.

Staden upptog nya lån om 10,0 miljoner euro medan Raseborgs Vatten inte upptog krediter under året. Amorteringarna på långfristiga lån uppgick år 2020 till 12,8 miljoner euro, 1,0 miljoner euro mer än föregående år. De kortfristiga krediterna minskade med 1,8 miljoner euro.

Balansräkningen uppvisade vid årets början ett kumulativt underskott om 11,2 miljoner euro. I och med resultatet om 10,0 miljoner euro 2020 är det kumulativa underskottet per 31.12.2020 1,2 miljoner euro vilket innebär 44 euro per invånare (407 euro 31.12.2019). Balansomslutningen var 213,0 miljoner euro (209 miljoner euro 2019).

Koncernen Raseborgs stad

Resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för koncernen har uppgjorts. Koncernens resultat för år 2020 var ett överskott om 11,6 miljoner euro.

I koncernen ingår Raseborgs stad, affärsverket Raseborgs Vatten, 6 samkommuner i vilka staden är delägare, 4 aktiebolag och 4 fastighetsaktiebolag i vilka stadens ägarandel är mellan 51 och 100 %. Intressebolaget Fastighets Ab Fokus är inte konsoliderat i koncernbokslutet på grund av sin bolagsform ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Fastighets Ab Knipnäs, där staden hade en ägarandel på 84,6 %, har sålts i december 2020. Försäljningen medförde en försäljningsförlust om 1,1 miljoner euro. Intressebolaget Fab Jägarbacken (ägarandel 30 %, majoritetsägare HUS 70 %) har sålts i sin helhet våren 2020 till KAS-asunnot. Försäljningen medförde en försäljningsvinst om 0,2 miljoner euro.

Hyreshusbolagens ekonomi är i det stora hela stabil. Stadens interna lånefordringar i Fab Dönsby uppgick till 751 811 euro per 31.12.2020.

Aktiestocken för Raseborgs Elnät och Entreprenad, som varit ett dotterbolag till Ekenäs Energi Ab, löstes in av staden för 2 500 euro (aktiekapitalet) år 2017 och samtidigt har namnbyte skett så att bolaget nu heter Raseborgs Utveckling Ab. Staden deltar via dotterbolagen Ekenäs Energi Ab och Raseborgs Utveckling Ab i havskabelprojektet Helsingfors-Rostock, C-Lion 1. Som ett delprojekt görs en förgrening med en kabel till Hangö. Raseborgs Utveckling Ab:s enda uppgift är att placera ett kapital om 500 000 euro i bolaget C-Fiber Hanko, vilket skedde i december 2016. Staden lyfte 500 000 euro i utdelning från fonden för fritt eget kapital från Ekenäs Energi Ab vilket finansierades ur bolagets kassamedel. Ekenäs Energi Ab:s aktieinnehav i C-Fiber Hanko är likaså 500 000 euro.

Raseborgs Energi Ab:s vinst innan skatt och bokslutsdispositioner var 0,2 miljoner euro (0,4 miljoner euro 2019). Bokslutet för året visar en vinst om 124 095 euro (210 531 euro år 2019). Bolaget betalade 1,6 miljoner euro i räntor på de långfristiga krediter som bolaget har till modersamfundet Raseborgs stad. Saldot på krediterna per 31.12.2020 var 26 miljoner euro och amorteringarna under året var drygt 1 miljon euro. Raseborgs Energi Ab:s styrelse föreslår till bolagsstämman att en dividend på 600 000 euro utbetalas.

Koncernens resultaträkning 31.12.2020 visar ett överskott om 11,6 miljoner euro mot ett underskott om 4,8 miljoner euro året innan. Det kumulativa underskottet per 31.12.2020 var 2,9 miljoner euro, 106 euro per invånare (14,5 miljoner euro och 525 euro per invånare 31.12.2019).

Staden är även huvudägare i Pojo Servicebostadsstiftelse som besitter servicebostäder för äldre och vilka drivs av staden, ägarandelen är 66,6 %, vilken dock inte ingår i koncernbokslutet. Staden har ett borgensansvar för bolagets krediter till ett belopp som vid årsskiftet uppgick till 686 481 euro (742 767 euro 31.12.2019).

Staden äger vidare Fastighets Ab Pojovägen till 100 procent och har borgat för bolagets externa krediter till ett belopp om 1 657 212,28 euro (1 780 197 euro 31.12.2019). Staden har också beviljat bolaget interna krediter vilkas sammanlagda saldo per 31.12.2020 var 669 779 euro. Staden har med tjänsteinnehavarbeslut beslutat att för tidigare år inte uppbära räntor för kapitallånen på grund av fastighetsbolagets svaga ekonomi. Således har de upplupna räntorna för kapitallånen inte kostnadsförts i fastighetsbolagets bokslut. För räkenskapsperioden 2020 har bolaget erlagt 2 541,67 euro i ränta till staden.

Stadsfullmäktige godkände 6.6.2011 § 63 koncerndirektiv för Raseborgs stad i vilken koncernen, dess syfte och bindande karaktär definieras. Vidare beskrivs de olika organens roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur rapportering, val av representanter sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts. Koncerndirektiven uppdaterades i stadsfullmäktige 7.4.2014. Målsättningen är att förnya koncerndirektivet under perioden 2021–2023 då såväl förvaltningsstadgan som stadens interna kontrolldirektiv förnyats sedan koncerndirektivet godkändes.

Övervakningen av koncernen har fungerat så att dottersamfunden rapporterat till ägaren halvårsvis om samfundets huvudsakliga verksamhet och ekonomiska resultat. Raseborgs Energi Ab har rapporterat kvartalsvis och rapporten har framlagts fullmäktige för kännedom tillsammans med stadens egen kvartalsrapportering. Samfundet ska också rapportera om väsentliga avvikelser från den ordinära verksamheten. För fastighetsbolagens del gäller det specifikt hyresgästbeläggningen och fastigheternas tekniska skick, reparations- och investeringsbehov.

Uppbyggnaden av koncernen framgår av separata scheman i kapitel 3.1 "Koncernens uppbyggnad".

Skuldbördan för hela koncernen Raseborgs stad uppgår till 5 026 euro per invånare (5 192 euro 2019) och lånestocken till 138,4 miljoner euro (143,0 miljoner euro 2019). Balansomslutningen för koncernen var 263,5 miljoner euro (256,5 miljoner euro 2019).

1.3 Raseborgs stads strategi 2018 – 2021 och dess förankrande i stadens verksamhet

Enligt § 37 i kommunallagen skall fullmäktige gällande kommunsstrategin besluta om de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin så att nuläget och framtida förändringar beaktas i budgetarbetet. Raseborgs stads strategi för åren 2018 – 2021 har godkänts av stadsfullmäktige i juni 2018. Efter det har en handlingsplan med åtgärder utarbetats så att hela personalen var delaktig. Implementeringen av strategin har nu pågått i några år och arbetet fortsatt under år 2020. Förhållandena under året har varit exceptionella på grund av pandemin och vissa åtgärder har blivit fördröjda eller inte kunnat förverkligas alls. I tabellen nedan redogörs för vad som gjorts och var man inte har kunnat framskrida som planerat. De sektorspecifika handlingarna redogörs i texten för varje sektor.

Förankrande av strategin i stadens målsättningar (sektorövergripande)

Ordnande av fortbildning i kundservice	Utbildning för personalen som är i direkt kontakt med externa kunder och invånare i staden. Ett sjuttioal av personalen deltog	Utbildning ordnades för två grupper. Resultatet var inte det önskade. Moderatoren kunde inte fokusera på rätta saker men medvetenheten om god kundbetjäning ökade
Interna kommunikationen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processbeskrivningar uppgörs för sektorövergripande processer 2. Kommunikationen förbättras genom utnämning av intraansvariga i varje sektor som informerar på intranätet och stadens nätsidor om verksamhet och händelser i staden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processbeskrivningar har gjorts till en del men blivit fördröjt och bör effektiveras 2. Intra-ansvariga har börjat arbeta men mera deltagande behövs. Pandemin har också bromsat utvecklingen
Invånarkommunikation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Införskaffande av applikation för invånarna med vilken de kan uttrycka sina åsikter om aktuella ärenden i stadens verksamhet och komma med idéer gällande stadens utveckling 2. Möten med invånare samt intensivare kommunikation med äldrerådet, invandrarrådet, handikapprådet och ungdomsfullmäktige. 3. Inkluderande av barnkonsekvensanalys i beslutsfattandet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Applikationen som upphandlats finns inte mera tillgänglig så en nystart är nödvändig. 2. Fysiska möten har till största delen inhiberats pga pandemin. Dock har invånare hörts i mån av möjlighet. T.ex. har Äldrerådet och handikapprådet hörts gällande det bostadspolitiska programmet 3. Barnkonsekvensanalys har gjorts t.ex. stängande av Klinkbacka skola. Mera analyser behövs
Samarbete mellan tjänstemän och politiker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortbildning för tjänstemän och förtroendevalda om nya förvaltningsstadgan 2. Kurser i förvaltning, ekonomi och personalärenden för förtroendevalda och personal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortbildning för tjänstemän om förvaltningsstadgan har förverkligats. Fortbildning för förtroendevalda har bestämts att hålls efter kommunalvalet 2021. 2. Kurser har inte verkställts pga pandemin

Personalens välmående	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deltagande i utvecklingssamtal bör öka 2. Motionskampanjer 3. Förmansutbildning fortsätter 4. Genom processbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och -fördelningar förbättra medarbetarnas arbetsmiljö 5. Uppdaterande av jämställdhets – och välvärdsplanen 6. Information om företagshälsovården 7. Inkludera barnkonsekvensanalys i beslutsfattandet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utvecklingssamtal har hållits till 84 %. 2. Några motionskampanjer har ordnats. 3. Förmansutbildning har inte ordnats pga pandemin. 4. Processbeskrivningar görs men rätt sakta. 5. Planerna har uppdaterats. 6. Mera information om företagshälsovården har getts. 7. Barnkonsekvensanalys i några fall
Marknadsföring	<ol style="list-style-type: none"> 1. ”Brända” Raseborg och uppgörande av en marknadsföringsstrategi 2. Utveckla samarbete med handelskammaren 3. Utvecklande av välkomstpaket för nyinflyttade 4. Utvecklande av näringslivssidan på stadens hemsidor 5. Marknadsföra pendlingsmöjligheterna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bränding arbetet framskrider. T.ex. Drömmaskinen-kampanjen genomfördes 2. Deltagande i handelskammarens möten har fortsatt 3. Välkomstpaketet har inte förverkligats 4. Kontinuerligt arbete som fortsätter 5. Ingen egentligen pendlingskampanj har verkställts och inte varit ändamålsenlig på grund av pandemin
Digitalisering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fastställa digitaliseringsplanen 2. Utöka användningen av digitala applikationer 3. Utöka användningen av elektroniska blanketter och elektroniskt ansökningsförfarande 4. Papperslösa möten och administration och obligatorisk användning av TWEB:en i beredningar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitaliseringsplanen bör uppdateras. 2. Raseborg deltar i ett AI-projekt 3. Överföring till elektroniska blanketter går sakta framåt. 4. Papperslösa möten och beredningar har verkställts.
Miljöaspekter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uppdatering av energi- och miljöprogrammet 2. Fullföljande av Raseborgs å-projektet 3. Anslag för en deltids Hinku-koordinator 4. Fortsättning för utbyggande av solpaneler 5. Plastinsamling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energi- och miljöprogrammet har uppdaterats och godkänts av stads 18.1.2021 2. Raseborgs å-projektets del I har förverkligats, del II påbörjats 3. En Hinku-koordinator har arbetat deltid 4. En solpanelspark är under uppförande 5. Plastinsamling sker till en del.

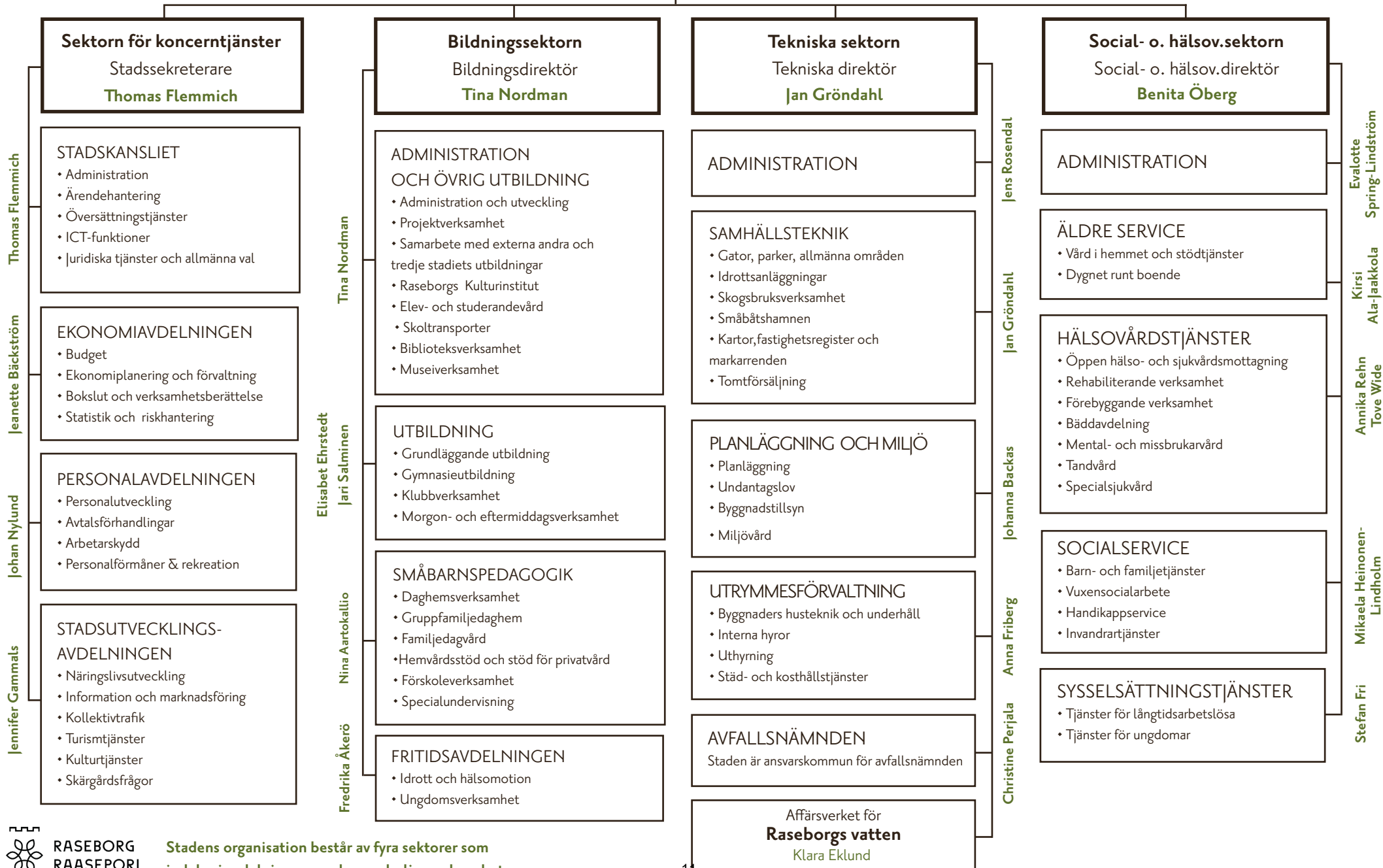
Generellt sett skall all verksamhet i en organisation ha en koppling till dess strategi. I många organisationer har strategier utarbetats men betydelsen och inverkan på arbetet och organisationens utveckling har varit ringa. Genom att inkludera personalen i arbetet gällande handlingsplaner har man försökt säkerställa att medvetenheten om strategin ökar och att de handlingsplaner som utarbetats får betydelse och främjar utvecklingen. Målsättningen har varit att denna medvetenhet och de utarbetade handlingarna skall synas i hela stadens verksamhet och ännu starkare i framtiden.

En strategi och dess förverkligande gäller inte enbart stadens operativa verksamhet utan även det politiska beslutsfattandet. Detta bör även stärkas i framtiden.

TJÄNSTEINNEHAVARORGANISATIONEN

Stadsdirektör
Ragnar Lundqvist

Intern controller
Fred Eklund



**RASEBORG
RAASEPORI**

Stadens organisation består av fyra sektorer som indelas i avdelningar som har underliggande enheter.

1.5 Anställda (antal)

Antal anställda i huvudtjänst	december 2020	december 2019
Koncerttjänster	60	65
Social- och hälsovård	656	658
Bildning	857	821
Teknik	290	283
Raseborgs Vatten	21	23
Totalt	1884	1850
Antal anställda enligt anställningsform		
Heltid ordinarie	1289	1275
Heltid tidsbundna	252	257
Deltid ordinarie	155	160
Deltid tidsbundna	188	158
Totalt	1884	1850

Antal årsarbeten/årsverken sektorvis 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Koncerttjänster	163,3	55,0	63,4	63,5	54,3
Allmän och ekonomiförvaltning	52,6				
Social- och hälsovård	516,9	498,1	496,5	501,1	508,4
Bildning	720,9	690,1	709,8	695,8	690,8
Teknik	67,3	226,2	223,3	224,9	233,8
Raseborgs Vatten	20,8	20,5	19,9	20,3	20,0
Totalt	1 541,8	1 489,9	1 512,9	1 505,6	1 507,3

2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl, inklusive affärsverk

2.1 Resultaträkning (1 000 €)

extern

	BS 2020	BS 2019
Verksamhetens intäkter	29 493	28 748
Försäljningsintäkter	9 962	9 830
Avgiftsintäkter	9 148	9 538
Understöd och bidrag	2 313	2 091
Övriga verksamhetsintäkter	8 070	7 289
Tillverkning för eget bruk	478	316
Verksamhetens kostnader	-201 000	-197 936
Personalkostnader	-84 279	-83 411
Löner och arvoden	-66 868	-66 119
Lönebikostnader	-17 411	-17 292
Pensionskostnader	-15 220	-15 290
Övriga lönebikostnader	-2 191	-2 002
Köp av kundtjänster	-70 715	-69 758
Köp av övriga tjänster	-19 035	-19 349
Köp av tjänster totalt	-89 750	-89 107
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-10 887	-10 773
Understöd	-8 705	-8 762
Övriga verksamhetskostnader	-7 379	-5 883
Verksamhetsbidrag	-171 029	-168 872
Skatteinkomster	117 296	114 095
Statsandelar	69 699	54 500
Finansiella intäkter och kostnader	1 306	783
Ränteintäkter	1 642	1 687
Övriga finansiella intäkter	485	458
Räntekostnader	-816	-1 358
Övriga finansiella kostnader	-5	-4
Årsbidrag	17 272	506
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 279	-6 680
Avskrivningar enligt plan	-7 157	-6 680
Nedskrivningar	-122	0
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 993	-6 174

2.2 Sammandrag av driftsekonomi och resultat

SAMMANDRAG €	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Koncerttjänster						
Intäkter	4 172 860	4 095 280	0	4 320 561	225 281	105,5 %
Kostnader	-12 231 214	-12 853 720	-1 689 000	-13 498 417	1 044 303	92,8 %
Netto	-8 058 354	-8 758 440	-1 689 000	-9 177 856	1 269 584	87,8 %
Social- och hälsovård						
Intäkter	10 177 445	10 284 780	-320 000	10 634 427	669 647	106,7 %
Kostnader	-116 644 989	-117 860 370	-1 350 000	-119 634 830	-424 460	100,4 %
Netto	-106 467 544	-107 575 590	-1 670 000	-109 000 403	245 187	99,8 %
Bildning						
Intäkter	5 059 577	4 687 440		4 406 569	-115 871	97,4 %
Kostnader	-64 504 207	-65 688 290	160 000	-63 802 233	1 286 057	98,0 %
Netto	-59 444 630	-61 000 850	160 000	-59 395 664	1 445 186	97,6 %
Tekniska sektorn						
Intäkter	33 726 477	34 373 680	-300 000	34 871 425	797 745	102,3 %
Kostnader	-31 474 411	-32 388 490	230 000	-30 938 691	1 219 799	96,2 %
Netto	2 252 066	1 985 190	-70 000	3 932 734	2 017 544	205,3 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 028 873	5 984 380		5 984 130	-250	100,0 %
Kostnader	-4 687 338	-4 735 130		-4 842 566	-107 436	102,3 %
Netto	1 341 535	1 249 250	0	1 141 563	-107 687	91,4 %
Raseborgs stad						
Intäkter	53 136 359	53 441 180	-620 000	54 232 981	1 411 801	102,7 %
Kostnader	-224 854 819	-228 790 870	-2 649 000	-227 874 171	3 565 699	98,5 %
Netto	-171 718 461	-175 349 690	-3 269 000	-173 641 189	4 977 501	97,2 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	59 165 232	59 425 560	-620 000	60 217 111	1 411 551	102,4 %
Kostnader	-229 542 157	-233 526 000	-2 649 000	-232 716 737	3 458 263	98,5 %
Netto	-170 376 925	-174 100 440	-3 269 000	-172 499 626	4 869 814	97,3 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	-6 789 113	-336 970	-7 751 000	9 549 067	17 637 037	
Raseborgs vatten	615 377	549 250		443 820	-105 430	
Totalt	-6 173 735	212 280	-7 751 000	9 992 887	17 531 607	
Kumulativt underskott						
		IB 2020		31.12.2020	Förändring	
		11 206 350		1 213 463	-9 992 887	

2.3 Balansräkning

INKL.AFFÄRSVERK

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
BESTÄENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	57	83
Immateriella rättigheter	57	83
Materiella tillgångar	134 186	133 198
Mark- och vattenområden	18 860	17 715
Byggnader	60 860	61 877
Fasta konststruktioner och anordningar	51 975	49 542
Maskiner och inventarier	293	325
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	2 198	3 739
Placeringar	41 023	38 279
Aktier och andelar	39 154	36 390
Övriga lånefordringar	1 222	1 222
Övriga fordringar	647	667
FÖRVALTADE MEDEL	1 238	1 255
Statens uppdrag		0
Donationsfondernas särskilda täckning	1 238	1 255
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	96	97
Material och förnödenheter	96	97
Fordringar	30 951	32 623
Långfristiga fordringar	25 287	26 304
Lånefordringar	25 287	26 304
Övriga fordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	5 664	6 319
Kundfordringar	2 655	2 984
Lånefordringar	1 017	1 017
Övriga fordringar	1 992	2 218
Resultatregleringar		100
Finansiella värdepapper	11	11
Aktier och andelar	11	11
Kassa och bank	5 367	3 417
AKTIVA TOTALT	212 929	208 963



PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
EGET KAPITAL	71 751	61 758
Grundkapital	71 556	71 556
Uppskrivningsfond	802	802
Övriga egna fonder	606	606
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-11 206	-5 032
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 993	-6 174
AVSÄTTNINGAR	225	225
Avsättningar för pensioner	67	67
Övriga avsättningar	158	158
FÖRVALTAT KAPITAL	1 238	1 255
Statens uppdrag		0
Donationsfondernas kapital	1 238	1 255
Övrigt förvaltad kapital		0
FRÄMMANDE KAPITAL	139 715	145 725
Långfristigt	59 830	62 496
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	54 836	57 601
Lån från offentliga samfund	158	228
Lån av övriga kreditgivare		
Erhållna förskott	68	73
Övriga skulder	4 768	4 594
Kortfristigt	79 885	83 229
Masskuldebrevslån	43 000	43 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 465	14 203
Lån från offentliga samfund	70	73
Lån av övriga kreditgivare	641	687
Erhållna förskott	144	217
Skulder till leverantörer	6 690	10 985
Övriga skulder	5 150	2 917
Resultatregleringar	11 725	11 147
PASSIVA TOTALT	212 929	208 963



2.4 Finansieringsanalys

(1 000 €)

	INKL. AFFÄRSVERK	
	2020	2019
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	17 272	506
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-942	-1 252
	<u>16 330</u>	<u>-746</u>
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-12 737	-13 389
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	426	701
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 249	1 702
	<u>-10 062</u>	<u>-10 986</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 268	-11 732
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	20	
Minskning av utlåningen		4
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		
	<u>20</u>	<u>4</u>
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	10 000	14 800
Minskning av långfristiga lån	-12 836	-11 787
Förändring av kortfristiga lån	-1 787	5 482
	<u>-4 623</u>	<u>8 495</u>
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital		
Förändring av omsättningstillgångar	1	
Förändring av fordringar	1 672	2 050
Förändring av räntefria skulder	-1 388	-1 659
	<u>285</u>	<u>391</u>
Kassaflödet för finansieringens del	-4 318	8 890
Förändring av likvida medel	1 950	-2 842
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	5 378	3 428
Likvida medel 1.1.	-3 428	-6 270
	<u>1 950</u>	<u>-2 842</u>

2.5 Finansieringsdelens utfall

INKL. AFFÄRSVERK

	Budget 2020	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Utfall 2020	Avvikelse
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag +/-	7 113 480	-1 894 020	5 219 460	17 272 012	12 052 552
Extraordinära poster +/-					
Rättelseposter till internt tillförda medel +/-	-1 200 000	939 000	-261 000	-941 605	-680 605
Investeringar					
Investeringar i bestående aktiva -	-12 985 000	-1 284 000	-14 269 000	-12 737 793	1 531 207
Finansieringsandelar för investeringsutg. +				425 953	425 953
Försäljningsintäkter av anläggningstillg. +	1 700 000	450 000	2 150 000	2 249 366	99 366
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	-5 371 520	-1 789 020	-7 160 540	6 267 934	13 428 474
Finansieringsverksamhet					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåningen till övriga -					
Minskning av utlåningen till övriga +	1 327 250		1 327 250	20 240	-1 307 010
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån +	15 360 000		15 360 000	10 000 000	-5 360 000
Minskning av långfristiga lån -	-11 940 250		-11 940 250	-12 535 128	-594 878
Förändring av kortfristiga lån +/-				-1 786 879	-1 786 879
Förändringar av eget kapital					
Inverkan på likviditeten	-624 520	-1 789 020	-2 413 540	1 966 167	4 379 707

2.6 Totala inkomster och utgifter ^{x)}

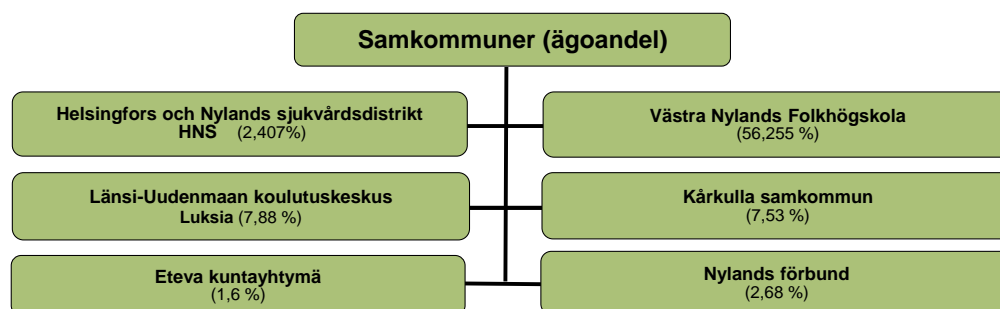
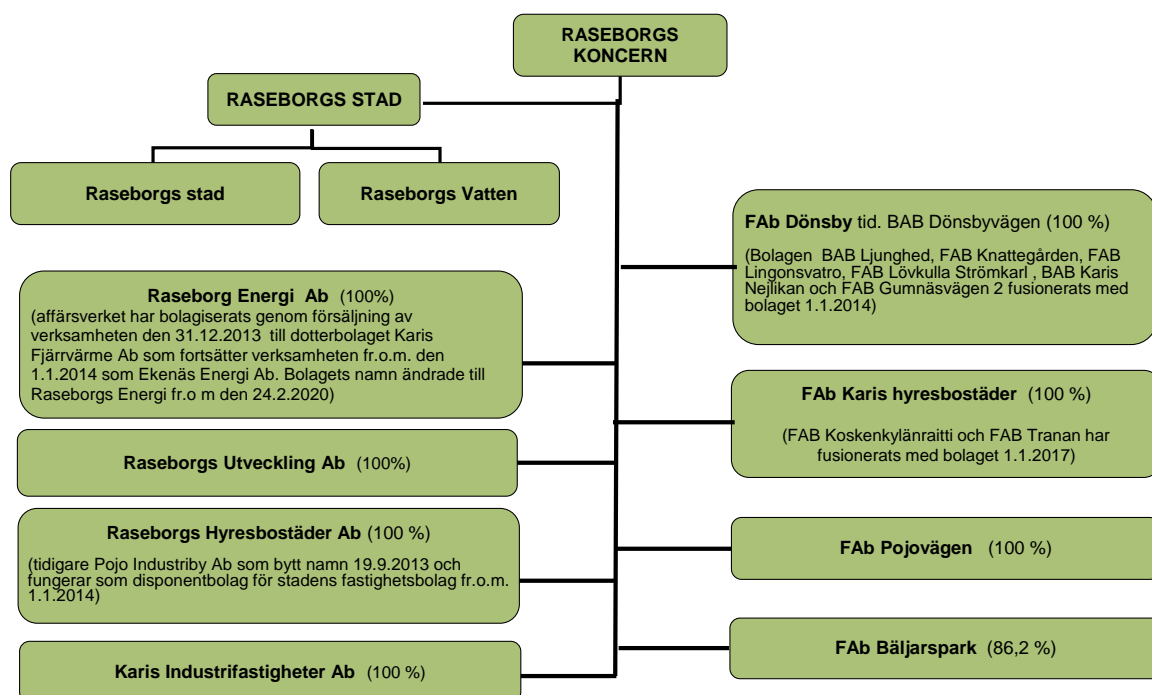
INKL. AFFÄRSVERK

INKOMSTER	m €	%	UTGIFTER	m €	%
Ordinarie verksamhet			Ordinarie verksamhet		
Verksamhetsintäkter	29,5	12,9	Verksamhetskostnader	-201,0	88,3
Skatteinkomster	117,3	51,2	- Tillverkning för eget bruk	0,5	-0,2
Statsandelar	69,7	30,4	Räntekostnader	-0,8	0,4
Ränteintäkter	1,6	0,7	Övriga finansiella kostnader		
Övriga finansiella intäkter	0,5	0,2	Extraordinära kostnader		
Extraordinära intäkter		0,0	Rättelseposter till internt tillförda medel		
Rättelseposter till internt tillförda medel			+/- Förändring av avsättningar		
- Vinst på försäljning av tillgångar bl bestående aktiva	-2,0	-0,9	- Förluster av försäljning av tillgångar bl bestående aktiva	1,1	-0,5
		0,0			
Investeringar			Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,4	0,0	Investeringar i bestående aktiva	-12,7	5,6
Försäljningsinkomster av tillgångar bl bestående aktiva	2,2	1,0			
Finansieringsverksamhet			Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0,0		Ökning av utlåningen		
Ökning av långfristiga lån	10,0	4,4	Minskning av långfristiga lån	-12,8	5,6
Ökning av kortfristiga lån	0,0	0,0	Minskning av kortfristiga lån	-1,8	0,8
Ökning av eget kapital			Minskning av eget kapital		
Totala inkomster, sammanlagt	229,3	100,0	Totala utgifter, sammanlagt	-227,6	100,0

X) Exklusive transaktioner utan finansieringsmässig inverkan på stadens ekonomi. Se not 7.16

3. Raseborgs koncern

3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2020



Intressebolaget Fastighets Ab Fokus är inte konsoliderat i koncernbokslutet på grund av sin bolagsform ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

3.2 Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Verksamhetens intäkter	120 770	116 060
Verksamhetens kostnader	-281 698	-275 076
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	-6	18
Verksamhetsbidrag	-160 934	-158 998
Skatteinkomster	117 232	114 031
Statsandelar	69 699	54 500
Finansiella intäkter och kostnader	-696	-1 226
Ränteintäkter	42	53
Övriga finansiella intäkter	496	525
Räntekostnader	-935	-1 493
Övriga finansiella kostnader	-299	-311
Årsbidrag	25 301	8 307
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 602	-12 963
Avskrivningar enligt plan	-13 474	-12 963
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-128	0
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	11 699	-4 656
Bokslutsdispositioner	11	10
Räkenskapsperiodens skatter	-74	-108
Latenta skatter	-49	-55
Minoritetsandelar	7	-1
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	11 594	-4 810
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	42,9	42,2
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	186,0	64,1
Årsbidrag, euro/invånare	919,0	301,5
Antal invånare vid årets slut	27 530	27 554

3.3. Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	2 413	2 341
Immateriella rättigheter	388	454
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 025	1 887
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	218 139	217 366
Mark- och vattenområden	21 009	20 173
Byggnader	96 943	99 249
Fasta konstruktioner och anordningar	55 185	52 980
Maskiner och inventarier	24 364	24 022
Övriga materiella tillgångar	10 962	11 118
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	9 676	9 824
Placeringar	10 643	7 544
Andelar i intressesamfund	934	669
Övriga aktier och andelar	9 261	6 412
Övriga lånefordringar	435	450
Övriga fordringar	13	13
FÖRVALTADE MEDEL	1 710	1 510
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	2 735	1 714
Fordringar	11 800	13 948
Långfristiga fordringar	582	456
Kortfristiga fordringar	11 218	13 492
Finansiella värdepapper	669	997
Kassa och bank	15 398	11 048
AKTIVA TOTALT	263 507	256 468
PASSIVA		
EGET KAPITAL	71 016	59 513
Grundkapital	71 556	71 556
Uppskrivningsfond	802	802
Övriga egna fonder	1 566	1 617
Överskott (underskott) från tidigare perioder	-14 502	-9 652
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	11 594	-4 810
MINORITETSANDELAR	77	877
AVSÄTTNINGAR	1 195	1 253
Avsättningar för pensioner	87	88
Övriga avsättningar	1 108	1 165
FÖRVALTAT KAPITAL	1 720	1 519
FRÄMMANDE KAPITAL	189 499	193 306
Långfristigt	92 662	93 776
Kortfristigt	96 837	99 530
PASSIVA TOTALT	263 507	256 468
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	27,4	24,0
Relativ skuldsättningsgrad, %	66,5	67,8
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	-2 908	-14 462
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	-106	-525
Koncernens lån, €/invånare	5 026	5 192
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	138 378	143 047
Lån och hyresansvar, 31.12	153 644	162 549
Lån och hyresansvar, €/invånare	5 581	5 899
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	435	450
Kommunens invånarantal	27 530	27 554

3.4. Koncernens finansieringsanalys

Finansieringskalkyl (1 000 euro)	2020		2019	
Kassaflöde av egentlig verksamhet				
Årsbidrag	25 301		8 307	
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 155	24 146	-1 552	6 755
Kassaflöde av investeringar				
Investeringsutgifter	-24 451		-24 003	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	566		731	
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 360	-21 525	1 753	-21 519
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar		2 621		-14 764
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)	-131		28	
Minskning av utlåning	214	83	4	32
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	16 860		19 904	
Minskning av långfristiga lån	-14 007		-12 160	
Förändring av kortfristiga lån	-4 932	-2 079	5 220	12 964
Förändring i eget kapital				
Övriga förändringar i likviditeten				
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	1			
Förändring av omsättningstillgångar	-1 021		-265	
Förändring av fordringar	4 427		921	
Förändring av räntefria skulder	400	3 807	-1 469	-813
Finansieringens kassaflöde		1 811		12 183
Förändring av likvida medel		4 432		-2 581
Förändring av likvida medel		4 432		-2 581
Likvida medel 31.12		16 067		12 045
Likvida medel 1.1.		11 635 *)		14 626
Nyckeltal				
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde, €		-2 189		-9 049
Intern Finansiering av investeringar, %		105,9		35,7
Låneskötselbidrag		1,8		0,7
Likviditet, kassadagar		16,5		14,0

*) Eliminering i ingående balans pga försäljning av Fastighets Ab Knipnäs och att Kårkulla samkommun inte uppgör koncernbokslut fr o m 2020.

4. Nyckeltal inklusive affärsverk

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INVÅNARE	27 530	27 554
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL (hänvisning till sid 13)		
Verksamh.intäkternas %-andel av verksamh.kostn. verksamhetsintäkter / (verksamhetskostnader - tillverkning för eget bruk)	14,7	14,5
Årsbidrag i procent av avskrivningarna årsbidrag / avskrivningar	237,3	7,6
Årsbidrag, €/invånare	627	18
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL (hänvisning till sid 17)		
Intern finansiering av investeringar % årsbidrag / egen anskaffningsutgift för investeringar	140,3	4,0
Låneskötselbidrag (årsbidrag+räntekostnader)/(räntekostnader+amorteringar på lån)	1,2	0,1
Lånestock 31.12, 1 000 €	110 529	115 105
Lån, €/invånare	4 015	4 177
Lånefordringar 31.12, 1 000 € msb-lånefordringar och övr. lånefordr.som bokförts som placeringar	1 222	1 222
Kassautbetalningar/år, 1 000 €	226 932	224 054
Kassamedel 31.12, 1 000 €	5 367	3 417
Likviditet (kassadagar) 365 dagar x kassamedel 31.12 / Kassautbetalningar under räkenskapsperioden	8,6	5,6
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL (hänvisning till sid 12-13)		
Soliditetsgrad % (eget kapital + avskrivn.differens och reserver) / (hela kapitalet - erhållna förskott)	33,8	29,7
Relativ skuldsättningsgrad, % (främmande kapital - erhållna förskott) / driftsinkomster	64,4	73,7
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna (främmande kapital - erhållna förskott + hyresansvar) / driftsinkomster	64,3	72,1
Ackumulerat över-/underskott, €/invånare	-44	-407

5. Intern tillsyn och förslag till behandling av resultat

5.1. Intern kontroll och riskhantering

Staden arbetar aktivt med intern kontroll för att säkerställa att de mål som ställts upp nås och att stadens verksamhet är lagenlig, ekonomisk och resultatrik. Den interna kontrollen omfattar hantering och förebyggande av risker, utnyttjande av möjligheter och kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten.

Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar fullmäktige om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen, stadsstyrelsen för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen och nämnderna och direktionerna för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen inom sitt verksamhetsområde och för övervakningen av verkställigheten. Tjänsteinnehavarna och cheferna ansvarar för verkställigheten av den interna kontrollen och riskhanteringen inom det egna verksamhetsområdet.

Stadens förvaltningsstadga och direktivet för intern kontroll styr stadens interna kontroll och riskhantering. Regelverket gäller hela organisationen och varje sektor gör årligen en bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt producerar de anvisningar som krävs inom det egna verksamhetsområdet.

Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Stadens förvaltningsstadga, som uppdaterades och godkändes av fullmäktige 18.5.2020, fastslår ansvarsfördelningen för den interna kontrollen. Under hösten 2020 ordnade staden interna utbildningstillfällen angående bestämmelserna i den uppdaterade förvaltningsstadgan för att säkerställa att tjänsteinnehavare och chefer är välinsatta i sina uppgifter och befogenheter.

Centralt styrda och övergripande kontroller är bland annat ekonomiförvaltningens processer och förfaranden i anslutning till upphandlingar och utbetalningar. Stadens upphandling sker inom ramen för förvaltningsstadgan och stadens upphandlingsdirektiv. I enlighet med förvaltningsstadgan beslutar och verkställer respektive organ om upphandlingar inom det egna verksamhetsområdet. För samtliga utbetalningar har ansvarigt organ utsetts ansvarspersoner (attesterare) och kontrollörer och för samtliga investeringsprojekt har utsetts ansvarsorgan och -personer. Beträffande löneutbetalningar och personalfrågor finns fastställda rutiner som säkerställer en tydlig ansvarsfördelning. Under år 2021 planerar staden uppdatera sina direktiv för att ytterligare stärka den interna kontrollen. I samband uppdateringen kommer även interna utbildningstillfällen att ordnas.

I stadens budget har stadsfullmäktige fastställt bindande målsättningar för verksamheten och ekonomin. Dessa bindande målsättningar följs månatligen upp och rapporteras till fullmäktige och ansvarig nämnd kvartalsvis. Även månatlig uppföljning av investeringsbudgeten görs. Stadsstyrelsen har därtill erhållit månatliga uppföljningar om väsentliga nyckeltal. Nödvändiga budgetändringar har verkställts direkt då behov funnits.

Om beslutanderätten inom staden stipuleras i förvaltningsstadgan. Tjänsteinnehavarbesluten i delegerade ärenden har registrerats i stadens ärendehanteringssystem och förelagts vederbörande organ. En avtalsmodul, som ingår i ärendehanteringsprogrammet, togs i bruk år 2020. Alla stadens avtal registreras i programmet som automatiskt meddelar då det är aktuellt att förnya eller säga upp avtal. Ikraftvarande avtal följs och övervakas kontinuerligt av respektive ansvarsperson. Reklamationer görs vid avvikelser.

Stadens fastigheter är grupperade i portföljer, vilket gör stadens arbete med fastigheter strukturerat och förbättrar möjligheterna till en optimal användning av fastigheterna. Förvaltningsstadgan reglerar hur anskaffning och avyttrande av fastigheter sker.

För att stöda kontrollen av verksamheten och garantera ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt kartlägger och beskriver staden sin verksamhet i väldefinierade visualiserade processer. Systemet med visualiserade processbeskrivningar stöder att verksamheten håller god kvalitet genom att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser. Uppgörande av processbeskrivningar påbörjades år 2019 och fortsatte under år 2020. Arbetet pågår kontinuerligt och de beskrivna processerna utvärderas och uppdateras vid behov. Ett tydligt system för att kontrollera att verksamheten sköts i enlighet med processbeskrivningen skall utarbetas.

För att utveckla och utvärdera den interna kontrollen anställde staden år 2020 en intern controller vars uppgift bland annat är att verka som en oberoende och objektiv sårings- och rådgivningsresurs för den operativa ledningen. Genom att systematiskt utveckla och utvärdera effektiviteten i styrningen, riskhanteringen och kontroll- samt ledningsprocessen skall intern controllern stöda att stadens målsättningar nås.

Inga väsentliga brister i den interna kontrollen uppdagades år 2020.

Bedömningen av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen och omfattar identifiering, bedömning, prioritering och hantering av risker som utgör ett hot eller en möjlighet för staden. Syftet med riskhantering är att i rimlig utsträckning trygga att stadens målsättningar nås och att inget som äventyrar stadens verksamhet och kontinuitet inträffar. Riskhanteringen innefattar även osäkerhetsfaktorer och andra omständigheter som kan påverka stadens verksamhet. Varje år bedömer varje sektor risker och osäkerheter inom det egna verksamhetsområdet. Bedömningen inkluderar iakttagande av bestämmelser, övervakning av anskaffningar, övervakning av förvaltning och avtalsuppföljning.

Stadens risker kan delas in i strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker och skaderisker.

Strategiska risker:

Strategiska risker är de hot och möjligheter som påverkar stadens långsiktiga målsättningar och framgångsfaktorer. Det föreligger tre märkbara osäkerhetsfaktorer för framtiden, nämligen Covid-19 pandemins utveckling, lagen om välfärdsområden och kommunens allmänna ekonomiska bärkraft. Dessa är sammankopplade och har verkningar på varandra.

Att förutse stadens utveckling under pågående coronavirusepidemi är utmanande då det är svårt att bedöma hur samhället kommer att klara av epidemin och vilka efterföljderna kommer att vara. Den ekonomiska utvecklingen beror på om man kan stävja pandemins spridning genom vaccinationer och att den nationella och globala ekonomin i så fall normaliseras. I detta fall ökar förutsägbarheten och staden kan anpassa sig efter det. En osäkerhetsfaktor för staden är pandemins långtida negativa inverkan på välmåendet för invånare, i synnerhet de unga. Till dags dato är det redan ett faktum att återställandet av välmåendet kommer att ta tid och resurser.

Den planerade reformen om välfärdsområden innebär även en stor förändring vars effekter kommer att påverka stadens verksamhet och ekonomi. Rollfördelningen mellan staden och välfärdsområdet kommer att ta tid att bli klart etablerad. Stadens uppgifter kommer att koncentreras på bildning, infrastruktur och teknisk service samt administration. I denna situation bör stadens strategiska linjer dras för att behålla stadens verksamhet gällande förebyggande arbete och service för invånarna, ekonomi, investeringar och låneupptagning. Den planerade reformen om välfärdsområden utgör en osäkerhetsfaktor vid planerande av utrymmesförvaltningens verksamhet på längre sikt.

Operativa risker:

Operativa risker anknyter sig bland annat till den dagliga verksamheten, verksamhetens kontinuitet, ICT och personalfrågor men även till situationer som kan uppstå på grund av otillräcklig intern kontroll eller till följd av externa orsaker. I huvudsak hanteras de operativa riskerna av den operativa ledningen och övrig personal. Vid behov samarbetar staden med andra myndigheter.

Den pågående corona-pandemin utgör en betydande risk och osäkerhetsfaktor då det gäller stadens verksamhet. Antalet långtidsarbetslösa har ökat i och med pandemin och risken är att läget inte förbättras år 2021. Detta kan ha stor påverkan på kommunens andel av arbetsmarknadsstödet. Kostnaden för specialistsjukvårdens tjänster sjönk år 2020 till följd av pandemin vilket innebär att vårdskulden växt. Denna vårdskuld utgör en stor osäkerhetsfaktor för specialistsjukvården och beräknas för år 2021 uppgå till ca 1,7 miljoner euro. Kostnaderna för bland annat testningar, vaccineringar och skyddsutrustningar utgör även en betydande risk. Pandemin har även påverkat satsningar på förebyggande arbete vilket i förlängningen utgör en betydande risk.

En central risk som identifierats är tillgången på kompetent personal. Speciellt utmanande för staden är rekryteringen av läkare, socialarbetare, skolpsykologer samt vikarier till vårdarbete. En stor andel av stadens personal närmar sig pensionsåldern och vid personalbyten uppstår risker då den s.k. tysta informationen och erfarenheten minskar. Nyrekrytering innebär emellertid även en möjlighet då nya personer kan bidra med ny kunskap.

ICT-risker är en central operativ risk. Denna risk hanteras på flera olika sätt, bland annat med interna anvisningar samt tekniska metoder. En del av de identifierade ICT-riskerna gällande verksamhetskritiska tjänster, har åtgärdats med exempelvis modernisering av systemplattformar och ibrukttagande av nya riskförebyggande tjänster. Personalen har även under årets utbildats i dataskydd och datasäkerhet. Staden har även en dataskyddsgrupp som leds av ett dataskyddsombud. Gruppen ger stöd i dataskyddsfrågor och övervakar att dataskyddsförordningen följs.

Inomhusluftproblem i stadens fastigheter utgör även en riskfaktor. Ett välfungerande samarbete inom staden och med företagshälsovården och Sydspetsens miljöhälsa har dock resulterat i fungerande förebyggande åtgärder.

Ekonomiska risker:

De ekonomiska riskerna anknyter till balansen i stadens ekonomi, investeringar och finansiering.

En central ekonomisk risk är utvecklingen av stadens skatteintäkter som utgörs av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Osäkerheten kring stadens skatteinkomster för år 2021 är stor i och med att pandemin fortsättningsvis pågår och ingen vet i dagsläge när situationen normaliseras. Pandemin har medfört ökad arbetslöshet vilket har en direkt inverkan på kommunalskatten. De restriktioner som pandemin medfört för företagen påverkar utfallet av samfundsskatten. De strukturella utmaningar som fanns innan pandemin kvarstår, befolkningen åldras och nativiteten är låg. Detta har på sikt en negativ inverkan på stadens skatteinkomster.

En annan central risk är kontrollen över investeringsbehovet och stadens skuldsättning. För tillfället räcker inte årsbidraget till att täcka investeringarna vilket innebär ökad skuldsättning. En ökad skuldsättning innebär även en högre ränterisk. Ränterisken hanteras i dagsläge med räntesäkringsavtal för den del av lånen som är bundna till rörlig ränta. Flertalet av stadens lån är emellertid tagna med fast ränta. Staden säkringsgrad för låneportföljen är i slutet av år 2020 god (över 75%) men på lång sikt föreligger en ränterisk. För att hantera denna risk är målsättningen att teckna nya räntesäkringsavtal år 2021.

Skaderisker:

Skaderisker kan orsakas av oväntade och plötsliga händelser som kan leda till skada eller avbrott i verksamheten eller att skadestånd måste betalas.

Stadens skade- och ansvarsrisker begränsas genom försäkringar. Staden har, förutom lagstadgade försäkringar, även försäkringar för fastigheter och inventarier samt ansvarsförsäkringar för verksamheten. Därtill har staden frivillig olycksfallsförsäkring och skogsförsäkring.

Arbetarskyddsrisker bedöms regelbundet genom riskkartläggningen. Dess syfte är att bedöma, och genom det kunna minska eller eliminera faror för de anställda. Arbetarskyddspersonalen ger vid behov råd och stöd vid frågor kring riskkartläggningen. Chefer och övrig personal utbildas regelbundet gällande arbetarskydd och säkerhet. Elektroniska räddningsplaner har även införts för stadens fastigheter. Säkerhetsvandringar och granskningar arrangeras i fastigheterna i samråd med räddningsmyndigheterna.

Koncernen

Utgångspunkten för den bolagiserade verksamheten är att bolagen är grundade av staden för att erbjuda invånarna service och att bolagen skall kunna sköta driften och i regel också investeringarna med egna medel. Den bolagiserade verksamheten styrs av stadens koncerndirektiv som främst gäller de samfund där staden innehar en majoritetsposition mätt i röster. I direktivet beskrivs roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur val av representanter och rapportering sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts. Målsättningen är att förnya koncerndirektivet under perioden 2021–2023 då såväl förvaltningsstadgan som stadens interna kontrolldirektiv förnyats sedan koncerndirektivet godkändes.

Staden äger till 100 % Raseborgs Energi Ab som har eget elnät i Ekenäs centrum samt fjärrvärmenät i Ekenäs, Karis och Pojo. Bolaget säljer el i hela landet och är verksam med entreprenadtjänster i hela västra Nyland. Dessutom äger bolaget egen elproduktion i Ekenäs och andelar i kraftverk i övriga Finland, främst vindkraft. Därtill äger staden 3 aktiebolag och 4 fastighetsaktiebolag i vilken stadens ägarandel är mellan 51 och 100 %. Under perioden 2021–2023 bör en utredning göras för att kartlägga möjligheten att effektivisera ledning och administration av bolagen.

Revisionen av bolagen är förenhetligt genom att det OFR-samfund som staden anlitar också handhar den externa revisionen av bolagen.

Miljöfaktorer

Raseborgs stad har i sin strategi för år 2018–2021 deklarerat att staden skall vara kolneutral år 2035 och arbete för detta sker kontinuerligt. Ett nytt energi- och klimatprogram har blivit godkänt av stadsstyrelsen och staden har även ingått ett energieffektiveringsavtal med Energimyndigheten. En handlings- och åtgärdsplan bör uppdateras och sedan förverkligas. En utmaning och osäkerhetsfaktor i anknytning till detta är resurser som behövs för att utarbeta planen och sedan förverkliga den.

Klimatförändringen har blivit en av de viktigaste miljöfrågorna. Klimatförändringen är ett globalt fenomen vars konsekvenser syns också i Raseborg. Temperaturer, regnmängder och andra väderfenomen uppnår ofta exceptionella siffror jämfört med långtidsmedelvärden, och extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Ändringarna i det lokala vädret och klimatet kan förorsaka tilläggskostnader. Det gör underhållet svårare och påverkar bland annat erosionen, kustvattnet, den byggda miljön, hantering av dagvatten och översvänningsrisken. Vid nyinvesteringar bör klimatförändringens inverkan beaktas,

Grundvattensituationen och -kvaliteten i Raseborg är bra och miljörisker elimineras genom god planering och tillståndsförfarande. Luftkvaliteten är god eftersom ingen tung industri existerar i staden. De största utsläppen kommer från fordonstrafiken och kunde reduceras genom övergång till fordon med lägre utsläpp och utökad kollektivtrafik. Dessutom reducerar distansarbete utsläppen eftersom arbetsresorna minskar. En viss övergödning av stadens sjöar och kustvattnen kring staden har förekommit och har en stor betydelse för naturen och resulterat i igenvuxna områden och därigenom inverkat negativt på flora och fauna. Det inverkar också på människors möjligheter till utkomst och rekreation. Staden har uppmärksammat detta t.ex. genom projektet Raseborgs å och inom ramen för Västra Nylands Vatten och miljö rf:s projekt "Kustvattnens vision" med målsättning att förbättra kustvattnets ekologiska tillstånd. Generellt sätt är staden i en relativt god situation gällande miljöfaktorer.

5.2 Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Bestämmelser

Enligt § 115 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska det i verksamhetsberättelsen redogöras för hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av ekonomin.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 9 992 887,23 euro. Stadsstyrelsen föreslår att överskottet kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott. Stadsstyrelsen antecknar dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital, uppgår till 1 213 463,18 euro.

Enligt § 110 kommunallagen ska ett underskott i kommunens balansräkning täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Enligt kommunallagen § 118 kan ett utvärderingsförfarande inledas om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som anges i 110 § 3 mom. Det ackumulerade underskottet i stadens balansräkning borde ha täckts senast i bokslutet per 31.12.2020.

Åtgärder för balansering av ekonomin

Processen "Raseborg 2020" har pågått sedan år 2016 och omfattat hela stadens verksamhet. Arbetet med omstruktureringen omfattar följande helheter, stadens organisation, stadens servicestruktur och stadens fastigheter. Åtgärdsprogrammet inklusive Raseborg 2020, kompletterat år 2018 med Raseborg 2020/II, utgör en del av stadens budget och ekonomiplan för åren 2020 - 2022. Sektorerna har separat i bokslutet 2020 rapporterat om förverkligandet av programmet.

Under år 2019 har staden låtit göra en omfattande servicenätsutredning. Baserat på denna utredning är det uppenbart att strukturella förändringar är nödvändiga, vilket också påverkar ekonomin på ett positivt sätt. Behandlingen av de förslag som utarbetats blev fördröjd på grund av coronapandemin. Beslut om ett antal åtgärder med anledning av servicenätsutredningen fattades i stadsfullmäktige under år 2020. Dessa beslut verkställs under år 2021.

Samarbetsförhandlingar har förts under år 2020. Resultatet av samarbetsförhandlingarna medför en minskning av personalkostnaderna med 2 miljoner euro under år 2021. I budgeten för år 2021 har även gjorts inbesparingar i övrig verksamhet på totalt 4,5 miljoner euro. För år 2021 har budgeterats ett överskott om 285 920 euro och i ekonomiplanen för åren 2022 - 2023 ett överskott om sammanlagt 3,1 miljoner euro.

Raseborgs stad har ansökt om en två års förlängning av tidsfristen för täckande av det kumulativa underskottet enligt kommunallagen § 110a. I ansökan har man påvisat de extra kostnader som staden haft på grund av coronapandemin och de beslut som gjorts gällande strukturella förändringar. Enligt Finansministeriets beslut från 27.3.2021 beviljades Raseborgs stad inte förlängning av tidsfristen för täckande av det kumulativa underskottet.

6. Budgetens utfall

6.1 Resultaträkningens utfall

INKL. AFFÄRSVERK

RESULTATRÄKNING	Budget 2020	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Bokslut 2020	Avvikelse
Verksamhetens inkomster	59 425 560	-785 000	58 640 560	60 217 112	1 576 552
Försäljningsinkomster	22 427 850	-635 000	21 792 850	22 172 749	379 899
Avgiftsinkomster	9 458 890	-250 000	9 208 890	9 147 836	-61 054
Understöd och bidrag	2 063 650	-200 000	1 863 650	2 312 898	449 248
Övriga verksamhetsinkomster	25 129 670	300 000	25 429 670	26 105 592	675 922
Tillverkning för eget bruk	345 500		345 500	478 037	132 537
Verksamhetsutgifter	-232 044 800	-2 209 000	-234 253 800	-231 245 894	3 007 906
Personalutgifter	-86 685 700	200 000	-86 485 700	-84 278 727	2 206 973
Köp av tjänster	-101 124 630	-900 000	-102 024 630	-101 836 650	187 980
Material, förnödenheter och varor	-10 776 670	-20 000	-10 796 670	-11 018 945	-222 275
Understöd till övriga	-9 007 790	-250 000	-9 257 790	-8 704 730	553 060
Övriga verksamhetsutgifter	-24 450 010	-1 239 000	-25 689 010	-25 406 841	282 169
Verksamhetsbidrag	-172 619 240	-2 994 000	-175 613 240	-171 028 782	4 584 458
Skatteinkomster	119 262 000	-3 831 000	115 431 000	117 296 177	1 865 177
Statsandelar	59 496 020	4 930 980	64 427 000	69 698 763	5 271 763
Finansiella inkomster och utgifter	974 700		974 700	1 305 854	331 154
Ränteinkomster, externa	1 610 300		1 610 300	1 642 151	31 851
Ränteinkomster, interna	27 000		27 000	24 684	-2 316
Övriga finansiella inkomster	422 000		422 000	484 809	62 809
Avkastning på grundkapital	599 000		599 000	598 533	-467
Ränteutgifter, externa	-1 051 600		-1 051 600	-816 519	235 081
Ränteutgifter, interna	-27 000		-27 000	-24 684	2 316
Ersättn. på grundkapital av affärsverk	-599 000		-599 000	-598 533	467
Övriga finansiella utgifter	-6 000		-6 000	-4 587	1 413
Årsbidrag	7 113 480	-1 894 020	5 219 460	17 272 012	12 052 552
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 901 200		-6 901 200	-7 279 125	-377 925
Avskrivningar enligt plan	-6 901 200		-6 901 200	-7 156 734	-255 534
Nedskrivningar				-122 392	-122 392
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-)	212 280	-1 894 020	-1 681 740	9 992 887	11 674 627

6.2 Tablå över budgetens utfall

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2020	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse	Budget 2020	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse
DRIFTSEKONOMIDELEN										
Koncerttjänster										
Revision	-64		-64	-52	12					
Stadskansliet	-5 787	-1 239	-7 026	-6 556	470	3 052		3 052	3 384	332
Ekonomi	-1 383		-1 383	-1 409	-26	101		101	114	13
Personal	-2 928	-450	-3 378	-3 147	231	693		693	669	-24
Stadsutveckling	-1 920		-1 920	-1 671	249	80		80	29	-51
Kollektivtrafik	-771		-771	-663	108	170		170	125	-45
Koncerttjänster, totalt	-12 853	-1 689	-14 542	-13 498	1 044	4 096	0	4 096	4 321	225
Social- och hälsovård										
Administration och stödtjänster	-2 024	-100	-2 124	-1 987	137	39		39	59	20
Vård i hemmet och stödtjänster	-10 563	-200	-10 763	-10 536	227	1 867	130	1 997	2 111	114
Dygnnet runt boende	-17 360	-50	-17 410	-17 309	101	4 423		4 423	4 503	80
Hälsovårdstjänster	-10 567	-50	-10 617	-10 686	-69	887	-50	837	843	6
Mental- och missbrukarvård	-3 581		-3 581	-3 534	47	447		447	435	-12
Tandvård	-3 387	-50	-3 437	-3 316	121	1 151	-200	951	989	38
Barn- och familjetjänster	-5 600	-750	-6 350	-6 523	-173	251		251	473	222
Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå	-15 025	-100	-15 125	-14 827	298	430		430	690	260
Sysselsättnings tjänster	-4 317	-50	-4 367	-4 255	112	629	-200	429	320	-109
Specialsjukvård/Bet.andel	-41 115		-41 115	-41 613	-498	160		160	212	52
Specialsjukvård/övrig specialsjukvård	-4 321		-4 321	-5 049	-728					
Social- och hälsovård, totalt	-117 860	-1 350	-119 210	-119 635	-425	10 284	-320	9 964	10 635	671
Bildning										
Övrig utbildning	-9 425		-9 425	-9 077	348	1 609		1 609	1 449	-160
Småbarnspedagogik	-17 409	160	-17 249	-17 035	214	1 492		1 492	1 512	20
Utbildning	-28 934	360	-28 574	-28 279	295	595		595	807	212
Gymnasier	-4 086	80	-4 006	-3 905	101	6		6	35	29
Muséer	-1 214		-1 214	-1 186	28	83		83	58	-25
Bibliotek	-1 535		-1 535	-1 514	21	36		36	24	-12
Fritid	-3 085		-3 085	-2 806	279	866	-165	701	521	-180
Bildning, totalt	-65 688	600	-65 088	-63 802	1 286	4 687	-165	4 522	4 406	-116
Teknik										
Administration	-2 590		-2 590	-2 670	-80	317		317	325	8
Samhällsteknik	-4 711		-4 711	-4 617	94	1 166		1 166	1 366	200
Mätning- och fastighetsbildning	-638		-638	-592	46	2 715	300	3 015	3 556	541
Utrymmesförvaltningen	-12 677		-12 677	-11 905	772	20 097		20 097	20 217	120
Lokalvård och kosthåll	-8 996	230	-8 766	-8 573	193	8 912	-600	8 312	8 209	-103
Planläggning	-752		-752	-643	109	73		73	67	-6
Bygg och miljö	-1 627		-1 627	-1 550	77	636		636	684	48
Avfallsnämnd	-397		-397	-388	9	458		458	446	-12
Samhällsteknik, totalt	-32 388	230	-32 158	-30 938	1 220	34 374	-300	34 074	34 870	796
Driftsekonomi staden totalt	-228 789	-2 209	-230 998	-227 873	3 125	53 441	-785	52 656	54 232	1 576
Raseborgs Vatten	-3 254		-3 254	-3 371	-117	5 984		5 984	5 984	
DRIFTSEKONOMIDELEN TOTALT	-232 043	-2 209	-234 252	-231 244	3 008	59 425	-785	58 640	60 216	1 576
RESULTATRÄKNINGSDEL										
Kommunalskatt						103 455	-2 458	100 997	102 828	1 831
Fastighetsskatt						11 544	-1 199	10 345	10 330	-15
Andel av samfundsskatt						4 263	-174	4 089	4 138	49
Skatteinkomster						119 262	-3 831	115 431	117 296	1 865
Statsandelar						59 496	4 931	64 427	69 699	5 272
Ränteutgifter						1 637		1 637	1 667	30
Övriga finansiella intäkter						1 018		1 018	1 082	64
Räntekostnader	-975		-975	-738	237					
Övriga finansiella kostnader	-6		-6	-5	1					
Extraordinära poster										
Finansieringskostnader totalt	-981		-981	-743	238	2 655		2 655	2 749	94
Raseborgs Vatten	-703		-703	-702	1	3		3	1	-2
RESULTATRÄKNINGSDEL TOTALT	-1 684	0	-1 684	-1 445	239	181 416	1 100	182 516	189 745	7 229

6.2 Tablå över budgetens utfall

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2020	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse	Budget 2020	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse
INVESTERINGSDEL										
Mark- och vattenområden	-500	-1 400	-1 900	-1 255	645	500	150	650	118	-532
Byggnader										
Inköp och försäljning av fastigheter	0		0		0	0		0	75	75
Kosthållsutredning	-100		-100	-12	88					
Grundrenovering av byggnader	-1 500	1 500	0		0					
Tandläkarcentralen, taket	0	-65	-65	-53	12					
Ekenäs högstadieskola		-23	-23	-24	-1					
Villa Haga		-30	-30	-12	18					
Led belysning		-50	-50	-46	4					
Karjaan yhteiskoulu A-huset		-300	-300	-311	-11					
Seminarie skolan		-103	-103	-76	27					
Österby skola		0	0	-189	-189					
Ekenäs gården		-190	-190	-192	-2					
Höijersgården		-65	-65	-65	0					
Uncan Ekenäs		-24	-24	-4	20					
Tenala brandstation	-500	500	0	0	0					
Ekåsen N-huset, Mäntykoto daghem		-200	-200	0	200					
Iloq-system		-100	-100	-83	17					
Äldreboende i Ekenäs	-100		-100	-24	76					
Skolgårdar	-100		-100	-109	-9					
Svartå projekt	-1 700	831	-869	-795	74					
Raseborgsvägen 5 ändring		-50	-50	-29	21					
Karis idrotts hall		-300	-300	-332	-32					
Anslutningsavgifter			0	-2	-2				17	17
Byggnader , totalt	-4 000	1 331	-2 669	-2 358	311	0		0	92	92
Konstruktioner och anordningar										
Idrottsplatser	-250	250								
Karis centralidrottsplan		-50	-50	-66	-16					
Utö gym Karis o Ekenäs		-90	-90	-17	73					
Marknadsplanens rink		-75	-75	-90	-15					
Gräsplan Karis		-35	-35	-14	21					
Skepparträdgården				-109	-109				53	53
Markanvändningsavtal	-400	400								
Fiskars		-100	-100	-13	87					
Billnäs		-100	-100	-138	-38					
Järnvägsgatan		-200	-200	-256	-56					
Parkanläggningar, lekparker	-100		-100	-122	-22				17	17
Trafikleder	-2 000		-2 000	-2 004	-4					
Gäst- o småbåtshamn	-200		-200	-198	2					
Pojo centrum		-50	-50	-36	14					
Trafiksäkerhet		-100	-100	-89	11				16	16
Karis järnvägsbro				-36	-36					
Trafikarrangemang RV 25	-100		-100	-90	10					
Svartå fiskväg	-265		-265	0	265					
Freshabit Svartån				-109	-109				126	126
Kärkirahoitus Svartån				-3	97				213	213
Friluftsled Ormnäs-Estholmen		-100	-100	0	200					
Energiätgärder/Solpanel	-200		-200	-81	-81					
Friluftsled Billnäs-Pumpviken				-81	-81					
Kommunalt teknisk planering och utbyggnad av bostadsområden o industriområden	-240	240								
Malmkulla industriområde				-6	-6					
Svartå underfart		-70	-70	-83	-13					
Rödmossen		-150	-150	-106	44					
Gammelboda småbåtshamn		-20	-20	-9	11					
Projekt	-250	250								
Konstruktioner och anordningar totalt	-4 005	0	-4 005	-3 675	330	0		0	425	425
Placeringar / Aktier och andelar										
Fastighets Ab Fokus	-2 800		-2 800	-2 801	-1					
Övriga aktier och andelar		-1 215	-1 215	-1 080	135				1 118	1 118
Aktier och andelar totalt	-2 800	-1 215	-4 015	-3 881	134	0		0	1 118	1 118
Investeringsdelen staden totalt :	-11 305	-1 284	-12 589	-11 169	1 420	500	150	650	1 753	1 103
Raseborgs Vatten	-1 680		-1 680	-1 567	113					
INVESTERINGSDEL TOTALT	-12 985	-1 284	-14 269	-12 736	1 533	500	150	650	1 753	1 103
FINANSIERINGSDEL										
Förändring av utlåningen										
Ökning av utlåning						1 017		1 017	20	-997
Minskning av utlåning						310		310	310	
Minskning av utlåningen till affärsverk										
Förändring av lånestocken										
Minskning av långfristiga lån	-11 940		-11 940	-12 535	-595					
Ökning av långfristiga lån						15 360		15 360	10 000	-5 360
Förändring av kortfristiga lån (stadens)				-1 787	-1 787					
Förändringar av eget kapital										
RASEBORGS VATTEN	0	0	0	0	0			0	0	0
TOTALT :	-258 652	-3 493	-262 145	-259 747	2 398	258 028	465	258 493	262 044	3 551

6.3 Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall

SAMMANDRAG €	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Revision						
Intäkter						
Kostnader	-56 901	-63 910		-52 462	11 448	82,1 %
Netto	-56 901	-63 910	0	-52 462	11 448	82,1 %
Stadskansliet						
Intäkter	3 163 204	3 051 780		3 383 889	332 109	110,9 %
Kostnader	-5 741 474	-5 787 300	-1 239 000	-6 555 941	470 359	93,3 %
Netto	-2 578 270	-2 735 520	-1 239 000	-3 172 052	802 468	79,8 %
Ekonomi						
Intäkter	108 303	101 000		114 118	13 118	113,0 %
Kostnader	-1 361 075	-1 383 290		-1 409 194	-25 904	101,9 %
Netto	-1 252 771	-1 282 290	0	-1 295 076	-12 786	101,0 %
Personal						
Intäkter	633 006	693 000	0	668 749	-24 251	96,5 %
Kostnader	-2 883 388	-2 928 000	-450 000	-3 146 607	231 393	93,1 %
Netto	-2 250 382	-2 235 000	-450 000	-2 477 858	207 142	92,3 %
Stadsutveckling						
Intäkter	99 484	79 500		29 081	-50 419	36,6 %
Kostnader	-1 547 860	-1 920 140	0	-1 671 160	248 980	87,0 %
Netto	-1 448 376	-1 840 640	0	-1 642 079	198 561	89,2 %
Kollektivtrafik						
Intäkter	168 862	170 000		124 724	-45 276	73,4 %
Kostnader	-640 517	-771 080		-663 053	108 027	86,0 %
Netto	-471 654	-601 080	0	-538 329	62 751	89,6 %
KONCERTTJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	4 172 860	4 095 280	0	4 320 561	225 281	105,5 %
Kostnader	-12 231 214	-12 853 720	-1 689 000	-13 498 417	1 044 303	92,8 %
Netto	-8 058 354	-8 758 440	-1 689 000	-9 177 856	1 269 584	87,8 %
Administration och stödtjänster						
Intäkter	122 514	39 100		59 250	20 150	151,5 %
Kostnader	-2 000 765	-2 023 620	-100 000	-1 987 487	136 133	93,6 %
Netto	-1 878 251	-1 984 520	-100 000	-1 928 237	156 283	92,5 %
Vård i hemmet och stödtjänster						
Intäkter	1 493 096	1 867 000		2 111 094	114 094	105,7 %
Kostnader	-9 661 047	-10 562 950		-10 535 666	227 284	97,9 %
Netto	-8 167 951	-8 695 950	0	-8 424 572	271 378	96,9 %
Dygnet runt boende						
Intäkter	4 508 602	4 422 500		4 502 655	80 155	101,8 %
Kostnader	-17 098 401	-17 360 060	-50 000	-17 309 117	100 943	99,4 %
Netto	-12 589 799	-12 937 560	-50 000	-12 806 462	181 098	98,6 %
Hälsovårdstjänster						
Intäkter	926 028	887 460		843 506	6 046	100,7 %
Kostnader	-10 397 246	-10 567 160	-50 000	-10 685 740	-68 580	100,6 %
Netto	-9 471 219	-9 679 700	-50 000	-9 842 234	-112 534	101,2 %
Mental- och missbrukarvård						
Intäkter	456 667	446 600	0	434 680	-11 920	97,3 %
Kostnader	-3 374 320	-3 580 860	0	-3 534 341	46 519	98,7 %
Netto	-2 917 652	-3 134 260	0	-3 099 661	34 599	98,9 %
Tandvård						
Intäkter	1 108 540	1 151 000		988 623	37 623	104,0 %
Kostnader	-3 152 927	-3 387 410	-50 000	-3 315 915	121 495	96,5 %
Netto	-2 044 386	-2 236 410	-50 000	-2 327 292	-40 882	101,8 %
Barn- och familjetjänster						
Intäkter	348 300	251 300		472 720	221 420	188,1 %
Kostnader	-6 119 370	-5 599 780	-750 000	-6 522 538	-172 758	102,7 %
Netto	-5 771 070	-5 348 480	-750 000	-6 049 818	48 662	99,2 %

SAMMANDRAG €	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Vuxensocialarbetare, handikappservice och invandrarbyrå						
Intäkter	647 337	430 440		690 491	260 051	160,4 %
Kostnader	-14 335 703	-15 025 270	-100 000	-14 827 174	298 096	98,0 %
Netto	-13 688 366	-14 594 830	-100 000	-14 136 683	558 147	96,2 %
Sysselsättningstjänster						
Intäkter	384 579	629 380		319 688	-109 692	74,5 %
Kostnader	-3 915 387	-4 317 110	-50 000	-4 254 934	112 176	97,4 %
Netto	-3 530 807	-3 687 730	-50 000	-3 935 246	-197 516	105,3 %
Specialsjukvård / Bet.andel						
Intäkter	181 782	160 000		211 720	51 720	132,3 %
Kostnader	-41 785 293	-41 115 000	0	-41 613 009	-498 009	101,2 %
Netto	-41 603 511	-40 955 000	0	-41 401 288	-446 288	101,1 %
Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård						
Intäkter						
Kostnader	-4 804 531	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8 %
Netto	-4 804 531	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8 %
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TOTALT						
Intäkter	10 177 445	10 284 780	-320 000	10 634 427	669 647	106,7 %
Kostnader	-116 644 989	-117 860 370	-1 350 000	-119 634 830	-424 460	100,4 %
Netto	-106 467 544	-107 575 590	-1 670 000	-109 000 403	245 187	99,8 %
Övrig utbildning						
Intäkter	1 685 896	1 609 060		1 449 084	-159 976	90,1 %
Kostnader	-8 977 185	-9 424 910		-9 077 554	347 356	96,3 %
Netto	-7 291 289	-7 815 850	0	-7 628 470	187 380	97,6 %
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 523 153	1 492 200		1 512 264	20 064	101,3 %
Kostnader	-17 304 301	-17 408 920	160 000	-17 034 897	214 023	98,8 %
Netto	-15 781 148	-15 916 720	160 000	-15 522 633	234 087	98,5 %
Utbildning						
Intäkter	719 153	595 570		807 592	212 022	135,6 %
Kostnader	-28 585 466	-28 934 300		-28 278 699	295 601	99,0 %
Netto	-27 866 313	-28 338 730	0	-27 471 107	867 623	96,9 %
Gymnasier						
Intäkter	58 843	6 500		35 290	57 580	542,9 %
Kostnader	-3 890 215	-4 086 360		-3 905 658	100 702	97,5 %
Netto	-3 831 372	-4 079 860	0	-3 870 368	209 492	94,9 %
Muséer						
Intäkter	139 151	82 500		57 523	-24 977	69,7 %
Kostnader	-1 072 883	-1 213 840		-1 185 963	27 877	97,7 %
Netto	-933 732	-1 131 340	0	-1 128 440	2 900	99,7 %
Bibliotek						
Intäkter	51 594	36 010		23 842	-12 168	66,2 %
Kostnader	-1 587 367	-1 534 850		-1 513 621	21 229	98,6 %
Netto	-1 535 773	-1 498 840	0	-1 489 779	9 061	99,4 %
Fritid						
Intäkter	881 787	865 600		520 974	-179 626	74,4 %
Kostnader	-3 086 790	-3 085 110		-2 805 841	279 269	90,9 %
Netto	-2 205 003	-2 219 510	0	-2 284 867	-65 357	102,9 %
BILDNING TOTALT						
Intäkter	5 059 577	4 687 440		4 406 569	-115 871	97,4 %
Kostnader	-64 504 207	-65 688 290	160 000	-63 802 233	1 286 057	98,0 %
Netto	-59 444 630	-61 000 850	160 000	-59 395 664	1 445 186	97,6 %

SAMMANDRAG €	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Administration						
Intäkter	258 265	316 500		323 025	6 525	102,1 %
Kostnader	-2 500 941	-2 589 740		-2 575 985	13 755	99,5 %
Netto	-2 242 676	-2 273 240	0	-2 252 960	20 280	99,1 %
Samhällsteknik						
Intäkter	1 293 399	1 165 860		1 366 102	200 242	117,2 %
Kostnader	-4 873 003	-4 711 420	0	-4 617 066	94 354	98,0 %
Netto	-3 579 603	-3 545 560	0	-3 250 964	294 596	91,7 %
Mätning- och fastighetsbildning						
Intäkter	2 808 821	2 715 000	300 000	3 557 328	542 328	118,0 %
Kostnader	-604 471	-638 390		-592 448	45 942	92,8 %
Netto	2 204 350	2 076 610	300 000	2 964 880	588 270	124,8 %
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	20 168 962	20 096 970		20 217 422	120 452	100,6 %
Kostnader	-12 460 786	-12 677 110		-11 904 879	772 231	93,9 %
Netto	7 708 176	7 419 860	0	8 312 543	892 683	112,0 %
Lokalvård och kosthåll						
Intäkter	8 019 245	8 912 350		8 208 979	-103 371	98,8 %
Kostnader	-8 300 641	-8 996 310		-8 573 087	193 223	97,8 %
Netto	-281 396	-83 960	0	-364 108	-280 148	433,7 %
Planläggning						
Intäkter	86 279	73 000		66 995	-6 005	91,8 %
Kostnader	-710 592	-751 560	0	-643 306	108 254	85,6 %
Netto	-624 313	-678 560	0	-576 311	102 249	84,9 %
Bygg och miljö / Miljöenheten						
Intäkter	617 257	636 000		685 840	49 840	107,8 %
Kostnader	-1 615 458	-1 626 690	0	-1 643 956	-17 266	101,1 %
Netto	-998 201	-990 690	0	-958 116	32 574	96,7 %
Avfallsnämnden						
Intäkter	480 236	458 000		445 733	-12 267	97,3 %
Kostnader	-408 519	-397 270		-387 964	9 306	97,7 %
Netto	71 717	60 730	0	57 770	-2 960	95,1 %
TEKNISKA SEKTORN TOTALT						
Intäkter	33 726 477	34 373 680	-300 000	34 871 425	797 745	102,3 %
Kostnader	-31 474 411	-32 388 490	230 000	-30 938 691	1 219 799	96,2 %
Netto	2 252 066	1 985 190	-70 000	3 932 734	2 017 544	205,3 %
Raseborgs stad						
Intäkter	53 136 359	53 441 180	-620 000	54 232 981	1 411 801	102,7 %
Kostnader	-224 854 819	-228 790 870	-2 649 000	-227 874 171	3 565 699	98,5 %
Netto	-171 718 461	-175 349 690	-3 269 000	-173 641 189	4 977 501	97,2 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 028 873	5 984 380	0	5 984 130	-250	100 %
Kostnader	-4 687 338	-4 735 130	0	-4 842 566	-107 436	102 %
Netto	1 341 535	1 249 250	0	1 141 563	-107 687	91,4 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	59 165 232	59 425 560	-620 000	60 217 111	1 411 551	102,4 %
Kostnader	-229 542 157	-233 526 000	-2 649 000	-232 716 737	3 458 263	98,5 %
Netto	-170 376 925	-174 100 440	-3 269 000	-172 499 626	4 869 814	97,3 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	-6 789 113	-336 970	-7 751 000	9 549 067	17 637 037	
Raseborgs vatten	615 377	549 250		443 820	-105 430	
Totalt	-6 173 735	212 280	-7 751 000	9 992 887	17 531 607	
Kumulativt underskott 31.12.						
		IB 2020		31.12.2020	Förändring	
		11 206 350		1 213 463	-9 992 887	

Sektor: Koncerntjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag

Grundläggande information om sektorn

Sektorn ansvarar för tvärsektorieella stödfunktioner för förvaltningarna. Inom sektorn finns följande avdelningar: stadskansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och stadsutvecklingsavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Stadskansliet är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ. Avdelningen fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennes arbetsuppgifter. Verksamhetsområdet är allmän förvaltning och stadskansliet handhar uppgifter relaterade till allmänna val, juridiska tjänster, translatortjänster, intern postgång och vaktmästartjänsten samt arkivfunktionen. Till avdelningen hör IKT-enheten som handhar IT-funktioner, IT-stöd, stadens telefonväxel och kundbetjäning.

Staden är värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och säljer patientombudsmannatjänster till Hangö stad och till Ingå och Kyrkslätt kommuner.

Ekonomiavdelningen ansvarar för den övergripande ekonomiförvaltningen och –planeringen, budget, bokslut och verksamhetsberättelse, prognoser och statistik, rapportering, upphandling och riskhantering.

Personalavdelningen ansvarar för stadens personalutveckling, avtalsförhandlingar, löneräkning, pensionsärenden, arbetarskydd, läroavtal, sommarjobb, personalundersökningar, personalstatistik, ledarskapsutbildning, personalförmåner och rekreation, företagshälsovård för personalen, samt stöder de övriga sektorerna vid rekrytering. Avdelningens köpta tjänster består i huvudsak av; medlemsavgifter till kommunala arbetsmarknadsverket, lönespecifikationer, olika arbetshälsoprojekt, företagshälsovård, utbildningstjänster i ledarskap, språk och första hjälpen, kultursedlar och lunchsedlar.

Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befärma näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, kollektivtrafik, kultur- och turismtjänster, skärgårdsfrågor och projekthantering. Utvecklingsavdelningen finns i första hand till för stadens invånare men i enlighet med strategiska linjedragningar satsar avdelningen även på att främja stadens image och att staden är attraktiv för såväl inflyttare som besökare och turister.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

- Förverkligande av strategins handlingsprogram.
- Implementering av förvaltningsstadgan.
- Påbörjande av förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Stöda sektorerna i utvecklingen av digitala tjänster och förnyelse av administrativa system.
- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter.
- Ordna utbildning i kundservice.
- Marknadsföringsplanen och processen genomförs enligt godkänd plan.
- Branding
- Future dialog eller motsvarande invånarapplikation för aktivering av kommuninvånarna tas i bruk.
- Utveckling av mätarna för synligheten
- Information om och marknadsföring av Raseborgs som besöksmål
- Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks
- Trivseln i det offentliga rummet förbättras genom kulturplanering
- Välbefinnandet hos invånarna ökas genom kulturföstran och kulturtjänster riktade till den äldre befolkningen.
- Utveckla kollektivtrafiken så att staden är en attraktiv boendeort
- Utvärdering av byabussprojektet
- Externa rekryteringar godkänns av stadsstyrelsen om inte annat beslutats.

Sektor: Koncerntjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

BOKSLUT 2020

**DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag**

Förankrande av strategin i koncerntjänsters målsättningar

Papperslöst mötesförfarande	I bruktagande av nytt ärendehanteringsprogram tillsammans med tekniska lösningar möjliggör att stadens förtroendeorgan kan verka papperslöst.
Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.	De politiska organen är medvetna om ekonomins och verksamhetens förverkligande under budgetåret.
Stärka medarbetarskap och kundservice	En betydande del av stadens verksamhet handlar om kundrelationer och medarbetarskap. Dessa kan förbättras genom utbildning av personalen.
Öka mängden arbetsplatser och företag, genom samarbetet med Novago.	Mängden arbetsplatser är av betydelse med tanke på stadens befolkningsutveckling och i samarbete med andra aktörer får staden mera resurser att satsa.
Av staden anordnade företags- turism och kulturträffar	Genom interaktion med kommuninvånare, användare av tjänster och andra aktörer stärker vi bilden av Raseborg. Nätverksamarbetet förbättrar dialogen och samarbetet med alla berörda och skapar en positiv känsla för staden. Dessutom berikar det samarbetet mellan olika företagare och andra aktörer.
Utveckla information och kommunikation i staden	Genom utveckling av kommunikation och satsningar på information stärker budskapet om Raseborg på ett positivt och mångsidigt sätt. Dessutom uppmuntras och aktiveras kommuninvånarna till dialog och positivt tänkande.
Sammanföra linjetrafik och skolskjutsar och en servicenivåutredning görs på kollektivtrafiken.	Inom kollektivtrafiken ska nivån på service utredas samtidigt som linjetrafik och skolskjutsar sammanförs så att skolskjutsarna använder sig maximalt av linjetrafik och möjliggör även andra resenärer än skolelever.

Analys över åtgärder

Covid19-pandemin har påverkat sektorn för koncerntjänster i olika grad beroende på avdelningarnas verksamhet. Speciellt stadsutveckling, kollektivtrafik och ITC-enheten har påverkats mycket av den pågående pandemin, medan personalavdelningen och stadskansliet påverkats mindre. Ekonomiavdelningen har inte just alls påverkats. De allmänna restriktionerna har dock påverkat det dagliga arbetet och rutinerna hur jobbet utförs. Flera planerade utbildnings- och rekreationstillfällen har inte förverkligats. Förtroendeorganens sammanträden har påverkats bl. a. med ibruktagande av distans- och hybridmöten. Samtidigt har tekniken i mötesutrymmen uppdaterats.

Sektor: Koncerttjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Pandemin har lett till en utvidgad ibruktagning av plattformen Teams. Tyngdpunkten från stationära datorer till bärbara har förorsakat extra arbete för ITC-enheten.

Förtroendeorganen övergick helt till papperslöst mötesförfarande under verksamhetsåret.

Serverkapaciteten har höjts i om införskaffande av nya servrar. Under år 2020 togs nya tjänster i bruk så som webbaserad tjänst för tjänsteinnehavarbeslut, digitalt system för understödsansökningar och digitala hanteringssystem för arbetslistor. Uppdateringen av programvaran för cirkulation av inköpsfakturer och integreringen av den elektroniska faktureringsplattformen i ekonomisystemet har slutförts.

Dessutom har digisäkerheten höjt genom ibruktagning av nytt system för tillhandahållande digitala tjänster. Ny utrustning för långtida säkerhetskopiering har tagits i bruk.

Staden har deltagit i befolkningsregistercentralens Taisto-övning gällande dataskydd och datasäkerhet och deltagande i Helmi-robotikprogrammet påbörjades under 2020. Däremot inställdes den regionala beredskapsövningen Uusimaa2020.

Under året deltog flera anställda i företagshälsovårdens granskningar – totalt 694 anställda.

Läroavtalselever hade staden främst inom äldreomsorgen.

Besöksantalet vid stadens evenemang var lägre pga. att bl.a. Ekenäs Sommarkonserter och Höstmarknaden inställdes. De utländska övernattningar i stadens minskade pga pandemin.

Inom kollektivtrafiken har passagerarmängderna minskat pga pandemin och den linjebaserade trafiken minskat. Detta har kompenseras genom upphandling av köptrafik.

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	3 224 490	3 324 780	0	3 396 158	71 378	102,1%
Avgiftsintäkter	23 312	25 000	0	22 263	-2 737	89,1%
Understöd och bidrag	685 471	618 000	0	630 217	12 217	102,0%
Övriga intäkter	239 587	127 500	0	271 923	144 423	213,3%
Intäkter totalt	4 172 860	4 095 280	0	4 320 561	225 281	105,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-4 141 050	-4 270 510	0	-4 015 224	255 286	94,0%
Köp av tjänster	-5 256 179	-5 566 660	-450 000	-5 534 799	481 861	92,0%
Material och varor	-138 223	-115 870	0	-119 918	-4 048	103,5%
Understöd	-1 237 206	-1 368 400	0	-1 292 380	76 020	94,4%
Övriga kostnader	-1 458 556	-1 532 280	-1 239 000	-2 536 096	235 184	91,5%
Kostnader totalt	-12 231 214	-12 853 720	-1 689 000	-13 498 417	1 044 303	92,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				10,4 %		
Verksamhetsbidrag	-8 058 354	-8 758 440	-1 689 000	-9 177 856	1 269 584	87,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				13,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 866 734	2 958 360		3 060 736		
Interna kostnader	-726 814	-762 510		-774 702		

Sektor: Koncerntjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

BOKSLUT 2020

**DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag**

Analys av det ekonomiska utfallet

Intäkterna inom sektorn översteg de budgeterade intäkterna med 225 281 €. Det beror bl. a. på obudgeterade intäkter från försäljning av aktier i FAb Jägarbacken samt högre intäkter för ICT-enheten. Noteras bör att intäkterna för evenemang så som Bokkalaset och Höstmarknaden minskade då dessa inte kunde ordnas i planerad omfattning. Pandemin ledde även till mindre statligt biljettstöd i om lägre kostnader inom kollektivtrafiken.

Inom sektorns gjordes under år 2020 två budgetändringar om totalt – 1 689 000 €. Dessa föranleddes av försäljningen av FAb Knipnäs och ökande kostnader inom företagshälsovården relaterade till covid19-pandemin. Företagshälsovårdens pandemikostnader ersattes delvis av Folkpensionsantaltalen.

Kostnaderna inom sektorn låg efter budgetändringar 1 044 303 € under budgeterat. Dethär är delvis relaterat till covid19-pandemin då viss verksamhet och vissa åtgärder blivit oförverkligade. Kostnaderna återspeglar även en återhållsam ekonomisk politik där utgifter noggrant övervägts.

Arbetslösheten har stigit i Raseborg pga den rådande ekonomiska situationen föranledd av pandemin. Per 31.12.2020 var andelen arbetslösa i Raseborg 11,8 % (jfr 31.12.2019 8,7 %).

Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande Ann-Katrin Bender

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Lagstadgad revision (revisor) och ändamålsenlighetsrevision (revisionsnämnden).




Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisions- och utvärderingsprogram. Antalet lagstadgade revisionsdagar uppgår till 75 dagar enligt av fullmäktige godkänd offert. Revisionsnämnden består av 9 medlemmar. Revisionsnämnden sammankommer årligen till ca 9 möten. Som sekreterare för revisionsnämnden fungerar revisorn i enlighet med den av stadsfullmäktige godkända revisionsofferten. Därtill har uppskattats åtgå 10 dagar totalt. Till mötena inkallas ledande tjänstemän för förvaltningsenheterna i enlighet med godkänt utvärderingsprogram.

Stadsfullmäktige tar del av den av revisionsnämnden fastställda utvärderingsberättelse inom maj månad varefter sektorerna och stadsstyrelsen inkommer med genmälen. Revisionsberättelsen behandlas i anslutning med bokslutet inom maj månad. Revisor rapporterar till revisionsnämnden 2-3 gånger skriftligen under verksamhetsåret. Revisionsnämnden tillkännager redogörelserna av bindningar till stadsfullmäktige årligen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under året utvärderas revisionsnämndens arbetssätt och processbeskrivningar färdigställs. Nämnden förverkligar sitt uppdrag i enlighet med en fastställd plan för utvärdering. Därtill kommer nämnden att fokusera på intern revision, riskhantering och kontroll utöver planen. För att säkerställa kompetensutveckling i nämnden strävar nämndmedlemmarna till att delta i åtminstone en utbildning för kommunala revisionsnämndsmedlemmar under perioden.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
		Utvärdering av revisionsnämndens arbetssätt och slutprodukt; utvärderingsberättelse för periodens två första år. (samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän)	Både förtroendevalda och tjänstemän deltar i utvärderingen.
		Utvärderingen har slutförts.	
		Tydliga (och i övriga förvaltningen förankrade) processbeskrivningar godkänns (smidigare arbetssätt)	Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och klart kommunicerade internt i staden.
		Processbeskrivningarna har slutförts.	
		Kompetensutveckling bland revisionsnämndens medlemmar	En del av revisionsnämndens medlemmar deltar i utbildningstillfällen.
		På grund av det rådande läget ordnas färre utbildningstillfällen, behovet av kompetensutveckling diskuteras i nämnden.	

Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande Ann-Katrin Bender

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys över åtgärder

Revisionsberättelse och utvärderingsberättelse för år 2019 tillställdes stadsfullmäktige enligt plan. Revisionsnämnden har sammankommit regelbundet under året och i enlighet med kommunallagen uppgjort en utvärderingsplan för år 2020. Under året har revisionsnämnden prövat på olika arbetssätt och utvärderat de egna arbetssätten.

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	0	0	0	0	0	0,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)						
Kostnader						
Personalkostnader	-14 582	-16 200		-11 776	4 424	72,7%
Köp av tjänster	-38 344	-44 070		-37 051	7 019	84,1%
Material och varor	-786					
Understöd						
Övriga kostnader	-3 189	-3 640		-3 636	4	99,9%
Kostnader totalt	-56 901	-63 910	0	-52 462	11 448	82,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-7,8 %		
Verksamhetsbidrag	-56 901	-63 910	0	-52 462	11 448	82,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-7,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-3 814	-4 210		-4 202		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Revisionsnämnden har hållit sig inom budgetens ramar och uppnått de bindande målen för år 2020 förutom kompetensutveckling p.g.a. Covid 19 -pandemins inverkan med färre utbildningstillfällen. Revisionsnämnden har enbart hållit digitala möten, som är en delförklaring till avvikelserna från budgeten.

Verksamhetsbeskrivning




Stadskansliet är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ. Avdelningen fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennes arbetsuppgifter. Verksamhetsområdet är allmän förvaltning och stadskansliet handhar uppgifter relaterade till allmänna val, juridiska tjänster, translatorjänster, intern postgång och arkivering. Till avdelningen hör IKT-enheten som handhar IT-funktioner, IT-stöd, stadens telefonväxel och front-officeverksamheten.

Staden fungerar som värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och säljer patientombudsmannatjänster till Hangö stad och Ingå och Kyrkslätt kommuner.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

- Förverkligande av strategins handlingsprogram.
- Implementering av förvaltningsstadgan.
- Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning.
- Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet. Staden är med i Nationalspråknätverket.
- Utvecklande av det papperslösa mötesförfarandet.
- Ibrukttagande av avtalshanteringsprogram.
- Påbörjande av förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Förnya småbarnspedagogikens administrativa system och utöka bildningens digitala tjänster.
- Stöda sektorerna i utvecklingen av digitala tjänster och förnyelse av administrativa system.
- Uppdatering och förnyelse av centrala systemomfattande licenser.
- Smidigare och utökade digitala tjänster för invånarna.
- Fortsatt förnyelse och effektivisering av administrativa processer.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet och stadens digitala system.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		Implementering av förvaltningsstadgan	Antal utbildningstillfällen totalt 15, varav 10 under år 2020
		Implementeringen och utbildningen gällande för tjänsteinnehavare hölls under hösten 2020. Totalt hölls fem (5) utbildningstillfällen.	
		Förverkligande av strategin Papperslöst mötesförfarande	Andel papperslösa möten. Eftersträvad nivå 100% papperslösa möten.
		Programvaran för pappersfritt mötesförfarande har levererats och ibruktagning skedde under hösten 2020.	
		Förverkligande av strategin Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker.	Antal utbildningstillfällen
		Utbildning har inte ordnats 2020 pga rådande covid19- pandemi och behov av fysiskt hållna utbildningstillfällen.	

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Antal avslutade Helpdesk-uppdrag	2000 / år
	804 st avslutade Helpdesk-uppdrag 1.1.2020 – 31.03.2020 1 397 st avslutade Helpdesk-uppdrag 1.1.2020 – 30.06.2020 2 348 st avslutade Helpdesk-uppdrag 1.1.2020 – 30.09.2020 3 020 st avslutade Helpdesk-uppdrag 1.1.2020 – 31.12.2020	

Analys över åtgärder

Under 2020 har en del utmaningar med resursering inom IT upplevts, och en del planerade projekt har skjutits upp och implementeringar fördröjts. COVID-19 pandemin har lett till utvidgad ibruktagnings av kollaborationsplattformen Teams, samt att IT-utrustningen har flyttat tyngdpunkten från stationära datorer till bärbara. En del reaktiva åtgärder måste snabbt tillämpas för att tillmötesgå det plötsligt ökande behovet av distansarbete. IT-infrastrukturen var förhållandevis väl förberedd för pandemiutbrottet och övergång till distans gällande stödsystem som t.ex. brandmur. Tekniken i stadens mötesutrymmen har uppdaterats för att möjliggöra hybrid- och distansmöten på ett kvalitativt sätt.

Programvaran för det papperslösa mötesförfarandet har levererats och ibruktagnings har skett i förtroendeorganen. Ibruktagnings av avtalshanteringsprogram har inletts och befintliga avtal har införts i avtalsmodulen.

Nya servrar har införskaffats och installerats, och migreringen från den gamla servermiljön till den nya har inletts. De nya serverna medför bättre prestanda, bättre feltålighet, större lagringsutrymme och enklare hantering.

Förnyat webbaserat system för tjänstemannabeslut har tagits i bruk.

Digitala system för mottagning av understöd har tagits i bruk.

Digitalt hanteringssystem för arbetslistor har tagits i bruk.

Faktura- och arkiveringsprogrammet Rondo har uppdaterats.

Ny utrustning för långtida säkerhetskopiering har tagits i bruk.

Ibruktagnings av nytt system för tillhandahållande digitala tjänster på ett digisäkert sätt har inletts. Systemet kommer att åtgärda identifierade svagheter i nuvarande upplägg samt medföra möjlighet att presentera nya tjänster till anställda i en mobil arbetsmiljö, som tidigare endast varit möjliga att använda i Raseborgs egna kontorsutrymmen.

Intresset för ibruktagnings av elektroniska blanketter har ökat inom olika verksamhetsområden.

Staden har deltagit i befolkningsregistercentralens Taisto-övning gällande dataskydd och datasäkerhet.

Staden deltar i Helmi-robotikprogrammet tillsammans med 15 andra kommuner för att automatisera valda processer inom staden.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
	Stadsfullmäktige		
antal möten	6	8	7
antal behandlade paragrafer	144	125	122
Stadsstyrelsen			
antal möten	20	22	20
antal behandlade paragrafer	479	500	454
Antal servrar	82	100	91
Antal arbetsstationer	1 462	1 200	1 457
Mobila enheter, admin	68	100	53
Mobila enheter, edu	3 160	3 200	2 609
Användare	5 976	6 000	6 100
Avslutade HelpDesk uppdrag	2 400	2 400	3 020
Besvarade samtal i växeln	35 033	36 000	35 638

Stadskansli

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	2 931 599	3 001 780		3 130 128	128 348	104,3%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	97 395			11 001	11 001	0,0%
Övriga intäkter	134 210	50 000		242 760	192 760	485,5%
Intäkter totalt	3 163 204	3 051 780	0	3 383 889	332 109	110,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				7,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 812 782	-1 818 590		-1 771 179	47 411	97,4%
Köp av tjänster	-2 398 183	-2 501 980		-2 334 637	167 343	93,3%
Material och varor	-26 117	-33 880		-24 385	9 495	72,0%
Understöd	-315 055	-122 000		-108 201	13 799	88,7%
Övriga kostnader	-1 189 336	-1 310 850	-1 239 000	-2 317 538	232 312	90,9%
Kostnader totalt	-5 741 474	-5 787 300	-1 239 000	-6 555 941	470 359	93,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				14,2 %		
Verksamhetsbidrag	-2 578 270	-2 735 520	-1 239 000	-3 172 052	802 468	79,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				23,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 861 160	2 958 360		3 054 991		
Interna kostnader	-371 042	-387 400		-397 954		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Avdelningens totala verksamhetsbidrag ligger under det budgeterade med 802 468 €. Intäkterna under budgetåret var 332 109 € högre än budgeterat främst tack vare obudgeterade intäkter från försäljning av aktier (FAB Jägarbacken). Kostnaderna var under det budgeterade med 470 359 €. En budgetändring gjordes under 2020 om – 1 239 000 € som härrör till FAB Knipnäs försäljning. Kostnadsinbesparingarna fördelade sig relativt jämnt över verksamheten.

ITC-enhetens verksamhetsbidrag var 51 000 € under budgeterat. Försäljningsintäkterna för ICT var 107 000 € högre än budgeterat främst tack vare sektorernas IT-användning. ICT-enhetens kostnader var 76 000 € lägre än budgeterat.

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Ekonomichef Jeanette Bäckström

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag





Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ansvarar för den övergripande ekonomiförvaltningen och –planeringen, budget, bokslut och verksamhetsberättelse, prognoser och statistik, rapportering, upphandling och riskhantering.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter.
- Effektivisering och digitalisering av processer.
- Uppdatering av programvaran för cirkulation av inköpsfakturer.
- Ibruktagande av ny rapporterings- och uppföljningsprogramvara.
- Controllerteamet fortsätter jobba med samordning av rutiner och vidareutveckling av processer.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.	Övergripande rapport kvartalsvis + bokslut. Månatliga uppföljningskriterier till stadsstyrelsen.
		Uppföljning av utfallet samt prognos för hela året rapporterades kvartalsvis till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Månatliga uppföljningskriterier har levererats till stadsstyrelsen.	
		Samordning av tvärssektoriella processer genom att ordna utbildningstillfällen inom ramen för bokföring, fakturering, Rondo och Pro Economica.	Minst 4 utbildningstillfällen / år.
		Ett utbildningstillfälle har hållits i Rondo. Därtill har hållits flera utbildningstillfällen i Pro Economica Premium Laskutus i samband med byte av programvaran. Pandemin har begränsat genomförandet av andra utbildningar under året.	
		Förverkligande av strategin: Ökning av de elektroniska transaktionernas andel vid inköp från nuvarande nivå (2019 = 68 %)	Andel elektroniska transaktioner = 70 %
		De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2020 uppgick till 73,9 %.	
		Förverkligande av strategin: Ökning av de elektroniska fakturornas andel vid försäljning från nuvarande nivå (2019 = 16 %)	Andel elektroniska transaktioner = 30 %
		De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2020 uppgick till 19,5 %. Gäller till stora delar privatpersonsegmentet som i varierande grad är benägna att motta fakturor elektroniskt. Arbetet med att höja andelen elektroniska fakturor fortsätter.	

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: **Ekonomichef Jeanette Bäckström**

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys över åtgärder

Uppdateringen av programvaran för cirkulation av inköpsfakturer har gjorts.

Integreringen av den elektroniska faktureringsplattformen i ekonomisystemet har slutförts under året.

Ibrukttagandet av ny programvara för rapportering och uppföljning har fördröjts delvis på grund av resursbrist och delvis på grund av pandemin. Målsättningen är att under år 2021 ta i bruk en programvara för rapportering och uppföljning.

Controllerteamet har fortsatt jobbet med att samordna rutiner och vidareutveckla processer för ekonomistyrning.

Den pågående coronaviruspandemin har inte påverkat avdelningens verksamhet nämnvärt.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Inköpsverifikat Rondo	49 534	49 000	48 423
Beskattningskostnader till staten	619 850	652 500	641 227

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	84 729	77 000		90 950	13 950	118,1%
Avgiftsintäkter	23 312	24 000		22 263	-1 737	92,8%
Understöd och bidrag				0	0	0,0%
Övriga intäkter	262			906	906	0,0%
Intäkter totalt	108 303	101 000	0	114 118	13 118	113,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				5,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-559 651	-549 440		-513 824	35 616	93,5%
Köp av tjänster	-743 527	-778 980		-831 882	-52 902	106,8%
Material och varor	-4 787	-3 560		-5 340	-1 780	150,0%
Understöd				0	0	0,0%
Övriga kostnader	-53 109	-51 310		-58 148	-6 838	113,3%
Kostnader totalt	-1 361 075	-1 383 290	0	-1 409 194	-25 904	101,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,5 %		
Verksamhetsbidrag	-1 252 771	-1 282 290	0	-1 295 076	-12 786	101,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,4 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-84 394	-94 190		-103 067		

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: **Ekonomichef Jeanette Bäckström**

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys av ekonomi och nyckeltal

Försäljningsintäkterna består i sin helhet av vidarefakturerings av köptjänster (bruttoprincipen).

Personalkostnaderna underskrids på grund av pensionering. Resursen har inte ersatts till ekonomiavdelningen.

Överskridningen av köptjänster beror huvudsakligen på en ändring i fördelningsgrunden av kostnaderna mellan ekonomiavdelningen och övriga sektor vad gäller kostnaden för kuvertering som verkställs av tjänsteleverantören. Efter byte av faktureringsplattform har en motsvarande kostnadsspecifikation som tidigare inte kunnat erhållas, varmed merparten av kostnaderna har bokats på ekonomiavdelningen. Totala kostnaden för hela staden är i det stora hela oförändrad.

Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

**BOKSLUT 2020
DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag**






Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen ansvarar för stadens personalutveckling, avtalsförhandlingar, löneräkning, arbetarskydd, läroavtal, sommarjobb, personalundersökningar, personalstatistik, ledarskapsutbildning, personalförmåner och rekreation, företagshälsovård för personalen, samt stöder de övriga sektorerna vid rekrytering. Avdelningens köpta tjänster består i huvudsak av; medlemsavgifter till kommunala arbetsmarknadsverket, lönespecifikationer, olika arbetshälsoprojekt, företagshälsovård, utbildningstjänster i ledarskap, språk och första hjälpen, kultur- och lunchförmåner.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

- Ordna utbildning i kundservice i samarbete med sektorerna.
- Fortsätta att digitalisera tjänster. Bl.a. elektronisk reseräkning
- Förverkliga riktad motionskampanj.
- Granskning av företagshälsovårdens användning under år 2020.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kvalitativ företagshälsovård	600 hälsogranskningar
	Under året gjordes 694 hälsogranskningar	
	Första Hjälpen kurser	100 personer
	Under året deltog 91 anställda i första hjälpen kurser	
	Sommarjobbare	100 månader
	Samtliga 100 sommarjobbare anställdes under kvartal II och III	
	Läroavtalsstuderande	10 personer
	Under året har sammanlagt 9 nya läroavtalsstuderande tillkommit.	
	Förverkligande av strategin Stärka medarbetarskap och kundservice	20 utbildningstillfällen
	Två större utbildningstillfällen i kundservice har hållits under året.	

Analys över åtgärder

Företagshälsovårdens hälsogranskningar är frivilliga för personalen såvida det inte gäller riskarbete. Under året deltog 694 anställda på hälsogranskning vilket klart överskrider målsättningen på 600.

Läroavtal ingås i sådana yrken där staden har en utmanande rekryteringssituation. Merparten av de nya läroavtalen är närvårdare inom äldreomsorgen.

Två större utbildningstillfällen i kundservice hölls under 2020. Covid-19 pandemin ledde dock till att flera planerade utbildnings- och rekreationstillfällen inte kunde hållas. Digitaliseringen av tjänster stannade av något till följd av pandemin. Införandet av elektroniska reseräkningar förverkligades inte under 2020.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Antal löneutbetalningar per år	42 613	40 000	40 770
Hälsoundersökning av personal	533	600	694
Antalet arbetsolyckor	142	0	249

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	202 292	245 000		172 944	-72 056	70,6%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	420 707	448 000		494 492	46 492	110,4%
Övriga intäkter	10 007			1 313	1 313	0,0%
Intäkter totalt	633 006	693 000	0	668 749	-24 251	96,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				5,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 190 329	-1 257 190		-1 144 660	112 530	91,0%
Köp av tjänster	-1 473 773	-1 529 250	-450 000	-1 842 616	136 634	93,1%
Material och varor	-88 678	-61 630		-80 176	-18 546	130,1%
Understöd						
Övriga kostnader	-130 609	-79 930		-79 154	776	99,0%
Kostnader totalt	-2 883 388	-2 928 000	-450 000	-3 146 607	231 393	93,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				9,1 %		
Verksamhetsbidrag	-2 250 382	-2 235 000	-450 000	-2 477 858	207 142	92,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				10,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 159			4 425		
Interna kostnader	-133 997	-145 680		-138 347		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Eftersom Covid-19 pandemin förorsakade mer kostnader för företagshälsovården gjordes under året en budgetändring när tilläggsanslag på 450 000 € beviljades. Enbart personalens Covid-19 tester kostade 217 000 €. FPA ersätter dock kostnaden delvis.

Antalet arbetsolyckor har ökat dramatiskt från 142 fall under 2019 till 249 fall under 2020. Orsaken är i huvudsak ett ökande antal rapporterade fall av våld och hot inom skolorna.

I övrigt har avdelningen i stort sett följt budgeten.

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKLSUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, kollektivtrafik, kultur- och turismtjänster, skärgårdsfrågor och projekthantering. Utvecklingsavdelningen finns i första hand till för stadens invånare men i enlighet med strategiska linjedragningar satsar avdelningen även på att främja stadens image och att staden är attraktiv för såväl inflyttare som besökare och turister.

Näringslivsfrågor – avdelningen samarbetar med företagarföreningarna, Västra Nylands handelskammare och Novago. Staden marknadsförs framgångsrikt på flera olika sätt i flera olika kanaler, både inom Raseborg, i grannkommuner, i huvudstadsregionen och nationellt.

Stadsutvecklingsavdelningen är bl.a. aktiv i två grupper inom staden; näringslivsteamet och marknadsföringsgruppen, som är tvärssektoriella nätverk. I grupperna arbetar man systematiskt med gemensamma näringslivs- och marknadsföringsfrågor. Målsättningarna är ett enhetligt marknadsföringssamarbete och synlighet för staden i olika medier och kanaler samt att centralisera och kanalisera näringslivsfrågorna via ett forum, vilket skapar större förtröende för staden och förbättrar relationerna till företagen.

Avdelningen har också ansvar för den interna och externa informationsspridningen, och informationsprinciper och målsättningar för stadens kommunikationsverksamhet stipuleras i Raseborgs stads kommunikationsplan.

Marknadsföring, information och kommunikation i staden utvecklas av utvecklingschefen, informatören tillsammans med marknadsföringsgruppen, somegruppen och infoansvariga.

Marknadsföringsgruppen för staden består av representanter från alla sektorer och olika avdelningar. Denna grupp fungerar som huvudansvarig för innehållet av stadens marknadsföringsplan. Denna grupp uppdaterar och följer upp årligen kommunikationsplanen och marknadsföringsplanen.

Kulturtjänster utgör en långsiktig investering i kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Kulturväsendets uppgift är att erbjuda stadens invånare likvärdiga förutsättningar för kulturverksamhet samt en aktiv och meningsfull fritid. Kulturverksamheten söker aktivt möjligheter till samarbete och fungerande samarbetslösningar med föreningar och kulturaktörer. Genom understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang.

Information om och marknadsföring av Raseborg som besöksmål följer den nya handlingsplanen för turismen. Handlingsplanen identifierar fyra huvudteman för turismen i regionen; naturupplevelser i en historisk miljö, Raseborg som Finlands bästa bröllopsort, matupplevelser och det lokala livet. För att försäkra tillgängligheten till information fortsätter samarbetet som började år 2019 med satellitinfopunkterna runt staden. Turismtjänsternas huvudinformatiionspunkt fortsätter på EKTA museum och utvecklas på det nya stället, även rörliga infopunkter används under högsäsong. Största delen av informationen sker digitalt via visitraseborg.com, Facebook och Instagram. Samarbetet med medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka fördjupas och planeras på längre sikt. Turisttjänsterna producerar även kartor och skapar synlighet för området på mässor, som är specifika för turismtjänsternas fyra teman.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Fiskars, HelsinkiWest rf. och VisitFinland. Turismtjänsterna ordnar och koordinerar kurser för företagen för att stöda deras produktifiering, digitalisering, internationalisering och samarbete. Fokuseringen är på dynamiska turismtjänster året om.

Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi och lokala organisationer för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

Trivseln i det offentliga rummet förbättras genom kulturplanering med den expertgrupp som tillsatts. Kulturtjänsterna upprätthåller stadens konstregister och köper in konst till samlingen. Genom kulturfostran inom småbarnspedagogiken och skolväsendet skapas jämlika förutsättningar för att öka barnens och de ungas välbefinnande. Kulturtjänsterna samarbetar med bildningen för att med tiden nå en enhetlig kulturläroplan för alla skolelever i Raseborg. Genom hälsofrämjande verksamhet inom vården når kulturtjänsterna även den äldre befolkningen. Kulturtjänsterna arrangerar eller bidrar till arrangerandet av följande större evenemang för allmänheten: Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonserter, Bokkalaset och firandet av självständighetsdagen. I besöksantalet har nu medberäkning också de evenemang som staden sponsorerar eller ger bidrag till och en även noggrannare uppföljning bearbetas 2020. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bl.a. projektplanering och medelsanskaffning.

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKLSUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Dialogen och samarbetet med företagarna i staden utvecklas och möjligheterna för nyetableringar stärks via en arbetsgrupp, **Raseborgsriddarna**, där intressenter inom sysselsättning, företagarföreningar, utbildningserbjudare och stadens representanter sammankommer regelbundet och planerar en gemensam aktivitetskalender och diskuterar aktuella ärenden. Samarbetet med Novago förstärks och utvecklas enligt stadens behov. Tillsammans med Novago, företagarföreningarna och staden anordnas 2-3st företagsträffar där upphandling är ett återkommande tema och ett årligt återkommande heldagsevenemang nationella **företagardagen 5.9.2020**. Rekryteringsmässan ordnas i januari, Raseborgs prisceremoni i februari, en tre dagars internationell stormarknad i juli, en veckas European peoples festival ordnas i Karis sista veckan i juli och Ekenäs höstmarknad ordnas som tredagarsmarknad i september. Nya evenemang för året är European peoples festival och Internationella Stormarknaden.




Marknadsföring, information och kommunikation i staden utvecklas av utvecklingschefen, informatören och info- och marknadsföringsassistenten tillsammans med marknadsföringsgruppen, **somegruppen** och infoansvariga.

Marknadsföringsgruppen för staden består av representanter från alla sektorer och olika avdelningar. Denna grupp fungerar som huvudansvarig för innehållet av stadens marknadsföringsplan. Denna grupp uppdaterar och följer upp årligen **kommunikationsplanen** och marknadsföringsplanen. **En info- och marknadsföringsassistent anställs till stadsutvecklingsavdelningen from. andra kvartalet. Stadens brandingarbete** görs under året och medför en **marknadsföringsstrategi som ger riktlinjer för marknadsföringsplanen framöver. Future dialog invånarapplikation** tas i bruk och denna medför ett smidigare sätt för stadens invånare att kommunicera med staden och denna är också en del av digitaliseringsplanen för staden.

Procentprincipen implementeras i stadens verksamhet.

Till stadsutvecklingen anställs en personresurs (HINKU-kordinator) för att främja klimatarbetet.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin Av staden anordnade företags- turism och kulturträffar	12 ggr/året
	2 st företagsbesök gjorda och företagsriddarna har haft 3 möten (25.2.2020, 15.6.2020, 5.10.2020). Företagarföreningens ledningsgruppsmöten (5 st) och vårmöte 5.9.2020 .Rekrymässan 21.1.2020, Företagardagen 5.9.2020 och Game of ideas 24.9. Utöver dessa företagsträffar, anordnade av Novago. Pågående företagsprojekt: Welcome, Tutka, Recoin och reNew Work. Inga företagsbesök eller träffar arrangerade under året pga. coronan. 1 st kulturträff gällande Fokushuset i februari, 2 digitala kulturtäffar i oktober och i december 2 st Turismträff i mars, oktober	
	Skärgårdsforum ordnas för att höra skärgårdsbefolkningen	1 gg/året
	Planerat att hållas på hösten, har inte hållits pga. Coronan.	
	Förverkligande av strategin Öka mängden arbetsplatser och företag, genom samarbetet med Novago.	Sänkt arbetslöshetsprocent <7,5% Ökad mängd företag >2 468 st 90 st nygrundade företag
	11,8% 244 st nya (114 st stängda) totalt ökning med 130 (2019, 91 st)	

Stadsutveckling




Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKLSUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin Utveckla information och kommunikation i staden	Anställa en informations- och marknadsföringsassistent tidsbundet på två år. Skapa nya informationsprocesser, arbetsgrupper(somegrupp) och kartlägga utbildningsbehov för denna.
	En anställt från 1.2.2020 Somegruppen har haft sin första träff under första kvartalet. 2 träffar under andra kvartalet. Under tredje kvartalet hölls en kommunikationsworkshop med deltagare från alla sektorer, inkl. ledningsgruppen. Under fjärde kvartalet samlades social- och hälsovårdens egen somegrupp till workshoppar där verksamheten kom i gång.	
	Vidareutveckla visuella linjen	Utveckla nya mallar för gemensamt bruk och implementera användningen av mallarna.
	På grund av coronakrisen har arbetet med nya mallar i första kvartalet inte kommit vidare. Under andra kvartalet har arbetet med mallarna och en ny mediabanktjänst, Mediaflow Pro kommit igång. Under fjärde kvartalet slutfördes arbetet med designmallar och de torde komma i användning under Q1/2021. Under sista kvartalet arbetade en praktikant också med stadens bildbank, också här fortsätter arbetet under Q1/2021.	
	Ökning av antalet besökare/följare : Hemsidan raseborg.fi, Facebook, Instagram och Twitter Hemsidan visitraseborg.fi, Facebook, Instagram Kulturtjänsternas Facebooksidor (Raseborgs stads kulturtjänster, Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonserter, Bokkalaset)	raseborg.fi genomsnitt 90 000 unika besökare/kvartal Facebook, följare 7000 personer Instagram, 2000 följare Twitter, 1000 följare visitraseborg.com.: 184 000 unika besökare/år Facebook, följare 6500 personer Instagram, 2600 följare Kulturtjänsternas Facebooksidor 3500 följare
	Hemsidan raseborg.fi, Q1 14 100 sessioner/vecka i medeltal Q2 13 452 sessioner/vecka i medeltal Q3 15 082 sessioner/vecka i medeltal Q4 25 522 sessioner/vecka i medeltal Facebook Q1 6094 gillare/5 988 följare Q2 6 194 / 6 099 Q3 6 302 / 6 221 Q4 6 532/ 6 484 Instagram Q1 1 640 följare Q2 1 741 följare Q3 1 919 följare Q4 2 009 följare Twitter Q1 904 följare Q2 918 följare Q3 933 följare Q4 951 följare	

Stadsutveckling



Förtroendeorgan: **Stadsstyrelsen**

Ansvarsperson: **Utvecklingschef Jennifer Gammals**

BOKLSUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

	<p>visitraseborg.fi besökare jan-mars – 22 600 besökare Visit Facebook - 5827 Visit Instagram - 2587</p> <p>visitraseborg.com: kvartal II 55 493 användare (+11,3 % jmf med föreg. år kv. II) Visit Raseborg Facebook: kvartal II 6 002 gillare/ 5 965 följare Visit Raseborg Instagram: kvartal II 2 794 följare</p> <p>visitraseborg.com: kvartal III användare 85 265 användare (+21,85 % jmf med föreg. år kv. III) Visit Raseborg Facebook: kvartal III 6 162 gillare / 6 433 följare Visit Raseborg Instagram: kvartal III 3 159 följare</p> <p>visitraseborg.com: 8 519 användare (endast oktober tillgänglig) - hela årets användare 164 445, jmf med 2019 (157 300 +4,54 %) Visit Raseborg Facebook: 6228 gillare/ 6271 följare Visit Raseborg Instagram: 3211 följare</p> <p>Kulturtjänsternas Facebooksidor Q1 3 141 följare Q2 3 162 följare Q3 3 201 följare Q4 3 262 följare</p>
	<p>Definiera mätare och synlighetsvärde</p> <p>Sammanställa en rapport för synlighet och dess värde.</p>
	<p>Under arbete Meltwater rapporten bearbetas. En analys gjord för 2019. En ny analys för 2020 är beställd.</p>
	<p>Ökning av bokade övernattningar</p> <p>20% fler inkvarteringsmöjligheter i stugor och privata bostäder 7% fler utländska övernattningar inalles</p>
	<p>Jan-Feb statistik tillgänglig 7,4% ökning i övernattningar</p> <p>Övernattningar i Raseborg, kvartal II: 11 676 -46,7 % jmf med fjolårets kv. II</p> <p>-80,2 % utländska jmf med fjolåret kv. II -43,34 % inhemska jmf med fjolårets kv. II</p> <p>Övernattningar i Raseborg, kvartal III: 27 750 (juli+augusti, september inte tillgänglig) -5,5 % jmf med fjolårets kv. III</p> <p>-72% utländska jmf med fjolåret kv. III +0,6 % inhemska jmf med fjolårets kv. III</p> <p>Övernattningar i Raseborg, kvartal IV: 8 670 -1,7 % jmf med fjolårets kv. IV</p> <p>-54% utländska jmf med fjolåret kv. IV + 4,9 % inhemska jmf med fjolårets kv. IV</p>

Stadsutveckling






Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKLSUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	3 nya turismprodukter för perioden september-maj utvecklas	3 nya turismprodukter är färdiga för försäljning/ år
	Utvecklande av naturrutter	
	1 ny naturrutt är planerad, skyltad, kartlagd och marknadsförs aktivt	Naturruten är färdigt skyltad och nödvändiga förbättringar är färdiga i maj 2020
	3 nya cykelrutter (bruksruten, slottsruten, fronruten) lanserades och marknadsförs fr.o.m andra kvartalet.	
	Förverkligande av strategin Genom kulturplanering utveckla stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland invånare	Ett projekt genomfört enligt procentprincipen.
	En graffitivägg rest i Pojo i september. En gatukonstverkstad anordnades i samband med öppningen. Senare beslöt tekniska nämnden att väggen skall flyttas till en annan plats. Väggen monterades ner och väntar nu på att uppföras på nytt.	
	Erbjuda kulturupplevelser till daghem och skolor, inklusive andra stadiet. Erbjuda kulturupplevelser inom vården i samarbete med social- och hälsovårdssektorn.	100 programpunkter inom vård och skola
	1Q: 16 programpunkter inom vård och skola. 16 programpunkter inhyerades p.g.a. coronapandemin 2Q: Inga programpunkter ordnades. 37 programpunkter inhyerades p.g.a. coronapandemin 3Q: Inga programpunkter ordnades. I stället gjordes en videoproduktion i samarbete med Musikinstitutet och Con Amore r.f.. Videorna som presenterar olika instrumentkompositionerna i lågstadierna. 4 Q: Musikvideoproduktionen distribuerades till skolorna. Bokkalasets författarbesök gjordes digitalt. Självständighetsdagens konserter ersattes med en videohållning som distribuerades till servicehemmen och vårdenheterna.	
	Utställningsverksamhet i Galleri Perspektivet och i Galleri Fokus.	20 utställningar
	1Q:6 utställningar ordnades under perioden. Därtill öppnades en virtuell utställning med stadens konstverk på Raseborgs stads kulturtjänsters facebookside. 2Q: Den virtuella utställningen pågick ända till 31.5. Därefter hölls 3 utställningar i Galleri Perspektivet och Galleri Forum 3Q: 2 utställningar i Galleri Fokus, 5 utställningar i Galleri Perspektivet 4Q: 5 utställningar i Galleri Perspektivet + 2 virtuella utställningar	

Stadsutveckling


Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKLSUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Egna evenemang eller evenemang i samarbete med andra	100 000 besökare
	1Q: 2473 besökare under perioden. Kirjakekerit inhiherades p.g.a. Coronapandemin. 2Q: 1845 besökare på utställningarna under perioden. 3Q: 2537 besökare under perioden. Kirjakekerit ordnades i september istället för i mars. Höstmarknaden inhiherad pga. Coronan. 4Q: 12507 besökare under perioden. Bokkalaset gjorde ett publikrekord trots Coronapandemin då flera av programpunkterna även sändes virtuellt.	

Analys över åtgärder

Besöksantalet är lägre pga. inhihering av bl.a. Ekenäs Sommarkonserter och Höstmarknaden. Därtill inhiherades de flesta programpunkter inom vård och skolor pga. Coronan. Bokkalaset lyckades däremot mer än fördubbla sina publiksiffror gällande de öppna evenemangen då en stor del av dem sändes även virtuellt. Utländska övernattningar lägre pga. Coronan. Arbetet gällande brandingprojektet har till en del blivit framskjutna, då det inte har varit möjligt att anordna workshoppar och personalresurserna har gått till Coronakommunikationen. Vissa planeringsarbeten har också blivit framskjutna då de tillgängliga personalresurserna har gått till Corona aktiviteter inom kommunikation, enmans företagsunderstödsarbetet, omorganisering av arbetssätt och omplanering då evenemang i digital form.

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	5 871	1 000		2 137	1 137	213,7%
Avgiftsintäkter		1 000			-1 000	0,0%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	93 614	77 500		26 944	-50 556	34,8%
Intäkter totalt	99 484	79 500	0	29 081	-50 419	36,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-70,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-512 427	-581 000		-524 498	56 502	90,3%
Köp av tjänster	-522 427	-549 390		-422 032	127 358	76,8%
Material och varor	-17 724	-16 800		-9 906	6 894	59,0%
Understöd	-413 059	-686 400		-637 105	49 295	92,8%
Övriga kostnader	-82 222	-86 550		-77 620	8 930	89,7%
Kostnader totalt	-1 547 860	-1 920 140	0	-1 671 160	248 980	87,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				8,0 %		
Verksamhetsbidrag	-1 448 376	-1 840 640	0	-1 642 079	198 561	89,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				13,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 415			1 321		
Interna kostnader	-133 474	-131 030		-131 133		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Intäkterna från höstmarknaden och bokkalaset är lägre då dessa inte har anordnats enligt planerna pga. Coronan.

Kostnaderna är lägre då största del av evenemangen, deltagande i planerade mässor, kultur i bildningen, de olika verksamheternas kundträffar och workshoppar inte har kunnat anordnas pga. Coronan. Dock har det anordnats virtuella tillställningar, webinar, träffar, utställningar, videoproduktioner och småskaliga undersökningar i stället för de planerade i mån av möjlighet.

Arbetslösheten stigit pga. Coronan, som lett till uppsägningar och nedläggningar av företag, trots detta har det bildats flera företag än 2019.

Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag




Verksamhetsbeskrivning

Att bevaka Raseborgs intressen beträffande kollektivtrafik inom staden och regionen samt pendlartrafik mot Helsingfors och Åbo. Staden deltar i regionalt samarbete för frågor gällande kollektivtrafik. Stadsutvecklingsavdelningen har en logistiker som tillsammans med bildningssektorn utvecklar skoltransporterna.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamhetens målsättning är att utveckla kollektivtrafiken så att staden är en attraktiv boendeort även för den som inte har en egen bil. I enlighet med stadsstyrelsens beslut har en arbetsgrupp tillsatts för att koordinera och utveckla sektoröverskridande lösningar och fungerande arbetssätt. Byabussprojektet fortsätter 2020 som utvärderas under året ifall detta blir en fast lösning i staden. Under året görs en servicenivåutredning på kollektivtrafiken i Raseborg. En benchmarking med andra orter med myndighetsstatus och en utredning gällande myndighetsstatus i Raseborg görs. En projektkoordinator anställs, som handhar och leder servicenätutredningen. Upphandlingen av kollektivtrafik förverkligas enligt beslutad servicenivå. Utredning av användningen av Waltti resekort påbörjas. Staden arbetar genom regionalt samarbete för fungerande helheter i västra Nyland.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		Förverkligande av strategin Sammanföra linjetrafik och skolskjutsar så att skolskjutsarna använder sig maximalt av linjetrafik	Utredning genomförd
		Har inte påbörjats.. Den på grund av coronaviruset minskade marknadsbaserade linjetrafiken har försvårat optimeringssträvandena. Coronapandemin fortsätter och den marknadsbaserade trafiken är fortfarande liten och därför har lokaltrafik köpts för att säkerställa arbets- och skoltrafiken. Skoltransporterna konkurrensutsätts för en flera år lång period under våren 2021. Vid konkurrensutställningen strävar man efter att samordna skolskjutsarnas och reguljärtrafikens behov.	
		Förverkligande av strategin Fortsätta byabussprojektet och göra en utvärdering om detta skall bli en fast service.	Minst en tur och retur i veckan för glesbygdsområden som saknar kollektivtrafik
		En utvärdering av det första kvartalet har gjorts, men coronaviruset har medfört en sänkning i antalet användare. En enkät har uppgjorts, men den har inte genomförts på grund av coronaviruset. Antalet passagerare är fortfarande lågt på grund av epidemin. Coronan fortsätter, men trafiken fungerar trots att passagerarsiffrorna är lägre än normalt. Fullmäktige har beslutat att byabusstrafiken upphör 30.6.2021.	
		Förverkligande av strategin Utredning av Waltti- resekortets ibruktagande.	Påbörjad utredning 2020.
		Olika system utreds fortfarande. Olika biljettsystem har undersökts, Matkahuoltos biljettreform pågår fortfarande. Man fick in en offert gällande ibruktagande av Waltti, men systemet är dyrt. En utredning om ibruktagande av en ny regionalbiljett för Västra Nyland har inletts av kommunerna och NTM-centralen.	

Kollektivtrafik



Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin En projektkoordinator anställs till avdelningen för att kunna leda servicenivåutredningen.	Gjord utredning 2020.
	 Servicenivåutredningen (PATA) genomförs först mellan olika städers centra, vilket utförs och bekostas av NTM-centralen. Utifrån denna kan man fortsätta med utredningen av den interna trafiken. PATA-utredningen samordnas fortfarande av NTM-centralen, ingen projektkoordinator anställdes. NTM-centralen fortsätter PATA-verksamheten och PATA-utredningen gällande den interna trafiken flyttas till år 2021 och anbud har begärts på den. Ingen projektkoordinator har anställts.	
	Förverkligande av strategin En servicenivåutredning görs på kollektivtrafiken.	Gjord utredning 2020.
	 Servicenivåutredningen genomförs först mellan olika städers centra, vilket utförs och bekostas av NTM-centralen. Utifrån denna kan man fortsätta med utredningen av den interna trafiken. Det inledande mötet i anslutning till PATA-utredningen hålls i slutet av augusti. Ett konsultföretag som anställt av NTM-centralen har påbörjat PATA-utredningen, bl.a. har planer presenterats och intervjuer gjorts. NTM-centralens PATA-utredning ska färdigställas under våren 2021. Vi har bett en konsult lämna anbud på en PATA-utredning gällande den interna trafiken i Raseborg och ärendet behandlas i stadsutvecklingssektionen.	

Analys över åtgärder

Coronan har medfört färre passagerare och därför har den linjebaserade trafiken minskat. Detta har kompenseras genom upphandling av köptrafik. Covid-19 har påverkat också byabussens passagerarmängder, eftersom dess målgrupp i stor utsträckning har tillhört riskgruppen. Samordnandet med skoltrafiken har inte kunnat göras förrän den interna servicenivåutredningen har gjorts och denna är beroende av NTM-centralens kommungränsöverskridande servicenivåutredning, som inte är klar. Projektkoordinatorn godkändes inte i budgeten, och därför har ingen projektkoordinator anställts. Olika biljettsystem har utretts, men dessa kan inte förverkligas förrän man vet hur reformen inom Matkahuolto ser ut och hur detta påverkar biljettsystemen. Ett gemensamt kommungränsöverskridande regionbiljettsystem utreds också av NTM-centralen.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Regionbiljetter	189		
Stadsbiljetter	1 938	2 300	857
Arbetsresor	4	10	0
HRT	623	500	344
VR (Easybreak)	985	1 200	384

Kollektivtrafik
Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen
Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

BOKSLUT 2020
DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	167 368	170 000		124 724	-45 276	73,4%
Övriga intäkter	1 494				0	0,0%
Intäkter totalt	168 862	170 000	0	124 724	-45 276	73,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-26,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-51 279	-48 090		-49 287	-1 197	102,5%
Köp av tjänster	-79 924	-162 990		-66 581	96 409	40,8%
Material och varor	-129			-110	-110	0,0%
Understöd	-509 092	-560 000		-547 074	12 926	97,7%
Övriga kostnader	-92					
Kostnader totalt	-640 517	-771 080	0	-663 053	108 027	86,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,5 %		
Verksamhetsbidrag	-471 654	-601 080	0	-538 329	62 751	89,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				14,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-92					

Analys av ekonomi och nyckeltal

Mindre biljettstöd och kostnaderna för byabussen och sommartrafiken mindre än budgeterat.

Grundläggande information om sektorn

I samband med att fullmäktige den 18.5.2020 godkände stadens förvaltningsstadga godkändes även en ny organisationsmodell för social- och hälsovårdssektorn. Sektorn är indelad i fem avdelningar som var och en ledas av en avdelningschef. Administrationen leds av sektorns controller, äldreservice leds av äldreservicechefen, social service leds av socialservicechefen och sysselsättningstjänster leds av chef för sysselsättningstjänster. Hälsoservice leds av hälsoservicechefen då det gäller vårdverksamheten inom öppna hälso- och sjukvården, bäddavdelningsvården, förebyggande hälsovård och rehabilitering samt mental- och missbrukarvården. Chefläkaren leder och ansvarar för alla läkartjänsterna inom sektorn, läkarverksamheten inom den öppna hälso- och sjukvården, tandvården samt specialistsjukvården. Den ekonomiska uppföljningen följer dock detta år rådande bindningsschema.

Sektorns grundläggande uppgift är att säkerställa att kommuninvånarna erhåller en kvalitativt god och tillräcklig vård och service inom social- och hälsovård. Tjänsterna produceras i egen regi eller som köptjänster.

Administration

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen för sektorn samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning.

Äldreservice

Äldreservicen erbjuder de äldre i Raseborg individuellt stöd och service. Målsättningen är att de äldre tryggt kan bo i sina hem eller hemlika förhållanden så länge som möjligt. De centrala verksamhetsformerna är förebyggande verksamhet (seniorrådgivning och dagverksamhet), hemvårdstjänster samt stödtjänster och dygnet runt-boendeservice.

Hälsoservice

Hälsoservice innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, rehabiliterande verksamhet (fysioterapi, talterapi och ergoterapi) förebyggande verksamhet (barn- och mödrarådgivning, skol- och elevhälsovård), HVC bäddavdelning, mental- och missbrukarvård samt tandvård. Hälsoservice innefattar även specialistsjukvården till vars verksamhetsområde hör all specialistsjukvård köpt av HUS samt övriga producenter av specialistsjukvård. Annan verksamhet som följs upp under specialistsjukvården är stödtjänster producerade av specialistsjukvårdens affärsverk så som röntgen och laboratorietjänster. Även den prehospital akutsjukvården, hjälpmedelscentralen samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialistsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund hör till verksamhetsområdet.

Social service

Social service präglas starkt av myndighetsuppgifter. Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom barn- och familjetjänster (förebyggande barnskydd (socialjourens verksamhet och familjecenterverksamhet), öppen vård och eftervård, placerade barn och unga samt barnatillsyningsmannauppgifter). Till social service hör även vuxensocialarbete samt handikappservicen som är indelad i egen produktion och externa avtal (köptjänster inom specialomsorgen). Utöver detta hör invandrarbyrån till avdelningens verksamhetsområde.

Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänsterna erbjuder tjänster åt långtidsarbetslösa i form av rehabiliterande arbetsverksamhet, hälsogranskningar, socialarbete, bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt arbetsträning. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt arbetsträning. Arbetsträning i verkstadsform erbjuds även för personer inom mentalvården.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Den av fullmäktige godkända handlingsplanen implementeras i stora delar i hela sektorns verksamhet. Hela verksamheten genomsyras av tyngdpunkt på förebyggande arbete.

Inom social- och hälsovården pågår kontinuerliga diskussioner och planeringar om eventuell social- och hälsovårdsreform samt ett fortsatt regionalt samarbete med C10 kommunerna. Även Raseborgs sjukhusprofil är under beredning och från staden deltar både tjänstemän och förtroendevalda i utredningsarbetet. Målet är att inom vissa ramar utarbeta förslag till framtida verksamhet för Raseborgs sjukhus.

Under år 2019 har gjorts en servicenätutredning över stadens fastigheter och verksamhetspunkter. Även den ligger som grund för fortsatt planering och är medtagen inom de olika avdelningarnas verksamhet under planperioden.

Från sektorn överförs till tekniska sektorn, utrymmesförvaltningen/lokalvård 17 stycken vakanser vilket innebär ca 650 städtimmar per vecka. Överföringen motiveras med att en koncentrerad verksamhet med arbetsledning inom specialkunnande är mera resultat- och kostnadseffektiv, vilket påvisas när en större servicetjänst koncentreras till en plats. Underhåll och livslängden av byggnadernas ytmaterial förlängs då materialen sköts med korrekta medel och maskiner. Det här medför också positiv påverkan i priserna för lokalvård. Förändringen innebär att ca 760 000 euro externa kostnader överförs till tekniska sektorn. Motsvarande kostnader påförs sektorn för social- och hälsovård som interna kostnader.

Inom administrationen eftersträvar man en jämn fördelning av arbetsuppgifter för kanslipersonal, med stöd av uppgjorda processbeskrivningar.

Inom äldreservice satsar man på förebyggande verksamhet och öppenvård. Målet är att så många som möjligt med olika stöd- och vårdåtgärder skall kunna bo i sina hem eller i en hemlik miljö. Detta kräver en grundlig utvärdering, rehabilitering och trygg hemförlovnig.

Inom hälsoservice uppgörs en rekryteringsplan för läkartjänster. Samarbetet med specialistsjukvården stärks. Användningen av digitala tjänster utvecklas. För att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar utvecklas samarbetet både sektor och avdelningsövergripande och en del av verksamheten bör koncentreras till gemensamma utrymmen för att på bästa sätt tjäna barn, unga och familjer. För att ytterligare stärka arbetet kring barn och familjer utökas barn- och ungdomsmottagningen inom mental- och missbrukarvården med en familjeterapeut. Man eftersträvar att minska medelvårdtiden på bäddavdelningen genom att fortsätta utvecklandet av god rehabilitering och vård i samarbete med hela personalen på avdelningen, hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteamet.

Inom social service, barn- och familjearbete satsar man på förebyggande arbete i samarbete med andra avdelningar och sektorer. Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Inom barnskyddet görs målinriktade satsningar inom öppenvård. Det är dock svårt att rekrytera socialarbetare till barnskyddet, vilket i sin tur försvårar utvecklingsarbetet.

Inom vuxensocialarbete satsar man på bedömningen av servicebehovet. Handikappservice satsar på stödboende i egen regi och inte som köptjänst. Målet är att utveckla verksamheten så att den mera svarar på behovet och är lätt tillgänglig. Under år 2020 står Raseborgs stad i tur för att ta emot 25 kvotflyktingar enligt det av stadsstyrelsen godkända avtalet med ELY-centralen in Nyland.

Socialvårdens klientarkiv kommer stegvis att flyttas över till Kanta och processen har börjat redan 2019.

För att stävja kostnaderna inom sysselsättningstjänster krävs aktiveringsåtgärder. Det totala antalet personer vars arbetslöshet varat längre än 300 dagar uppgår till ca 630 personer. Kommunen är med och betalar minst 50 % av arbetsmarknadsstödet. Budget 2020 utgår kalkylmässigt från att kommunen betalar arbetsmarknadsstödet för 380 personer och att 250 personer kan erbjudas aktivering. Som ny satsning 2020 tas budgetmedel för 10 lönesubventionsplatser med i stadens budget.

Samarbetet med primär hälso- och sjukvård samt specialistsjukvården bör stärkas för att stävja specialistsjukvårdskostnaderna. Större linjedragningar är beroende av politiska beslutsfattarnas linjedragningar gällande Raseborgs sjukhusprofil och av kommande SOTE-samarbete i regionen.

Förankrande av strategin i social- och hälsovårdssektorns målsättningar

Dialog med specialsjukvården och specialomsorgen om tjänster och kostnader.	Fortsätta integrera primär- och specialsjukvården för att optimera vårdkedjorna och få ner kostnaderna. Egen regi/samarbete/köptjänst. Verksamhet (specifikt inom specialomsorgen) övertas i egen regi där det är ändamålsenligt.
Koordinera klient- och patientflödet	Rätt klient på rätt plats, behöver inte köpa eller bygga ut resurserat serviceboende i så stor utsträckning. Satsning på öppenvård. Minskade köer till serviceboende och sänkt antal vårddygn på bäddavdelningen. Sänkt medelvårdtid på bäddavdelningen. Minskande av köptjänster.
Godkänd plan för äldre-service	Det i planen godkända mål implementeras i verksamheten med tyngdpunkt på öppenvård.

Analys över åtgärder

I samband med att fullmäktige den 18.5.2020 godkände stadens förvaltningsstadga godkändes även en ny organisationsmodell för social- och hälsovårdssektorn vilket är närmare beskrivet under Grundläggande information om sektorn.

Planeringen av en eventuell social- och hälsovårdsreform samt ett fortsatt regionalt samarbete med C10 kommunerna pågår kontinuerligt. Nyland indelas i fem välfärdsområden, av vilket de s.k. C10 området är ett, för anordnandet och organiserandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Helsingfors bildar ett eget område. En gemensam finansieringsansökan för utvecklande och igångsättande av social- och hälsovårdsreformen lämnades in per den 30.4.2020. Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut per den 29.6.2020 har C10 området beviljats 4 700 000 euro för utvecklande av framtidens social- och hälsocentral samt 7 782 000 euro för beredning av strukturreformen inom social- och hälsovården. Rekrytering av projektanställda är till stor del gjord och arbetet har kommit igång.

Under år 2019 har det gjorts en servicenätutredning över stadens fastigheter och verksamhetspunkter. Servicenätutredningen godkändes i stadsfullmäktige den 8.6.2020.

Början av perioden löpte enligt planerna men den rådande corona-pandemin har försvårat fortsatt planering på de flesta områden. Flera utvecklingsprojekt och utbildningar har inte kunnat förverkligas på grund av coronasituationen. Även satsningen på förebyggande arbete inom all verksamhet, som var en av tyngdpunkterna för verksamhetsåret, har inte kunnat genomföras på önskat sätt med anledning av pandemin. De av ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd fastställda restriktioner och direktiv har påverkat den normala verksamheten både kvalitativt och kvantitativt. Trots detta har det med personalens otroliga insatser kunnat ges en god vård och service. Många fysiska besök ersattes med vårdstämplat. Digitala tjänsternas utvidgning och ibrukttagande har även påverkats negativt i och med pandemin. Från andra sektorer överflyttades personal till social- och hälsovården då den egna verksamheten var nerlagd eller delvis begränsad. Detta har varit till stor hjälp vid planerande av verksamheten. Inom alla avdelningar sköttes stor del av mötena på distans.

Inom äldre-service var man med anledning av Corona-pandemin tvungen att lägga ner dagverksamheten under våren och sommaren. För att ändå trygga vårdkontakter överflyttades viss personal att stöda klienten i sitt eget hem med både besök och telefonkontakter. Dagverksamheten, stödgrupper för närståendevård samt Seniorpunktens

verksamhet startade på nytt på hösten.

Inom dygnet runt boende var besöken av anhörig begränsade men ordnades i mån av möjlighet så att smittrisken var så liten som möjligt. Detta har förlöpt väl. Inga konstaterade fall av Corona har funnits på dygnet runt boendena.

Inom hälso- och sjukvård har läkarrekryteringen varit svår men en rekrytering av överläkare till öppna hälso- och sjukvården lyckades i slutet av året. Även rekryteringen av andra läkartjänster ser ut att ha burt frukt och torde normaliseras under våren 2021. Corona-pandemin har även påverkat det normala arbetet på HVC. Smittspårningsteamet har varit fullt sysselsatta. Det har även satts resurser på infektionsmottagningen. I och med vissa restriktioner har bland annat hälsovårdarna från förebyggande verksamhet deltagit i andra uppgifter på grund av corona-läget.

På bäddavdelningen har man trots corona-pandemin ändå kunnat satsa på ett mångprofessionellt arbete för att effektivisera vården och upprätthålla en fungerande vårdkedja. Rekryteringen av sjukskötare har varit utmanande.

Inom mental- och missbrukarvården har corona-läget påverkat arbetet genom att en del av den planerade sektorövergripande verksamheten inte kunnat verkställas. Främst gäller det samarbete med skolorna. Tre psykologer flyttades från och med 1.8.2020 över till bildningen för att stärka elev- och studerandevården.

Inom tandvården har man under corona-pandemin på våren främst satt resurser på den akuta vården, men detta utökades sedan med normal mottagningsverksamhet för att minska på vårdköerna. Personalen har även hjälpt till med Covid-19 provtagning.

Inom socialservice har arbetet med överförande av uppgifter till klientarkivet Kanta pågått hela året och fortsätter kontinuerligt.

Barn- och familjearbete har haft stor press på grund av bristande personalresurser och allvariga barnskyddsärenden. Det förebyggande arbetet bör effektiviseras men även det har förhindrats av pågående pandemi och personalbrist. Även placeringar med anledning av corona-pandemins verkningar har kunnat konstateras. Överlag har antalet barnskyddsärenden och barn och familjers illabefinnande ökat. Det fortsatta samarbetet över sektorgränserna och tredje sektorn samt andra myndigheter bör intensifieras.

Inom vuxensocialarbete har antalet gjorda servicebedömningar ökat. Boendestödsverksamheten inom handikappservice har varit en stor hjälp för klienterna under vårens corona-restriktioner då individuellt stöd har erbjudits i större utsträckning eftersom normal verksamhet varit stängd.

Inom sysselsättningstjänster har man svårt att nå målet med att minska antalet arbetslösa i och med utmanande läget på arbetsmarknaden med anledning av corona-läget. Sysselsättningstjänsternas personal har regelbundet varit på distans i kontakt till de arbetssökanden som deltagit i rehabiliterande arbetsverksamhet. I augusti fick Raseborgs stad besked att man har kommit med i sysselsättningens kommunförsök tillsammans med Hangö stad. Planeringen och förberedelserna tillsammans med Hangö, TE-tjänster, NTM-centralen och UF-centret har påbörjats omedelbart inför starten den 1.3.2021.

Raseborgs sjukhusprofil ändrade i och med att samjouren upphörde den 30.9.2020 och istället fungerar vid sjukhuset nu en dygnet runt primärvårdsjour.

Från och med mars har covid-19 pandemin krävt mycket resurser av både specialistsjukvård och primärvård. Antalet patienter med covid-19 infektioner i Raseborg har hållits relativt lågt men en ökning har skett under hösten. Smittspårningen är mycket resurskrävande. Kostnaderna för användningen av specialistsjukvårdens tjänster sjönk jämfört med år 2019. Detta kan härledas till corona-pandemin. Däremot finns det en vårdskuld i HUS budget för år 2021. Antalet laboratorieundersökningar har ökat märkbart med anledning av corona-test.

Sektor: Social- och hälsovård
Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

BOKSLUT 2020
DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 539 151	1 368 970	130 000	1 833 963	334 993	122,3%
Avgiftsintäkter	6 702 801	6 536 630	-250 000	6 675 134	388 504	106,2%
Understöd och bidrag	373 369	778 880	-200 000	373 462	-205 418	64,5%
Övriga intäkter	1 562 124	1 600 300	0	1 751 867	151 567	109,5%
Intäkter totalt	10 177 445	10 284 780	-320 000	10 634 427	669 647	106,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				4,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-31 376 477	-32 882 460	200 000	-31 756 664	925 796	97,2%
Köp av tjänster	-72 817 120	-72 522 150	-1 050 000	-74 896 226	-1 324 076	101,8%
Material och varor	-2 054 415	-2 001 420	-250 000	-2 640 446	-389 026	117,3%
Understöd	-5 668 519	-5 747 650	-250 000	-5 640 376	357 274	94,0%
Övriga kostnader	-4 728 456	-4 706 690	0	-4 701 118	5 572	99,9%
Kostnader totalt	-116 644 989	-117 860 370	-1 350 000	-119 634 830	-424 460	100,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				2,6 %		
Verksamhetsbidrag	-106 467 544	-107 575 590	-1 670 000	-109 000 403	245 187	99,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				2,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	11 949			11 407		
Interna kostnader	-6 705 351	-7 369 390		-7 400 178		

Analys av det ekonomiska utfallet

År 2020 präglades av corona-pandemin som inverkade i princip på all verksamhet. Det ekonomiska utfallet påverkas av intäkter som inte inflöt och av kostnader som uppstod till följd av corona och som var svåra att uppskatta och prognostisera. Social- och hälsovårdens budgetanslag justerades genom beslut i fullmäktige med 1 670 000 euro, varav 1 100 000 euro corona-relaterad justering. Totalt bokades kostnader som hänför sig till corona för 1 066 038 euro. I det beloppet ingår endast direkta kostnader som kostnader för skyddsutrustning, testningar och smittspårningar. Coronas påverkan på kommunens andel av arbetsmarknadsstödet beräknas till minst 350 000 euro och påverkan på kostnaderna inom barn- och familjetjänster beräknas uppgå till 250 000 euro. Intäkterna beräknas ha sjunkit med minst 200 000 euro, främst inom tandvården och öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen. Statens ersättningar syns inte i social- och hälsovårdens siffror.

Bokslutet visar att budgeterat verksamhetsbidrag inom ramen för sektorns egen verksamhet underskreds med 1 419 235 euro medan budgeterat verksamhetsbidrag för specialsjukvård, betalningsandelar och övrig, överskreds med 1 174 048 euro.

Kostnaderna för användningen av specialsjukvårdens tjänster sjönk jämfört med år 2019. Detta kan härledas till corona-pandemin. Vårdskulden i HUS budget för år 2021 beräknas kostnadsmässigt uppgå till ca 1,7 miljoner euro. På grund av corona och trots ersättningar från staten gjorde HUS ett underskott som utjämnades genom betalningsandelar till medlemskommunerna. Raseborgs andel av underskottet uppgick till 1 481 383 euro. Därtill

betalade Raseborg andel av en nedskrivning av Nylands beredskapslager till ett belopp om 242 924 euro. I och med detta överskreds anslaget för användning av egentliga specialistsjukvården med ca 750 000 euro.

Kostnader för corona-tester fakturerades till största delen först i slutet av året vilket medför att anslaget för laboratorietjänster överskreds med drygt 520 000 euro.

Intäkterna i bokslutet överskreds med 670 000 euro (106,7 %). Intäkterna justerades genom budgetändring nedåt med 320 000 euro främst på grund av corona-epidemins påverkan på verksamheten. Intäkterna påverkades dock av bland annat Statskontorets ersättning för frontveteranernas hemtjänster som lagstadgades från och med 1.11.2019 och därmed intogs i resultaträkningen. Ersättningen budgeterades utgående ifrån uppskattning år 2020 och överskred budgeten med 160 000 euro. Inom barn- och familjetjänster intäktsfördes 163 138 euro som hänför sig till en kommunfakturering som eventuellt leder till en kommundriv. Bedömningen är att Raseborg vinner tvisten.

Personalkostnaderna underskreds med 926 000 euro (97,2 %). Utfallet påverkas av svårigheten med att rekrytera personal, vilket resulterat i att man i högre grad i stället anlitat köptjänster.

Budgetanslaget för köp av tjänster höjdes genom budgetändring med 1 050 000 euro. Inom barn- och familjetjänster justerades anslaget med 750 000 euro varav 250 000 direkt relateras till omhändertagningar som en följdverkan av corona. Budgetanslaget för sektorn totalt överskreds med 1 300 000 euro trots budgetändringen. Överskridningen härrör sig till specialistsjukvården.

Kostnader för skyddsutrustning till följd av corona har införskaffats till ett belopp om 300 000 euro. För övrigt har behovet av vårdmaterial ökat betydligt under år 2020.

Anslaget för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet höjdes med 250 000 euro. Överskridningen uppgår till 320 000 euro. Antalet långtidsarbetslösa ökade kraftigt på grund av corona-epidemin och samtidigt tvingades aktiveringsåtgärderna delvis vara stängda under året.

Jämfört med år 2019 är intäkterna 4,5 % högre medan kostnaderna är 2,6 % högre. Nettoutfallet är 2,4 % högre än år 2019. Intäktsökningen förklaras närmast av ersättningen för frontveteraner som bokades till ett belopp om ca 600 000 högre än år 2019. Löneförhöjningen år 2020 (1,22 % 1.8.2020) påverkar även kostnaderna för köptjänster. I övrigt förklaras kostnadsökningen av kostnader som uppstått som en följd av corona-epidemin.



Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn samt för den avdelningsvisa administrationen inom sektorns avdelningar. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen för sektorn samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning. Avdelningen ansvarar dessutom för det sektoröverskridande samarbetet. Inom administrationen hanteras ytterligare de understöd till sammanslutningar som social- och hälsovården beviljar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Personalstyrkan anpassas fortlöpande utgående från arbetsuppgifter. Genom en kontinuerlig genomgång av arbetsprocesser effektiveras arbetsrutinerna och fördelningen av arbetsuppgifter blir optimal och helhetstäckande. En jämn fördelning av arbetsuppgifter möjliggör i större grad välbefinnandet hos den enskilda arbetstagaren och arbetsteamet.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin: Jämn fördelning av arbetsuppgifter med stöd av uppgjorda processbeskrivningar.	Välbefinnande i arbetet/ personalenkät
	Kartläggning gjord. Arbetsuppgifterna fördelade i enlighet med uppgjorda befattningsbeskrivningar.	
	Förverkligande av strategin: Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av gjorda processer	Arbetsprocesserna optimala/ genom LEAN-metod utvärdera verklig tidsanvändning
	Kontinuerligt pågående process.	

Analys över åtgärder

I samband med uppdateringen av stadens förvaltningsstadga godkändes en organisationsförändring som innebär att sektorns controller fungerar som avdelningschef över avdelningen administration och stödtjänster från och med 1.6.2020.

En kartläggning av arbetsuppgifterna för kanslipersonal gjordes under året. Resurseringen är knapp och bedömningen är att arbetsuppgifterna skulle kräva en permanent ökning av personalresurserna med åtminstone en halv befattning. Genom lönestöd anställdes en person från och med 31.8.2020. Anställningsperioden sträcker sig till 2.5.2021. I och med samtidig frånvaro innebär detta dock ingen utökning av personalresurseringen.

Under året har processbeskrivningar uppgjorts för flera stödprocesser. Arbetet fortsätter kontinuerligt och processerna uppdateras vid behov.

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	118 907	36 100		59 250	23 150	164,1%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	3 607	3 000			-3 000	0,0%
Intäkter totalt	122 514	39 100	0	59 250	20 150	151,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-51,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 111 127	-1 165 080		-1 129 786	35 294	97,0%
Köp av tjänster	-561 063	-547 950		-420 335	127 615	76,7%
Material och varor	-11 951	-13 250	-100 000	-130 524	-17 274	115,3%
Understöd	-217 383	-180 000		-197 348	-17 348	109,6%
Övriga kostnader	-99 242	-117 340		-109 495	7 845	93,3%
Kostnader totalt	-2 000 765	-2 023 620	-100 000	-1 987 487	136 133	93,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,7 %		
Verksamhetsbidrag	-1 878 251	-1 984 520	-100 000	-1 928 237	156 283	92,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				2,7 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-154 851	-156 450		-163 141		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Budgetanslaget för övergripande sektoradministration höjdes med 100 000 euro på grund av anskaffning av skyddsutrustning föranledd av corona-pandemin. Kostnaderna för skyddsutrustning uppgår till 118 002 euro.

Inom avdelningsadministration underskrids budgetanslaget med 167 000 euro. En stor orsak till underskridningen är corona-pandemin som medförde att bland annat anslaget för personalutbildning till stor del blev oanvänt. En personalresurs flyttade under året till hälsoservice.

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med verksamheten inom vård i hemmet och stödtjänster är att säkra ett så kvalitativt, tryggt och självständigt liv för klienterna i deras eget hem. Verksamhetsområdet består av förebyggande verksamhet, tjänster som stöder hemmaboende, hemförlovningsteamets verksamhet samt vård i hemmet.

Seniorrådgivningen erbjuder de äldre samt deras närstående personlig rådgivning, information och stöd i frågor som gäller de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa och välfärd. Målet är att stödja de äldres funktionsförmåga och ett självständigt boende. I arbetet ingår bl.a. stöd för närståendevård, krigsinvalid- och krigsveteranärenden, bedömning av servicebehov, rådgivning i frågor gällande sociala förmåner, hälsorådgivning och -granskningar samt mottagning för personer med minnessjukdomar. Samarbetet med tredje sektorn och frivilliga är viktigt för att bekämpa ensamheten hos äldre.

Den rehabiliterande dagverksamheten stöder de äldres fysiska funktionsförmåga samt mentala och sociala välmående. Målet med dagverksamheten är att stödja klienter med minnessjukdomar, nedsatt fysisk funktionsförmåga, närståendevårdsfamiljer och ensamma personer till att upprätthålla egen aktivitet och därmed förmåga till ett självständigt liv. Man vill också stöda anhöriga och närståendevårdare som är delaktiga i den äldres vardag. Dagverksamheten fungerar idag i Karis, Pojo, Ekenäs och Tenala.

Hemförlovningsteamets uppgift är att säkra en trygg hemförlovning efter vård på sjukhus eller bäddavdelning i situationer där patienten behöver särskilt stöd och vård i hemmet. Hemförlovningsteamet deltar i planeringen av hemförlovningen och i förverkligandet av de stödåtgärder som förverkligas i hemmet. Hemförlovningsteamet gör hembesök hos klienten efter hemförlovningen och ser till att vård i hemmet vid behov fortsätter sköta vård och omsorg hos klienten.

Vård i hemmet består av hemsjukvård och hemhjälp. Vård i hemmet strävar efter att genom handledning, vård och ett rehabiliterande arbetsgrepp trygga hemmaboende för klienter med försämrad funktionsförmåga. Vård i hemmets mål är att stöda klienternas helhetsmässiga välbefinnande, att stöda klienten så att han eller hon klarar sig så självständigt som möjligt hemma samt att upprätthålla och förbättra klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Vård i hemmets tjänster grundar sig på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd, på basen av vilken en individuell service- och vårdplan görs upp.

Vård i hemmets stödtjänster är tjänster som stöder personer som bor i hemma i att klara sig i vardagen. Behovet av stödtjänster kartläggs i samband med bedömningen av behovet av vård i hemmets tjänster. Det är möjligt att få stödtjänster antingen som enskilda tjänster eller som ett komplement till vård i hemmets servicehelhet. Stödtjänster är bl.a. måltidstjänster, säkerhetstjänster.

Satsningarna i Tenala-Bromarv har förverkligats genom att grunda ett eget område för vård i hemmet och genom att öka mängden närvårdare så att man kan förverkliga vård också på natten.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

År 2020 är huvudmålet för verksamheten att utveckla den centrala klient- och servicehandledningen så att bedömningen av servicebehovet sker nära klienten, utgående från hans eller hennes utgångsläge. Efter bedömningen av servicebehovet hänvisas klienten så fort som möjligt till de tjänster han eller hon behöver och klienten får snabbt beslut angående sina tjänster.

För att effektivisera dagverksamheten inom nuvarande resurser koncentreras verksamheten till Karis och Ekenäs. På så sätt kan dagverksamheten utvecklas till att motsvara alla klientgruppers behov.

Det är viktigt att beslut som gäller såväl klienten som ledning av verksamheten grundar sig på en ändamålsenlig mätning och uppföljning av funktionsförmågan. Ibrukttagandet av RAI-mätaren (Resident Assessment Instrument) som administreras av Institutet för hälsa och välfärd är därför en väsentlig del av utvecklingen av processen. Planeringen av ibrukttagandet av RAI görs under år 2020 och programmet tas i bruk år 2021.

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

I hemförlovningsteamet arbetar för tillfället två sjukskötare och en närvårdare. År 2020 utökas teamet med två närvårdare. Detta möjliggör besök hos klienter även på veckosluten.

Inom vård i hemmet framhävs ökande av klientens vardagsaktivitet. Detta verksamhets sätt förverkligas redan på Pojo området och det ska utvidgas till hela vård i hemmet. Man stöder personalen i förverkligandet av verksamhetssättet bland annat genom skolningar. Möjligheter till ibruktagande av fjärrbesök utreds. Meningen är att detta genomförs som ett pilotprojekt i Karis. Med hjälp av fjärrbesöken är det möjligt att ge klienten mera tid och också ge de anhöriga en möjlighet att delta i klientens vardag.

Planmässigt stöd till närståendevårdsfamiljerna också i fortsättningen. Metoder för detta är bl.a. utveckling av koordineringen av omsorgen under närståendevårdarens ledigheter, gruppverksamheter samt en hälsogranskning för närståendevårdare. I nyckeltalsuppföljningen kommer närståendevårdarnas antal att minska, eftersom ansvaret för ordnande av närståendevård för under 65-åringar övergår till socialväsendet.

Som utvecklingsobjekt lyfts processledning (LEAN) samt främjande av förmansarbete med människan som utgångspunkt upp. Också vårdpersonalens förutsättningar för att arbeta med människan som utgångspunkt påverkar bevisligen direkt kvaliteten på omsorgen samt vårdpersonalens välbefinnande. Detta är också en del av kärnan för de följande årens utvecklingsarbete.

Man satsar fortsättningsvis på kinestetiskt kunnande inom äldreservice. Personalskolningar ordnas fortsättningsvis och förmansskolning genomförs under våren 2020.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	En pålitlig mätning av klientens funktionsförmåga som stöd för klientbesluten	Planeringen av ibruktagandet av RAI-mätaren har påbörjats
	Planeringen påbörjad, avbruten på grund av coronaepidemin.	
	Förverkligande av strategin En effektivisering av den rehabiliterande dagverksamheten	Koncentrering av dagverksamheten till Karis och Ekenäs
	Planer för att koncentrera dagverksamheten har gjorts upp, utrymmesfrågan har utretts.	
	Förverkligande av strategin Stödjande av hemmaboende	Utökande av hemförlovningsteamet med två närvårdare
	Två nya närvårdare har inlett sitt arbete.	
	Förverkligande av strategin Ökande av klientens vardagsaktivitet	Verksamhetssättet i användning på alla områden inom vård i hemmet
	Har inte kunnat förverkligas på grund av coronaepidemin.	
	Förverkligande av strategin Ökande av klientens trygghetskänsla och anhörigas delaktighet	Pilotering av fjärrbesök/målsättning 2 500 besök
	Har inte kunnat förverkligas på grund av coronaepidemin.	

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden


Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Åtgärdsprogram 2017-2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare/Euro
		Bildande av Tenala-Bromarv hemvårdsenhet samt satsning på dagverksamhet i Tenala-Bromarvområdet	2017: 80 000 euro 2018: 60 000 euro 2019: 60 000 euro 2020: 50 000 euro
		Dagverksamheten har utvecklats i Tenala-Bromarv som en del av verksamheten i Raseborg.	

Analys över åtgärder

År 2020 har präglats av de förändringar i verksamhetsätt, mobilitet, samlingar och användning av skyddsutrustning som orsakats av COVID-19-viruset. Året har varit exceptionellt och mycket arbetsfyllt. Coronaepidemin har skjutit upp ibruktagandet av utvecklingsåtgärder och personalutbildningar. Å andra sidan har nya uppgifter uppkommit i snabb takt.

Epidemin har påverkat verksamheten inom Seniorrådgivningen och dagverksamheten i betydande grad under året. Man har varit tvungen att ställa in såväl de allmänna gruppsammankomsterna (Seniorpunkterna) som stödgrupperna för närståendevårdare och dagverksamheten tog en paus på flera månader. Dagverksamhetens personal överfördes till hemvården och uppgifter för att stödja de hemmaboende klienterna. Personalen deltog också i den butikskassetjänst för 70-åringar och personer i riskgruppen som genomfördes från mars till slutet av juli. Varje vecka levererades tiotals kassar. I förverkligandet av butikskassetjänsten deltog som samarbetsparter också arbetstagare från sysselsättningsverksamheten och kosthålllet då det på grund av epidemin uppstod pauser i deras egen verksamhet.

Under våren genomfördes också ett uppringsprojekt för kommuninvånare som fyllt 70 år. Cirka 5 000 personer kontaktades per telefon. Syftet med telefonsamtalen var att utreda hur personerna mår och klarar sig hemma samt att vid behov erbjuda hjälp och stöd. Seniorrådgivningens hälsovårdare höll tätare kontakt med familjer med närståendevård.

Enheten för förebyggande verksamhet inledde sin verksamhet på hösten. I den ingår förutom Seniorrådgivningen även dagverksamheten och hemförlovningssteamet. En viktig del av enhetens verksamhet är också samarbete med tredje sektorn samt organisationer och andra frivilliga som arbetar med äldre. Även här har covidepidemin hindrat planernas genomförande.

Seniortelefonlinjens betydelse har accentuerats under det gångna året. Telefonlinjens dagliga öppettider har förlängts för att det ska vara lättare för äldre personer att nå en sådan instans som kan handleda och hjälpa inte bara i processen för bedömning av servicebehovet utan också när mindre frågor oroar och man själv inte hittar svar på dem.

Inom hemvården förberedde man sig på flera olika sätt inför covidepidemin i våras. Det var nödvändigt att göra upp planer för hur eventuella coronapositiva klienter inom hemvården skulle vårdas och att förbereda sig på att klienterna och vårdarna kunde insjukna i stor omfattning.

Det tog mycket tid och arbetstagarresurser att handleda, informera och lugna personalen, klienterna och de anhöriga i den nya situationen samt att utarbeta skriftliga anvisningar. Hela personalen deltog i detta. Det var nödvändigt att annullera personalens semestrar på våren för att man skulle få de resurser som behövdes för planering, handledning och information. Den personal från bildningssidan och dagverksamheten som överfördes till hemvården frigjorde för sin del också personalresurser. Den nya situationen ökade samarbetet mellan enheterna.

Bland personalen inom hemvården bildades en separat coronagrupp. Till gruppen valdes sammanlagt 6 vårdare från olika enheter inom hemvården. Coronagruppens verksamhet planerades noggrant och skriftliga anvisningar skapades till stöd för dess verksamhet. Undervisningsskötaren samarbetade intensivt med de anställda i coronagruppen genom

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

att handleda och undervisa personalen i användningen av skyddsutrustning samt i övrig praxis. Coronagruppen är fortfarande i beredskap att agera om epidemin sprider sig bland klienterna inom hemvården.

Vid sidan av coronaepidemin fortsatte det grundläggande arbetet inom hemvården på samma sätt som tidigare. Det direkta klientarbetets andel av arbetstiden följdes upp månatligen. Andelen direkt arbetstid har hållits på 2019 års nivå. Den kontinuerliga utvärderingen av körrutternas effektivitet fortsatte och den aktiva uppföljningen och bedömningen av personalresurser och vikariehjälp effektiviserades. Personal flyttades tillfälligt mellan enheterna för att avhjälpa den resursbrist som tidvis uppstod. Denna praxis kommer att fortsätta och utvidgas ytterligare för att personalresurserna ska placeras där behovet är störst. Arbetsfördelningen och förmännen har fortsatt samarbeta intensivt. Man har strävat efter att ytterligare öka förmännens kompetens, förståelse och ansvar när det gäller att förbättra verksamhetens effektivitet.

Förmännen inom hemvården fortsatte sitt täta och målinriktade samarbete. Också samarbetet med huvudförtroendemännen, arbetarskyddet och intervallavdelningen fortsatte. Man har fortsatt att förenhetliga och utveckla verksamhetssätten inom hemvården på hela hemvårdsområdet. Enhetschefen, områdesansvariga och personalen har deltagit i utvecklingsarbetet.

Den maskinella dosdispenseringen samt systemet för rapportering av farosituationer inom social- och hälsovården (Haipro) har minskat läkemedelsavvikelserna samt effektiviserat ingripandet i fall av avvikelser och utvecklandet av verksamheten.

Tillhandahållandet av vardagsaktivitetsbesök inom alla hemvårdsområden har fördröjts på grund av covidepidemin. Inom Pojoområdet har vardagsaktivitetsbesöken fortsatt. Tyngdpunkten inom hemvården ligger fortsättningsvis på att stödja klienternas funktionsförmåga och förmåga att klara sig självständigt.

Även undervisningsskötarens verksamhet präglades under år 2020 av epidemin. Undervisningsskötaren deltog i handledningen av personalen och utarbetandet av anvisningar. Kontakterna från personalen ökade under förra året. Kontakterna gällde förutom frågor i anslutning till coronaepidemin också rädsla, ångest, utmattnings- och osäkerhet.

Utöver det arbete som coronaepidemin orsakat har undervisningsskötaren genomfört individuella undervisnings- och handledningssituationer samt undervisnings- och handledningssituationer i grupp, utbildningar samt tenter och praktiska prov i anslutning till läkemedelstillstånd. Undervisningsskötaren har dessutom deltagit i utarbetandet av kriterier för läkemedelsbehandling och anvisningar för distributionen av vårdförnödenheter.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Närståendevårdare, antal	248	180	203
Vård i hemmet, antal klienter (regelb.och tillf.)	1 422	1 400	1 838
Vård i hemmet, antal besök (regelb.och tillf.)	260 573	270 000	262 532
Vård i hemmet, tid för direkt klientarbete (%)	56	60	54
Vård i hemmet, pris per besök	23	24	24
Fjärrbesök		2 500	0
Dagverksamhetens besöksdagar		5 500	2 799

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	152 136	450 000	130 000	738 576	158 576	127,3%
Avgiftsintäkter	1 340 477	1 417 000		1 370 401	-46 599	96,7%
Understöd och bidrag	359			641	641	0,0%
Övriga intäkter	123			1 476	1 476	0,0%
Intäkter totalt	1 493 096	1 867 000	130 000	2 111 094	114 094	105,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				41,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-6 494 571	-7 185 280		-7 015 760	169 520	97,6%
Köp av tjänster	-1 104 677	-1 295 780	-200 000	-1 505 778	-9 998	100,7%
Material och varor	-511 338	-499 110		-628 618	-129 508	125,9%
Understöd	-1 214 945	-1 240 000		-1 058 377	181 623	85,4%
Övriga kostnader	-335 516	-342 780		-327 134	15 646	95,4%
Kostnader totalt	-9 661 047	-10 562 950	-200 000	-10 535 666	227 284	97,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				9,1 %		
Verksamhetsbidrag	-8 167 951	-8 695 950	-70 000	-8 424 572	341 378	96,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-484 976	-509 860		-475 195		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Budgeten för stödet för närståendevård underskreds med 244 207 euro. Detta beror på att servicen för personer under 65 år överfördes till socialservice medan budgetanslaget inte överfördes. Antalet närståendevårdsfamiljer sjönk planligt från år 2019. I övrigt överensstämmer utfallet med budgeten.

Budgetändring gjordes inom anslaget för frontveteranernas hemtjänster som lagstadgades från och med 1.11.2019 och därmed budgeterades utgående ifrån uppskattning år 2020. Intäkterna höjdes med 300 000 euro och kostnaderna med 290 000 euro. Också anslaget för krigsinvalider justerades under året genom budgetändring då intäkterna sänktes med 170 000 euro och kostnaderna med 90 000 euro.

Fastän antalet klienter inom hemvården har ökat har antalet besök hållit sig på uppskattad nivå. Orsaken till detta har varit att en del av klienterna i början av året tillfälligt vägrade ta emot besök av hemvården av rädsla för smitta och dessa fick i stället hjälp av sina anhöriga. Man har inte lyckats höja andelen direkt arbetstid till önskad nivå. En delorsak till detta är bland annat en ökad användning av utbildad personal i början av pandemitiden (omplacering av personal från undervisnings- och idrottssidan till äldreomsorgen).

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Med hjälp av boendeservice dygnet runt tryggas ett värdigt åldrande med så god funktionsförmåga som möjligt för en klient, vars behov av vård och omsorg märkbart har ökat och som inte längre kan bo tryggt i sitt eget hem. Klientens servicebehov utreds mångprofessionellt, med utgångspunkt i den äldres synvinkel. Boendeservicens klienters vilja och åsikt respekteras i alla frågor som berör hans eller hennes liv och vardag. Klienterna erbjuds ett så hemligt liv i enlighet med egna önskemål som möjligt, på alla enheter sköts de fram till livets slutskede.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Processen för att komma in som kund till boendeservice dygnet runt utvecklas genom att en bedömnings- och rehabiliteringsenhet med 6–8 för denna verksamhet reserverade platser grundas på Villa Anemone. Planeringen och förverkligandet av enhetens verksamhet inleds år 2020. Funktionsförmågan och servicebehovet hos alla klienter som står i kö till boendeservice utreds på enheten. Genom rehabilitering försöker man utreda om klienten ännu kunde bo hemma med hjälp av tillräckliga tjänster innan han eller hon flyttar till en boendeenhet.

Servicestrukturen inom äldreservice förändras så att antalet anstaltsplatser minskar. Hagahemmets verksamhet flyttar till tillfälliga utrymmen i Gammelboda. Samtidigt omvandlas enheten helt till en enhet för resurserat boende. Verksamhetens kostnader har beaktats i budgeten för äldreservice, fastighetskostnaderna å sin sida i utrymmesförvaltningens budget. Med anledning av omorganiseringen minskar antalet personal med tre årsverken. Omvandlande av andra anstaltsplatser till platser för resurserat boende utreds också.



Klienterna bor hemma allt längre med hjälp av de tjänster som ordnas för dem. Detta betyder att klienternas funktionsförmåga är sämre än förut då klienterna kommer till boendeservicens tjänster och att kraven på boendeservicens verksamhet stiger. En höjning av servicekvaliteten som erbjuds på boendeenheterna förutsätter en effektivisering av den egna verksamheten.

Som utvecklingsobjekt lyfts processledning (LEAN) samt främjande av förmansarbete med människan som utgångspunkt upp. Också vårdpersonalens förutsättningar för att arbeta med människan som utgångspunkt påverkar bevisligen direkt kvaliteten på omsorgen samt vårdpersonalens välbefinnande. Detta är också en del av kärnan för de följande årens utvecklingsarbete.


Planeringen av ibruktagandet av RAI-mätaren (Resident Assessment Instrument) görs under år 2020 och programmet tas i bruk år 2021.

Man satsar fortsättningsvis på kinestetiskt kunnande inom äldreservice. Personalskolningar ordnas fortsättningsvis och förmansskolning genomförs under våren 2020.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		En pålitlig mätning av klientens funktionsförmåga som stöd för klientbesluten	Planeringen av ibruktagandet av RAI-mätaren har påbörjats
		Planeringen påbörjad, avbruten på grund av coronaepidemin.	
		Förverkligande av strategin Funktionsförmågan och servicebehovet hos de klienter som placeras inom boendeservice har utretts på ett ändamålsenligt sätt.	En bedömnings- och rehabiliteringsenhet grundas.
		Hanteringen av ärendet har påbörjats på nytt efter att den avbrutits på grund av coronaepidemin.	

Åtgärdsprogram 2019-2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Ändring av Tunahemmet till serviceboende	(2018) 2019-2020: -95 000 euro
	 På denna punkt gjordes en ändring i åtgärdsprogrammet som behandlades i stadsfullmäktige 14.5.2019 § 35. Ärendet utvärderas på nytt i samband med budgetplaneringen inför år 2021.	

Analys över åtgärder

Boendeservices verksamhet har sedan februari varit mycket exceptionell. Det planerade utvecklingsarbetet måste avbrytas både på grund av ökade begränsningar i rörelsefriheten och på grund av anpassning till de nya pandemiförhållandena. Enligt anvisningar från ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd stängdes enheterna för besökare under våren. Personalen delades in i mindre grupper enligt omständigheter och möjligheter. Personalen instruerades och utbildades kontinuerligt för att förebygga COVID-19-smitta och för att garantera ett säkert beteende vid verksamhetsenheterna och i närheten av invånarna. Eventuella scenarier har diskuterats med personalen enhetsvis och utifrån de officiella anvisningarna har anvisningar för eventuella fall av smitta utfärdats.

Från april till mitten av maj fick enheterna extra resurser i form av arbetstagare från skolor, daghem och idrotten, då dessa enheters egen verksamhet begränsades eller stängdes helt. Detta minskade behovet av vikarier i någon mån. Mängden sjukledighet bland personalen förblev dock normal även om tröskeln för att anmäla sig sjuk blev lägre.

Vårdarna har försökt lätta de äldres stora behov av människokontakt som uppstått på grund av den sociala isoleringen. I enlighet med att anvisningarna från social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har förändrats har besöksbegränsningarna gradvis minskats och besök tilläts såväl utomhus som inomhus. Dessutom är permissioner till hemmen tillåtna med beaktande av försiktighetsåtgärder.

Under året har invånarna testats för COVID om de har uppvisat symtom som är typiska för COVID-infektion. I väntan på provsvar har klienten hållits isolerad och användningen av skyddsutrustning har effektiverats. Inga fall har konstaterats på boendeenheterna.

Planeringen av en enhet för bedömning och rehabilitering inleddes i början av året och fortsatte efter sommaren. Bedömningen av funktionsförmågan har ett starkt samband med processen för bedömning av klientens servicebehov och beviljande av service, så dessa frågor utvecklas parallellt. Planerna har konkretiserats och planeringen av verksamheten har framskridit väl.

Invånarna i Hagahemmet flyttade till hyreslokaler i januari. Verksamheten fortsatte utan problem på den nya platsen och både invånarna och personalen trivdes där. Processen för att utveckla det klientorienterade vårdarbetet vid den nya enheten har inletts. I slutet av året råkade dock huset Liljan ut för en vattenskada orsakad av ett olycksfall, till följd av vilken samtliga 18 invånare blir tvungna att flytta ut i början av år 2021 för den tid reparationerna pågår.

Utveckling av ledarskapet liksom även andra utvecklingsåtgärder har påbörjats. Man har särskilt satsat på att förenhetliga anvisningarna för samtliga hus och säkerställa att verksamheten ligger på den rekommenderade nivån (*SHM:s kvalitetsrekommendation för att trygga ett gott åldrande och förbättra servicen 2020–2023*) samt på att effektivisera och stödja ledningen. I och med Institutet för hälsa och välfärds nationella utredning gällande personaldimensioneringen och det direkta klientarbetet gicks personalens arbetsuppgifter omsorgsfullt igenom. Detta ger ett ökat kunskapsunderlag för kommande förändringar i den lagstadgade personaldimensioneringen.

Man har också satsat på uppföljningen av ekonomin. Man har poängterat betydelsen av egenkontroll och personalens deltagande i processen för egenkontroll. Den människoorienterade verksamhetskulturen tas ständigt upp i anslutning till klientarbete, dokumentering och personalens välmående och den är ett viktigt redskap i genomförandet av kulturförändringar i en organisation.

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Vid några enheter, där den skiftvisa dimensioneringen har varit ojämn, ändrades personalfördelningen så att den blev jämnare fördelad under dygnet och veckan. Detta innebär att personalstyrkan är ungefär densamma på morgnar, kvällar och veckoslut. På så sätt stöds invånarnas liv och vardag, inte bara vardagsmorgnarna, på bästa sätt.

Vid alla enheter följde man med hjälp av Haipro-programmet aktivt med avvikelser och utifrån resultaten inleddes många utvecklingsåtgärder. Man har kunnat vända informationen om avvikelser till en positiv inverkan på verksamheten.

Under våren avbröts kinestetikutbildningarna på grund av de begränsningar som föranleddes av coronaviruset. Nästa utbildning planeras till maj 2021.

På grund av pandemin har det varit ytterst viktigt att komplettera personalens läkemedelstillstånd. Personalbrist till följd av eventuella insjukningar och behovet av att dela upp personalen i isolerade grupper skulle kunna störa läkemedelsbehandlingen och äventyra klientsäkerheten. Undervisningsskötaren har tillsammans med andra aktörer inom organisationen utvecklat processen för läkemedelstillstånd. Utbildningsskötaren har också utbildat personalen vid enheterna och bedömt praktiska yrkesprov.

Planeringen av ibruktagandet av RAI-mätare inleddes i slutet av året.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Antal köande från vård i hemmet	20	8	10
Kötid, antal dgr i medeltal	124	90	107
Antal köande från baddavdelningen	12	5	3
Kötid, antal dgr i medeltal	55	90	23
Dygnet runt platser, egen prod. + köptjänster	274	274	277

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	127 917	80 000		123 809	43 809	154,8%
Avgiftsintäkter	3 109 274	2 928 000		2 934 345	6 345	100,2%
Understöd och bidrag	20 074	3 500		18 668	15 168	533,4%
Övriga intäkter	1 251 339	1 411 000		1 425 833	14 833	101,1%
Intäkter totalt	4 508 602	4 422 500	0	4 502 655	80 155	101,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-8 373 754	-8 178 910		-8 250 247	-71 337	100,9%
Köp av tjänster	-6 151 825	-6 737 650		-6 492 757	244 893	96,4%
Material och varor	-241 028	-196 740	-50 000	-336 194	-89 454	136,3%
Understöd						
Övriga kostnader	-2 331 794	-2 246 760		-2 229 919	16 841	99,3%
Kostnader totalt	-17 098 401	-17 360 060	-50 000	-17 309 117	100 943	99,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				1,2 %		
Verksamhetsbidrag	-12 589 799	-12 937 560	-50 000	-12 806 462	181 098	98,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				1,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 080			2 727		
Interna kostnader	-3 198 762	-3 531 660		-3 548 378		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Räkenskapsperiodens utfall överensstämmer med budgeten. Köptjänster har använts något mindre än planerat. Pandemin syns som klart högre utgifter på kontot för skyddsutrustning. Detta beror både på riklig användning och på att priserna ökat mångfalt. Trots ett tilläggsanslag på 50 000 euro överskrids anslaget för vårdförnödenheter med 74 000 euro. Det har hela tiden funnits tillräckligt med skyddsutrustning och tillfälliga brister har avhjälpats från stadens egna lager. Lagersituationen följdes upp varje vecka under året.

Kötiden till boende dygnet runt för personer som bor hemma har i genomsnitt varit för lång. Processen för bedömning av funktionsförmågan och servicebehovet samt placering inom service dygnet runt håller på att reformeras och arbetet med detta har redan inletts.

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Hälsovårdstjänsters service innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, rehabiliterande verksamhet (fysioterapi, talterapi och ergoterapi), förebyggande hälsovård (barn- och mödrarådgivning, skol- och studerandehälsovård och preventivrådgivning) samt HVC- bäddavdelningen. Målet är att främja invånarnas hälsa och funktionsförmåga genom både förebyggande åtgärder och sjukvård. Tjänsterna skall ordnas så att största möjliga hälsnytta nås med tillbudsstående resurser. I all planering eftersträvas ökad kontinuitet, god tillgänglighet och patientsäkerhet. För att nå målen krävs tillräckliga personalresurser och god kompetens.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen fungerar vi stadens tre hälsostationer så att läkarmottagningen finns i Karis och Ekenäs hälsostationer emedan det i Pojo erbjuds sjukskötarmottagning x2/vecka samt läkarmottagning riktad till personer med minnessjukdomar.

En rekryteringsplan på lång sikt behövs med målsättningen att ha alla läkartjänster besatta inom tre år.

Kvalitetsprogram är viktigt för att nå bättre resultat och höja profilen på verksamheten vid HVC. Det innebär uppföljning av avvikelser, benchmarking med andra hälsocentraler, processarbete.

Samarbete med specialistsjukvården och utredning av ökat samarbete aktuellt – det kan gälla t ex läkemedelssäkerhet, infektionsförebyggande arbete, vård av smärtpatienter, palliativ vård, jourverksamhet och eventuellt också avdelningsverksamhet.

Arbete för att förbättra kontinuiteten inom vården pågår. Målsättningen är att patienterna i högre grad skulle styras till samma sjukskötare och samma läkare. Arbetet är utmanande då en betydande del av läkarna är tidsbundet anställda och många olika processer såsom telefonrådgivning, receptförnyande, brådskande vård påverkas av förändringar, som måste göras välplanerade och på lång sikt.

Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård

Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård slogs samman till en enhet hösten 2019.

För att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar utarbetas samarbetsmodeller mellan rådgivningen och barnhabiliteringen samt mellan skolhälsovården och rehabiliteringen.

Ett fungerande sektor- och avdelningsövergripande samarbete är en förutsättning för att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn och familjer.

För att stöda den äldre befolkningens hälsa och välfärd fortsätter man att utveckla och bearbeta samarbetet mellan hvc-bäddavdelningen och hemrehabiliteringen. Detta förväntas utmynna i en gemensam vårdprocess.

HVC bäddavdelning

HVC-bäddavdelningen är en kortvårdsavdelning med 40 platser. Den största delen av patienterna kommer från Raseborgs sjukhus, via samjouren eller för eftervård från någon annan avdelning. Verksamhetens betoning är kortvård och målsättningen är att så snabbt som möjligt kartlägga patientens helhetssituation tillsammans med anhöriga och patienten själv för att planera utskrivning. Avdelningens samarbete med sjukhuset, dygnet runt boende, vård i hemmet, hemförlovningsteamet samt hemrehabiliteringen är avgörande för hur detta lyckas.

Medelvårdtiden på hvc-bäddavdelningen förkortas genom att tonvikten på en aktiv rehabilitering ökas i och med samarbete med rehabiliterande verksamhet. Det mångprofessionella samarbetet förbättras för att utveckla en smidigare vårdprocess med färre vårdygn som målsättning.

Genom en upphandling köps två läkartjänster samt seniorstöd och telefonkonsultation för bäddavdelningen. I servicebeskrivningen ingår sådana krav på kompetens, tvåspråkighet, integrering med övrig service, utvecklingsarbete och uppföljning att en god vårdkvalitet kan nås.

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden




Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin Fortsatt utveckling av digitala tjänster	En plan för ibruktage av digitala tjänster uppgörs/ i bruk tagna digitala tjänster
	 Helhetsplanering för i bruk tagning av digitala tjänster har inte påbörjats i större utsträckning eftersom detta är ett centralt utvecklingsområde inom ramen för det nya sote-samarbetet inom respektive välfärdsområde.	
	En rekryteringsplan för rekrytering av läkare uppgörs för att möjliggöra långsiktigt rekryteringsarbete	Målet är att besättningen i medeltal skall vara högre 2020 än 2019.
	 Rekrytering av läkare pågår.	
	Förverkligande av strategin Koordinering av patientflödet för att minska vård dagar och överbeläggningsavgifter samt öka tillgången till vård genom kortare kötider till icke-brådskande vård	-Uppföljning av antalet inskrivningar och medelvårdtid på hvc-bäddavdelningen följs upp. -Antalet hemrehabiliteringsbesök (2000st) -Kötider till icke-brådskande vård på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen
	 Utveckling av processer sker kontinuerligt. Se tabell Nyckeltal.	

Analys över åtgärder

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

De planerade utvecklingsmålen nåddes inte 2020 eftersom pandemisituationen ledde till att stor del av de befintliga resurserna behövdes för att hantera situationen. Ett flertal sjukskötare och läkare har under året deltagit i smittspårningsberedskap och infektionsmottagning.

Samjoursavtalet med HUS upphörde den 30.9.2020 och brådskande läkartider erbjuds nu i stadens egen regi, både på Karis- och Ekenäs hälsostationer. Styrningen av patienter har lyckats förhållandevis bra men kräver ännu utvecklingsarbete.

Läkarrekrytering har vid sidan om pågått systematiskt och förväntas bära frukt under våren 2021. Under 2020 har man varit tvungen att anlita köpläkare för att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet. Situationen försvårades ytterligare då överläkaren slutade och man inte genast lyckades med en nyrekrytering utan uppgifterna delades mellan chefläkaren och övriga läkare.

Utvecklingen av digitala tjänster har inte förverkligats i någon större grad men i och med utvecklingsprojekten inom det planerade välfärdsområdet kommer denna service att så småningom kunna erbjudas invånarna.

Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård

Samarbetet mellan rådgivningen och barnhabiliteringen samt skolhälsovården är under fortlöpande arbete. Detta har bland annat förverkligats genom gemensamma utbildningar och genom att utveckla nya arbetssätt bilda nya mångprofessionella nätverk inom till exempel planering och förverkligandet av familjeförberedelsekurser och konsultationsmöjligheter inom elev- och studerandehälsovården. Arbetet inom ramen för gemensamma arbetsgrupper med fokus på barn och familjer har inletts under hösten 2020. Samarbetsmodeller har inte kunnat utvecklas i önskad takt på grund av restriktioner med anledning av pandemisituationen som pågått sedan början av året.

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: **Chefsläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn**

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Rådgivningens årskontroller sköts upp på våren som en åtgärd inför covid-19. Hälsovårdarna arbetade delvis med andra uppgifter, bland annat rådgivningstelefon för invånare med förkylningssymtom.

Skolorna övergick till distansstudier under våren, skolhälsovårdare fanns tillgängliga för elever och studerande under denna tid.

Under hösten har skolhälsovårdarna haft möjlighet till samarbete med ungdomspsykiater i form av konsultationsmöjlighet och gemensamma träffar. Samarbetet har utfallit väl och har ökat möjligheterna till tidigt ingripande.

En talterapeut-befattning har varit obesatt hela året.

HVC-bäddavdelning

Samarbetet med hemförlovningssteamet och hemrehabiliteringsteamet har utvecklats under året då arbetsfördelningen tydliggjorts. Läkarna gör i samråd med vårdpersonalen snabba vårdbeslut vilket utgör en betydande roll i vårdens effektivitet. Patienter som köar till annat boende har också minskat tack vare effektiviserat samarbete med olika aktörer. Covid-19 restriktioner har varit i kraft sedan 03/2020 med både besöksförbud och senare begränsade besöksmöjligheter under resten av året.

En stor utmaning har varit, och är fortsättningsvis, att rekrytera sjukskötare till lediga befattningar, vilket leder till en belastning på den befintliga personalen.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal sjukskötarbesök	18 350	24 000	15 603
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal läkarbesök	11 312	12 000	9 160
Icke brådskande vård/kötider	22	15	25
Medelvårdtid,bäddavdelningen	23	23	17
Inskrivningar,bäddavd/antal	621	720	791

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	165 885	119 300		124 918	5 618	104,7%
Avgiftsintäkter	749 108	757 860	-50 000	706 364	-1 496	99,8%
Understöd och bidrag	0					
Övriga intäkter	11 035	10 300		12 223	1 923	118,7%
Intäkter totalt	926 028	887 460	-50 000	843 506	6 046	100,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-8,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-6 685 215	-6 868 110		-6 200 235	667 875	90,3%
Köp av tjänster	-1 895 030	-1 975 420		-2 440 806	-465 386	123,6%
Material och varor	-912 909	-811 650	-50 000	-1 127 716	-266 066	130,9%
Understöd						
Övriga kostnader	-904 092	-911 980		-916 983	-5 003	100,5%
Kostnader totalt	-10 397 246	-10 567 160	-50 000	-10 685 740	-68 580	100,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				2,8 %		
Verksamhetsbidrag	-9 471 219	-9 679 700	-100 000	-9 842 234	-62 534	100,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	100					
Interna kostnader	-1 516 748	-1 769 450		-1 791 332		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Verksamheten överskrider budgetanslaget med 7,9 %, drygt 288 000 euro. Detta beror på att behovet av vårdmaterial markant ökade i och med pandemin. Också behovet av diabetes- och stomi- och annat vårdmaterial till klienterna har ökat betydligt under 2020. Kostnaderna för köpläkartjänster uppgår till 288 822 euro, vilket inte budgeterats. I stället har anslaget för personalkostnader underskridits i motsvarande mån.

Målsättningarna gällande besöksmängder och kötid till icke-brådskande tid uppnåddes inte på grund av att besöken på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen minskade drastiskt då pandemisituationen började under våren. Läkarbristen har också påverkat möjligheten att erbjuda icke-brådskande tider samtidigt som ett antal sjukskötare och läkare deltagit i smittspårning som har varit (och är) en prioritet för att kunna stävja smittspridningen.

HVC-bäddavdelning

Budgetutfallet är 97,3 %.

Antalet inskrivningar under 2020 har varit 791 (2018: 482, 2019: 621) vilket tyder på att de utvecklingsåtgärder som genomförts har varit verksamma. Också behovet av köp av bäddavdelningsplatser av andra kommuner har minskat under 2020 (2019: 266 632 euro, 2020: 120 993 euro). Detta beror dels på att patientströmmarna markant minskade under våren 2020 och delvis på effektiverade processer.

Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård

Rehabiliterande verksamhet

Rehabiliterande verksamhet underskred budgetanslaget med 14,5 % på grund av att vissa vikariat samt en talterapeutbefattning varit obesatta under året. Situationen inom talterapi normaliserades i februari 2021. Också behovet av köp av kundtjänster har minskat under året på grund av pandemisituationen (utfall 57,8%).

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: **Chefsläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn**

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Samtidigt som utvecklingen av processerna kring patienter i bäddavdelningsvård utvecklas har också efterfrågan av tjänster som erbjuds i hemmet ökat i motsvarande omfattning. Antal besök inom hemrehabiliteringen (2184 hembesök, 105 mottagningsbesök, 125 avdelningsbesök= 2414 besök totalt) har därför blivit större än förväntat trots att efterfrågan av service minskade under början av året och trots att hemrehabiliteringens sjukskötare i stor utsträckning varit engagerad i smittspårning.

Förebyggande hälsovård

Inom förebyggande hälsovård har verksamheten förlöpt inom ramen för budget.

Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Mentalvården består av tre team; ett barn- och ungdomsteam, ett vuxenteam och rehabcenterverksamhet. Mottagningspunkter finns i Ekenäs, Karis och Pojo. Missbrukarvården består av tidsbeställningsmottagning och mobil verksamhet. Den mobila verksamheten utgår från Ekenäs men erbjuder service i klienternas hem i hela Raseborg. Tidsbeställningsmottagningen har verksamhetspunkter i Ekenäs, Karis och i Pojo.

Mental- och missbrukarvården erbjuder service till klienter med mental- och/eller beroendeproblematik samt till deras anhöriga.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under hösten 2019 och våren 2020 genomgår personalen som arbetar med vuxna klienter en större utbildningshelhet i korttidsterapeutiska arbetsmetoder. Syftet med den här satsningen är att få i bruk nya evidensbaserade vårdmetoder för att använda de befintliga resurserna optimalt. Implementering av nya arbetssätt förväntas pågå under 2020. Rehabcenters verksamhet utvecklas mot att erbjuda nya former av gruppverksamhet i enlighet med de processer som påbörjats 2019.



Barn- och ungdomsmottagningen utökas med en familjeterapeut från och med 1.4.2020 för att bättre svara mot det ökade behovet av stöd för familjer. Tre psykologer flyttas från och med 1.8.2020 över till bildningen för att stärka elev- och studerandevården för att öka möjligheterna till förebyggande insatser och tidigt ingripande i skolmiljöer. De psykologer och familjeterapeuter som blir kvar på barn- och ungdomsmottagningen utvecklar nya arbetssätt i och med att elev- och studerandevården övergår till bildningssektorn.

Ett fungerande sektor- och avdelningsövergripande samarbete är en förutsättning för att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn och familjer.

Från social service överflyttas en sjukskötarbefattning till missbrukarvården. Dels är behovet av förstärkning i vården av avbrotts- och substitutionsvårdsklienter stor och dels finns ett behov av att utveckla tidsbeställningsmottagning riktad till ungdomar och unga vuxna. Syftet är att bättre kunna tillgodose behovet av förebyggande insatser för unga som riskerar att utveckla rusmedelsmissbruk. En socialhandledare flyttas i sin tur över till socialservice.

En deltidsläkartjänst är upphandlad för tiden 2019-2020. Läkarens specialkunnande inom missbrukarvård möjliggör att en del av klienterna med C-hepatit kan behandlas inom primärvården. Den största delen av avbrottsvården sker inom öppenvård men samarbete med samjouren, bäddavdelningen och specialistsjukvården behövs i enstaka fall.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		Effektivare användning av resurserna	Ökad tillgång till mental- och missbrukarvårdstjänster på basnivå/ Antal besök på mental- och missbrukarvårdens vuxenmottagningar
		Arbetet med att implementera nya arbetssätt för att effektivera användningen av resurserna har fortgått under året, men försvårats av pandemisituationen.	
		Förverkligande av strategin Förebyggande arbete koncentreras till barn och unga	En familjeterapeut anställs till barn- och ungdomsmottagningen. En sjukskötare överflyttades till missbrukarvården från familjecenter
		En sjukskötare överflyttades till missbrukarvården från socialservice vid årsskiftet. En ny familjeterapeut har anställts till barn- och ungdomsmottagningen och inledde arbetet den 1.8.2020.	

Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys över åtgärder

Personalen som arbetar med vuxna klienter erhöll en 8 dagar lång utbildning i korttidsterapeutiska metoder under hösten 2019 och januari 2020. Målsättningen med ibrukttagandet av nya arbetsmetoder är att effektivera vårdprocesserna. Implementering av det nya arbetssättet har pågått under året och fortsätter.

Rehabcenters verksamhet stängdes under våren på grund av pandemisituationen. Istället erbjöds individuella kontakter. Under hösten har man i samarbete med yrkeshögskolan Arcada startat utvecklingen av nya former av gruppverksamhet riktad till marginaliserade ungdomar med psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomsmottagningen utökades med en familjeterapeut för att bättre svara mot det ökade behovet av stöd för familjer. Tre psykologer överflyttades från och med den 1.8.2020 till bildningssektorn för att öka möjligheterna till förebyggande insatser och tidigt ingripande i skolmiljöer. De psykologer och familjeterapeuter som blev kvar på barn- och ungdomsmottagningen har arbetat med att utveckla nya arbetssätt i och med att 3 psykologer överflyttades till bildningssektorn. Samarbetet med en konsulterande barnpsykiater har fortsatt under 2020 och samarbete med ungdomspsykiater inleddes hösten 2020. Dessa samarbeten ger möjlighet till tidigt ingripande och förebyggande insatser med låg tröskel.

Sjukskötarbefattningen som överflyttades från socialservice för att tillgodose behovet av förebyggande insatser för unga i risk för att utveckla rusmedelsmissbruk har kommit bra igång under hösten, men pandemisituationen försvårade arbetet avsevärt under våren. Den förväntade förstärkningen i vården av avbrots- och substitutionspatienter har inte kunnat förverkligas planenligt i och med att behovet av att arbeta med unga och deras familjer visade sig vara mycket stort.

Samarbetet med köpläkare på deltid har möjliggjort att man inom missbrukarvården kunnat erbjuda behandling av patienter med C-hepatit inom ramen för verksamheten. Avbrotsvården har skett dels inom primärvården som öppenvård eller på hvc-bäddavdelningen.

Unga vuxna i behov av service- och stödboende har ökat markant under året både inom mental- och missbrukarvården. Detta betyder att behovet av köptjänster har ökat.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Missbrukarvård, antal besök	4 129	3 500	2 898
Mentalvården, antal besök	8 553	5 800	6 303

Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	60 596	34 000		22 074	-11 926	64,9%
Avgiftsintäkter	225 942	244 600		236 423	-8 177	96,7%
Understöd och bidrag				78	78	0,0%
Övriga intäkter	170 130	168 000		176 105	8 105	104,8%
Intäkter totalt	456 667	446 600	0	434 680	-11 920	97,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-4,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 498 827	-1 588 730		-1 505 229	83 501	94,7%
Köp av tjänster	-1 652 837	-1 765 900		-1 787 590	-21 690	101,2%
Material och varor	-26 220	-29 830		-37 520	-7 690	125,8%
Understöd						
Övriga kostnader	-196 436	-196 400		-204 002	-7 602	103,9%
Kostnader totalt	-3 374 320	-3 580 860	0	-3 534 341	46 519	98,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				4,7 %		
Verksamhetsbidrag	-2 917 652	-3 134 260	0	-3 099 661	34 599	98,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				6,2 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-267 960	-278 200		-268 870		

Analys av ekonomi och nyckeltal

På grund av pandemisituationen minskade antalet fysiska besök inom både mental- och missbrukarvården. Dessa ersattes av vårdstämningar för att ändå kunna erbjuda tillräcklig tillgång till vård. Nyckeltalen i tabellen representerar fysiska besök på mottagningen. Förutom dessa förverkligades sammanlagt 2903 telefonsamtal.

Inom mentalvården uppgår budgetutfallet till 92,2 %, vilket beror på att en vakans på rehabcenter inte varit besatt och på att pandemisituationen ledde till nedstängning av verksamheten under våren och sommaren varmed anslag för transporter och livsmedelskostnader inte blivit använda.

Missbrukarvårdens budgetutfall är 122,8 % vilket innebär en överskridning av anslaget med drygt 155 900 euro. Överskridningen beror på att läkemedelskostnaderna stigit på grund av ett ökat klientantal som erhåller substitutionsvård. Kostnaderna för mediciner uppgår till 19 294 euro varmed budgeten överskrider med drygt 13 000 euro. Anslaget för stödboende överskrider med 66 070 euro som en följd av ett stigande antal unga vuxna i behov av olika intensifierade stödformer då andra vårdformer inte varit tillräckliga. Anstaltsvården överskrider också budgetanslaget med 36 990 euro på grund av att antalet rusmedelsanvändare med långvarigt bruk varit i behov av anstaltsvård då andra vårdformer inte har varit tillräckliga.

Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag



Verksamhetsbeskrivning

Ordnandet av kommuninvånarnas munhälsovård i enlighet med lagstiftning, förordningar och direktiv. Verksamheten omfattar undersökning av mun och tanduppsättning, vård och förebyggande vård samt ordnande av brådskande vård dygnet runt. Basvård ska ordnas inom 3 månader, senast dock inom 6 månader och den brådskande vården enligt bedömning av vårdbehovet inom 24 timmar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Säkra en god vårdkvalitet samtidigt som väntetiden skall hållas inom lagens ramar. I detta ingår uppdatering av utrustning och utbildning samt samarbetet med specialtandvården. Den förebyggande vården är speciellt viktig för barn och unga. Problem med tänderna bland barn har visat sig ha samband med andra hälsoproblem och sociala problem och behöver uppmärksammas. Vid behov görs samarbete med sociala sektorn för att via stödåtgärder garantera en god munhälsa, som alla barn har rätt till.

Bindande mål 2020

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		Förebyggande mun och tandvård för invånarna i alla åldersgrupper inom lagstadgad väntetid	Väntetiden högst 6 månader trots samtidiga satsningar för uppdatering av utrustning, utbildning, personalinsatser och annat som behövs för att säkra en god vårdkvalitet. Täckning 100 % när det gäller barn i förebyggande vård.
		Förebyggande vård erbjuds men det är en utmaning att nå alla trots samarbete med skolorna och vid behov också barnskyddet. På grund av Covid-19 epidemin var man tvungen att inhibera munhygienisternas undersökningar vid äldrevårdens enheter.	
		Kötiden bör hållas inom lagstadgad nivå	6 månader
		Kön är 8 månader eftersom ingen, i enlighet med HUS-områdets anvisningar, under tiden 1.4. – 31.8.2020 kunde tas från kön till den icke-brådskande helhetsvården.	

Analys över åtgärder

En målsättning för året var att göra väntetiderna kortare, vilket på grund av Corona-epidemin visade sig vara omöjligt. Under tiden 1.4. – 31.5.2020 gavs endast akut tandvård. Från och med 1.6.2020, då epidemisituationen lugnat sig, fortsatte den icke-brådskande vården av personer i åldern 1–18 år samt den halvbrådskande vård som inte slutförts före 1.4.2020. Från och med 1.9.2020 normaliserades verksamheten nästan, även tilläggsarbete för granskning och vård av kö-patienter fortsatte. Vårdskulden blev dock omfattande: antalet patientbesök sjönk 33 % under tiden 1.4. – 31.8.2020 på grund av pandemi-restriktioner. Tandvårdspersonal deltog i mobil provtagning av coronatest i början av epidemin ända tills denna verksamhet från och med juni köptes av en privat aktör. Tyvärr har den normala mottagningsverksamheten lidit betydligt också på grund av flera långvariga ledigheter (i Ekenäs tre tandläkare) som fortsätter under år 2021.

Specialist i tandreglering saknas men vården har skötts med hjälp av tandläkare som är insatta i området, tillfälligt köpta specialistläkartjänster samt en tandskötare som har stor erfarenhet i att förverkliga vårdplanerna.

Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, hälsoservicechef Annika Rehn

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
	Besök - tandläkare	23 052	24 100
Besök - tandhygienist	3 923	4 300	3 862
Besök - tandskötare	1 706	1 100	1 493
Kötid - månader	6	6	8

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	28 455	75 000		51 622	-23 378	68,8%
Avgiftsintäkter	1 080 085	1 076 000	-200 000	937 001	61 001	107,0%
Understöd och bidrag					0	0,0%
Övriga intäkter					0	0,0%
Intäkter totalt	1 108 540	1 151 000	-200 000	988 623	37 623	104,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-10,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-2 234 644	-2 390 000		-2 306 327	83 673	96,5%
Köp av tjänster	-355 448	-420 120		-423 423	-3 303	100,8%
Material och varor	-292 987	-325 340	-50 000	-323 646	51 694	86,2%
Understöd						
Övriga kostnader	-269 848	-251 950		-262 518	-10 568	104,2%
Kostnader totalt	-3 152 927	-3 387 410	-50 000	-3 315 915	121 495	96,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				5,2 %		
Verksamhetsbidrag	-2 044 386	-2 236 410	-250 000	-2 327 292	159 118	93,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				13,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-333 358	-360 070		-368 927		

Analys av ekonomi och nyckeltal

I och med att endast akut tandvård erbjöds under en del av året justerades intäkterna i budgeten med -200 000 euro. För anskaffning av skyddsutrustning korrigerades anslaget för material- och varor med 50 000 euro. Som en följd av corona-epidemin underskreds budgetanslaget totalt sett i och med att verksamheten inte förlöpte normalt.

Då rekrytering av specialist i tandreglering inte lyckades trots idoga försök anlätades köptjänster. Kostnaderna begränsades dock av att arbetet gjordes i samarbete med tandläkare och tandskötare så att specialisttandläkaren fick koncentrera sin arbetsinsats till det mest nödvändiga, det vill säga planering av vården.

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom barn- och familjetjänster. Verksamheten är indelad i förebyggande barn- och familjetjänster (socialjouren, familjecenterverksamheten), öppen vård och eftervård inom barnskyddet, placerade barn och unga samt barnatillsyningsmannauppgifter.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan


Det förebyggande barn- och familjearbetet utförs inom familjecenterverksamheten och inom ramen för kommunens andra tjänster (ex. rådgivning, dagvård, skola, ungdomsarbete) då barnet/den unga inte är klient inom barnskyddet. Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Lågtröskeltjänsterna och stödet för föräldraskapet stärks. Stöd som ges vid rätt tidpunkt gör att tjänsterna har större effekt. Satsningar inom familjecenterverksamheten 2019 syns i budgeten 2020 som ökade personalkostnader i och med att personalkostnaderna år 2020 belastar budgeten hela året.

Raseborg deltog i landskapets spetsprojekt med barn- och familjetjänster (LAPE). Projektet avslutades 2018 men utvecklandet av kommunala och regionala arbetsmodeller fortsätter aktivt. Det som eftersträvas är mera barn- och familjeorienterade, mera verkningsfulla, mera kostnadseffektiva och bättre samordnade tjänster. Barnets bästa och stöd i föräldraskapet är primära. Målsättningen är att alla som arbetar med barn och unga skall ha tillräckliga kunskaper samt att processerna ska vara så smidiga och fungerande som möjligt.

Barnskyddet omfattar barn- och familjeinriktat barnskydd, som styrs av barnskyddslagen. Barnskyddslagen har uppdaterats i och med att den förnyade socialvårdslagen trädde i kraft. Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör förutom åtgärder inom det öppna barnskyddet också brådskande placeringar och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. Ett viktigt arbetsredskap är de klientplaner som upprättas och den dokumentering som görs. Till de centrala tyngdpunkterna inom barn- och familjetjänster, vars team består av både socialarbetare och familjearbetare, hör målinriktade satsningar inom det öppna barnskyddet. Ett effektiviserat familjearbete under flexibla arbetsformer gör det möjligt att i större utsträckning stöda barnskyddsfamiljer i det egna hemmet.

Inom teamet finns socialarbetare, som har rätt att ansvara för utbildningen av familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner. Den här satsningen leder till att det finns större placeringsmöjligheter inom familjevården, vilket är en kostnadseffektivare lösning än institutions- eller familjehemsplaceringar.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin Familjecenterarbetet intensifieras. Förbättrad lågtröskelservice för barn och unga och deras familjer. Utökad tvärprofessionellt samarbete i enlighet med socialvårdslagens målsättningar.	Minskad användning av och stävande av kostnaderna för tyngre vårdformer.
	 Har inte kommit igång på grund av brister i personalresurserna.	
	Antalet klientärenden inom barn- och familjetjänster förväntas sjunka med hjälp av pågående satsningar inom familjecentret.	Färre klientärenden/socialarbetare/familjearbetare

Barn- och familjetjänster



Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

	Har inte kommit igång på grund av brister i personalresurserna.	
	Fortsatt utbildning av familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner.	Nya kurser genomförs i regionalt samarbete.
	Utbildningarna ordnas regelbundet. Enheten för barn- och familjearbete koordinerar verksamheten och ansvarar för inskolningen samt erbjuder rådgivning och konsultationer under stödförhållandet.	

Analys över åtgärder

Året 2020 har inom barn och familjetjänster präglats och styrts av coronapandemin och personalbrist. Under året har man på grund av pandemin fått utveckla nya sätt att bemöta och kontakta klienterna. Oron för barns, ungas och familjers mående har varit stor på grund av samhällets nedstängning. Även antalet kontakttaganden har påverkats av att samhället stängdes ned då de har minskat från 615 år 2019 till 516 år 2020. Detta förklaras av att större delen av kontakttagandena kommer från skolor, daghem och förebyggande hälsovården och denna verksamhet har delvis varit organiserad genom distans eller genom minskad fysisk närvaro under delar av året. Antalet barnskyddsanmälningar har dock ökat år 2020 då det kom 345 anmälningar medan det år 2019 lämnades in 285 anmälningar. Föregripande anmälningar (anmälningar gällande ofödda barn) hålls på samma nivå som tidigare år, 9 anmälningar år 2020 jämfört med 8 år 2019.

31.12.2020 var 44 barn omhändertagna i Raseborg. Under året gjordes 9 nya omhändertagningar och 15 brådskande placeringar. 10 av de brådskande placeringarna gjordes på barn som inte hade klientkap inom barn och familjetjänster sedan tidigare vilket övriga år har varit mycket ovanligt. 4 av de 15 brådskande placeringarna övergick till omhändertaganden. 25 barn är placerade på institution. I nyckeltalen nedan ser vi att institutionsplaceringsdygnet har ökat mycket sedan bokslutet 2019. Detta beror på de många brådskande omhändertagningarna. Samtidigt har dygnspriset på institutionsplaceringarna gått ner, detta för att placeringarna varit många samt för att de barn som placeras brådskande oftast i första hand placeras på de förmånligare vårdygnsplatserna. Positivt är att man kunnat öka på vårdygnen inom familjevården. Placeringen av två barn som tidigare har varit placerade på institution har övergått till familjevårdsplacering och 6 barn av de som brådskande placerades kunde även de placeras i familjevård. Detta är en bra lösning både med tanke på barnets bästa och även om man beaktar de ekonomiska aspekterna av ärendet.

Då pandemin startade i början av år 2020 betydde det tillsammans med de stora personalbristerna att utvecklingen av verksamheten inte genomfördes i enlighet med planer och uppsatta mål.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
	Barnskydd - institutionsplaceringar/antal dygn/år	9 012	9 000
Barnskydd - familjevård/antal dygn/år	5 809	4 850	8 417
Barnskydd - antal klientärenden	263	250	263
Institutionsplaceringar/€/dygn	316	350	261
Familjevård/€/dygn	96	90	94
Familjecenter/antalet kontakttagande	615	500	516

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	191 675			-227	-227	0,0%
Avgiftsintäkter	170 507	71 300		472 886	401 586	663,2%
Understöd och bidrag	-13 882	180 000			-180 000	0,0%
Övriga intäkter				61	61	0,0%
Intäkter totalt	348 300	251 300	0	472 720	221 420	188,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				35,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 321 750	-1 387 550		-1 420 799	-33 249	102,4%
Köp av tjänster	-4 461 415	-3 862 100	-750 000	-4 782 879	-170 779	103,7%
Material och varor	-9 979	-31 240		-7 593	23 647	24,3%
Understöd	-173 976	-163 000		-154 570	8 430	94,8%
Övriga kostnader	-152 250	-155 890		-156 697	-807	100,5%
Kostnader totalt	-6 119 370	-5 599 780	-750 000	-6 522 538	-172 758	102,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				6,6 %		
Verksamhetsbidrag	-5 771 070	-5 348 480	-750 000	-6 049 818	48 662	99,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				4,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-194 016	-197 290		-196 670		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Av nyckeltalen framgår att antalet placeringar stigit rejält mycket mera än planerat och därmed även kostnaderna. Budgeten justerades under året med 750 000 euro varav 250 000 direkt relateras till omhändertagningar som en följdverkan av corona-epidemin.

Bristerna i personalresurserna syns inte i utfallet då det under året har gjorts korrigeringar i socialarbetarnas löner för att minska skillnaden i lön jämfört med regionens övriga kommuner och därmed öka chanserna att rekrytera personal. Bristerna i personalresurserna ökade behovet av användandet av köptjänster.

Intäkterna överskrids med drygt 220 000 euro varav 163 138 euro hänförs till en kommunfakturering som eventuellt leder till en kommundriv. Bedömningen är att Raseborg vinner tvisten.

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom vuxensocialarbete och handikappservice. Handikappservicen är indelad i egen produktion och externa avtal (köptjänster inom specialomsorgen). Utöver detta hör invandartjänsterna till avdelningens verksamhetsområde. Invandrarbyrån koordinerar även servicen för Hangös del genom avtal som är uppgjort mellan kommunerna.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Vuxensocialarbete

Arbetet med att utveckla den klientorienterade servicen inom vuxensocialarbete fortsätter. För att arbetet ska framskrida bör tydliga och smidiga processbeskrivningar uppgöras. Samtidigt bör de mångprofessionella samarbetsformerna utvecklas så att de klienter som har behov av en multiprofessionell bedömning och samarbete mellan olika professioner också erhåller det. Tanken är att bedömningen av servicebehovet bör vara det viktigaste redskapet för vuxensocialarbetet i fortsättningen.

I och med att socialvårdens klientarkiv kommer att stegvis flyttas över till Kanta behöver man inom vuxensocialarbete strukturera upp serviceproduktionen. Dessutom skall dokumenthanteringen samt socialvårdens dokumentation förenhetligas. Förberedelserna och arbetet görs i samarbete med vuxensocialarbetets personal under år 2020. Mina Kanta-sidor är en tjänst där medborgarna kan se sina egna klienthandlingar och sköta sina ärenden elektroniskt.

Handikappservice

Verksamheten inom handikappservicen styrs långt av klienternas subjektiva rättigheter till olika serviceformer. De, tillsammans med klienten uppgjorda, klient- och serviceplanerna är viktiga arbetsredskap.

Raseborg har varit med i ett partnerskapsprojekt #Påhemvägen/#Kotimatkalla tillsammans med Kehitysvammaliitto, FDUV, ARA mfl. där målet är att utveckla mångsidiga boende och servicelösningar. Projektet ledde till att Raseborgs stad hösten 2019 öppnade en ny form av stöd i egen regi. Stödformen som nu startar upp utgår från grannskapsnätverksmodellen. Klienten bor i egen lägenhet i ett grannskapsnätverk och behovet av stöd skräddarsys till klienten utgående från personens individuella behov. Under år 2020 hoppas man att utvärdera servicen och utveckla den på basen av vad som framkommit sedan verksamheten startade hösten 2019. Satsningen syns i ökade personalkostnader 2020 i och med att ökade personalresurser från och med oktober 2019 påverkar budgeten 2020 hela året.

Raseborg är med i upphandlingen av färdtjänsten tillsammans med Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vihtis, Högfors, Sjundeå, Ingå och Hangö. Tanken är att bilda en gemensam färdcentral som handhar beställningen av färdtjänst. Esbo är värdkommun för upphandlingen och projektet.

Raseborg deltar även under år 2020 i den regionala gemensamma upphandlingen för dygnet runt boendeservice för handikappade. Även här är Esbo värd för upphandlingen.

Det regionala samarbetet som påbörjades under arbetet med den tidigare planerade landskapsreformen fortgår, trots att själva arbetet kring landskapsreformen avslutades. Målsättningen med det nuvarande samarbetet är en klientorienterad, rättvis och jämlik service inom regionen.

Invandrarbyrån

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus 1.1.2020 för vilka städer erhåller kalkylerade ersättningar för år 64 personer. Av dessa är 43 personer sådana som staden erhåller ersättningar för hela år 2020. Under år 2020 tar många flyktingars integrationstid slut vilket betyder att det klienternas mest intensiva stödbehov inom integrationsärenden minskar samtidigt som de kalkylerade ersättningarna från staten minskar. Detta innebär antagligen att personalresurserna för invandartjänster bör utvärderas.

Invandrarbyrån deltar ännu år 2020 i det AMIF-finansierade integrationsprojektet "Resursbanken" tillsammans med Lojo, Vihtis och Högfors kommunerna. Projektet pågår under åren 2018-2020. Under projektet arbetar man med att utveckla samarbetet med tredje sektorn och att utveckla verksamheten i föreningshuset.

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING



Sammandrag

Under år 2020 står Raseborgs stad i tur för att ta emot 25 kvotflyktingar enligt det av stadsstyrelsen godkända avtalet med ELY-centralen in Nyland.

Integrationsprogrammet för åren 2019-2022 godkändes i stadsstyrelsen under år 2019. Invandrarbyrån kommer att under år 2020 fortsätta att satsa på att implementera och förverkliga de åtgärder och utvecklingsbehov som framkom i integrationsprogrammet.

Eftersom det numera inte finns en egen mottagningscentral i Raseborg har antalet papperslösa i Raseborg minskat. Det är svårt att uppskatta antalet papperslösa men uppskattningen att antalet har minskat är gjord på basen av behov av hjälp från invandrarbyrån.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Uppföljning av genomförda bedömningar av servicebehovet inom vuxensocialarbete.	Antal bedömningar i förhållande till antal klienter som erhåller ekonomiskt understöd.
	 Antalet bedömningar har ökat. Teamet deltar i utbildning gällande bedömningar av servicebehov.	
	Förverkligande av strategin Service som tidigare varit köptjänster sköts inom egen verksamhet (ex. stöd för klienter som har utlokaliserat arbete, köptjänster som baserar sig på socialvårdslagen) där det är ändamålsenligt.	Kostnadseffektivare lösningar/stävjande av kostnader inom specialomsorgen
	 Handikappservice påbörjade ett samarbete med FDUV, Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön i mars 2020.	

Analys över åtgärder

Vuxensocialarbete

Antalet hushåll som fick kompletterande utkomststöd under år 2020 ökade med 6 hushåll samtidigt som antalet hushåll som erhöll förebyggande utkomststöd minskade med 40 hushåll. Gällande bedömningar av servicebehovet har antalet gjorda servicebedömningar ökat från 32 gjorda under år 2019 mot 133 gjorda under år 2020. Antalet uppgjorda servicebedömningar visas i procent i tabellen nedan. Siffrorna innebär att man inte ännu nått målsättningen på 50 % uppgjorda servicebedömningar av antalet hushåll vilket förklaras med årets utmaningar gällande Corona pandemin samt en relativ hög sjukfrånvaro bland personalen. Under första tiden av Corona pandemin upprättades även en informationstelefon som var öppen dagligen för att underlätta kontakten till myndigheten så att kommuninvånarna snabbt kunde få svar på frågor som berörde bland annat deras ekonomi. Inom vuxensocialarbetet har under året gjorts omstruktureringar i personalen då man minskat på antalet socialarbetare och ökat antalet socialhandledare.

Invandrarbyrån

I början på år 2020 fanns det i Raseborg 64 personer som beviljats asyl i Finland och för vilka staden erhöll kalkylerade ersättningar. I december 2020 antalet personer för vilka staten betalar ersättningar sjunkit till 52. Under år 2020 flyttade det 19 personer till Raseborg som hörde inom Lagen om främjande av integration. Bort från Raseborg flyttade 28 personer tillhörande denna grupp. I enlighet med stadens avtal med NTM-centralen skulle Raseborg ta emot 20 kvotflyktingar år 2020. På grund av korona-pandemin försvårades flyktmottagningen nationellt och dessa personers ankomst till Finland flyttades fram till år 2021. Invandrarbyrån tar även emot och koordinerar servicen till

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

papperslösa personer. Under år 2020 har ett färre antal papperslösa personer vänt sig till invandartjänsten för att få handledning och annan service.

Under 2020 bestod invandartjänstens personalstyrka av invandrarkoordinator, tre handledare och en sjukskötare. Sjukskötarens arbetsinsats riktades under år 2020 även till det corona-relaterade arbetet då invandartjänstens sjukskötaren deltog i arbetet inom korona-testningen och smittspårningen.

Projektet "Resursbanken" som fungerat under åren 2019–2020 i samarbetet med kommunerna Lojo, Vichtis och Högfors avslutades under året 2020. "Föreningshuset i Raseborg" som finansierades genom Resursbanken-projektet fick under hösten 2020 klartecken för fortsatt finansiering från Sparbanksstiftelsen och från Sophie von Julins Stiftelse. Resursbanken-projektet, vars målsättning var att stärka och främja tredje sektorns roll inom integrationsarbetet, försvårades märkbart av Corona-pandemin och de restriktioner som infördes för att begränsa de sociala kontakterna mellan människor.

Arbetet med att implementera de åtgärder och målsättningar som 2019 fastställdes i Raseborgs Integrationsprogram för åren 2019–2022 pågår. Målet med åtgärderna är att förbättra, effektivera och intensifiera integrationen av invandrare i Raseborg. Arbetet med dessa målsättningar och handlingsplaner fortsatte under år 2020 men försvårades märkbart av Corona-restriktionerna.

Handikappservice

Verksamheten inom handikappservicen styrs rätt lång av klienternas subjektiva rättigheter till olika serviceformer. Personaldimensioneringen utgående från vad lagen kräver i förhållande till antalet personer som är i behov av särskilt stöd har ändrats i och med att en socialhandledartjänst har omvandlats till en socialarbetartjänst. Det förberedande arbetet inför den gemensamma färdtjänsten med de övriga C-10 kommunerna, Färdcentralen, har pågått hela året och upptagit en stor del av personalens tid. Under året har en ny upphandling av personlig assistans utförts tillsammans med Hangö stad. I februari 2020 flyttades närstående vården för personer 18–65 år över till handikappservice från äldreomsorgen. Corona pandemin har påverkat verksamheten och det har krävts många individuella sårlosningar då serviceproducenter under våren inte erbjöd verksamhet (ex. korttidsvård, internat, dagverksamhet, optima skola) som klienter och deras närstående nödvändigt behövde. Koordinering av närvårdare som under en period på våren gav avlastning till närstående vårdare skedde från handikappservice. Personer som normalt deltog i verksamhet inom ramen för internat och Optima-skola erhöll personlig assistans enligt individuella lösningar eftersom skola och internat stängde.

Den egna verksamheten Nåvis-boendestöd startade hösten 2019. Nåvis-boendestöd har utvecklats från projektet #kotimatkalla – på hemvägen. I Nåvis-boendestödet arbetar man enligt principen grannskapsnätverk för att bygga upp ett stöd och socialt nätverk för att stöda ett självständigt boende för personer främst inom specialomsorgen. Köp tjänster av Kårkulla gällande stödboende togs till egen regi från mars 2020. Antalet klienter som erhåller service via Nåvis boendestöd är i december 2020 är 28 st. Gränsen för vilken omfattning av service som kan produceras med den mängden personal som ger professionellt stöd har nu nåtts. Läget med Corona pandemin har påverkat verksamheten. Sociala disponenten och grannskapsnätverkets vardagsrum har påbörjats med hamnat pausas med jämna mellanrum.

Handikappservice deltar i ett samarbetsprojekt, Steget vidare, tillsammans med bland annat FDUV. Syftet med projektet är öka möjligheterna för personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning att få lönearbete på den öppna arbetsmarknaden. Målet är att sprida kunskap om stöd och arbetssätt för att främja anställning. Arbetslivstränaren i handikappservice har deltagit i styrgruppen och nätverksstöds grupper för personer har startat upp samt inf tillfälle till personal har möjliggjorts.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Kompletterande utkomststöd antal hushåll/år	394	350	400
Förebyggande utkomststöd antal hushåll/år	156	120	106
Bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen/% av aktuella hushåll	6	50	26

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	496 744	377 570		488 907	111 337	129,5%
Avgiftsintäkter	25 036	41 870		17 714	-24 156	42,3%
Understöd och bidrag	7 950	3 000		52 950	49 950	1765,0%
Övriga intäkter	117 607	8 000		130 920	122 920	1636,5%
Intäkter totalt	647 337	430 440	0	690 491	260 051	160,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				6,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 171 118	-1 359 330		-1 375 518	-16 188	101,2%
Köp av tjänster	-11 143 737	-11 292 140	-100 000	-11 578 758	-186 618	101,6%
Material och varor	-8 478	-21 690		-14 286	7 404	65,9%
Understöd	-1 876 537	-2 182 150		-1 675 570	506 580	76,8%
Övriga kostnader	-135 833	-169 960		-183 043	-13 083	107,7%
Kostnader totalt	-14 335 703	-15 025 270	-100 000	-14 827 174	298 096	98,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,4 %		
Verksamhetsbidrag	-13 688 366	-14 594 830	-100 000	-14 136 683	558 147	96,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 784			3 432		
Interna kostnader	-196 591	-202 000		-233 110		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Vuxensocialarbete

Budgetutfall 86,4 %

Kostnaderna för utkomststöd har under år 2020 inte varit så höga som förväntat i och med att antalet personer som erhållit förebyggande utkomststöd minskade under året.

Kostnaderna för boende enligt socialvårdslagen överskrids med 25 402 euro då behovet av tyngre vårdformer eskalerade innan man kunde överflytta klienterna till rätta serviceformer.

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Invandrarbyrån

Budgetutfall 46,9 %

Intäkterna överskrider budgeterat anslag med 23,5 %, 62 480 euro. Detta i och med att det under året flyttat ett flertal familjer och personer till Raseborg för vilka staden får ersättningar. I och med ändringar i utbetalningsprinciperna för spädbarn har det dessutom influtit ca 19 000 euro som inte kunde beaktas då budgeten uppgjordes.

Handikappservice/egen produktion

Budgetutfall 98,3 %

Kostnaderna för färdtjänsten har varit lägre än väntat (59,5 %) vilket har sin förklaring i att corona pandemin stängde samhället under en stor del av året vilket också ledde till att de handikappade inte i samma utsträckning hade behov av färdtjänst. Volymen kring personlig assistens har ökat och därmed också kostnaderna (104,3 %). En del av kostnaderna för personlig assistans härrör sig till Corona pandemin då individuella lösningar med hjälp av personlig assistans var de enda möjliga lösningarna i många fall då all annan service stängdes ner. Budgeten för närståendevård överskrids med 283 090 euro, vilket beror på att närståendevården för personer under 65 år i sin helhet överfördes från äldreservice medan budgetanslaget inte fördes över.

Handikappservice/externa avtal

Budgetutfall 96,9 %

Ny volym (flera klienter erhållit boendeplats i andra kommuner) och klienter som behöver mera omfattande stöd har påverkat kostnaderna. Behov av expertkunnande inom psykiatriska enheten för utvecklingsstörda har även det påverkat kostnaderna. I och med nedstängningen av viss verksamhet under delar av året på grund av Corona-pandemin sjönk kostnaderna för bland annat korttidsvården så att det totala budgetutfallet blir under 100 %.

Verksamhetsbeskrivning

Sysselsättningstjänsterna erbjuder tjänster åt långtidsarbetslösa i form av rehabiliterande arbetsverksamhet, hälsogranskningar, socialarbete, bedömning av arbets- och funktionsförmågan, arbetsträning samt arbete med stöd. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt arbetsträning. Arbetsträning i verkstadsform erbjuds även för personer inom mentalvården. Skötseln av stadens sommarjobbsedel hör även hit.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet

För att stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet krävs aktiveringsåtgärder. Aktiveringsåtgärder är för kommunens del rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprovning eller lönesubventionsarbete. Dessa åtgärder ordnas alltid i samarbete med TE-tjänsterna vid uppgörande av en aktiveringsplan. Det totala antalet personer vars arbetslöshet varat längre än 300 dagar och kommunen är med och betalar minst 50 % av arbetsmarknadsstödet uppgår till ca 630. Budget 2020 utgår kalkylmässigt från att kommunen betalar arbetsmarknadsstödet för 380 personer och att 250 personer kan erbjudas aktivering.

Aktiveringsåtgärder

Målsättningen är att varje månad kunna erbjuda sysselsättningsfrämjande åtgärder genom olika grupper, egna verkstäder, inom stadens organisation samt via köptjänster från tredje sektorn inom rehabiliterande arbetsverksamhet. Dessutom erbjuds kommundillägg för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och staden söker lämpliga arbetsplatser för personer inom sysselsättningssskyldigheten. Som ny satsning 2020 tas budgetmedel för 10 lönesubventionsplatser med. Kostnaden för dessa uppgår till ca 80 000 euro. Totalt är målsättningen att 250 personer aktiveras varje månad av de långtidsarbetslösa. Inom TYP-samservice för arbetslösa har ett nytt avtal gjorts för åren 2019-2021 vilket tryggar samarbete med TE-tjänsterna och FPA.

Bedömning av arbets- och funktionsförmågan

Bland långtidsarbetslösa finns många som inte klarar av en aktiveringsåtgärd p.g.a. nedsatt arbets- och funktionsförmåga. För denna grupp erbjuds utredningar och bedömningar av hälsovårdare, psykolog, läkare samt andra sakkunniga enligt behov. Dessa åtgärder ger ingen inbesparing i arbetsmarknadsstödet före man fått en slutlig lösning för personen.





Uppsökande ungdomsarbete

Från det uppsökande ungdomsarbete kontaktas de unga som blivit utan studieplats efter grundskolan och de som avbrutit sina studier, militärtjänst eller civiltjänstgöring. Arbetet formas utgående från varje individs livssituation och mående med målsättningen att hitta tillbaka till arbets- eller studielivet.

Övriga förändringar

Enligt regeringens program för sysselsättande åtgärder inför 2020 kan kommunens ansvar öka i sysselsättningsfrågor. Av kommunerna förutsätts det att man förhandlar med TE-tjänsterna samt NTM-centralen i dessa frågor. Därtill krävs lagförändringar för att möjliggöra nya arbetssätt där kommunens ansvar ökar. I planeringssskede utgår man från att målgruppen är långtidsarbetslösa samt de som har svag ställning på arbetsmarknaden.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	Stävja kostnaderna för arbetsmarknadsstödet via aktivering med 1 560 000 euro
	Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet har lyckats stävas med 878 811 euro vilket är 681 189 euro från målsättningen. Den rehabiliterande arbetsverksamheten höll stängt i enlighet med regeringens restriktioner under tiden 18.3-31.5.2020 vilket påverkat resultatet märkbart. Under året har 151 personer varit aktiverade i medeltal/månad och i medeltal har kommunen betalat andel av arbetsmarknadsstödet för 455 personer i medeltal/månad vilket är 75 fler än i beräkningarna för budget 2020.	
	Unga under 30 år som kommit vidare från sysselsättningstjänsterna	90/år
	Under året har 69 unga kommit vidare från sysselsättningstjänster vilket är lite under målsättningen. Det ändrade läget på grund av covid-19 har påverkat resultatet.	
	Vuxna som kommit vidare från sysselsättningstjänsterna	70/år
	Under året har 89 vuxna kommit vidare från sysselsättningstjänster vilket är klart över målsättningen och ett gott resultat trots covid-19 påverkan.	
	Förverkligande av strategin Minska antalet arbetslösa i staden	Under 7,5 % arbetslösa (NTM-centralens statistik)
	För året är medeltalet 11,4 % vilket kan jämföras med medeltalet på 8,4 % för hela år 2019. Det var omöjligt att nå målsättningen på grund av covid-19. Under året var februari bäst månad med 8,3 % och maj sämst med 14,2 %.	

Analys över åtgärder

Trots utmanande år så har man lyckats bra med antalet personer som kommit vidare från sysselsättningstjänster. En stor utmaning har varit att nå nya arbetssökande då mycket av arbetet och samarbetet med TE-tjänster har skett på distans samt då verksamheten belastats av mängden nya arbetssökande som tillkommit under året. Detta syns tydligt även på arbetslöshetsgraden och antalet arbetssökanden som ökat från januari, 1081 personer, till december, 1486 personer. Grafen nedan visar hur långtidsarbetslösheten ökat kraftigt.

Sommarjobbsedelns användning ökade något, från 59 till 67 ungdomar. 45 arbetsgivare erbjöd arbete via dem, vilket är samma siffra som året innan. Inom uppsökande ungdomsarbete hölls antalet anmälningar på samma nivå som året innan med 71 anmälningar.

Inom ramen för stadens lönestödsatsning har 8 personer erbjudits jobb inom olika sektorer.

Både personal och personer som deltagit i sysselsättningstjänsterna har hjälpt till med olika uppgifter inom staden som uppkommit i och med restriktioner på grund av Corona-pandemin.

Den 1.3.2021 startar kommunförsöken inom sysselsättning där Raseborg blivit antagen tillsammans med Hangö. Detta har under år 2020 föranlett en hel del planering.

Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

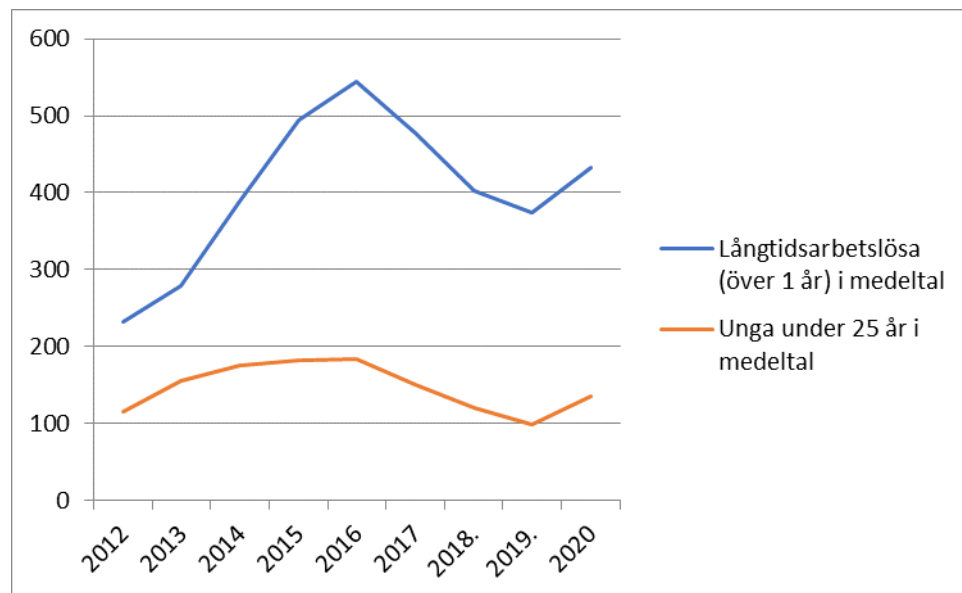
Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Nedan statistik (källa NTM-centralen)



Nyckeltal

	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Arbetsmarknadsstödet €/år	2 109 234	1 900 000	2 484 991

Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	15 056	37 000		18 646	-18 354	50,4%
Avgiftsintäkter	2 372				0	0,0%
Understöd och bidrag	358 868	592 380	-200 000	295 793	-96 587	75,4%
Övriga intäkter	8 283			5 248	5 248	0,0%
Intäkter totalt	384 579	629 380	-200 000	319 688	-109 692	74,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-16,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 113 040	-1 529 470	200 000	-1 114 830	214 640	83,9%
Köp av tjänster	-273 696	-418 940		-240 244	178 697	57,3%
Material och varor	-39 525	-72 570		-34 022	38 548	46,9%
Understöd	-2 185 679	-1 982 500	-250 000	-2 554 511	-322 011	114,4%
Övriga kostnader	-303 447	-313 630		-311 328	2 302	99,3%
Kostnader totalt	-3 915 387	-4 317 110	-50 000	-4 254 934	112 176	97,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				8,7 %		
Verksamhetsbidrag	-3 530 807	-3 687 730	-250 000	-3 935 246	2 484	99,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				11,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	7 985			5 248		
Interna kostnader	-358 089	-364 410		-354 553		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet har stigit med 375 757 euro jämfört med bokslut 2019, vilket beror på att antalet långtidsarbetslösa kraftigt ökat på grund av covid-19 och samtidigt har aktiveringsåtgärderna delvis varit stängda under året. Trots en budgetändring om 250 000 euro överskreds anslaget för understöd med drygt 320 000 euro.

Användningen av anslaget för personalkostnader för lönestöd samt influtna intäkter underskrider budgeten på grund av att antalet sysselsättningskyldigheter varit mycket få under året. För köptjänster samt material gick man tidigt in för en begränsad användning vilket syns som en underskridning av anslagen på ca 200 000 euro.




Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör specialsjukvården (NordDRG-produkter, antal vårddagar/psykiatri, antal besök/psykiatri och somatik). Till anslaget hör dessutom Raseborgs andel av jour- och uppföljningsavdelningen samt samjouren vid HNS Raseborgs sjukhus.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Målsättningen är att invånarna skall få den specialsjukvård de behöver så att vanligare sjukdomar och problem som kräver tätt återkommande vård kan ordnas som närservice i Raseborg medan vård av sällsynta sjukdomar och andra sjukdomar som kräver högt specialiserat kunnande kan skötas centraliserat. I vissa fall kan vården planeras vid en större vårdenhet och förverkligas närmare hemmet. Integrering av specialsjukvårdens och primärhälsovårdens tjänster är nödvändig för att garantera både tillgänglighet, kostnadseffektivitet och patientsäkerhet. Social och hälsovårdssektorns tjänstemän kommunicerar aktivt med specialsjukvårdens tjänstemän och framför fakta och kunnande från primärhälsovården. Större linjedragningar är beroende av politiska beslutsfattarnas linjedragningar gällande Raseborgs sjukhusprofil och av kommande SOTE-samarbete. Lokalt skall praktiskt utvecklingsarbete göras för samarbete inom olika verksamhetsområden såsom sjukvård i hemmet, palliativ vård, smärtvård, åldringvård, mentalvård för vuxna och mentalvård för barn och unga m.fl. så att både kvalitet och kostnadseffektivitet samtidigt beaktas.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategin Aktiv organisationsöverskridande kommunikation med målsättning att samtidigt jobba på kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta kan ske områdesvis med 1-3 projekt parallellt där målsättningar definieras utgående från patienternas behov.	Lägre totalkostnaderna/capita för hälso- och sjukvård, som idag rejält överskrider det nationella medeltalet.
	 Arbetsgruppens utredning över Raseborgs sjukhusprofil som grund för fortsatt utredning och samarbete.	
	Förverkligande av strategin Äldreomsorgens förebyggande arbete stärks för att minska behovet av jourbesök för åldringar	Förflyttningar från boenden och hemvård till samjouren följs upp och analyseras halvårsvis.
	 Effektiviserats genom hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteamets insats i vårdkedjan.	
	Invånarnas behov av specialsjukvård som närservice tillgodoses vid Raseborgs sjukhus.	Sjukhuset fortsätter som en specialsjukvårdsenhet inom HNS.
	 Enligt HUS styrelsebeslut fortsätter sjukhuset sin specialsjukvårdsverksamhet trots att profilen ändras. Samjouren upphörde 1.10.2020.	

Analys över åtgärder

Övergången från samjour till primärvårdsjour dygnet runt i HUS regi skedde 1.10.2020. Efter detta har Lojo sjukhus använts i högre grad än tidigare då jourpatienter behövt specialsjukvårdstjänster. Övergången gick relativt smidigt. Primärvården deltar inte längre i jourverksamheten men har i stället ökat resurserna för brådskande vård. Konkret innebär detta att det varje dag finns akuta läkartider både på Karis- och i Ekenäshälsostationer och att fast-track-mottagningen där sjukskötare och läkare samarbetar har stärkts i Ekenäs. Diskussioner om kriterierna enligt vilka patienterna skall styras till rätt vårdnivå fördes innan förändringen infördes och uppföljande diskussioner fortsätter.

På grund av coronapandemin hålls varje vecka två längre teams-möten och därtill kortare uppföljningar om läget där HUS och kommunerna samarbetar i smittspåringsfrågor, vaccinering, coronatestning med mera. HUS har utvecklat gemensam programvara för uppföljning av pandemin. Drive- in provtagningen sköttes i början av HUS med ett begränsat stöd från kommunerna och från och med hösten har verksamheten skötts av HUS diagnostik.

På grund av pandemin har andra integrationsprojekt blivit uppskjutna. Ett exempel är REK =reaaliaikainen etäkonsultaatio/realitids distanskonsultation. Avsikten är att allmän läkaren under pågående mottagning lätt skall kunna konsultera specialläkare med videodistansmottagning.

Gällande avdelningsvård har stora förändringar skett på Raseborgs sjukhus. Uppföljningsavdelningen har stängt, inre medicinska avdelningen och kirurgiska avdelningen har stängt och i stället har en kombinationsavdelning upprättats.

Nvckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Antal vårddygn vid jour- och uppföljningsavdelningen	1 715	1 830	637
Euro/vårddygn	436	400	494
Antal besök på samjouren	8 130	8 300	7 116
Euro per besök (medeltal)	155	155	169

Specialsjukvård / Bet.andel

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	181 782	160 000		206 387	46 387	129,0%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag				5 333	5 333	0,0%
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	181 782	160 000	0	211 720	51 720	132,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				16,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-41 785 293	-41 115 000		-41 613 009	-498 009	101,2%
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader					0	0,0%
Kostnader totalt	-41 785 293	-41 115 000	0	-41 613 009	-498 009	101,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,4 %		
Verksamhetsbidrag	-41 603 511	-40 955 000	0	-41 401 288	-446 288	101,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,5 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Analys av ekonomi och nyckeltal

I februari 2020 togs Apotti i bruk på sjukhuset och på grund av detta minskade besöksantal något. Därefter följde den första vågen av corona-pandemin, vilket gjorde att besöken minskade drastiskt både inom specialistsjukvården och primärvården. Detta var delvis planerat för att tillgodose vårdkapacitet för coronapatienter men delvis för att en del av egna orsaker undvek att söka vård eller valde att vänta med sina ärenden till en senare tidpunkt. Således har en vårdskuld uppstått som säkert kommer att synas under 2021.

En av avsikterna med förändringen av Raseborgs sjukhus profil var att minska specialistsjukvårdskostnaderna som i Raseborg varit höga i jämförelse med andra nyländska kommuner. Det är nu för tidigt att göra analys eftersom pandemin har massiv inverkan på kostnader och överskuggar andra förändringar som syns över en längre tid. En annan orsak var tillgång till läkarresurser. Då profilen för Raseborgs sjukhus ändrades så ledde det till en minskning i användning vid Raseborgs sjukhus men en ökning av användningen vid andra sjukhus, framför allt Lojo sjukhus.

För att i framtiden tillgodose invånarna med god vård till en rimlig kostnad fortsätter arbetet för att stärka primärvården för att alla patienter skall få vård på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Detta innebär utvecklingsarbete mot en SOTE-central i Raseborg och en ökad integration mellan primär- och specialistsjukvård.

Kostnaderna för användningen av specialistsjukvårdens tjänster sjönk jämfört med år 2019. Detta kan härledas till corona-pandemin. Vårdskulden i HUS budget för år 2021 beräknas kostnadsmissigt uppgå till ca 1,7 miljoner euro. På grund av corona och trots ersättningar från staten gjorde HUS ett underskott som utjämnades genom betalningsandelar till medlemskommunerna. Raseborgs andel av underskottet uppgick till 1 481 383 euro. Därtill betalade Raseborg andel av en nedskrivning av Nylands beredskapslager till ett belopp om 242 924 euro.

Nedan kostnadernas fördelning åren 2018–2020:

	2018	2019	2020	2020 jämfört med 2019
Vård dagar	1 716 380	1 493 620	1 487 043	-6 577
NordDRG	25 284 928	25 038 758	24 284 636	-754 122
Fonden för dyr vård	-383 635	169 834	-112 345	-282 179
Besök	11 999 770	10 964 167	10 130 808	-833 359
Samjour	962 097	1 257 007	1 204 414	-52 593
Uppföljningsavdelning	917 104	747 700	314 880	-432 820
Överbeläggningsdygn	456 600	34 800	31 200	-3 600
Patientförsäkring	200 883	184 958	125 729	-59 229
Övrigt	1 811 225	1 896 077	2 417 842	521 765
Andel av försäljn.vinst	-941 330	0	0	0
Andel av HUS underskott	0	0	1 481 383	1 481 383
Andel av lagernedskrivning	0	0	242 924	242 924

Källa: HUS/Total


Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör röntgen, laboratorium, prehospital akutsjukvård, hjälpmedelscentral, övrig specialsjukvård samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Laboratorie- och röntgentjänster samt hjälpmedelscentral är verksamheter som är viktiga med tanke på integration mellan primär och specialsjukvård. En kontinuitet och optimala läkarresurser hindrar en kostnadsökning av laboratorie- och röntgentjänster. Den prehospitala akutsjukvårdens kostnader sjunker från 60 € per capita till 50 € per capita.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Optimal användning av laboratorie- och röntgen tjänster.	Uppföljning av kostnader och återkoppling av förändringar till de som gör undersökningsremisserna.
	 Med anledning av corona-epidemin kunde en helhetsbedömning inte göras.	

Analys över åtgärder

Corona- drive in provtagning sköttes i början med personal från Raseborgs sjukhus och tillfälligt också från Raseborgs stad men verksamheten övertogs av HUS diagnostik från hösten 2020.

Samarbetsmöten hölls årligen med HUS diagnostik.

Hjälpmiddelscentralen betjänar både Raseborgs sjukhus, Raseborgs stad, Hangö stad och Ingå kommun. Hjälpmiddelscentralens beviljargrupp med representanter från alla organisationer samlas ungefär en gång i månaden för att diskutera fall där de nationella riktlinjerna inte är entydiga.

Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

BOKSLUT 2020
DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	0	0	0	0	0	0,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)						
Kostnader						
Personalkostnader	-1 372 431	-1 230 000		-1 437 934	-207 934	116,9%
Köp av tjänster	-3 432 100	-3 091 150		-3 610 648	-519 498	116,8%
Material och varor				-327		
Understöd						
Övriga kostnader						
Kostnader totalt	-4 804 531	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				5,1 %		
Verksamhetsbidrag	-4 804 532	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				5,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Analys av ekonomi och nyckeltal

Kostnaden för pensioner för tidigare anställda inom specialsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund överskred budgetanslaget med 200 000 euro. Anslaget budgeterades under antagandet att kostnaden har en sjunkande trend.

Anslaget för laboratorieundersökningar överskreds med drygt 520 000 euro varav 483 000 euro registrerades som kostnader för corona-tester.

Den prehospitala akutsjukvårdens kostnader sjönk från 60 euro per capita år 2019 till 50 euro per capita år 2020.

Grundläggande information om sektorn

Bildningssektorns huvuduppgift är att erbjuda tillräckliga och kvalitativa tjänster inom småbarnspedagogisk verksamhet, utbildning och fritid. Bildnings- och fritidsnämnden ansvarar för utvecklandet av tjänsterna i enlighet med ikraftvarande lagstiftning och de av stadsfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Bildningssektorn består av fyra avdelningar; småbarnspedagogik, utbildning, fritid och övrig utbildning.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Verksamhetens målsättning:

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadieöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:

En enhetlig lärtig.

- Arbetet med uppbyggandet av en enhetlig lärtig fortsätter. Inför 2020 är målet att genomföra skuggningstillfällena över stadie- och avdelningsgränserna till 100 %. De reflektioner som personalen gjorts sammanställs och resultatet används i fortsatt utvecklande av processen.

Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående:

- Alla enheter inom bildningen ska under året 2020 göra upp jämställdhets- och jämlikhetsplaner utgående från de direktiv som utarbetas av elevvårdens styrgrupp.
- Elev- och studerandevårdens verksamhet- och processbeskrivning preciseras och implementeras hos personalen.
- Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla strategier för välmående.

Hållbar utveckling

- Inför år 2020 arbetar de olika enheterna med materialåtervinning; kartlägger nuläget och gör upp en plan för utvecklandet av materialåtervinningen. Inom småbarnspedagogiken kommer varje grupp inom småbarnspedagogiken gör upp en egen plan för hållbar utveckling.
- Utarbetandet av bildningssektorns plan för hållbar utveckling påbörjas under året 2020.

Förnyelse av infrastrukturer

- Kvalitetsledning: planering, utvärdering och kontinuerlig förbättring av verksamheten i all verksamhet.
- Planerandet och förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupperna fortsätter.
- Planeringen och genomförandet av den nya Fokusfastigheten i Karis fortsätter. Utvecklandet av biblioteksverksamheten utgående från resultatet i hösten 2019 invånarenkät.

Förankrande av strategin i bildningssektorns målsättningar

Verkställandet av den strategi som stadsfullmäktige fastställde 4.6.2018 § 45 beaktas i målsättningarna för sektorns olika avdelningar. Man har strävat att behandla de åtgärder som presenteras i strategin som konkreta delar av hela sektorns verksamhet.

Tyngdpunkterna är:

- En enhetlig lärtig:
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturen

Analys över åtgärder

Året 2020 har varit mycket exceptionellt och all verksamhet inom bildningssektorn har starkt påverkats av COVID -19-pandemin. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen var under våren 2020 tvungna att med kort varsel ställa om sina arbetssätt så att de lagar och styrdokument som styr verksamheten följdes samtidigt som direktiv från de statliga myndigheterna skulle beaktas. Kulturinstitutet, ungdomsverksamheten, biblioteksverksamheten, och idrottsverksamheten har fått utveckla nya arbetssätt. Simhallen och museet har varit stängda under längre perioder.

Under år 2020 har ledande tjänsteinnehavare i bildningens förvaltning bytts ut; fritidschef, undervisningschef, chef för småbarnspedagogik och koordinatör för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Skolpsykologverksamheten överfördes att lyda under bildningssektorn från och med hösten 2020.

Det har inte varit möjligt att helt uppnå alla verksamhetsmål under året men arbetet fortsätter under 2021. Byggnaden av två för bildningssektorn viktiga projekt påbörjades i slutet av året; nybyggnaden i Svartå och det nya kulturhuset i Karis.

Bildningssektorn har aktivt ansökt om de statsunderstöd som lediganslagits att söka. Beviljade statsunderstöd under år 2020:

- statsunderstöd för främjandet av jämställdhet och utvecklandet av kvalitén inom småbarnspedagogiken. beviljats 202 496,00 euro.
- specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen åren 2020 – 2021. Beviljats 475 000 euro.
- specialunderstöd för utjämnandet av COVID-19 undantagssituationens följder inom förskola och grundläggande utbildning. Beviljats 603 500,00 euro.
- specialunderstöd för utjämnandet av COVID-19 undantagssituationens följder inom småbarnspedagogiken. beviljats 109 635,70 euro.
- statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2020. Beviljats 81 000 euro
- statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat. Beviljats 95 000 euro.
- statens specialunderstöd för täckandet av uteblivna inkomster inom den fria bildningen. Beviljats 63 649,00 euro.

Sektor: Bildning

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Bildningssektorn har beviljats statsunderstöd på sammanlagt 1 630 280,70 euro.

Tack vare dessa har bildningen haft möjlighet att anställa personal till småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen som stöd för våra barn, elever och studeranden.

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 385 302	1 331 610	-165 000	1 148 126	-18 484	98,4%
Avgiftsintäkter	2 131 105	2 238 760	0	1 745 108	-493 652	77,9%
Understöd och bidrag	836 735	552 770	0	1 089 089	536 319	197,0%
Övriga intäkter	706 435	564 300	0	424 246	-140 054	75,2%
Intäkter totalt	5 059 577	4 687 440	-165 000	4 406 569	-115 871	97,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-12,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-35 742 256	-36 688 680	0	-36 067 410	621 270	98,3%
Köp av tjänster	-13 005 091	-13 353 020	600 000	-12 209 547	543 473	95,7%
Material och varor	-1 614 385	-1 530 100	0	-1 536 185	-6 085	100,4%
Understöd	-1 632 078	-1 661 000	0	-1 545 717	115 283	93,1%
Övriga kostnader	-12 510 397	-12 455 490	0	-12 443 374	12 116	99,9%
Kostnader totalt	-64 504 207	-65 688 290	600 000	-63 802 233	1 286 057	98,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-1,1 %		
Verksamhetsbidrag	-59 444 630	-61 000 850	435 000	-59 395 664	1 170 186	98,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	404 030	783 080		579 177		
Interna kostnader	-18 550 283	-20 232 620		-19 421 008		

Analys av det ekonomiska utfallet

Bildningssektorn uppvisar ett överskott på 1 204 964 euro relation till nettobudgeten. De budgeterade inkomsterna överskreds med 112 281 euro efter en budgetändring om 165 000 euro och utgifterna underskreds med 1 317 245 euro efter en budgetändring om 600 000 euro (minskade kostnader för måltidsservicen). Den förverkligade nettobudgeten uppgår till 59 360 886 euro.

Coronapandemins effekt varierar inom sektorns olika resultatområden och beskrivs närmare i avdelningsblanketterna.

Övrig utbildning

Övrig utbildning består av Administration, Transporter, Kurators- och skolpsykologverksamhet, Morgon- och eftermiddagsverksamhet samt Kulturinstitut. Övrig utbildning uppvisar ett nettoresultat på - euro. Budgeten underskreds med euro (%). Transporterna underskreds med euro 62 848 euro (2,8 %). Kurators- och skolpsykologverksamheten underskreds med 77 491 euro (14,2 %). Däremot överskreds morgon- och eftermiddagsverksamheten med 47 280 euro (5,2 %). Kulturinstitutverksamheten gick jämnt ut, inbesparing 5574 euro (0,3 %).

Sektor: Bildning

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik består av Administration, Familjedagvård och Daghem.

Småbarnspedagogiken har ett nettoresultat på -15 522 634 euro. Budgeten underskreds med 234 086 euro (1,5 %)

Utbildning

Utbildning består av svenskspråkig och finskspråkig grundläggande utbildning. Utbildningen har ett nettoresultat på -27 471 106 euro. Budgeten underskreds med 507 624 euro (1,8 %). Den svenskspråkiga utbildningen underskred sin budget med 248 885 euro, medan den finskspråkiga utbildningen underskred sin budget med 258 768 euro.

Gymnasier

Gymnasier består av svensk- och finskspråkig gymnasieutbildning. Gymnasierna uppvisar ett nettoresultat på -3 866 778 euro. Budgeten underskreds med euro 129 492 euro (3,2 %). Den svenskspråkiga utbildningen underskred sin budget med 75 139 euro, medan den finskspråkiga utbildningen underskred sin budget med 54 353 euro.

Museer

Museer uppvisar ett nettoresultat på -1 127 252 euro. Budgeten underskreds med euro 4 088 euro (0,4%).

Inkomsterna har underskridits med 24 977 euro, främst som en följd av Corona-pandemin men kostnaderna blev i stället 29 065 euro lägre än budgeterat.

Bibliotek

Bibliotek uppvisar ett nettoresultat på -1 489 779 euro. Budgeten underskreds med euro 9 061 euro (0,6 %).

Inkomsterna har underskridits med euro medan utgifterna underskreds med euro.

Fritid

Fritid består av Ungdomsverksamhet och Motion & idrott. Fritiden uppvisar ett nettoresultat på – 2 284 867 euro.

Budgeten underskreds med 99 643 euro (4,2 %) efter en budgetändring om 165 000 euro p.ga. minskade inkomster

Ungdom underskred sin budget med 12 221 euro. Motion och idrott underskred sin budget med 87 422 euro.

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen övrig utbildning omfattar bildningssektorns administration, kuratorsverksamheten, Raseborgs Kulturinstitutet (den fria bildningen samt grundläggande utbildning i konst), skoltransporterna samt samarbete med övriga utbildningsanordnare. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder avdelningarna i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

De gemensamma tyngdpunkterna för bildningssektorn är:




- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturen

Utvecklandet av kuratorsverksamheten så att den allt mera omfattar även arbete i stadens förskolor. För att kunna uppfylla den lagstadgade uppgiften framställs inrättandet av en ny kuratorstjänst från 1.8.2020.

För att stärka elev- och studerandevården och öka möjligheterna till utvecklande av arbetet via mera förebyggande insatser och tidigt ingripande i förskolor och skolor överförs tre psykologer från barn- och ungdomsmottagningen till bildningssektorn. Bildningssektorn föreslår att en ny skolpsykologvakans inrättas från och med 1.4.2020.

Under år 2020 utreds möjligheterna att sammanföra Kulturinstitutets och Västra Nylands folkhögskolas verksamhet gällande det fria bildningsarbetet.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig - Utvecklande av gemensam verksamhetskultur inom bildningen	Skuggningstillfällen över stadie- och avdelningsgränserna har förverkligats till 100%
	Skuggningstillfällen över stadie- och avdelningsgränserna har inte kunnat utföras enligt planerna på grund av COVID-19 pandemin.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående - Utvecklandet av kuratorsverksamheten genom att inrätta en ny kuratorstjänst fr.o.m. 1.8.2020	En ny kuratorstjänst är inrättad 1.8.2020
	En ny kuratorstjänst har inrättats av stadsstyrelsen 2.3.2020 § 66. Tjänsten besattes från och med 1.8.2020 och kuratorsverksamheten inom förskolorna har utvecklats.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalen och elevens fysiska och psykiska välmående - Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla strategier för välmående	Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen (100% hållna samtal)
	Utvecklingssamtal har hållits av enhetscheferna under det pågående året.	

Övrig utbildning



Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

		Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevens fysiska och psykiska välmående	Uppgörandet av jämställdhets- och jämlikhetsplan och implementering av denna i samtliga enheter
		Arbetsgruppen som utsågs att utarbeta jämställdhets- och jämlikhetsplanen har färdigställt förslag till plan. Planen ska ännu kommenteras och eventuella justeringar göras. Planen godkänns i bildningsnämnden under våren 2021.	
		Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling - Kartläggning av nuläget, uppgörandet av enhetsvisa planer för materialåtervinningen	Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, metall) fungerar i alla enheter.
		Samtliga enheter har kartlagt nuläget och sett över sin materialåtervinning.	

Analys över åtgärder

Inom elev- och studerandevården hör nu både skolkurators- och skolpsykologtjänsterna under bildningssektorn sedan hösten 2020. Skolpsykologbefattningarna har varit svåra att besätta och därför har det inte varit möjligt att påbörja utvecklandet av helheten. Skolkuratorsverksamhetens arbete inom förskolorna har påbörjats.

Kulturinstitutet (medborgar- och musikinstitutet) har varit tvungna att övergå till distansundervisning i den omfattning som det varit möjligt, många kurser har inte kunnat genomföras.

Utredning över möjligheterna att sammanföra kulturinstitutet och Västra Nylands folkhögskolas verksamhet har pågått under år 2020. På grund av omständigheterna hann rapporten inte bli färdig. Utredningen slutförs under år 2021.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Skjutskostnad/skjutselev	2 458	2 500	2 664
Antal undervisningstimmar/Mbi	17 067	18 000	14 999
Antal deltagare/Mbi	6 848	8 000	5 713
Antal veckotimmar/Musikinst.	498	490	483

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	768 429	681 700		647 033	-34 667	94,9%
Avgiftsintäkter	611 285	699 560		541 009	-158 551	77,3%
Understöd och bidrag	193 837	220 800		210 033	-10 767	95,1%
Övriga intäkter	112 345	7 000		51 009	44 009	728,7%
Intäkter totalt	1 685 896	1 609 060	0	1 449 084	-159 976	90,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-14,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-3 521 116	-3 686 650		-3 594 347	92 303	97,5%
Köp av tjänster	-4 418 367	-4 782 730		-4 446 973	335 757	93,0%
Material och varor	-137 792	-87 600		-102 652	-15 052	117,2%
Understöd	-166 720	-166 000		-168 692	-2 692	101,6%
Övriga kostnader	-733 190	-701 930		-764 890	-62 960	109,0%
Kostnader totalt	-8 977 185	-9 424 910	0	-9 077 554	347 356	96,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				1,1 %		
Verksamhetsbidrag	-7 291 289	-7 815 850	0	-7 628 470	187 380	97,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				4,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	248 790	264 480		266 197		
Interna kostnader	-1 037 533	-1 051 020		-1 057 766		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Administration

Budget: budgetförverkligande: 2 282 072 = 3,7 % (-88 748 euro). Resetjänster och fortbildning har underskridits med 62 000 euro, vilket långt är en följd av Corona-pandemin. Hemkommunandelen till Musikinstitutet Raseborg blev ca 28 000 euro lägre än budgeterat. Några budgeterade projekt slutfördes inte under året och här stannade såväl intäkter som kostnader under budget.

Transporter

Budget: 2 250 000, budgetförverkligande: 2 187 152 = 97,2 % (- 62 848 euro). Skoltransportkostnaderna blev något lägre som en följd av pandemin, bl a bussbiljettkostnaderna föll bort.

Kurators- och skolpsykologverksamhet

Budget: 547 470, budgetförverkligande: 469 979 = 85,8 % (-77 491 euro). Orsaken är bristen på skolpsykologer, man har inte lyckats rekrytera psykologer.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Budget: 939 020, budgetförverkligande: 986 300 = 105,1 % (47 280 euro). Inkomsterna underskreds med 12 045 euro och kostnaderna överskreds med 35 657 euro. Undervisningsministeriet betalade för övrigt ut ett extra bidrag om 26 810 euro som en följd av pandemin – bidraget är dock inte bokfört i driftsbudgeten utan bland statsandelar.

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Raseborgs Kulturinstitut

Budget: 1 708 540 budgetförverkligande: 1 702 966 = 0,3 % (-5 574-euro).

Medborgarinstitutet uppvisar en nettoinbesparing om 41 484 euro. Avgiftsintäkterna har underskridits med drygt 125 000 euro, främst som en följd av Corona-pandemin. Man erhöll emellertid ett bidrag om 63 649 euro från utbildningsstyrelsen som kompensation för inkomstbortfallet. Medborgarinstitutets inkomstunderskridning var totalt 56 825 euro. Utgifterna underskreds med 98 309 euro, varav inbesparingen i löneutgifter utgjorde 82 815 euro. Undervisningstjänsterna underskreds med ca 14 000 euro.

Musikinstitutet visar en nettoöverskridning om 36 537 euro. Musikinstitutets resultat är emellertid helt beroende av statsandelarna. Dessa steg med 40 921 euro och bokförs bland statsandelar. Hemkommunandelarna har i enlighet med avtalet därför sjunkit i o m förhöjningen av statsandelarna. Musikinstitutet erhöll ett Corona-understöd från undervisningsministeriet om 58 000 euro.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet småbarnspedagogik består av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning.

Målet inom den småbarnspedagogiska verksamheten är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Småbarnspedagogiken är en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

I förskoleundervisningen erbjuds barnen möjlighet att bli inspirerade, experimentera och att lära sig nytt. Barnens utveckling inom de olika kunskaps- och färdighetsområdena breddas på ett lekfullt sätt i mångsidiga lärmiljöer. De kommunikativa och sociala färdigheterna stärks och barnet lär sig att värdesätta sig själv och andra. Förskoleundervisningen har stor betydelse när det gäller att på ett tidigt stadium upptäcka behov av stöd för växande och lärande, att ge stöd och samtidigt förebygga svårigheter.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020



Målsättningen med verksamheten är att främja välmående hos barn inom småbarnspedagogik och förskola. En kvalitativ småbarnspedagogik och ett fungerande sektor- och stadieöverskridande arbete bildar en grund för ett långsiktigt förebyggande arbete för barns välmående. Med ett målinriktat och medvetet stadieöverskridande arbete gynnas en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till förskola och vidare till grundläggande utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:

- Enhetlig lärtig
- Utvecklande av verksamhetskulturen
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastruktur

En viss överkapacitet har tidigare konstaterats i stadens daghem och man föreslog att undersöka situationen med målsättningen att stänga ett daghem under år 2020.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategins handlingsplan Enhetlig lärtig - utvecklande av gemensam verksamhetskultur inom bildningen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemensamma diskussionstillfällen, småbarnsped-förskola – grundskola- andra stadiet har ordnats två gånger • Gemensam fortbildning ordnas en gång
	 En gemensam fortbildning ordnades mellan förskola och årskurs 1–3 den 25.2 2020 med målsättning att utveckla processerna kring trestegsstödet. Gemensamma diskussionstillfällen kunde inte genomföras på grund av coronarestriktioner.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Enhetlig lärtig - samarbete mellan förskola-skola utvecklas	<ul style="list-style-type: none"> • Förskolan verkar i mån av möjlighet i skolans utrymmen • Gemensam fortbildning ordnas en gång
	 En diskussion mellan föreståndarna och rektorerna i Snappertuna, Bromarv och Västerby ordnades i februari 2020. Bromarv utarbetar en modell för ökat samarbete och modellen prövas i Bromarv under nästa läsår. På grund av utbildningsstyrelsens direktiv gällande undantagsförhållanden i skolorna beslöts att inte inleda försöket hösten 2020. De finskspråkiga lärarna har deltagit i ett av #Uuttakoulu-projektets fortbildning kring nya arbetsmetoder för förskola och nybörjarundervisningen i Kervo i mars. Fortbildningen har presenterat metoder för planering av läsåret och nybörjarundervisningen utgående ur barnets synvinkel	

Småbarnspedagogik







Förtroendeorgan: Bildningsnämnd


Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Nina Aartokallio

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

	Förverkligande av strategins handlingsplan Enhetlig lärtig	<ul style="list-style-type: none"> Skuggningstillfällen över stadiegränserna har förverkligats till 100%
	Skuggningen påbörjades men avbröts på grund av Corona-pandemin. På grund av utbildningsstyrelsens direktiv gällande undantagsförhållanden kunde skuggningen inte genomföras.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Utvecklande av verksamhetskulturen - Kvalitetsledning: planering, utvärdering och kontinuerlig förbättring av småbarnspedagogiken i syfte att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> Sammanställning av utvärderingsresultat som grund för planering och utveckling av verksamheten klar 1.8.2020
	Utvärderingsresultaten lämnades in 31.8.2020 och sammanställningen var klar till och med 30.10.2020. Sammanställningen har presenterats för föreståndarna och personalen har tagit del av den.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Varje grupp inom småbarnspedagogiken har en egen plan för hållbar utveckling
	Material och återvinningen fungerar inom alla enheter. Planerna lämnades in i oktober.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Förnyande av infrastrukturen - Svartå – Mustio projektet - uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur	<ul style="list-style-type: none"> Byggandet av Svartå skolcenter påbörjas två gemensamma diskussionstillfällen för personalen ordnas Ett gemensamt studiebesök
	Ett diskussionstillfälle ordnades 20.10.2020. Gemensamma planeringsmöten har hållits med rektorer och föreståndare, bibliotekschefen, fritidschefen och undervisningscheferna. Ett tillfälle för personalen hölls även den 15.1. 2020. Studiebesök till motsvarande enhet har inte kunnat ordnas pga. coronarestriktioner.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välmående stärks	<ul style="list-style-type: none"> Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen, 100% hållna samtal
	Alla utvecklingssamtal är hållna fysiskt hösten 2020.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välmående stärks - elevvårdens verksamhets- och processbeskrivning preciseras	<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsmodeller och processerna är klara och personalen känner till dem
	Arbetet har påbörjats och fortsätter 2021. Elevvårdens styrgrupp var tvungen att koncentrera sina arbetsinsatser på att lösa de akuta utmaningar som uppstod på grund av coronapandemin.	

	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välmående stärks</p> <ul style="list-style-type: none"> - utveckla arbetsmetoder utgående från barnets styrkor - ergonomiska arbetssätt utvecklas - Rörelsefostran utvecklas - jämställdhet och jämlikhet ökar 	<ul style="list-style-type: none"> • Färre utmanande situationer med utåtagerande barn, genom uppföljning enhetsvis • Genomgång av ergonomiska arbetssätt på 50% enheterna i samarbete med företagshälsovården • Samtliga daghem och förskolor har en egen rörelseklocka och ansvarsperson • Jämställdhets och jämlikhetsplan inom bildningen/förskola och småbarnspedagogik färdigställd
	<p>Enhetsvisa uppföljningar gällande utmanande barn har inletts hösten 2020 och fortsätter 2021. Utbildning om att bemöta utmanande barn har förverkligats tre gånger våren 2020 och två gånger har hållits i september 2020. Lärarna i specialpedagogik har utarbetat en handlingsmodell i arbetet med utmanande barn som presenterats enhetsvis för daghemspersonalen.</p> <p>Genomgång av ergonomiska arbetssätt har förverkligats i över 50 % av enheterna. Alla rörelseklockor är inlämnade och godkända. Arbetet med att uppdatera jämlikhets- och jämställdhetsplanen som är gemensam för hela bildningen är gjord. En arbetsgrupp bildades i augusti som uppdaterade och gjorde upp jämställdhets- och jämlikhetsplanen.</p>	

Analys över åtgärder

Coronapandemin påverkade verksamheten under 2020 och verksamhetsmålen kunde uppnås endast delvis. Trots utmanande omständigheter har vi som helhet lyckats bra och utöver uppsatta verksamhetsmål har vi fått nya kunskaper och erfarenheter.

Personalen inom småbarnspedagogiken ställdes inför stora utmaningar under våren då regeringen beslöt om undantagsförhållanden och det rekommenderades att barnen sköts hemma. Barnen inom förskoleundervisningen fick uppgifter att utföra hemma och personalen var i kontakt med familjerna på distans. Under perioden april-maj deltog ca 20% av barnen i småbarnspedagogiken. Sommaren 2020 hade nio daghem sommaröppet jämfört med fem ifjol. Likaså hade flera daghem öppet under julhelgen jämfört med tidigare år. Pga. överkapacitet av daghemspersonal arbetade vissa inom äldreomsorgen under perioden april-maj. Behovet av vikarier inom småbarnspedagogiken minskade. Från hösten normaliserades situationen delvis, men restriktionerna fortsatte hela höstterminen och personalen använder från december visir eller ansiktsmask. Största delen av fortbildningarna har hållits på distans.

Situationen gällande en viss överkapacitet av dagvårdsplatser har ändrat och man kan närmare tala om underkapacitet. I synnerhet har småbarnsplatserna varit fyllda till 95%. Vid utgången av 2020 är det väldigt stort tryck på dagvårdsplatser i Karisområdet för under treåringar och flera platser behövs.

Tack vare statsunderstöd har vi kunnat anställa extra personal och daghemmen har kunnat inskaffa material. Vi har även kunnat köpa konsultation och handledning som har varit till nytta i arbetet med det ökade antalet utmanande barn. Vi har även satsat på digitala lösningar så som digitala böcker och bildstöd. I december 2020 påbörjades projektet med innovativa lärmiljöer.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Barn födda mellan åren 2014-2019 av vilka i kommunal dagvård	894	1 401 862	891
Barn födda 2014 av vilka i kommunal förskola	274	258 320	248 292
Stöd för vård av barn (FPA)	312	320	292
Nettoutgift/dagvårdsbarn	12 151	12 746	12 482

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 695			20 000	20 000	0,0%
Avgiftsintäkter	1 455 936	1 461 200		1 172 000	-289 200	80,2%
Understöd och bidrag	62 834	29 000		318 494	289 494	1098,3%
Övriga intäkter	2 688	2 000		1 770	-230	88,5%
Intäkter totalt	1 523 153	1 492 200	0	1 512 264	20 064	101,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-10 948 224	-10 989 380		-10 783 698	205 682	98,1%
Köp av tjänster	-2 254 995	-2 315 650	160 000	-2 215 138	-59 488	102,8%
Material och varor	-201 096	-265 130		-205 837	59 293	77,6%
Understöd	-1 305 138	-1 335 000		-1 246 215	88 785	93,3%
Övriga kostnader	-2 594 848	-2 503 760		-2 584 009	-80 249	103,2%
Kostnader totalt	-17 304 301	-17 408 920	160 000	-17 034 897	214 023	98,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-1,6 %		
Verksamhetsbidrag	-15 781 148	-15 916 720	160 000	-15 522 633	234 087	98,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-1,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 720	2 000		510		
Interna kostnader	-4 448 950	-4 546 560		-4 408 035		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen blev beviljad statsunderstöd enligt följande;

- 1) för att främja jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten 2020–2021 erhöles 130 000 euro (inkl. egen andel 163 000 euro). Med detta understöd har anställt 6 ambulerande barnskötare,
- 2) för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar erhöles 109 600 euro (inkl. egen andel 115 000 euro). Med detta understöd har anställt en lärare i småbarnspedagogik som språkstöd samt 4 assistenter, köpts material, digitala program och handledningstjänster
- 3) för främjande av innovativa lärmiljöer; anställning av projektkoordinator samt anskaffningar 81 000 euro (inkl. egen andel 90 000 euro)

Under perioden mars-maj betalade vårdnadshavarna endast för antalet närvarodagar p.g.a. corona-pandemin. Inkomstbortfallet härav har beräknats till 260 000 euro. De budgeterade inkomsterna förverkligas dock, främst beroende på ovannämnda projektinkomster. De motsvaras av motsvarande utgifter, men man klarade sig tack vare dem nästan utan vikarier under hösten. Under våren föll vikariekostnaderna helt bort då endast ca 20 % av barnen var närvarande på daghemmen under perioden mars-maj.

Administration

Budget: 1 658 460, budgetförverkligande: 1 579 181 = 95,2 % (-79 279 euro). Hemvårdsstödet har underskridits med 88 785 euro, vilket är orsaken till underskridningen.

Familjedagvård

Budget: 1 081 800, budgetförverkligande: 940 303 = 86,9 % (-141 497euro). Lönerna har underskridits med 115 614 euro, vilket beror på att familjedagvårdarna åter minskat.

Daghem

Budget: 13 016 460 (inkl. budgetändring -160 000 gällande kosthållet), budgetförverkligande:13 003 149 =99,9 % (-13 311 euro).

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt/Undervisningschef Jari Salminen

Verksamhetsbeskrivning

I utbildningen främjas kontinuiteten i ett livslångt lärande. Verksamheten ska fostra barnen och de unga till sund självkänsla och medmänsklighet, samt ge dem goda kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och ett kvalitativt liv. Den grundläggande utbildningen i Raseborg genomförs i skolor med årskurserna 1–6 (14), 7–9 (3) samt i enhetsskola med årskurserna 1-9 (2) i enlighet med gällande läroplan.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Verksamhetens målsättning:



Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadieöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturer

Serviceutredningen påvisar en klar överkapacitet i stadens skolor versus elevantal. Prognosen för de nästa 7 åren visar dessutom på ett sjunkande antal elever. Under år 2020 bör det utredas hur överkapaciteten kan åtgärdas och förslag presenteras.








Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklande av verksamhetskulturen inom bildningen 	Gemensamma diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet) har ordnats två gånger. Gemensam fortbildning ordnas en gång
	En gemensam fortbildning har ordnats mellan förskola och årskurs 1–3 den 25.2 2020 med målsättning att utveckla processerna kring trestegsstödet. Gemensamma diskussionstillfällen kunde inte genomföras på grund av coronarestriktioner	
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Samarbetet mellan förskola – skola utvecklas 	Förskolan fungerar i mån av möjlighet i skolans utrymmen. En gemensam fortbildning ordnas en gång
	En diskussion mellan föreståndarna och rektorerna i Snappertuna, Bromarv och Västerby har ordnats i februari 2020. Bromarv utarbetar en modell för ökat samarbete och modellen prövas i Bromarv under nästa läsår. På grund av Utbildningsstyrelsens direktiv gällande undantagsförhållanden i skolorna har man beslutat att inte inleda försöket under hösten 2020. De finskspråkiga lärarna har deltagit i ett av #Uuttakoulua -projektets fortbildning kring nya arbetsmetoder för förskola och nybörjarundervisningen i Kervo i mars. Fortbildningen har presenterat metoder för planering av läsåret och nybörjarundervisningen utgående ur barnets synvinkel	
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklande av verksamhetskulturen 	Skuggningstillfällena över stadiegränserna har förverkligats till 100 %.

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd



Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt/Undervisningschef Jari Salminen

	Skuggningen påbörjades men avbryts på grund av corona-pandemin. På grund av Utbildningsstyrelsens direktiv gällande undantagsförhållanden i skolorna kunde skuggningen inte att genomföras.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Bedömningskriterierna utvecklas 	Den lokala läroplanen är uppdaterad i enlighet med de nationella kraven för bedömning.
	Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen, kapitel 6 i Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 har presenterats via videokonferens för lärarna i mars och lärarna har arbetat kring de frågor som behöver fattas beslut om lokalt. Bildningsnämnden godkände den reviderade planen vid sitt möte 16.6 2020.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> • Främjande av jämställdhet och jämlikhet 	I alla skolor genomförs en enkät. Enkäten grundar sig på skolornas uppdaterade jämlikhets- och jämställdhetsplaner.
	Arbetsgruppen som utsågs att utarbeta jämställdhets- och jämlikhetsplanen har färdigställt förslag till plan. Planen ska ännu kommenteras och eventuella justeringar göras. Planen godkänns i bildningsnämnden under våren 2021.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> • Elevvårdens verksamhet- och processbeskrivning preciseras • Verksamhetsmodeller och processerna är klara och personalen känner till dem. 	Ett tillfälle där modellerna och processerna presenteras ordnas för rektorena
	Arbetet har påbörjats i september och arbetet fortgår 2021. Elevvårdens styrgrupp var tvungen att koncentrera sina arbetsinsatser på att lösa de akuta utmaningar som uppstod på grund av coronapandemin	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla strategier för välmående 	Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen (100% hållna samtal)
	Utvecklingssamtalen har hållits fysiskt eller digitalt.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> • Elevens styrkor beaktas 	En gemensam fortbildning inom positiv pedagogik ordnas för lärarna i åk 1-6.
	Fortbildning har inte kunnat genomföras under året på grund av undantagsförhållandet	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> • Elevens styrkor beaktas; differentiering i undervisningen synliggörs 	Starta försök med differentiering för elever som behöver utmanande undervisning.
	Planering har påbörjats	

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt/Undervisningschef Jari Salminen

	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla rutinerna kring återvinning 	Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, glas) fungerar i alla skolorna.
	Materialåtervinningen fungerar i alla skolor.	
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Förnyande av infrastrukturen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svartå-Mustio-projektet 	Byggandet av Svartå skolcenter påbörjas Två gemensamma diskussionstillfällen för personalen ordnas Ett gemensamt studiebesök för personalen genomförs
	Ett tillfälle för personalen hölls den 15.1 2020 och gemensamma planeringsmöten har hållits med rektorer, föreståndare, bibliotekschefen, fritidschefen och undervisningscheferna Studiebesök har inte kunnat genomföras på grund av coronarestriktioner..	

Analys över åtgärder

Personalen i skolorna ställdes inför stora utmaningar under våren då regeringen beslöt att införa distansundervisning i landets skolor. Tiden att förbereda sig för en ny undervisningsform var kort och extra utmanande då man inte hade någon tidigare erfarenhet och direktiven från de statliga myndigheterna var vaga. Trots utmaningen var Raseborg väl rustad för distansundervisning eftersom man har jobbat enligt principen 1:1, dvs alla elever och lärare har en egen lärplatta eller dator. Staden har också satsat på fortbildning för lärare under många år. För att få en uppfattning om hur distansundervisningen fungerade sammanställde undervisningschefen i samarbete med tutorerna en enkät som sändes till vårdnadshavare, en till lärarna och en till eleverna. Sammanfattningsvis kan konstateras att undervisningen har fungerat bra och eleverna har fått en god undervisning. Utgående från vårterminens erfarenheter och de synpunkter som kommit fram i bl a enkätsvaren har tutorerna sammanställt en handbok om distansundervisning i Raseborg. Handboken används för att stöda lärare, rektorer, vårdnadshavare och elever under inkommande läsår om distansundervisning blir aktuellt.

Under höstterminen kunde skolorna återgå till närundervisning. Raseborgs stad har erhållit Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för att kunna reparera de utmaningar som uppstått i skolorna på grund av coronapandemin.

Coronapandemin påverkade verksamheten under 2020 och verksamhetsmålen kunde uppnås endast delvis. Trots utmanande omständigheter har vi som helhet lyckats ordna verksamheten väl och utöver uppsatta verksamhetsmål har vi fått nya kunskaper och erfarenheter om digitala arbetsmetoder. Fastän alla mål inte kunnat uppnås helt kan arbetet med att en del av målsättningar fortgå under 2021.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
elevantal totalt åk 1-9	2 629	2 601	2 606
nettoutgift/elev, totalt inkl. skjutsk.	11258*	11 593*	11214*
nettoutgift/elev för undervisning	6749*	7 014*	6993*
timresurs/elev	2,19*	2,20*	2,21*
placering i andra stadiets utb. %	99	100	100
* förberedande undervisning och sjukhusundervisning ingår inte			

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt/Undervisningschef Jari Salminen

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	154 170	183 000		202 131	19 131	110,5%
Avgiftsintäkter	379				0	0,0%
Understöd och bidrag	405 644	255 470		510 583	255 113	199,9%
Övriga intäkter	158 960	157 100		94 878	-62 222	60,4%
Intäkter totalt	719 153	595 570	0	807 592	212 022	135,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				12,3 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-16 507 570	-16 943 220		-16 777 824	165 396	99,0%
Köp av tjänster	-4 585 522	-4 551 710	360 000	-4 070 554	121 156	97,1%
Material och varor	-701 228	-642 640		-681 202	-38 562	106,0%
Understöd						
Övriga kostnader	-6 791 146	-6 796 730		-6 749 119	47 611	99,3%
Kostnader totalt	-28 585 466	-28 934 300	360 000	-28 278 699	295 601	99,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-1,1 %		
Verksamhetsbidrag	-27 866 313	-28 338 730	360 000	-27 471 107	507 623	98,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-1,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	138 595	157 100		82 205		
Interna kostnader	-11 033 687	-11 011 080		-10 595 112		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Den grundläggande utbildningen inkl. förskoleundervisningen beviljades statsunderstöd enligt följande;

- specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen åren 2020 – 2021. Beviljats 475 000 euro (inkl. egen andel 595 000 euro)
- specialunderstöd för utjämnandet av COVID-19 undantagssituationens följder inom förskola och grundläggande utbildning. Beviljats 603 500,00 euro (inkl. egen andel 635 000 euro).

Grundläggande utbildning, svenska

Budget: 17 787 850 (inkl. budgetändring -240 000, kosthåll), budgetförverkligande 17 538 995= 98,6 % (-248 885 euro)

Inkomsterna för understöd har överskridits med 131 920 euro, som en följd av att staden erhållit stora statliga understöd. Däremot har hyresinkomsterna underskridits med 52 233 euro, som är en följd av att skolornas gymnastiksalar inte kunnat ha någon kvällsanvändning en stor del av året. Personalkostnaderna har underskridits med 93 006 euro – en bidragande orsak är att vikariekostnaderna under våren varit ytterst små, samt på att löneförhöjningarna varit något lägre än budgeterat. En bidragande orsak till att köp av tjänster underskridits härför sig också till coronapandemin – resekostnader och fortbildning har underskridits med ca 55 000 euro.

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt/Undervisningschef Jari Salminen

Grundläggande utbildning, finska

Budget: 10 190 880 (inkl. budgetändring -120 000, kosthåll), budgetförverkligande 9 932 112 = 97,5 % (-258 768 euro)

Inkomsterna för understöd samt hemkommunersättningar har överskridits med 123 193 euro. Hyresinkomsterna har underskridits med 19 400 euro. Personalkostnaderna har underskridits med 72 390 euro. Resekostnader och fortbildning har underskridits med ca 27 400 euro. Orsakerna samma som ovan.

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieutbildningen ger allmänbildande utbildning av hög kvalitet och goda förutsättningar för fortsatta studier i högskolor och universitet. I utbildningen främjas kontinuiteten i ett livslångt lärande. Verksamheten ska fostra de unga till sund självkänsla och medmänsklighet, samt ge dem goda kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och ett kvalitativt liv

Gymnasieutbildning ordnas i Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium samt i Karjaan lukio.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö i enlighet med gällande läroplan. Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadieöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och studerandes fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling





Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklande av verksamhetskulturen inom bildningen 	Gemensamma diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet har ordnats två gånger. Gemensam fortbildning ordnas en gång
	Gemensamma diskussionstillfällen och fortbildningar har delvis kunnat genomföras på grund av coronarestriktionerna	
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklande av verksamhetskulturen 	Skuggningstillfällen (bekanta sig med verksamhetskulturen i andra skolor/daghem i kommunen) dokumenteras.
	Skuggningen påbörjades men avbryts på grund av corona-pandemin. I enlighet med Utbildningsstyrelsens direktiv gällande undantagsförhållanden i skolorna kunde skuggningen inte genomföras.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklande av verksamhetskulturen 	En gemensam lokal läroplan för kommunens gymnasier är godkänd i bildningsnämnden
	En styrgrupp bestående av gymnasierektorerna, undervisningscheferna samt skolornas koordinatörer har bildats. Gruppen har lett arbetet med utvecklande av värdegrunden, verksamhetskulturen samt undervisning (kap 1-3 i Grunderna för gymnasiets läroplan). Lärarna har samlats i ämnesgrupper, bestående av lärare från Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium samt Karjaan lukio för arbete kring att utveckla målen för undervisningen, det centrala innehåll samt de mångsidiga kompetenserna. (kap 6, Grunderna för gymnasiets läroplan) Arbetet med gymnasiernas läroplan är på hälft och arbetet fortsätter våren 2021	

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd





Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

		<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevvårdens verksamhet och processbeskrivning preciseras • Verksamhetsmodeller och processerna är klara och personalen känner till dem. 	Ett tillfälle där modellerna och processerna presenteras ordnas för rektorerna
		<p>Arbetet har påbörjats i september och arbetet fortgår 2021. Elevvårdens styrgrupp var tvungen att koncentrera sina arbetsinsatser på att lösa de akuta utmaningar som uppstod på grund av coronapandemin</p>	
		<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> • Främjande av jämlikhet och jämställdhet 	Enkätundersökning i alla skolor. Enkäten grundar sig på att jämställdhets – och jämlikhetsplaner är uppgjorda.
		En arbetsgrupp har uppdaterat jämlikhets- och jämställdhetsplanen.	
		<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla välmående 	Förmännen håller utvecklingssamtal med personalen (100% hållna samtal)
		Utvecklingssamtalen har hållits fysiskt eller vid behov digitalt.	
		<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påbörja arbetet med att utveckla ett multimedialklassrum som möjliggör hybridundervisning med nätstudier (KBG,EG) 	Ökat antal nätkurser
		Klassrum som möjliggör hybridundervisning har uppbyggt i alla gymnasier.	
		<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> • införskaffa utrustning för att följa med energiförbrukningen i skolan 	Dokumentera elförbrukningen och analysera resultatet

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

	Lärare inom naturvetenskap i Karis-Billnäs har samarbetat med Ekenäs Energi angående solpaneler och skolan har fått tillgång till en portal som visar hur mycket två anläggningar producerar.	
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla rutinerna kring återvinning 	Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, glas) fungerar i alla skolor.
	Materialåtervinningen fungerar i gymnasierna.	
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Utvecklande av specialundervisningen</p>	En arbetsbeskrivning för speciallärare i gymnasiet uppgörs. Utbudet av specialundervisningstjänster ökar.
	En speciallärare, gemensam för Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium, har anställts. En speciallärare (tidsbunden) har kunnat anställas för läsåret 2020-2021 med stöd av pengar från Undervisnings- och kulturministeriet. Arbetsbeskrivningen är uppgjord.	
	Främjande av samarbete med utbildningsanordnare som är verksamma inom regionen.	Konkret handlingsplan för samarbete mellan gymnasier, andra och tredje stadiets utbildningsanordnare samt den fria bildningen utarbetas.
	Diskussionstillfällen med regionens skolor inom andra stadiet samt med Novia har ordnats och arbetet med en konkret handlingsplan har inletts.	

Analys över åtgärder

Undervisningen i gymnasierna skedde som distansundervisning från och med 18.3 2020- 30.5 2020. Studerande klarade undervisningen bra eftersom de är vana att använda sig av digitala undervisningsmetoder.

Distansundervisning ställer krav på att den studerande tar ett större ansvar för sin inläring och det har framkommit att ett fåtal elever inte deltagit i undervisningen i den omfattning de borde ha gjort. Dessa studerande var i stort behov av speciallärartjänster och studiehandledning under höstterminen. En ny tjänst som speciallärare inrättades under våren och en gemensam speciallärare för Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium har anställts från och med 1.8 2020.

Höstterminen inleddes med närundervisning. Raseborgs stad har erhållit Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för att kunna reparera de brister som uppstått i gymnasierna på grund av coronapandemin. Med dessa medel har man bland annat kunnat anställa en speciallärare till Karjaan lukio samt ordna repetitionskurser för gymnasiestuderandena. Studerande hade även möjlighet att delta i höstens studentskrivningar, i de ämnen de skrev på våren, gratis.

Gymnasierna övergick till distansundervisning i december 2020 i enlighet med rekommendationer från Helsingfors sjukvårdsdistrikt och THL.

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
antal studerande totalt	427	426	418
nettoutgift/stud.i gymnasiet	8 974	9 581	9 259
gymnasiebenägenhet totalt, %	55	55	48
gymnasiebenägenhet, andel av årskullen som inleder studier i egna gymnasier, %	46	47	42
stud.examen och avgångsbetyg inom 3 år, %	80	90	55

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	9 188	5 000		3 783	-1 217	75,7%
Understöd och bidrag	34 092			19 661	19 661	0,0%
Övriga intäkter	15 563	1 500		11 846	10 346	789,7%
Intäkter totalt	58 843	6 500	0	35 290	28 790	542,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-40,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-2 563 376	-2 720 020		-2 656 406	63 614	97,7%
Köp av tjänster	-543 495	-592 010	80 000	-457 785	54 225	89,4%
Material och varor	-50 597	-38 110		-67 641	-29 531	177,5%
Understöd	-5				0	0,0%
Övriga kostnader	-732 742	-736 220		-723 826	12 394	98,3%
Kostnader totalt	-3 890 215	-4 086 360	80 000	-3 905 658	100 702	97,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				0,4 %		
Verksamhetsbidrag	-3 831 372	-4 079 860	80 000	-3 870 368	129 492	96,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				1,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	4 230	1 500		2 880		
Interna kostnader	-1 133 297	-1 213 120		-1 113 463		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Gymnasier, svenska

Budget: 2 705 780 (inkl. budgetändring -58 000, kosthåll), budgetförverkligande: 2 630 641 = 97,2 % (-75 139 euro).

Inkomsterna har överskridits med 13 477 euro. Större delen av inbesparingen består av löneinbesparingar, 47 882 euro. Löneförhöjningarna har blivit något lägre än beräknat och antalet kurser är också lägre än budgeterat. Resetjänster och fortbildningsanslag har inte kunnat utnyttjas under rådande omständigheter och man har härigenom sparat ca 22 000 euro.

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

Gymnasier, finska

Budget: 1 294 080 (inkl. budgetändring -22 000, kosthåll), budgetförverkligande: 1 239 727= 95,8 % (-54 353 euro).

Inkomsterna har överskridits med 15 313 euro – främst projektinkomster. Löneinbesparingarna utgör 15 732 euro och resetjänsterna har underskridits med drygt 8 000 euro.

Muséer

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Västra Nylands museum är en sakkunnigorganisation vars vision är att utgöra en kunskapsbank och ett kulturhistoriskt kunskapscentrum för västra Nyland i Raseborgs stad. Museet vill utgående från sina samlingar och sin verksamhet öka förståelsen och kunskapen om stadens och regionens historia och sålunda bidra till utvecklingen av samhället. Museet verkar som kunskapsförmedlare av det historiska kulturarvet sådant som det utformas i det byggda- och arkeologiska kulturarvet samt i föremål, fotografier, arkivalier och muntlig tradition. Målsättningarna uppnås genom en aktiv forsknings-, utställnings-, publikations-, informations-, rådgivnings- och undervisningsverksamhet.

Museet utgör Raseborg stads museum samt regionalt ansvarsmuseum för västra Nyland. Den nya museilagen träder i kraft den 1.1.2020 och om Undervisnings och kulturministeriet utser museet till regionalt ansvarsmuseum är museet den myndighet som tar ställning till frågor som berör kulturmiljön och kulturarvet i västra Nyland. Denna verksamhet omfattar dels sakkunniguppgifter i anslutning till stadsplanering och markanvändning samt inspektioner, rådplågningar, skrivande av myndighetsutlåtanden samt rådgivande instans i fråga om sanering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, markanvändning vid arkeologiska objekt samt att främja och koordinera museiverksamheten samt ge råd i museifrågor till de lokala museerna i regionen.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Verksamheten har flera centrala tyngdpunkter under 2020.

Målsättning nummer 1 är att påbörja verksamheten som regionalt ansvarsmuseum med ett utvidgat ansvar som omfattar förutom främjandet av museiverksamheten i regionen och den bebyggda kulturmiljön, även den arkeologiska kulturmiljön. Det utvidgade ansvaret kräver ökade personalresurser med ökade kostnader som följd. Nya vakanser som krävs är en arkeolog och en expert inom byggnadsvård. De ökade utgifterna täcks med förhöjda statsandelar i anslutning till utmärkelsen som regionalt ansvarsmuseum. Utnämningen innebär sålunda ett märkbart ekonomiskt tillskott i museets budget som inte enbart täcker de ökade personalkostnaderna utan även övriga museets kostnader. Information om förändringen och det utvidgade verksamheten sprids.

Målsättning nummer 2 är att i samarbete med de övriga professionella museerna samt övriga organisationer i regionen utveckla verksamheten den regionala kulturarvscentralen Samlingsmagasin Leira. Målsättningen är att Leira i framtiden skall utgöra en regional kunskapsbank där man får mångsidig service vad gäller den bebyggda- eller arkeologiska kulturmiljön, konserverings- och rådgivningstjänster om gamla föremål, bekanta sig med gamla bilder eller besöka den unika samlingsutställningen där man kan se regionens historia i ett "nötskal". Samlingsutställningen som är den första av sitt slag i Finland, gör museisamlingarna tillgängliga för en bredare publik samt beskriver museets grunduppgift, vilket är att bevara museisamlingarna för kommande generationer.

Målsättning nr 3 är att planera och påbörja förverkligandet av ett nytt konstmuseum i samband med EKTA samt verksamheten i denna.

Målsättning nr 4 är en del av en långsiktig plan på att erbjuda museipedagogisk verksamhet till barn och ungdomar bl.a. genom tidsresor och klubbverksamhet. Under år 2020 påbörjas en ny klubbverksamhet riktad till klass 3-6 och museet är aktivt med inom bildningens styrgrupp för att utveckla en enhetlig lärtig med därtill hörande kulturläroplan inom Raseborg.

Målsättning nr 5 är att enligt stadens strategi för hållbarutveckling kartlägga och göra upp en plan för utvecklandet av materialåtervinningen samt för personalens fysiska och psykiska välmående utveckla en strategi för välmående samt göra upp jämställdhets- och jämlikhetsplaner enligt givna direktiv.

Muséer

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd





Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Museet tilldelas ansvaret som regionalt ansvarsmuseum fr.o.m. 1.1.2020.	Museet påbörjar den utvidgade verksamheten som utmärkelsen som regionalt ansvarsmuseum omfattar. Information om den utvidgade verksamheten sprids.
	Museet har påbörjat verksamheten som regionalt ansvarsmuseum fr.o.m. årsskiftet. Information om den nya rollen och det utvidgade ansvaret har spridits bl.a. genom kontakt till städerna och kommunerna inom verksamhetsområdet.	
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Fortsätta utvecklandet av den regionala kulturarvscentralen Samlingsmagasin Leira med särskild tyngdpunkt på den regionala samlingsutställningen. Den långsiktiga planen för samlingsutställningen förverkligas stegvis bl.a. genom ljud och ljusteknik.	Grupper tas emot endast på beställning. Målsättning: 50 grupper och sammanlagt 1000 besökare under 2020.
	Coronapandemin har påverkat verksamheten och inga grupper har tagits emot under den berörda perioden. Planeringen av verksamheten i Leira har gått framåt i form av en plan för museipedagogisk guidning och genom att ytterligare ett av de professionellt skötta museerna, Hangö museum, gjort beslut om att flytta sina samlingar till fastigheten fr.o.m. 2021.	
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Planera ett nytt konstmuseum med tillhörande verksamhet i samband med EKTA.	Planerna för ett nytt konstmuseum färdiga och förverkligandet av konstmuseet påbörjas.
	Planerna för den nya konstmuseibygnaden som byggs i samband med EKTA har fortsatt och stadsplaneändringen godkändes av stadsfullmäktige i november.	
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Erbjuda museipedagogisk verksamhet till barn och ungdomar bl.a. genom klubbverksamhet och tidsresor.	År 2020 påbörjas en ny klubbverksamhet riktad till klass 3-6. Klubben sammankommer 12 gånger under året.
	Den nya klubbverksamheten har planerats men starten har flyttats pga Coronapandemin.	

Analys över åtgärder

Den regionala verksamheten har effektivt startat och museets nya roll har presenterats för såväl allmänheten som för de sex proffsmuseerna och de mindre museerna i regionen, bl.a. genom ett byggnadsvårdsseminarium och en museirundtur till några av de mindre museerna. Rundturen inleddes under hösten och man hann besöka 9 av ca 30 lokalmuseer, efter vårens Corona-restriktioner (18.3 - 8.6) och mellan vinterns nya restriktioner (27.11 – 31.12). Under året har det regionala ansvarsmuseet gett 237 utlåtanden om bygglovs- och markanvändnings ärenden, samt 112 utlåtanden om skogsanvändning i närheten av arkeologiska objekt. En reklamation har gjorts.

Under våren var utställningsenheten Ekta stängd p.g.a. coronapandemin under perioden 18.3 - 8.6, men kunde öppnas inför sommarsäsongen igen. Enbart fyra av utställningarna kunde hållas öppna, de permanenta utställningarna Alla Tidens Raseborg, Helene Schjerfbeck's Liv & Konst, Uthuslängan på museet innergård samt temautställningen Förbjuden Sprit – förbudslagen 1919-1932. Borgargården och Fotografiateljén hölls stängda, då de strikta städdirektiven och direktiven på att hålla avstånd mellan personer ansågs vara svåra att uppfylla och upprätthålla i byggnaderna.

Utställningsverksamheten i Forngårdens museum i Snappertuna öppnades inför sommarsäsongen 23.6.

Muséer

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Utställningar: permanenta	7	7	7
Specialutställningar	6	4	4
Utställningsbesökare totalt	13 649	20 000	12 742
Utlåtanden totalt	154	300	350

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	26 720	40 000		28 291	-11 709	70,7%
Avgiftsintäkter	20 621	40 000		21 577	-18 423	53,9%
Understöd och bidrag	87 788	2 500		7 031	4 531	281,2%
Övriga intäkter	4 022			624	624	0,0%
Intäkter totalt	139 151	82 500	0	57 523	-24 977	69,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-58,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-582 438	-708 430		-697 483	10 947	98,5%
Köp av tjänster	-185 105	-159 020		-121 989	37 031	76,7%
Material och varor	-29 304	-27 310		-35 060	-7 750	128,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-276 036	-319 080		-331 431	-12 351	103,9%
Kostnader totalt	-1 072 883	-1 213 840	0	-1 185 963	27 877	97,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				10,5 %		
Verksamhetsbidrag	-933 732	-1 131 340	0	-1 128 440	2 900	99,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				20,9 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-310 156	-362 930		-361 314		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Trots att verksamheten i Ekta har påverkats av restriktionerna under våren och vintern var besökarantalet under sommaren och början av hösten förhållandevis bra. Biljettintäkterna och inkomsterna för museishopen och café-verksamheten påverkades märkbart av coronapandemin, då gruppbokningar under våren och julsåsongförsäljningen föll bort.

Budget: 1 131 340, budgetförverkligande: 1 128 440= 99,7 % (-2 900 euro). Inkomstbortfallet är ca 25 000 euro p.g.a. ovannämnda faktorer. Köptjänster blev i motsvarande mån lägre, främst för att utställningskostnader föll bort.

Bibliotek

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteket utformar sin verksamhet enligt bibliotekslagen, vars syfte är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgång till och användning av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheter till livslångt lärande och utveckling av kompetensen, ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Bibliotekets målsättning är att upprätthålla en hög standard på biblioteksservicen, genom att kontinuerligt evaluera och utveckla sin verksamhet. Under hösten 2019 gjordes en omfattande kartläggning över vad invånarna i Raseborg vill ha av biblioteket genom enkäter, workshoppar, träffar med föreningar och skolklasser samt genom att höra olika intressegrupper. På basen av detta planeras åtgärder i verksamheten. I början av året 2020 görs en användarenkät bland hela Helle-samarbetsområdets kunder. På basen av den planeras åtgärder inom Helle.


Biblioteket fortsätter satsningen på mångsidigare e-resurser, vilka är ett lättillgängligt och miljövänligt alternativ till fysiska samlingar. Inför år 2020 arbetar biblioteket, så som övriga enheter inom bildningen, med materialåtervinning; kartlägger nuläget och gör upp en plan för utvecklandet av materialåtervinningen.

Då nya digitala serviceformer utvecklas behöver invånarna allt mer handledning i användningen av dem, och digirådgivning hör till bibliotekets uppgifter. Bibliotekspersonalens digitala kompetens har kartlagts och fortbildning ordnas under året inom de områden som behöver förbättras, i enlighet med strategins handlingsplan om utvecklandet av arbetet.

Planeringen och genomförandet av den nya Fokusfastigheten i Karis fortsätter. Karis bibliotek flyttar till tillfälliga utrymmen då Fokusfastigheten ska rivas. Samtidigt går samlingen av lånematerial igenom och gallras då bibliotekets utrymme minskar med hälften.

Planerandet och förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service, inklusive bibliotek, för bägge språkgrupperna i Svartå fortsätter. Det byggs där biblioteket tidigare varit. P.g.a. detta är Svartå filialbibliotek stängt under året, bokbussen sköter biblioteksservicen i Svartå under tiden.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Personalens digitala kompetens höjs	Alla anställda har deltagit i minst en fortbildning kring digital kompetens
	Personalen har deltagit i fortbildning kring digital kompetens	
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Större och mångsidigare e-resurssamling	E-resursernas användning ökar
	E-resurssamlingen har ökat och så även användningen av dem	
	Karis bibliotek verkar i tillfälliga utrymmen	Karis biblioteks samling har gallrats med ca hälften
	Karis bibliotek har flyttat till Grabbegården och samlingen har gallrats enligt planen	

Bibliotek


Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

		Förverkligandet av strategins handlingsplan Hållbar utveckling	En plan för utvecklandet av materialåtervinning
		Materialåtervinningen vid de olika biblioteksenheterna har kartlagts.	

Analys över åtgärder

Samtliga anställda, som deltar i kundbetjäning, har deltagit i någon fortbildning kring digital kompetens under året. E-resurssamlingarna utökades mer än planerat, då biblioteken stängde under våren och användningen av e-resurser har ökat märkbart.

Karis bibliotek flyttade till Grabbegården i augusti och samlingen har gallrats kraftigt för att rymmas i de mindre utrymmena.

Materialåtervinningen har kartlagts och fungerar rätt bra, men vidare utveckling av återvinningen måste ännu planeras i samråd med utrymmesförvaltningen. Detta projekt fortsätter under 2021.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Öppettimmar	10 209	9 800	7 530
Fysiska besök	207 242	205 000	119 655
Besök till hemsida	24 770	25 000	25 198
Anskaffning	9 246	9 500	8 959
Lån totalt	298 650	290 000	233 310

Bibliotek

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	6 764	8 010		3 004	-5 006	37,5%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	10 740	28 000		360	-27 640	1,3%
Övriga intäkter	34 090			20 478	20 478	0,0%
Intäkter totalt	51 594	36 010	0	23 842	-12 168	66,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-53,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-701 411	-705 920		-663 770	42 150	94,0%
Köp av tjänster	-208 728	-188 360		-197 971	-9 611	105,1%
Material och varor	-224 731	-226 360		-223 803	2 557	98,9%
Understöd						
Övriga kostnader	-452 497	-414 210		-428 077	-13 867	103,3%
Kostnader totalt	-1 587 367	-1 534 850	0	-1 513 621	21 229	98,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-4,6 %		
Verksamhetsbidrag	-1 535 773	-1 498 840	0	-1 489 779	9 061	99,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-3,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	10 695	10 000		5 395		
Interna kostnader	-586 660	-537 660		-550 839		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Allmänt:

Besök, lån och öppettimmar ligger under budgeterade målen eftersom biblioteken var helt eller delvis stängda fr.o.m. 18.3 till 31.5. Karis bibliotek var stängt för flytt i augusti. Barnavdelningen och skönlitteraturen flyttades först i oktober då nya utrymmena för dessa blev tillgängliga. Skolklasser och förskolegrupper har inte besökt biblioteken under hösten. Fr.o.m. den 27.11 till årets slut var biblioteken begränsat öppna så att låntagare endast kunde sköta snabba ärenden och avhämta reservationer vid biblioteken. Öppettiderna justerades då biblioteken hade begränsad öppethållning. Meröppet i Tenala var inte heller i gång under perioden 18.3 – 30.6, och 30.11 – 31.12.

Ekonomi:

Inkomster:

Inkomsterna blev lägre då biblioteken var stängda och inga förseningsavgifter uppstod.

Personalkostnaderna ligger under budget med 42 150 euro främst p.g.a. att en del av personalen jobbat deltid och inga vikarier behövdes, då biblioteken var stängda.

Skyddsåtgärder p.g.a. covid-19 orsakade vissa ökade kostnader gällande köp av tjänster och material. Skyddsglas installerades framför kundbetjäningsskåp vid samtliga bibliotek, desinfektionsmedel, handskar och annan utrustning skaffades till biblioteken.

Karis biblioteks flytt orsakade högre kostnader än beräknat under köp av tjänster. Överstigningen balanseras av mindre personalkostnader.

Den interna hyran blev högre än budgeterat eftersom Karis bibliotek flyttade ut från Fokus senare än planerat.

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsavdelningen ansvarar för idrott och motion, ungdomsverksamhet, biblioteksverksamhet och museiverksamheten i staden.

Fritidsavdelningens erbjuder verksamhet som är riktad till alla stadsbor och stöder de föreningar och organisationer som idkar idrotts- eller ungdomsverksamhet i staden. Fritidsavdelningen fördelar användningsturer till idrottsanläggningarna och upprätthåller bokningssystemet. Den samhällstekniska avdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av idrottsanläggningar och idrottsplaner med undantag från simhallen.

Ungdomsverksamheten i Raseborg är förebyggande och hälsofrämjande och strävar till att erbjuda intressant och rusmedelfri verksamhet till stadens ungdomar. Ungdomsverksamheten erbjuder tjänster i form av ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet och rastaktiviteter i skolorna, läger och utfärder. Ungdomsverksamheten är en viktig del i den enhetliga lärtigen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Tyngdpunkterna är:

- En enhetlig lärtig:
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturen

I september 2019 öppnade motionsrådgivningen i staden riktad till alla kommuninvånare i alla åldrar med en förhöjd hälsorisk. Projektet har beviljats statsunderstöd till år 2019 slut och det är möjligt att söka fortsatt understöd för år 2020. Utvecklandet av motionsrådgivningen pågår kontinuerligt. Målet är att information om verksamheten sprider sig och att allt flera raseborgare söker sig till eller blir hänvisade till motionsrådgivningen.

Principer för beviljandet av träningsturer i stadens idrottsanläggningar görs upp under våren 2020 så att fördelningen av träningsturer inför verksamhetsåret 2020 – 2021 görs på basen av de av fritidsnämnden fastställda principerna.





Under 2020 förbereds överförandet av ansvaret för skötsel och underhåll av simhallen till utrymmesförvaltningen från och med 2021.

Ungdomsverksamheten bygger upp sin verksamhetsplan enligt skolornas läsår. Verksamheten har omstrukturerats hösten 2019 för att den bättre ska nå flera ungdomar. Kvällsarbetarnas antal minskas och i stället får de kvällsledare som anställs flera timmar vilket gör att de har möjlighet att delta i utvecklandet och planeringen av verksamheten på annat sätt än tidigare. Specialungdomsarbetarna kommer att vara mera närvarande på ungdomsgårdarna mera än tidigare. Omstruktureringen ger ungdomsledarna möjlighet att vara mera synliga i skolorna och ordna en bredare verksamhet. Effekten av omstruktureringen uppföljs och utvärderas kontinuerligt.

Stödandet och utvecklandet av ungdomsfullmäktiges arbete så att det arbete de gör känns meningsfullt.Handledarens roll och uppgifter behöver preciseras.

Under år 2020 satsar idrott, motion och ungdomsverksamheten på hållbar utveckling genom att utveckla rutinerna kring materialåtervinning i alla enheter.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas/invånarnas fysiska och psykiska välmående: - motionsrådgivningen utvecklas och utvärderas, målet är att verksamheten når till de raseborgare som har behov av detta.	Uppgörandet av relevanta nyckeltal för uppföljandet av motionsrådgivningens effekter. uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen.
	Arbetet med att utveckla motionsrådgivningen som serviceform i Raseborg fortsätter. Statistik förs över alla klientbesök, samt de resultat klienterna når med hjälp av rådgivningen. Arbetet med att sprida information om serviceformen fortsätter även under året bl.a. genom att utveckla samarbetet mellan rådgivningen och de olika värdenheterna.	
	Uppgörandet av principer för beviljandet av träningsturer i stadens idrottsanläggningar.	De nya principerna för beviljandet av träningsturer är godkända i fritidsnämnden inom april månad.
	Det första utkastet av principerna skickades på remiss till föreningarna i april. De nya hyresprinciperna godkändes i fritidsnämnden 28.5 2020. De användes när träningsturer för inomhussäsongen 2020-2021 delades ut.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig: - effekterna av omstruktureringen av ungdomsverksamheten följs upp via nyckeltalen.	Specialungdomsverksamhetens och ungdomsverksamhetens nyckeltal följs upp och målet är att samtliga nyckeltal stiger.
	Ungdomsarbetet inleddes i enlighet med strategins handlingsplan om enhetlig lärtig men arbetet avbröts p.g.a. Corona-pandemin. Nyckeltalen följs kontinuerligt upp men har inte stigit då verksamheten varit begränsad.	
	Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling - kartläggning av nuläget, uppgörandet av enhetsvisa planer för materialåtervinningen	Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, metall) fungerar i alla enheter.
	Kartläggningen av nuläget i samtliga ungdomsgårdar har gjorts.	

Analys över åtgärder

Motionsrådgivningen hade över 85 inskrivna klienter under året. Serviceformen utvecklas och regionförvaltningsverket understödde projektet med 23 000 euro år 2020. En informationsbroschyr är gjord och delades ut efterhand till samarbetsparter. P.g.a. Corona-pandemin inhyllade motionsrådgivningen sina fysiska träffar på våren och gav rådgivning via telefon och e-post fram till juni månad. Klienter erbjöds program för att kunna utföra gymnastikövningar i det egna hemmet. I början av hösten har fysiska träffar igen hållits och under hela hösten har kunderna fått direkt service av stadens idrottsinstruktörer.

Simhallen stängdes 13.3 till följd av Corona-pandemin och öppnade igen 3.8. Besökarmängden hösten 2020 har varit lägre än normalt vilket var väntat. 27.11.2020 stängde simhallen och alla stadens idrotts- och ungdomsutrymmen igen för resten av året, p.g.a. av det förvärrade coronaläget i Nyland och Helsingfors sjukvårdsområde.

Fritid

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ungdomstjänster öppnade snabbt i och med pandemin en digital ungdomsgård på våren. Personalen var extra mycket närvarande på sociala medier och ordnade också utomhus pop up Uncan på olika håll i staden. På hösten kunde ungdomsgårdarna öppna som normalt och hade glädjande många besökare. Även höstens projekt med Wauto-bilen väckte positivt intresse, men måste i och med nedstängningen av stadens lokaler avbrytas några veckor i förtid. Ungdomsgårdarna var stängda några veckor men fick i slutet av året öppna med undantagslov och med strikta corona-begränsningar. Detta för att kunna erbjuda ungdomar ett tryggt utrymme inomhus, som varit uppskattat.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Simhallsbesök/år	101 299	97 000	52 926
Simundervisning för skolor/antal deltagare per år	7 970	7 200	2 557
Ungdomsgårdsbesök/år	10 251	14 500	6 964
Ledd verksamhet/antal deltagare (vattenaktiviteter, gym, ej skolor)	24 669	21 000	11 549
Ledd ungdomsverksamhet/antal	1 951	3 500	1 739
Specialungdomsverksamhet/		100	145
Driftsnettokostnad/invånare (idrott)			

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	427 524	418 900	-165 000	247 667	-6 233	97,5%
Avgiftsintäkter	33 696	33 000		6 739	-26 261	20,4%
Understöd och bidrag	41 800	17 000		22 927	5 927	134,9%
Övriga intäkter	378 767	396 700		243 641	-153 059	61,4%
Intäkter totalt	881 787	865 600	-165 000	520 974	-179 626	74,4%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-40,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-918 121	-935 060		-893 882	41 178	95,6%
Köp av tjänster	-808 879	-763 540		-699 137	64 403	91,6%
Material och varor	-269 637	-242 950		-219 990	22 960	90,5%
Understöd	-160 215	-160 000		-130 810	29 190	81,8%
Övriga kostnader	-929 938	-983 560		-862 022	121 538	87,6%
Kostnader totalt	-3 086 790	-3 085 110	0	-2 805 841	279 269	90,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-9,1 %		
Verksamhetsbidrag	-2 205 003	-2 219 510	-165 000	-2 284 867	99 643	95,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,6 %		
Därav:						
Interna intäkter		348 000		221 990		
Interna kostnader		-1 510 250		-1 334 479		

Fritid

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Analys av ekonomi och nyckeltal

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ungdom:

Budget: 669 860, budgetförverkligande: 657 639 = 98,2 % (-12 221 euro). Inkomsterna har underskridits med 10 717 euro, vilket beror på bortfall av hyresinkomster. Lönerna har underskridits med 17 063 euro och understöden med 7 300 euro.

Motion och idrott:

Budget: 1 714 650 (inkl. budgetändring 165 000), budgetförverkligande: 1 627 228 = 94,9 % (-87 422 euro). Inkomsterna har underskridits med 168 907 euro, trots budgetändringen om 165 000 euro. Detta beror givetvis på Corona-pandemins effekt. Inkomsterna från simhall/bollhall har underskridits med 80 841 euro och med 245 841 jämfört med ursprunglig budget. Hyresinkomsterna för övriga idrottsanläggningar underskreds med drygt 20 000. Detta har delvis kompenseras av att driftskostnaderna blivit avsevärt lägre, som en följd av att idrottsanläggningarna varit stängda. Utgifterna har underskridits med 256 330 euro. T.ex. köptjänsterna från tekniska verket var ca 56 000 euro lägre än föregående år. Simhallens/bollhallens driftskostnader stannade ca 55 000 under budget. Hyror och driftsbidrag uppvisar den största inbesparingen = 122 577 euro.

Sektor: Teknik

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Grundläggande information om sektorn

Samhällstekniska sektorn är på stadsfullmäktiges bindningsnivå indelad i åtta bindningsnivåer: (stadsfullmäktiges bindningsnivåer) 1) Administration 2) Samhällsteknik 3) Mätning och fastighetsbildning 4) Planläggning 5) Bygg och miljö 6) Utrymmesförvaltning 7) Städning och kosthåll 8) Avfallsnämnden.

Tekniska sektorn består av följande verksamhetsavdelningar: 1) Administration 2) Samhällsteknik 3) Planläggning och miljö 4) Utrymmesförvaltning och 5) Avfallsnämnden

Tekniska nämnden ansvarar för hela sektorns funktioner, budgeten och personalen förutom för byggnads- och miljövårdens myndighetsverksamhet samt miljöhälsans verksamhet. Planläggningsnämnden är en expertnämnd i planläggningsfrågor, miljö- och byggnadsnämnden sköter byggnads- och miljötillstånd och Nylands avfallsnämnd är en myndighetsnämnd för 12 kommuner i Nyland.

Huvudsakliga uppgifter:

- Främja tillväxt och trivsel i Raseborgs stad
- Ansvara för markpolitiken, fastighetsförsäljning och områdesplanering
- Ansvara för de allmänna områdenas skötsel och underhåll
- Främja och upprätthålla en trygg infrastruktur och goda trafikförbindelser
- Koordinera planeringen och förverkligandet av investeringar tillsammans med övriga sektorer
- Ansvara för underhållet av stadens byggda fastighetsbestånd/lokaliteter och verkställandet av fastighetsstrategin
- Ansvara för produktionen av stadens kosthålls- och städtjänster i enlighet med sektoreernas behov.
- Ansvara för myndighetsverksamheten, byggnadstillsynen och miljöenheten en del av sektorn

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

- De viktigaste målsättningarna för tekniska sektorn:
 - för kommuninvånarnas bästa; målet är en nöjd kund
 - tillsammans med övriga sektorer; målet är en nöjd beställare
 - sektorn internt; målet är fungerande interna arbetssätt
- Ett bra och tydligt ledarskap i den tekniska sektorn, tydliga befattningsbeskrivningar och ansvarsområden
- Ett intimt samarbete mellan tekniska sektorn och stadens övriga sektorer
- En till det ekonomiska läget rätt dimensionerad, motiverad och kunnig personal
- Rätt dimensionerad kundservice på avdelningarna och på stadens hemsida
- Tydlig planläggning, snabba bygglov samt marknadsföring och försäljning av tomter i rätt tid
- Förmåga att reagera på snabbt uppdykande behov och efterfrågan
- Fortlöpande projektutveckling, effektivt genomförande av utvecklingsprojekt
- Schemaläggning för genomförande av projekt och planering av arbetsmoment
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder.
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, Ekenäs Energi och övriga nätverksbyggare:
 - Förverkligande av investeringar samtidigt med övriga aktörer då det är möjligt
 - Utvecklande av gemensamma upphandlingsförfaranden
- Gott samarbete med regionala och statliga myndigheter

Ekåsenområdet har en central roll i placeringen av stadens administration efter att stadshuset flyttade till området. Användningen av de 16 byggnaderna på området effektivteras genom att koncentrera stadens verksamheter dit. Utvecklandet av Ekåsenområdet till en s.k. administrationskluster kommer att vara en utmaning för de kommande verksamhetsåren! Det är ändamålsenligt att koncentrera kommunala funktioner och servicefunktioner till samma område, redan bara för att effektivt höja fastigheternas användningsgrad och förbättra den allmänna servicen.

Den interna kapitalhyran för stadens fastigheter motsvarar den gängse kommunala nivån. Ändringar i landskapsförvaltningen och eventuella ändringar SOTE-verksamheten förutsätter att (den externa) hyresnivån för stadens fastigheter ligger rätt. Principen för bestämmande av den interna kapitalhyran som följts i budgeten 2020 motsvarar beräkningsmodellen och principerna för landskapets utrymmescentral.

Sektor: Teknik

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Planlägningsprogrammet och genomförandeplanerna för byggandet uppdateras till att motsvara det aktuella behovet. En av tyngdpunkterna under verksamhetsåret 2020 är planläggning av tomtmark för företagsverksamhet. När generalplanen mellan Karis och Ekenäs fastställs kommer den att främja planläggningen av arbetsplatsområden. Därtill ska områdena i Skogby och Horsbäck utvecklas. För Tovö- och Risöområdet föreslås planläggning av tomter för fritidsbostäder under åren 2020–2021, vilket har betydelse för stadens fastighetsförsäljningsintäkter. Tyngdpunkten för tomtbildningen (i planläggningen) bör på basis av erfarenheterna från tidigare år ligga på planläggning av arbetsplats- och industritomter samt vid att utöka höghusbeståndet i centrum av Ekenäs och Karis. Den förhärskande boendetrenden är att människor vill bo i centrum av tätorter nära service.

Stadsstyrelsen har utsett en boendepolitisk arbetsgrupp för att behandla ärenden i anslutning till uppgörandet av utvecklingsbilden för boende och markanvändning – här fungerar servicenätsutredningen som bakgrundsmaterial.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till mättnings- och fastighetsbildningsavdelningen. Försäljningsprocessen förbereds så, att för försäljningen av ett objekt bör vid beslutsfattandet finnas nödvändig information, tillräckliga bakgrundsuppgifter både för säljbeslut och för köpkandidaten. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till hela sektorns gemensamma verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar. Försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen har för år 2020 satts till 1,2 miljoner euro. Försäljningen av fastigheter genererar både direkta försäljningsinkomster och å andra sidan inbesparingar i underhållskostnader och den kalkylmässiga reparationsskulden minskar när fastighetsmassan krymper. Fastighetsförsäljningens operativa och ekonomiska mål hänger i praktiken samman med hela tekniska sektorns verksamhet.

Tekniska sektorns mål är att ytterligare öka tekniska personalens samarbete med avdelningarna för samhällsteknik och utrymmesförvaltning. Man kommer att precisera uppgiftsbeskrivningar, arbetsledning och kostnadsuppföljning. Verksamhetssätten bör ändras överlag för att en ekonomisk anpassning ska vara möjlig.

Målet är att byggnadstillsynen och miljöbyrån verkar i nära samarbete med det övriga tekniska väsendet och hela sektorn försöker därmed utnyttja synergifördelarna mellan avdelningarna. Man förbereder sig för en eventuell regionalisering av myndighetsfunktioner. Raseborg är beredd att diskutera samarbete mellan Ingå och Hangö i samband med detta.

Från och med början av år 2020 övergår en del av personalen inom lokalvård och omsorgsverksamheterna från social- och hälsovårdssektorn till tekniska sektorn. Syftet med detta är att förenhetliga och koncentrera verksamhetssätten.

Raseborg fungerar som värdkommun för Nylands avfallsnämnd. Nya 'Nylands avfallsnämnds' verksamhet har beskrivits närmare i ett eget avsnitt under nämnda avdelning.

Investeringarna 2020

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

Förankrande av strategin i tekniska sektorns målsättningar

<p>Ändamålsenlighet och lobbning för att öka mängden arbetsplatser och möjliggöra förutsättningarna för tillväxt</p>	<p>Genom att förverkliga planerade projekt såsom t.ex. Västra Nylands Centralstation, fungerande trafikarrangemang inom verkningområdet för rv 25 och bantrafiken (kustbanan och Hangö–Hyvinge -banan), främjar förverkligandet av projekt inom handel och industri</p>
<p>Man satsar på fungerande myndighetsverksamhet</p>	<p>Smidig lovgivning (bygglov, undantagslov och miljötillstånd).</p>

Sektor: Teknik

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Fortsatt tillämpning av fastighetsstrategin	Koncentration av verksamheten till egna byggnader, ett rätt dimensionerat internt hyressystem, som kan användas också vid en eventuell landskapsreform, obehövligen byggnader avyttras
Tekniska sektorn deltar i verkställandet av servicenätsutredningen (serviceutbud, utbildning, daghem, grundtrygghet, administration osv.)	Beaktas i planeringen av investerings- och grundreparationer. På basis av servicenätsutredningen utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen (= plan), som fungerar som bakgrundsmaterial för generalplanläggningen.
Tekniska sektorns processbeskrivningar:	Tekniska sektorns processer definieras och dessa upprätthålls och omformas vid behov. Huvudprocesserna samt processerna på avdelnings-, enhets- och verksamhetsnivå definieras.

Analys över åtgärder

Verksamhetsår 2020 var för tekniska sektorns del bra. Under året gjorde fyra budgetändringar, två i driftsbudgeten och två i investeringsbudgeten. Närmare information om sektorns ekonomi och anpassningsåtgärder finns under varje enhet.

Vid uppgörandet av bokslutet lever man i en exceptionell situation till följd av coronaepidemin och dess efterverkningar. Arbetsuppgifterna inom tekniska sektorn har tills vidare kunnat utföras relativt normalt. De verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av pandemin torde klarna när undantagstillståndets längd är känd. Undantagstillståndet inverkar troligtvis på tekniska sektorns och hela stadens ekonomiska situation. Mest märks de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin inom kosthållet; de totala konsekvenserna i den interna faktureringen var ca 700 000 euro.

Tekniska sektorns dispositionsplan godkändes av tekniska nämnden 21.1.2020 § 4. De årliga arbetsprogrammen för fastigheter/utrymmesförvaltning och trafikleder godkändes i paragraferna 7 och 8. Dispositionsplanen innehåller åtgärder samt de ekonomiska ramar, inom vilka tekniska sektorn fungerar. Vid sitt möte 21.1.2020 § 5 och 6 godkände tekniska nämnden de verkställighetsplaner som baserar sig på markanvändningsavtalet.

Försäljnings- och överlåtelseåtgärder i enlighet med fastighetsstrategin pågår kontinuerligt, effektiviseringsåtgärder i anslutning till koncentreringsplaneringen av verksamheterna till stadens egna fastigheter ingår i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna i den servicenätsutredning som utarbetades under 2019 togs upp till behandling genom separata beslutsförslag under 2020. Anpassningsåtgärderna i enlighet med tekniska sektorns åtgärdsplan uppnås när verksamheten i vissa fastigheter upphör och dessa fastigheter avyttras. Likaså ska kostnaderna för verksamheten följas upp och på eventuella kostnadsöverskridningar bör reageras i god tid. Det finns förutsättningar för att nå sparåtgärder i enlighet med budget och dispositionsplan. Uppdateringen av det markpolitiska programmet godkändes i stadsfullmäktige den 10.2.2020 § 14. Stadsfullmäktige gjorde 18.5.2020 § 45 en budgetändring i fråga om de anslag som anvisats för köp och försäljning av mark. Försäljningsvinsten från den s.k. fastighetsförsäljningen år 2020 blev större än väntat och budgetändringen påverkades också av ett betydande markbyte.

Av föregående års investeringar är överlåtelsematerialet och dokumentationen i anslutning till fiskvägarna i Äminne inte färdiga; de egentliga byggnadsarbetena togs emot vid mottagningsmötet 8.1.2020. En del av investeringskostnaderna för fiskvägsentreprenaden hänförs till år 2020 och även de stödandelar som beviljats projektet betalades ut under år 2020. I fråga om fiskvägen i Äminne är den utredning som hör till entreprenaden och som närmast hänförs till geoteknik fortfarande öppen mellan beställaren och entreprenören. Beställaren, Raseborgs stad, har lämnat in en reklamation till entreprenören gällande bottenkonstruktionerna på fiskvägen i Äminne.

Mottagningsgranskningen för Karis resecenter gjordes 7.1.2020. Båda beställarna beviljade tilläggstid för entreprenaden och entreprenaden färdigställdes i januari 2020, cirka 4 månader för sent i enlighet med den preciserade tidtabellen. Flera tekniska faktorer bidrog till den förlängda entreprenadtiden, t.ex. den snörika vårvintern år 2019 liksom också stadens egna parallella arbeten på Bangatan och Alingsåsgatan. Finslipningsarbeten utfördes under våren 2020. En liten del av investeringskostnaderna för resecenterprojektet hänförs till år 2020, eftersom det ännu under maj och juni utfördes slut- och tilläggsarbeten¹⁴⁰

Investeringsprojekt år 2020 var bl.a. förberedelserna för den nya Fokusbyggnaden för vilken planeringen pågår, och avtalen mellan staden och den stiftelse som förvaltar projektet godkändes vid stadsstyrelsens möte 30.3.2020 § 100. Rivningsarbetena slutfördes i december och grundarbetena för den nya byggnaden inleddes i oktober 2020. Av stadens betalningsandel har de första betalningsposterna överförts till fastighetsaktiebolaget, stadens betalningsandel (2,8 miljoner euro) överförs som betalningsandel till fastighetsaktiebolaget under verksamhetsåret. Betalningsandelen överförs till den s.k. byggnadsfonden när projektet framskrider.

Planeringen av fleraktivitetscentret i Svartå pågår och där är det en särskild utmaning att hantera projektets totala kostnader i förhållande till det anvisade anslaget. Byggnadsarbetena inleddes i årsskiftet 2020/2021. Planen har preciserats så att den motsvarar det anslag som anvisats för projektet. Projektets budget har preciserats genom fullmäktiges beslut 8.6.2020 § 58; som projektanslag anvisades 6 miljoner euro och för verksamhetsåret 2020 anvisades 869 000 euro.

Vägplaneringen av korsningsarrangemangen vid rv 25 i Läppområdet är färdig. Godkännandehandlingen inleds under sommaren. I statens s.k. tilläggsbudget anvisades i början av juni ett projektanslag för trafikarrangemangen vid rv 25 i Läpp. Enligt propositionen deltar staten i projektet med 3 miljoner euro, stadens betalningsandel föreslås vara 2 miljoner euro. Projektavtalet mellan Raseborgs stad och Trafikledsverket undertecknades 11.9.2020 (stds 31.8.2020 § 274). Byggnadsarbetena inleds enligt den preliminära planen i slutet av våren 2021.

Stadsfullmäktige beslutade 8.6.2020 § 59 om slopande av det anslag som anvisats för reparation av brandstationen i Tenala; det anslag som ursprungligen anvisats för projektet visade sig vara otillräckligt, varför projektets omfattning och genomförande bör granskas helt på nytt. Anslag för byggande av en ny brandstation ingår i budgeten för verksamhetsåren 2021 och 2022.

Tekniska nämnden har fattat separata beslut om verkställandet av investeringsprogrammets dispositionsplan. Anslagen för bostads- och industriområdena preciserades 29.9.2020 § 160 i fråga om gatubyggnadsprojektet i Svartå och 15.9.2020 § 140 fattades beslut om att använda fastigheternas investeringsanslag för installation av djupinsamlingskärl.

Stadsstyrelsen beslutade 14.9.2020 § 295 att flytta den verksamhet som i anslutning till ändringen av servicenätet tidigare planerats för N-huset till ungdomsgården i Ekenäs. Denna ändring i servicenätet medförde också ändringar i investeringsbudgeten för 2020 (och 2021).

Sektor: Teknik

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	9 709 162	10 479 410	-600 000	9 909 715	30 305	100,3%
Avgiftsintäkter	680 675	658 500	0	693 869	35 369	105,4%
Understöd och bidrag	195 206	142 000	0	220 129	78 129	155,0%
Övriga intäkter	22 825 515	22 748 270	300 000	23 606 861	558 591	102,4%
Intäkter totalt	33 726 477	34 373 680	-300 000	34 871 425	797 745	102,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-11 003 472	-11 664 400	0	-11 243 060	421 340	96,4%
Köp av tjänster	-8 743 140	-8 523 920	0	-7 957 656	566 264	93,4%
Material och varor	-6 329 657	-6 351 530	230 000	-5 887 595	233 935	96,2%
Understöd	-224 551	-230 740	0	-226 257	4 483	98,1%
Övriga kostnader	-5 173 590	-5 617 900	0	-5 624 122	-6 222	100,1%
Kostnader totalt	-31 474 411	-32 388 490	230 000	-30 938 691	1 219 799	96,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-1,7 %		
Verksamhetsbidrag	2 252 066	1 985 190	-70 000	3 932 734	2 017 544	205,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				74,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	25 816 750	26 614 310	-600 000	26 093 727		
Interna kostnader	-2 011 415	-1 991 230	0	-2 149 157		

Analys av det ekonomiska utfallet

Årets förlopte utan större avvikelser. De ekonomiskt mest kritiska verksamheterna är kostnaderna för vinterunderhåll samt de uppskattade inkomsterna av försäljningen av fastigheter. Trots corona-situationen har det för tekniska sektorns del inte skett några betydande avvikelser från budgeten. Närmare information om sektorns ekonomi finns under ifrågavarande verksamhetsområden.

Tekniska sektorns resultat är 2 017 544 euro bättre än budgeterat. År 2020 var ekonomiskt bättre än budgeterat inom så gott som alla verksamhetsområden. Ekonomiska inbesparingarna beror på det varma (och snöfattiga) vintersäsongen, förmånliga underhållskostnader för fastigheterna och virkesförsäljning. Reparationskostnaderna för fastigheterna stannade under det budgeterade, eftersom alla planerade reparationer inte kunde utföras p.g.a. planeringsändringar under året.

Corona-krisens effekter varierar inom den tekniska sektorns olika verksamhetsområden och effekterna beskrivs närmare under respektive bindningsnivå. Tekniska nämnden beslutade att bevilja hyresfrihet för företag och föreningar i stadens byggnader, områden och anläggningar, under perioden april – juni, vilket minskar hyresintäkterna med cirka 35 000 euro. Utöver hyresintäkterna finns de största effekterna inom lokalvården och kosthållet. De minskade kostnaderna beror främst på minskade livsmedelskostnader som uppstår som en följd av det minskade behovet av matportioner, främst inom bildningen. Personalkostnaderna minskade i någon mån, t.ex. genom minskat vikariebehov, medan materialkostnaderna inom lokalvården ökade en aning. De största ekonomiska effekterna inom tekniska sektorn uppstår inom kosthållets interna intäkter, som minskade dramatiskt under det andra kvartalet. Minskningen landade på cirka 700 000 euro.

Under året kvartalet gjordes fyra budgetändringar: två i fråga om driftsekonomin gällande de anslag för köp och försäljning av mark som omfattas av investeringsbudgeten (anslaget för fastighetsförsäljning sfge 18.5.2020 § 45) samt corona-pandemins effekter på kosthållet (sfge 16.11.2020 § 96) och två i fråga om ändringar i investeringsbudgeten (Svarta skolcentrum sfge 8.6.2020 § 58 och Tenala brandstation sfge 8.6.2020 § 59).

Investeringsarnas utfall presenteras i en separat bilaga.

Administration

Förtroendeorgan: Teknisk nämnd

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning.

Kansliet ansvarar för ärendehantering, kundservice, sektorns ekonomiförvaltning inklusive fakturering och inköpsreskontra, prognoser och statistik samt controllerfunktion. Kansliet driver för hela sektorn gemensamma administrativa funktioner. De övriga avdelningarna har för sina egna och närstående kanslifunktioner egen administrativ personal.

Investeringsplaneringsenheten ansvarar för investeringarna för stadens alla sektorer. Detta innebär ansvar för uppgörande av budget samt koordinering och verkställande av stadens investeringsbudget i sin helhet.

Fordonsadministrationsenheten ansvarar för administrationen av stadens fordonspark. Bistår vid anskaffning, upprätthåller register samt följer upp kostnader för fordonsanvändningen.

Stadens småbåtshamnar drivs som en nettoenhet underställd avdelningen.



Räddningsväsendet sköts genom köptjänst av Västra Nylands räddningsverk / Esbo stad. Verksamheten administreras av avdelningen.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Elbilar för såväl internt bruk som uthyrning tas i bruk. Tyngdpunkten ligger på användningen hos stadens egen personal och bilarna placeras vid stadshuset på Ekäsenområdet. Med åtgärden strävar man efter att minska på kilometerersättningarna för användningen av egen bil i arbetet.

En effektiviseringsplan för småbåtshamnarna görs upp. Målsättningen är att öka uthyrningsgraden av båtplatserna och därmed också verksamhetsnettot på sikt. Uthyrningssystemet för båtplatserna digitaliseras under året.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Öka uthyrningen av båtplatserna	85 % av båtplatserna hyrs ut
	Uthyrningsgraden har under året stigit till 82 %, vilket är en ökning i jämförelse med situationen den 31.12.2019 (79 %). Budgetmålet på 85 % nåddes inte, eftersom uthyrningsgraden i Södra viken och Barckens udde (248 båtplatser) endast är 53 %. För de nya bryggorna i Flyet (22 båtplatser) och Gumnäs (12 båtplatser) förväntas den låga uthyrningsgraden stiga. I övriga båthamnar sker uthyrningen enligt plan.	
	Investeringsprojekten genomförs inom utsatt tidtabell håller sig inom givet budgetanslag.	Andel av investeringsbudgeten som förverkligas
	Uppgifter om investeringsprojektens utfall redovisas separat. Investeringsbudgeten följs upp varje månad och investeringsplaneringsenheten styr och övervakar projekten så att de förverkligas enligt plan. Under 2020 förverkligades 88 % av investeringsbudgeten som hör till tekniska sektorns ansvarsområde. De flesta investeringsprojekt blev klara eller pågår enligt utsatt tidtabell och hölls inom givet budgetanslag.	
	Föverkligande av strategin Användningsgraden för elbilarna stiger under året	Användningsgraden för bilarna uppgår till 33 %, alltså i snitt 8h per dygn

Administration


Förtroendeorgan: Teknisk nämnd

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

 På grund av covid-19 sjönk användningsgraden under det andra kvartalet. Därefter steg den igen och den totala användningsgraden för 2020 landade på 13,5 %, alltså drygt 3h per dygn. Under tjänstetid låg den på 28 %. Användningsgraden för paketbilen har varit märkbart lägre än för personbilen.

Analys över åtgärder

Kanslifunktionerna har effektiviserats i och med minskningen av personalresurser fr.o.m. den 1.2.2020. En omfattande rotation av kanslisternas arbetsuppgifter, som omfattar hela sektorns kanslifunktioner, gjordes. Under coronapandemin har en stor del av personalen arbetat på distans, vilket har fungerat bra. Arbetet med att göra de nödvändiga förberedelser som det nya kommuninformationsprogrammet kräver har fortsatt och tillämpades i budgetarbetet för 2021. Det papperslösa mötesförfarandet återupptogs under slutet av våren och fr.o.m. hösten har alla tekniska sektorns nämnder arbetat papperslöst. Under våren hölls de flesta möten på distans, vilket förorsakade en del arbete för administrationen.

Stadens fordonsförsäkringar har gått igenom och fordonskontrakten uppdaterades. Flera fordon vars leasingperiod har gått ut, löstes in och registrerades hos staden. Nya fordon har införskaffats i de fall det är ändamålsenligt för verksamheten. Upphandlingsdirektionen beslutade att Raseborgs stad ansluter sig till Hansels konkurrensutsättning och ramavtal gällande bilar och tjänster kopplade till bilar och bilarnas leasingsservice. Beslutet underlättar det administrativa fordonsarbetet för verksamhetsområden som använder bilar.

En ny brygga installerades i Ormnäs och togs i bruk i maj. För Stallörsparkens och småbåtshamnens vidare utveckling har stadsstyrelsen utsett en styrgrupp med uppdrag att utarbeta en projektplan. Målet är att på lång sikt hitta en investeringsmodell för området och att områdets attraktivitet och tillgänglighet för invånare och turister ytterligare höjs. Effektiviseringsplanen för småbåtshamnarna görs också som en del av arbetsgruppens arbete. Arbetet med att digitalisera uthyrningssystemet för småbåtshamnarna påbörjades och fortsätter under 2021.

Avdelningen hade också en central roll i arbetsgruppen som gjorde upp ett förslag till uppdatering av stadens reglemente för beviljande av bidrag och subventioner samt uthyrningsprinciper. Arbetsgruppens förslag godkändes av stadsstyrelsen och träder ikraft den 1.1.2021. Ett annat projekt där avdelningen har deltagit är planeringen av konstmuseet Kronan. Stadsfullmäktige tar ställning till projektets förverkligande i början av 2021.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
TN antal sammanträden / år	12	12	13
TN antal behandlade ärenden	200	200	228
Antal hanterade inköpsverifikat	19 059	19 000	18 951
Antal fakturor	15 326	16 000	15 320
Småbåtshamnar			
Antal småbåtspplatser	843	843	843
Andel uthyrda platser %	79	85	82
Regionalt räddningsverk			
Utryckningar, trafikolyckor	84	100	80
Utryckningar, terrängbränder	9	25	18
Utryckningar, fara för byggnadsbrand	14	24	11
Utryckningar, skadebekämpning*		70	166
Utryckningar totalt, räddningsverket*		750	601
Utryckningar, akutsjukvården*		3 900	4 619
*nytt mätetal 2020			

Administration

Förtroendeorgan: Teknisk nämnd

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	136 753	131 000		174 593	43 593	133,3%
Avgiftsintäkter	65					
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	16 196	25 500		20 712	-4 788	81,2%
Intäkter totalt	258 265	316 500	0	323 025	6 525	102,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				25,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-495 449	-532 640		-542 402	-9 762	101,8%
Köp av tjänster	-1 964 764	-1 994 790		-1 976 608	18 182	99,1%
Material och varor	-12 965	-19 780		-18 225	1 555	92,1%
Understöd						
Övriga kostnader	-27 763	-42 530		-38 749	3 781	91,1%
Kostnader totalt	-2 500 941	-2 589 740	0	-2 575 985	13 755	99,5%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,0 %		
Verksamhetsbidrag	-2 242 675	-2 273 240	0	-2 252 960	20 280	99,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				0,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	14 147			45 096		
Interna kostnader	-57 429	-54 460		-68 009		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Intäkterna nådde upp till den budgeterade målsättningen. Båtplatsernas uthyrningsgrad uppgick till 82 %, att jämföra med målet på 85 %. Trots det överskred intäkterna från småbåtshamnarna budgeten med ca 9000 euro. För att få in mera intäkter och lyfta verksamhetsnettot inom småbåtshamnarna behöver uthyrningsgraden i Södra viken och Barckens udde öka. För tillfället är uthyrningsgraden i området endast 53 %.

I budgeten fanns också ett anslag om 160 000 euro för tillverkning för eget bruk, alltså kostnader som påförs investeringsbudgeten. Utfallet blev knappt 130 000 euro, eftersom en del av årets projekt förverkligades inom ramen för driftsbudgeten. Till dessa projekt hör bl.a. arbetet med konstmuseet Kronan.

Största delen av kostnaderna består av betalningsandelar för räddningsverket och dessa blev knappt 30 000 euro lägre än budgeterat. Som en följd av personalminskningar inom kanslifunktionerna sjönk personalkostnaderna fr.o.m. maj.

Stadens elbilar administreras av tekniska sektorns administration och förväntas vara kostnadsneutrala för staden. Under året var användningsgraden ändå för låg för att täcka kostnaderna för bilarna. Nettokostnaderna för elbilarna blev cirka 10 000 euro under 2020.

Covid-19 har inte påverkat administrationens verksamhet och ekonomi i någon större grad.

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsteknikens verksamhetsområde omfattar:

- gator, vägar och allmänna områden, parker, simstränder, hamnar samt avstjäpningsplatser och jordtippar samt deltagande i förverkligande av investeringar i anslutning till dessa
- koordinering av skötseln av närområdena för stadens fastigheter som en del av övrigt underhåll
- underhåll av småbåtshamnarna i enlighet med administrativa avdelningens definition av servicenivån
- teknisk skötsel och underhåll av idrottsområdena i enlighet med bildningsväsendets nivådefinition
- skötsel av ekonomi- och parkskogar
- administrering av gatu- och grävstillståndsregister
- koordinering av tekniska verkets dejourverksamhet
- aktiv kundservice

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Samhällsteknikens egen tjänsteproduktion koncentreras till centra och man strävar efter flexibel användning av entreprenörer. Man satsar på administration av underhållsprojekt och små investeringsprojekt med målet att förtydliga och försnabba genomförandet av projekten. Detta förutsätter en aktiv utveckling av ramavtalsbasen för olika behov. Man informerar aktivt om projekt och aktuella ärenden som gäller underhållet.

Samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och samhällstekniken har ökat, men det kan ytterligare fördjupas särskilt utanför centrumområdena och områdena utanför fastigheterna. Produktionsmetoderna förändras då personaldimensioneringen förändras, områdesentreprenadmodellen tas i bruk tillsammans med utrymmesförvaltningen på basis av en separat utredning.

Avdelningen är aktivt med i de projekt som NTM-centralen och Trafikledsverket har startat på området, bl.a. Hangö-Hyvinge järnvägsplan, planeringen av förverkligandet av de objekt som trafikarrangemangen vid rv 25 ger upphov till.

Sektorns anslag håller sig som helhet sett på samma nivå som under tidigare år. För köptjänster och gatubelysning har anvisats ett anslag, som baseras på de tidigare årens kostnader. Under verksamhetsåret 2020 utreds möjligheten att överföra/sälja gatubelysningsnätet till Ekenäs Energi. Man ska vara beredd på att entreprenadpriserna för vinterunderhållet har stigit för den nya perioden 2018–2022. Enligt uppskattning kommer priset på el och flytande bränslen samt byggnadsmaterial för jordbyggnad att hållas på nuvarande nivå under år 2019. Man fortsätter att i egen regi återställa stadens gamla grustag och deponeringsplatser.

Trafikleder och fastigheternas närområden

Vinterunderhållet av trafikleder är den mest betydande kostnadsposten för samhällsteknikens tjänsteproduktion. Vinterunderhåll produceras både som egen produktion och som köptjänster. Arbetet är indelat i ett tjugotal entreprenader på olika entreprenadområden. Vinterunderhållets kostnadsshantering är aktiv genom att den dejourerande arbetsledningen övervakar förhållandena.

Arbetsledningen för samhällstekniken ansvarar också för koordineringen av vinterunderhållet för fastigheterna i stadens eget bruk samt deltar i produktionen av tjänster. Såväl de entreprenader som produceras som eget arbete som de entreprenader som köps har förtätats och sammanslagits.

Områdesentreprenader som omfattar all skötsel av yttre områden tas i bruk som en ny produktionsmetod i lämpliga objekt inom staden under verksamhetsåren 2019–2020. Det förutsätter att även marknadens intresse väcks och i samband med att förberedelserna påbörjas görs en marknadskartering.

Skötsel av grönområden och parker

Underhåll av parker och grönområden har som uppgift att upprätthålla Raseborgs stads tilltalande stadsbild med vackra och välskötta allmänna områden, parker och badstränder.

Under vintersäsongen deltar parkpersonalen i stadens snöberedskapsgrupp och bl.a. skottar snö och förhindrar halka, underhåller parkinventarier, maskinparken och kvistar gatuträd. Arbetsledarna för skötseln av parkerna har dessutom hand om vissa myndighetsuppgifter inom miljövärden som en del av sin arbetsuppgift.

I parkerna och på gatorna ordnas en stor del av både större och mindre evenemang i staden och de utnyttjas även för annat, bl.a. byggverksamhet. Vad gäller kostnader är den här verksamheten självbärande med beaktande av marknadsföringsvärdet. Hyrandet av områden och evenemangsplatserna utvecklas utgående från ett arrangörsvänligt perspektiv och på så sätt möjliggör vi för vår del ordnandet av evenemang och aktiviteter i staden.

Skötsel och underhåll av motionsområden

Anslaget för skötsel av motionsanläggningar med sina tyngdpunkter föreslås hållas som förut. Kostnaderna för skötseln av motionsanläggningar tillkommer inom tekniska väsendet och fritidsväsendet reserverar motsvarande anslag i sin egen budget.

Gällande skötseln av motionsanläggningarna har man fått till stånd en avtalsbas med de lokala föreningsaktörerna. Kartläggningen av idrottsplatserna, deras skick och behov av underhåll samt alternativen för att producera underhåll fortsätter under verksamhetsåret 2020.

Anpassning och effektivisering


Nivån på underhållet strävar man till att anpassa efter de ekonomiska förutsättningarna, nivån på skötseln måste man eventuellt sänka där det inte skapar orimlig olägenhet för invånarna. Produktionssätten utvärderas kontinuerligt då marknadsituationen växlar. I underhållsverksamheten har man redan gått in för klassificeringar t.ex. i skötseln av grönområden, vid behov bör man fortsätta med prioriteringarna. Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar småningom medan resurserna minskar. Om extraordinära, korrigerande spar- och anpassningsåtgärder görs vid behov en separat utredning med kostnadseffekter.

Skogsbruk

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanen på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det ekonomiska utfallet av ekonomiskogarnas verksamhet torde ungefär motsvara det resultat som man väntar sig av motsvarande privatägda skogar. Avverkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsbruksplanen för planeperioden.

I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet. Uppgörandet av skötselplan för parkskogarna fortsätter. Andelen maskinell avverkning i parkskogarna ökar.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Områdesentreprenader inom fastighetsskötsel och skötsel av grönområden Marknadskartläggning före konkurrensutsättning	Inledning av områdesentreprenader för fastigheters uteområden och stadens grönområden våren 2020. Område 1: Fiskars och Svartå Område 2: Tenala och Bromarv
	Områdesentreprenaderna inleddes den 1.4.2020.	








Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik Piia Nordström Sammandrag

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

	Verkställande av depåutredningen i samarbete med Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten. Koncentrering av depåverksamhet.	Behandling av depåutredningen i förtroendeorganen, godkännande och inledande av verkställighet. 2 tekniska depåer Samarbete över avdelningsgränser
	Depåutredningen har slutbehandlats i tekniska nämnden och ett beslut har fattats. Målen har uppnåtts i fråga om verksamhetsåret.	
	Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats	Personalens täckningsgrad 100 % Entreprenörer för vinterunderhåll 100% Aktivt utnyttjande av rapporter
	Målen har uppnåtts i fråga om verksamhetsåret.	
	Utvecklingsobjekt för nya periodens vinterunderhåll	Styrning av lönsamhet Reparation av plogningsskador, övervakning Trafiksäkerhet Ibruktagning av gps-utrustning, utnyttjande av data Omsätta ändringar i avtalen i praktiken
	På grund av den snöfattiga vintern blev entreprenaderna inom vinterunderhållet mycket små, vilket innebar att detta år blev ett mellanår även i fråga om övervakningen och utvecklingen. Målen uppnåddes dock.	
	Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder	Utvärdering av arbetstidsbanksystemet Uppskattning av behovet av vår-sommarresurser
	Bedömningen av behovet av vår- och sommarresurser har gjorts och verkställts, semesterarrangemangen och säsongresursen är redan etablerad. En enkät gällande arbetstidsbanksystemet har genomförts och systemet fortsätter fram till nästa upphandling av vinterunderhållet.	
	Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skötsel av skogsområden. Skötselplan för när-, rekreations- och parkskogar.	Avverkningar enligt plan: Ekonomiskogar 11 000 m ³ Parkskogar 1 000 m ³
	Under året avverkades 12 390 m ³ skog.	
	Förverkligande av strategin Information om aktuella ärenden inom underhåll och projekt i stadens kanaler	Information om underhåll av gångvägar, vinterunderhåll, sandborttagning, avlägsnande av växtlighet, främmande arter
	Information om aktuella underhållsarbeten samt om investeringar och dessas konsekvenser för invånarnas vardag har getts ca 5 gånger under början av året. Behovet av information har varit litet.	
	Förverkligande av strategin Uppgörande av processbeskrivningar för underhåll och hantering av småprojekt	Beskrivningar av avdelningens 3 viktigaste processer
	Arbetet med att beskriva processer har inte framskridit under året.	



Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik Piia Nordström Sammandrag

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

	Förverkligande av strategin Analys av resecentrets verksamhet under det första verksamhetsåret, förverkligande av resekedjor	Ordnande av en användarenkät
	Det har konstaterats att det mest ändamålsenliga är att genomföra en enkät t.ex. i samband med utredningen av servicenivån på Raseborgsområdet. Genomförandet flyttas framåt så att en enkät genomförs i samband med nästa servicenivåutredning.	
	Förverkligande av strategin Marknadsföring av staden; stadens allmänna områdets attraktionskraft som evenemangsplats	Uthyrningsverksamheten utvecklas som en del av marknadsföringen av staden åt evenemangsarrangörer
	Samarbetsdiskussioner med stadsutvecklingsavdelningen om utveckling av evenemangsområden och uthyrningsverksamhet. Investeringarna år 2020 i evenemangsområden (Bulevardparken i Karis och marknadsplanen i Ekenäs) har genomförts.	

Analys över åtgärder

Vårvintern var snöfattig. Vårarbetena kunde inledas tidigare än genomsnittet. På våren orsakade frånvaron resursbrist inom planering och beredning av mindre projekt. GPS-uppföljningssystemet för maskiner har varit nyttigt, men man kan få ut ännu mera av det i fortsättningen, speciellt vid beredningen av entreprenader.

I fråga om depåutredningen fattade tekniska nämnden ett beslut som avslutar diskussionen för den här gången. Man återkommer till frågan i samband med planläggningen och utvecklingen av Ekåsenområdet.

Tekniska centralen har i år gjort tre investeringar med tanke på de mest populära evenemangsområdena i staden. Dessa har färdigställts i juni. Elfördelningsskåpet i Bulevardparken i Karis, istandsättningen av marknadsplanen i Ekenäs samt terrassen som färdigställdes vid Stallörsparken och som förenar badstranden och Simmis och underlättar tillträdet från Stallörsparken och badstranden till den allmänna toaletten i Simmis.

Vårens och sommarens underhållsarbeten och planteringsarbetena i parkerna framskred planenligt. På idrottsplatserna har beaktandet av coronaläget medfört extra arbete i någon mån.

En personalenkät gällande arbetstidsbanken genomfördes våren 2020. En lägesbedömning gjordes på hösten före den nya säsongen och enligt lägesbedömningen görs inga ändringar mitt i vinterunderhållets entreprenadperiod, utan man återkommer till saken före nästa vinterentreprenadperiod 2022. I och med stadens sparprogram minskar vinterberedningsgruppen och budgeten betydligt redan under perioden 2020–2021, vilket innebär att det i denna situation knappast finns några möjligheter till åtgärder och förändringar.

Budgetberedningen har sysselsatt på hösten så att sammanställandet av och arbetet med processbeskrivningarna har flyttats framåt till ett senare skede. Diskussioner om informerandet har förts bl.a. med Raseborgs Vatten och man strävar efter att utöka samarbetet.

Skogsbruk

Det målsatta verksamhetsbidraget har märkbart överskridits trots att den försålda virkesmängden 12 390 m³ i stort sett var enligt målsättningen på 12 000 m³. Detta till följd av timmerdominerad sortimentsfördelning, som var svår att uppskatta och dels till följd av en stor mängd energived – 11 900 m³ till ett värde av 70 000 euro - i form av hyggesrester och klippta helträd och som inte ingår i redovisade eller planerade avverkningsmängder. Inbesparing i budgeterade utgifter till följd av rotförsäljning.

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik Piia Nordström Sammandrag

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Gatunät			
Gatunätets längd (km)	252,7	253,5	252,9
Lättrafiknätets längd (km)	53,1	51,8	54,3
Gatunät (€/km)	7 730	6 887	6 708
Enskilda vägar, stöd (€/km)	368	370	360
Antal belysningspunkter (st)	9 832	9 800	9 600
Gatubelysning (€/ljuspunkt)	51,79	41,95	60,30
Parker			
Skötta grönområden (ha)	79,0	79,0	79,0
Skötta gångstigar (km)	13,0	13,0	13,0
Lekparker (st)	37	37	36
Simstränder (st)	19	19	19
Skogsbruk			
Skogsareal (ha)*	3 500	3 400	3 384
Parkskogar (ha)*	1 200	1 200	1 200
Såld virkesmängd skog+park m ³	13 273	12 000	12 390

*ny beräkningsgrund 2019

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 095 501	979 860		1 066 608	86 748	108,9%
Avgiftsintäkter				26 500	26 500	0,0%
Understöd och bidrag	18 760			68 507	-7 493	90,1%
Övriga intäkter	80 737	76 000				
Intäkter totalt	1 293 399	1 165 860	0	1 366 102	200 242	117,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				5,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 684 632	-1 631 520		-1 557 246	74 274	95,4%
Köp av tjänster	-1 627 538	-1 510 970		-1 406 100	104 870	93,1%
Material och varor	-878 582	-856 720		-922 548	-65 828	107,7%
Understöd	-224 551	-230 140		-226 257	3 883	98,3%
Övriga kostnader	-457 700	-482 070		-504 916	-22 846	104,7%
Kostnader totalt	-4 873 003	-4 711 420	0	-4 617 066	94 354	98,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-5,3 %		
Verksamhetsbidrag	-3 579 603	-3 545 560	0	-3 250 964	294 596	91,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-9,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	437 708	421 360		380 241		
Interna kostnader	-283 103	-278 950		-288 360		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Samhällsteknikens verksamhetsbidrag blev 315 000 euro bättre än budgeterat. Det beror på att de budgeterade intäkterna överskreds med 200 000 euro, medan kostnaderna underskred budgeten med 115 000 euro. Det goda intäktutfallet beror främst på virkesförsäljningen, som inbringade drygt 675 000 euro, vilket överskred de budgeterade intäkterna med 115 000 euro. Det beror delvis på att avverkningen av rotstämplingar som planerades bli avverkade 2019, p.g.a. väderleksförhållandena blev framskjutna till 2020. Användningen av egen personal inom olika investeringsprojekt var också 95 000 euro högre än budgeterat. Detta syns som ett positivt utfall i driftsbudgeten.

Tack vare den milda vintern var kostnaderna för vinterunderhållet av trafikleder betydligt lägre än under tidigare vintrar. De totala kostnaderna för underhållet av trafikleder var 50 000 euro lägre än under 2018 och 340 000 euro lägre än under den snörika vintern 2019. Material- och i första hand elkostnaderna steg märkbart i jämförelse med budgeten och tidigare år och verksamhetsbidraget för underhållet av trafikleder blev drygt 40 000 euro bättre än budgeterat.

Den övriga samhällstekniska verksamheten, bl.a. parkskötsel och skötsel av idrottsanläggningar, höll sig inom givna budgetanslag och stöden för enskilda vägar betalades ut som planerat. Skogsbrukets kostnader blev 70 000 euro lägre än budgeterat, vilket beror på minskade personalkostnader och en stor andel rotförsäljning. En stor andel fordon vars leasingperiod tog slut under 2020 löstes in. Det möjliggör den budgeterade minskningen av kostnader för fordonleasing under 2021.

Corona-situationen har inte påverkat samhällstekniken i någon större grad. Tekniska nämndens beslut om att bevilja hyresfrihet under perioden april – juni för företag och föreningar i stadens byggnader, områden och anläggningar sänkte hyresintäkterna från allmänna områden med knappt 10 000 euro.

Gällande nyckeltalen tillkom 200 meter gatunät och 200 meter lätttrafikled i samband med byggandet av en ny vägförbindelse på Ekåsens område. Dessutom har det tillkommit ytterligare 1,0 km lätttrafikled fördelat på följande platser: Billnäs 200m, Flemingsgatan i Ekenäs 300m, Österby 100m, Idrottsgränd i Karis 200m och Bangatan i Karis 200m. De förverkligade investeringarna innebär samtidigt ett utökat underhållsbehov. Lekparken i Skepparträdgården i Ekenäs monterades ned under sommaren. Detta gjordes i samband med att det på samma plats istället installerades ett utegym. Antalet belysningspunkter uppskattades vid årsskiftet till 9 600 och under 2021 säljs belysningspunkterna till Raseborgs Energi.

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag




Verksamhetsbeskrivning

Ansvara för stadens markpolitik, förvaltning av stadens markegendom, mättningsverksamhet, fastighetsbildning och kartservice. Tillhandahålla en tillräcklig och ändamålsenlig råmarksreserv för planläggning. Utföra fastighetsförrättningar och föra fastighetsregister på detaljplanerat område. Ansvara för uppgörande av avtal för inledande och förverkligande av detaljplanering och markanvändningsavtal. Utarbета kartprodukter samt upprätthålla stadens kartverk. Utföra terrängmätningar. Ansvara för inköp av markområden och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under 2020 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar. En av tyngdpunkterna år 2020 är att fortsätta försäljningen av byggnader som staden inte behöver för att erhålla försäljningsintäkter samt uppnå inbesparing i byggnadernas driftsutgifter. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Försäljningsbeslut tas separat för varje objekt där balansvärde och övriga faktorer beaktas. För att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen. En förutsättning är att objekten kan förädlas genom detaljplaneändring och marksaneringsarbeten, vilket föranleder behov av investeringsanslag. I bokslut 2018 återstår 157 783,75 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelse.	8 överlåtna tomter/år. 200 000 € i bruttoförsäljning, alternativt 10 000 € i arrende.
	Tio tomter/områden har utarrenderats ut för 33 108 euro/år. Sex tomter har sålts för 389 650 euro (vinst 350 057 euro). Ett föravtal om överlåtelse av tomt har gjorts, överlåtelsen väntar på detaljplaneändring.	
	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt. Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning.	1 500 000 euro försäljningsvinst. Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen.
	Under året har försäljningen av fem objekt (1 aktielägenhet, Tunabo, socialkanslierna, Sannäs skola och Gamla bastun) slutförts till en summa om 986 000 euro, varav försäljningsvinsten utgör 879 403 euro. Köp av Gamla stadshuset har ingåtts, men är inte slutfört för en summa om 770 000 euro, varav försäljningsvinsten utgör 469 585 euro	
	Aktiv anskaffning av råmark och istandsättande av egen mark för detaljplanering.	Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet. Marksanering för byggnadsändamål.
	Under året har sex markinköp slutförts, inköp av gatumark och grönområden enligt gällande detaljplan har genomförts till en summa om 81 340 euro. Markbyte (Horsbäck/Norrby) har slutförts till ett värde om 724 000 euro, varav försäljningsvinsten utgör 563 012 euro. Förhandlingar om markinköp pågår. Anslaget i reserveringsfonden för marksanering borde granskas.	

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys över åtgärder

Försäljning av registerutdrag och kartor ligger något under de budgeterade målen. Överlåtelse av tomter överstiger budgetmålen, liksom utmärkning av nybyggen. Två bostadsarrendetomt har sålts och fem nya bostadsarrendetomter har givits ut. Två företagstomter har sålts och fem företagstomter har givits ut. En tomt för kulturbyggnad har givits ut. Under perioden har ingåtts fyra jordbrukslegoavtal. Ur fastighetsförsäljningsportföljen har försäljningen av Tunabo, socialkanslierna, Sannäs skola och Gamla bastun slutförts. Försäljningen av gamla stadshuset är inte slutförd. En aktielägenhet har sålts under perioden.

Fem inköp av gatumark och grönområden i enlighet med detaljplan har slutförts. Markbytet (Horsbäck/Norrby) har slutförts. Förberedande arbeten och förhandlingar om inköp av råmark har gjorts under perioden. Avtal om inledande av planläggning och motsvarande avtal har utarbetats under perioden.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Överlåtna tomter (arrende + sålda)	26	20	22
Tomtreserv, småhustomter	100	100	92
Tomtreserv, våningshustomter	12	12	13
Tomtreserv, företagstomter	40	38	38
Antal bildade tomter, förrättn./antal bildade	48/33	40/20	79/24
Tomter i tomtindelningar	21	20	39
Utmärkning av byggnader	48	40	52
Försäljning av registerutdrag	850	1 000	739
Försäljning av kartor	800	1 100	768
Stadens markegendom (ha)	5 898	5 900	5 590
Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)	460	511	623
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)	1 230 956	1 500 000	1 796 239

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	20 454	20 000		16 977	-3 023	84,9%
Avgiftsintäkter	133 220	96 500		141 221	44 721	146,3%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	2 652 959	2 598 000	300 000	3 397 479	499 479	117,2%
Intäkter totalt	2 808 821	2 715 000	300 000	3 557 328	542 328	118,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				26,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-423 618	-435 700		-428 187	7 513	98,3%
Köp av tjänster	-130 505	-143 090		-106 644	36 446	74,5%
Material och varor	-7 700	-6 720		-3 575	3 145	53,2%
Understöd						
Övriga kostnader	-42 648	-52 880		-54 043	-1 163	102,2%
Kostnader totalt	-604 471	-638 390	0	-592 448	45 942	92,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-2,0 %		
Verksamhetsbidrag	2 204 350	2 076 610	300 000	2 964 880	588 270	124,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				34,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	656 302	662 000		736 776		
Interna kostnader	-72 994	-76 770		-75 568		

Analys av ekonomi och nyckeltal

I summan för verksamhetsintäkter ingår hela stadens fastighetsförsäljning. För 2020 budgeterades en försäljningsvinst på 1 500 000 euro. Den ursprungliga budgetmålsättningen var 1,2 miljoner euro och fullmäktige beslutade den 18.5.2020 § 45 att anslaget för vinster på försäljning av anläggningstillgångar ökas med 300 000 euro, dvs. till 1,5 miljoner euro. Under året uppgick bruttoförsäljningen av stadens fastigheter till 2 006 782 euro. Av den summan utgör försäljningsvinsterna 1 796 239 euro. I summan ingår försäljningen av Tunabo, Socialkanslierna, Sannäs skola och Gamla bastun, två bostadstomter och 2 företagstomter. 10 % (77 000 euro) av köpesumman för gamla stadshuset är bokfört på 2020.

Förutom vinster från fastighetsförsäljningen uppgick de externa arrendeinkomsterna till 786 125,64 euro. Det är en ökning på cirka 30 000 euro i jämförelse med 2019. Intäkterna från den ordinarie verksamheten nådde däremot inte upp till budgetens målsättningar, vilket också avspeglar sig i vissa nyckeltal. En markanvändningsavgift på 70 000 euro gällande Järnvägsgatan förföll till betalning under året. Summan var inte budgeterat och har således en positiv inverkan på utfallet i förhållande till budgeten. På kostnadssidan uppstod inga avvikelser och tack vare intäkterna blev verksamhetsbidraget drygt 500 000 euro bättre än budgeterat.

Corona-situationen påverkade inte mätningverksamheten i någon större grad. Tekniska nämndens beslut om att bevilja hyresfrihet under perioden april – juni för företag och föreningar i stadens byggnader, områden och anläggningar minskade arrendeintäkterna med cirka 5 000 euro.

Verksamhetsbeskrivning

Till utrymmesförvaltningsavdelningen hör fastighetsförvaltning, städning och kosthåll. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan städning och kosthåll tillsammans utgör den andra helheten.

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 194 byggnader omfattande 172 737 m², inkluderat leasingobjekt, idrottsbyggnader och 219 hyresbostäder.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Utrymmesförvaltningen har som målsättning att med de övriga sektorerna så effektivt som möjligt använda stadens byggnader, underhålla dem i enlighet med fastighetsportföljsindelning samt att förverkliga ändamålsenliga utrymmen åt användarna och påbörja försäljningsprocessen med de byggnader som inte är i optimal användning. Verksamheten styrs i hög grad av de övriga sektorernas beställningar till enheten och verksamhetspunkternas placering.

Med hjälp av det interna prissättningssystemet överförs de verkliga och faktiska kostnaderna som staden har för utrymmena till användaren. Avsikten är att kostnaderna överförs till användarna av utrymmen på ett så rättvist och tydligt sätt som möjligt. Det centrala målet är att uppnå en så kallad kostnadsmotsvarighet. Avsikten är att den interna driftshyran täcker alla kostnader som uppstår under en byggnads livscykel. Systemet ska vara enkelt och tydligt och kostnaderna periodiseras så att hyresnivån är stabil från ett år till nästa. Det ofördelade anslaget som används för reparationer och förbättringar belastar därmed inte direkt hyresgästens hyresnivå. Den interna hyran består av driftshyra, kapitalhyra och markhyra.

I driftshyran ingår alla kostnader för underhåll och service av byggnaden, t.ex. fastighetsskötars- och disponentservice, små reparationer, el, värme, vatten, avfallshantering och väktartjänster mm. Driftshyra uppskattas vid budgeteringen per byggnad och exempelvis en kall eller varm vinter påverkar i hög grad den faktiska driftkostnaden. Användaren kan däremot till en del styra kostnadsnivån för vattenkonsumtionen och elkonsumtionen. Driftshyran baserar sig på ett medeltal av 2017 och 2018 års reella utgifter plus en sk. marknadsökning. Förutom kostnader för el, värme, vatten, renhållning, fastighetsunderhåll etc. påförs ett omkostnadstillägg på 0,95 euro/m². Omkostnadstillägget täcker arbetsledningen, dejourverksamheten, leasinghyror för bilarna, försäkringar, interna IT-tjänster, reservdelar för fordon, bränslekostnader osv.

Kapitalhyrans beräkningsprincip baserar sig på indelningen i fastighetsportföljer samt byggnadens tekniska värde och återanskaffningsvärde och är fastslagen i stadsstyrelsen. I budgeten för 2020 är avkastningskravet 3,3 % - 6 % och består av en räntenivå på 3,3 % och en reparationsansvarsdelen på 0 - 1,7 - 2,7 % (beroende på fastighetens indelning i fastighetsportfölj). Tanken är att det ska uppmuntra till att effektivisera användningen av utrymmena och att avstå från utrymmen som eventuellt blivit onödiga eller som inte är fullt utnyttjade. Markhyran är fastslagen till 0,50 euro/m².

Åtgärdsprogram Raseborg 2020 del 2

Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader. I budgeten för 2020 har beaktats att Tunabo daghems verksamhet flyttar in i Snappertuna skolas utrymmen sommaren 2019. Tunabo, som totalt omfattar tre byggnader, sattes till försäljning hösten 2019. Nettoeffekten för utrymmesförvaltningens del är +/- 0, inbesparningen sker hos "beställaren", d.v.s. hos bildningssektorn. Inbesparningen i fastighetsunderhållet uppnås när ifrågavarande byggnader som berörs av RB del II är avyttrade.

Effektiveringsåtgärd 2020

Mångfunktionella hus är nyckeln till effektiv användning och en kvadratsmart vardag. Svartå skolcenter förverkligas enligt förslag under 2020–2021 och eftersträvt är att flertal funktioner är gemensamma, till exempel fastighetsunderhåll, städning och bespisning. Användning av utrymmen effektiviseras genom sam användning av utrymmen. Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energisnålhet. Stadens strategi utgör en CO₂-neutral kommun före 2035 och genom att avveckla 3 st byggnader med fossil värmekälla vid genomförandet av Svartå skolcenter föregår staden med

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

gott exempel samt förbättrar märkbart sina CO₂-resultat. Förberedelserna för förverkligandet av Svartå skolcentrum är beaktade i bildningens verksamhetsrelaterade kostnader och de fastighetsrelaterade kostnaderna är beaktade i utrymmesförvaltningens budget.

En servicenätsutredning över verksamheterna i stadens byggnader har gjorts. I servicenätsutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga byggnader eller ersättas med nya byggnader. Implementeringen av servicenätsutredningen görs med separata beslut (behandlingsprocessen av servicenätsutredningen hösten 2019).

I budgeten för 2020 beaktas att Hagahemmets verksamhet flyttas till utrymmen i Gammelboda så att verksamheten är i bruk 1.1.2020. Verksamhetens kostnader är beaktade i social- och hälsovårdens budget och de fastighetsrelaterade kostnaderna är beaktade i utrymmesförvaltningens budget. Även förberedelserna för nya Focus är beaktade i bildningssektorns samt utrymmesförvaltningens budget.

Raseborgs stad har som målsättning att vara koldioxidneutral år 2035. Det betyder att staden inte skall tillföra något nettotillskott av koldioxid. Eftersom ett nollutsläpp inte är möjligt behöver staden kompensera genom förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion samtidigt som koldioxiden minskar. Gällande fastigheterna ligger tyngdpunkten på den byggda miljön, och avvecklandet av de fossila värmekällorna. Ett alternativ är att ta tillvara solenergi för uppvärmning. Detta kan genomföras genom jordvärme som är ett effektivt sätt att utvinna solenergi som lagrats i marken och är en flexibel värmekälla som kan kombineras andra värmekällor. Solenergi kan även tas tillvara genom solceller placerade på markområden eller på sådana tak som byggtekniskt och underhållsmässigt är lämpliga.

Samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och samhällstekniken har utvecklats. Genom fastighetsskötardimensioneringen framkom att 52 % av fastighetsskötarnas arbetstid går åt till yttre områden, den återstående arbetstiden bör bevaras för underhåll av byggnaderna. Serviceproduktionen ändras i enlighet med personalmätningar och områdesentreprenad kan framöver implementeras i fastighetsunderhållet, men baserar sig på skild utredning.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsskötseln sköts med sex stycken pooler. Varje pool har sin ansvarsperson. Fastighetsskötaren har ca. 5–7 byggnader att underhålla. Under år 2018 har utrymmesförvaltningen låtit utföra en mätning av fastighetsskötselns tekniska arbeten samt arbeten på yttre områden för att bättre kunna resursera arbetsfördelningen inom poolerna, få en jämnare fördelning av arbetsbördan samt en mätning på i hur stor utsträckning avdelningen samarbetar med samhällstekniska avdelningen. Mätningen har även resulterat i att fastighetsenheten under 2019 har genomfört ett internt uppföljningssystem över servicebegäran från sektorerna.

För att underlätta fastighetsskötseln och arkiveringen av data gällande byggnaderna använder sig avdelningen av det elektroniska serviceprogrammet Granlund Manager. Hela stadens personal har möjlighet att göra och ska göra arbetsbeställningar samt felanmälningar elektroniskt, till fastighetsenheten genom serviceprogrammet. Serviceprogramvaran utvidgas genom att staden tar i bruk tilläggsmodul omfattande elektroniska räddningsplaner för byggnaderna. Säkerhetschef är tillsatt för staden och en arbetsgrupp som omfattar representanter från de olika sektorerna.

Personalkostnaden för egen, anställd personal belastar driftbudget med cirka 12,6 % av fastighetsavdelningens totala kostnader.

Alla stadens byggnader har granskats och införts i olika portföljer beroende på skick, användningsändamål och nyttjandegrad. Portföljerna är 7 till antalet. De är namngivna enligt följande; utveckling, användning, reparation, drift, avyttring, hyresbostäder och anskaffning. Denna portföljsklassifiering är som utgångsläge hur en byggnad ska skötas och repareras i framtiden.

Tomma fastigheter som finns till försäljning i avyttringsportföljen belastar utrymmesförvaltningens budget kännbart. För byggnaderna har budgeterats en driftskostnad för att hålla byggnaden varm och belyst samt för lätt underhåll.

Fastighetsenheten har sedan tidigare ramavtal med företag inom mindre byggtekniska arbeten samt VVS-arbeten. Ramavtalen konkurrensutsattes och förnyades våren 2018. Avtalen är i kraft tre år med möjlighet om ett års option. Även inom el-, VVS-, och arkitektplanering har ramavtalsplaneringsbyråer anlåtats. Dessa har även konkurrensutsatts

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

och förnyats våren 2018 på tre år med möjlighet om ett års option. Ramavtal har även ingåtts 2018 gällande övervakningstjänster samt byggherrekonsultation. Övervakaren/byggherrekonsulten övervakar tekniska sektorns byggprojekt samt infrabyggnade.





Fastighetsförvaltningsenheten prioriterar högt underhållet och skötseln av ventilationsmaskiner- och kanaler för att minimera problem med inneluften. Staden har en inomhusluftsgrupp som sammanträder en gång i månaden. Gruppens sammansättning består förutom av stadens representanter från fastighetsenheten och arbetskyddet också representanter från Sydspetsens miljöhälsa och företagshälsovården samt bildningsväsendet. På arbetslistan finns i medeltal tio objekt i vilka upplevs problem med inomhusluften, vilket procentuellt är en låg siffra med tanke på antalet byggnader staden har verksamhet i. Fastighetsenheten har som mål att i ett tidigt skede ingripa och utreda orsakerna till symptom i byggnaderna. Fastighetsenheten använder sig av expertishjälp i inomhusluftsfrågor.




Utrymmesförvaltningen satsar på byggnaders inomhusluftskvalitet bland annat genom utredningar, realtidsmätningar av luftkvaliteten samt konkreta byggnads- och rengöringsåtgärder.

Investeringsprojekt 2020

Se separat stycke gällande investeringarna

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt	1 500 000 euro försäljningsvinst. Fastighetsförsäljningen sköts av mätningssavdelningen i samråd med utrymmesförvaltningen.
	Under året har försäljningen av fem objekt (1 aktielägenhet, Tunabo, socialkanslierna, Sannäs skola och Gamla bastun) slutförts till en summa om 986 000 euro, varav försäljningsvinsten utgör 879 403 euro. Den totala försäljningsvinsten, inklusive markområden, uppgick till 1 796 239 euro och därmed överskreds årets målsättning.	
	Regelbundna uppföljnings- och "respons"-möten med sektorerna	<ul style="list-style-type: none"> - 2 gånger/år - rätt anpassad servicenivå - förplanering av kommande ändringar - ekonomiuppföljning - feedback från/till sektorerna
	Månatlig budgetuppföljning. Kontinuerligt samarbete med sektorerna i enlighet med mätare.	
	Depåfunktionerna koncentreras till depån på Ekåsen och i Karis	Slutföra depåutredning och bearbeta användningsplan för utrymmen och därtill hörande utredning av investeringsbehov.
	Depåutredningen är behandlad i tekniska nämnden och årets verksamhetsmål är uppnått.	
	Områdesentreprenad införd på område 1: Fiskars och Svartå samt område 2: Tenala - Bromarv.	Områdesentreprenad införd på område 1: Fiskars och Svartå samt område 2: Tenala - Bromarv.
	Områdesentreprenad införd på område 1: Fiskars och Svartå samt område 2: Tenala - Bromarv.	

	Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats	Personalens täckningsgrad 100 % Aktivt utnyttjande av rapporter
	Elektroniskt uppföljningsprogram Nopsa har införts för fastighetsskötarna och täckningsgraden är 100%.	
	Förverkligande av strategin Införa en förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion som samtidigt minskar koldioxiden	Minst en årlig installation
	Jordvärme installation för Österby skola utförd.	
	Förverkligande av strategin Genomförandet av effektiviseringsåtgärder enligt godkänd servicenätsutredning	
	Åtgärdsförslag från servicenätsutredningen godkändes av fullmäktige den 8.6.2020 § 60. Renovering planerad och kostnadsuppskattningsberäkning i enlighet med beslut.	

Analys över åtgärder

- Tenala brandstations konditionsgranskning påvisar omfattande reparationsåtgärder som överstiger 70% av återanskaffningsvärdet.
- Seminarieskolans takreparation är färdigställd.
- Förnyandet av skolgårdar, arbeten klara.
- Ekenäsgårdens väggkonstruktionsarbeten och markarbeten färdiga i enlighet med 2020 arbetsprogram. Byggnaden är i behov av fortsatt renovering av fasad.
- Rasebo daghems ytterväggssanering färdigställd.
- Områdesentreprenad införd 1.4.2020 i Tenala-Bromarv och Fiskars – Svartå.
- Uppsägning av extern fastighetsmassa, utrymmen i den s.k. Valiofastigheten på Krokbyvägen i Tenala
- Servicenätsutredning, planeringsarbeten och kostnadsuppskattningskalkyl för skede 1 och skede 2 klar.
- Karis idrottshalls takreparation färdigställd.
- Kronans tekniska projektplan är färdigställd.
- Corona-pandemin har försvårat läget att utföra byggnadsarbeten i husen och framför allt mindre driftreparationer har varit utmanande att genomföra pga att utomstående vistelser i byggnaderna skall undvikas. Endast nödvändiga åtgärder har utförts.
- Hyresfrihet under april-juni har beviljats enligt beslut i teknisk nämnd till företag och föreningar
- Svartå skolcenters upphandling genomförd, byggstart i december 2020.
- Askersgårdens rivning utförd.
- Fokus rivning utförd.
- Fokus grundentreprenad uppstartad.
- Expertishjälp i inomhusluftfrågor anlita för bl.a. Karjaan yhteiskoulu
- Informationskvällar omfattande inomhusluft ordnad för föräldrar i skolorna Karjaan yhteiskoulu och Ekenäs högstadium.
- Skolning i heta arbeten och arbetssäkerhetskoordination
- Servicenätsutredning skede 1, flytt från Raseborgsvägen 5 sker till ungdomsgården. Arbeten på ungdomsgården kan färdigställas i år men pga användarens önskan skall arbetena avbrytas och fortsätta i maj 2021.
- Servicenätsutredning skede 1, ingen flytt sker till Ekåsen området N-hus från Raseborgsvägen 5. Flytten sker till Ungdomsgården i Ekenäs pga att fritidsenheten inte längre behöver utrymmena. Endast en ytreivering behöver göras i Ungdomsgården och en inbesparing på 200 000 euro som var reserverat för N-huset uppnås.
- Vattenförbrukningen i stadens fastigheter har varit mindre pga att de stått tomma under distansarbeten, omfattar främst skolbyggnaderna.

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020			
Fastighetsmassa, egen (m ²)	155 869	151 000	150 548			
Externt upphyrda utrymmen (m ²)*	10 007	12 080	12 213			
Leasade utrymmen (m ²)	15 062	15 062	15 062			
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	5,74	6,02	5,58			
Verksamhetsbidrag (€/m ² /mån)	3,55	3,41	3,90			
Avskrivningar (€/m ² /mån)	1,40	1,43	1,60			
Fastighetskostnader (€/inv/mån)	37,69	38,65	36,02			
*Omfattar bl.a. Knipnäs snickeri (660 m ²), Lyckebo (528 m ²), Fiskars skola + eftis (3948 m ²), Landskapsmuseum (2100 m ²), Sisu-hallarna (506 m ²), VNS G-huset (716 m ²), Sophiahemmet (1025,5 m ²) och äldreboende i Gammelboda (2073 m ²).						
Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	12 037	6 200		15 661	9 461	252,6%
Avgiftsintäkter	65				0	0,0%
Understöd och bidrag	27 087			27 437	27 437	0,0%
Övriga intäkter	20 037 782	20 020 770		20 093 834	73 064	100,4%
Intäkter totalt	20 168 962	20 096 970	0	20 217 422	120 452	100,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				0,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 559 377	-1 638 890		-1 473 611	165 279	89,9%
Köp av tjänster	-3 141 827	-2 964 190		-2 586 154	378 036	87,2%
Material och varor	-3 767 598	-3 761 800		-3 474 682	287 118	92,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-3 991 984	-4 312 230		-4 370 432	-58 202	101,3%
Kostnader totalt	-12 460 786	-12 677 110	0	-11 904 879	772 231	93,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-4,5 %		
Verksamhetsbidrag	7 708 176	7 419 860	0	8 312 543	892 683	112,0%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				7,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	16 936 101	16 859 150		16 939 817		
Interna kostnader	-994 155	-964 910		-1 097 042		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Utrymmesförvaltningens verksamhetsbidrag blev knappt 900 000 euro bättre än budgeterat. De interna hyresintäkterna överskred budgeten med ca 80 000 euro, vilket beror på ändringar i beställningarna under året. Också de övriga intäkterna överskred det budgeterade målet och totalt sett var intäkterna 120 000 euro högre än budgeterat. Hyresintäkterna låg i stort sett på samma nivå som under 2019 och ökningen på cirka 50 000 euro kommer från externa hyresintäkter. De interna hyresintäkterna var i stort sett på samma nivå som under 2019.

Kostnaderna stannade cirka 780 000 euro under den budgeterade nivån och var cirka 560 000 euro lägre än under 2019. Det beror bl.a. på att kostnaderna för vinterunderhåll samt fastigheternas uppvärmningskostnader var betydligt

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

lägre än under en normal vinter. Även personalkostnaderna och övriga kostnader för köptjänster var lägre än budgeterat. Personalstyrkan har minskat genom naturlig avgång och corona-pandemin har delvis begränsat möjligheten till att utföra byggnadsarbeten. Endast nödvändiga åtgärder utfördes under året.

Under året har Tunabo daghem (373 m²), Tunabo ladugård (180 m²), Tunabo annexet (128 m²), socialkansli 1 och 2 (312 m²), uthuset vid socialkanslierna (96 m²), Sannäs skola (818,5 m²) och Gamla bastun (786,5 m²) sålts. Dessutom revs Askersgården (424 m²) och Fokus-huset (2 203 m²). Den egna fastighetsmassan har således minskat med 5 321 m². Under upphyrda utrymmen har det tillkommit 2073 m² för äldreboendet i Gammelboda, 11,3 m² för ett rum i Novias utrymmen, 156 m² för flyktingbostäder i Karis och 140 m² för en vävsal för MBI. Externa utrymmen i den s.k. Valiofastigheten i Tenala (174,5 m²) har sagts upp. Under året slutfördes också försäljningen av stadens andel i Fastighets Ab Knipnäs.

Nyckeltalen som beskriver ekonomin i förhållande till volymen är på en bättre nivå än budgeterat, vilket beror på kostnadsnivån och en förbättrad produktivitet. Avskrivningarna har ökat som en följd av att flera investeringsprojekt färdigställdes under slutet av 2019 och under 2020. Under 2020 uppgick summan för avskrivningar till 2,77 miljoner euro, i jämförelse med 2,61 miljoner under 2019. Dessutom har bokföringsvärdena för Fokus och Askersgården på totalt 122 391,71 euro, skrivits ned i samband med att byggnaderna revs.

Tekniska nämndens beslut om att bevilja hyresfrihet för företag och föreningar i stadens byggnader, områden och anläggningar, under perioden april – juni, minskade hyresintäkterna med cirka 15 000 euro.

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Till utrymmesförvaltningsavdelningen hör fastighetsförvaltning, lokalvård och kosthåll. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan lokalvård och kosthåll tillsammans utgör den andra helheten.

Lokalvård

Utrymmesförvaltningsavdelningen ansvarar för 129 500 m² städtyta. Städningen styrs av verksamhetens hygiennivå. Lokalvårdens produktion är anknuten till verksamheten i fastigheterna och sektorernas beställningar.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika lokalvårdspaket;

Lokalvårdspaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag till priset av 21,75 euro/timme, d.v.s. ett fördelaktigare pris än under 2018 och 2019, då priset var 21,95 euro/timme. Paketet används i alla skolor, daghem, hälsostationer, kansliutrymmen mm. Det innehåller även service av tvätt-linnekäddor och köksuppgifter gemensamt med kosthåll.

Lokalvårdspaket 2 innehåller städservice måndag till söndag, d.v.s. sju gånger per vecka. Paketet omfattar helgtillägg, grundstädning, allt material så som soppåsar, wc-handpapper, tvål, maskinservice, handledning mm. Priset är 23,75 euro/timme, vilket är fördelaktigare än under 2019 då priset var 23,95 euro/timme. Beställningen av lokalvårdspaket 2 har ökat markant i och med att social- och hälsovårdssektorn har utökat sin beställning. Även bildningsväsendet använder sig av lokalvårdspaket 2 för sin verksamhet i Karis idrottshall.

Vid flytt utförs specialstädning av möbler som stödätgärd för att främja god inomhusluft.

Kosthåll

Raseborgs stads kosthållsenhet har för närvarande 1 centralkök, 8 tillverkningskök och 32 utdelningskök av varierande storlek, vilka årligen tillsammans producerar ca 1 400 000 portioner. Därtill inköps årligen från en extern producent ca 143 000 portioner. Kosthållsenhetens huvudmålsättning är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris där personalkostnadernas andel i kosthållsenhetens totala budget inte överskrider 50 %. Därtill är målsättningen att köken i mån av möjlighet använder närproducerade råvaror. Raseborgs stad har leveransavtal med Kuntahankinnat.

Kosthållsenheten tillreder den största delen av maten i Raseborg i egen regi. Till Hagahemmet, Raseborgs bäddavdelning samt Mäntykoto daghem köps däremot maten av HUS Tukipalvelut. Då kosthållsenhetens kunder är allt från småbarn till åldringar, som alla har olika behov och rekommendationer och äter olika stora och många portioner per dygn, betyder det att även måltidspriserna är rätt många till antalet. Samma måltidskostnader tillämpas oberoende av produktionskostnad. Detta betyder att variationen i produktionskostnaderna som finns inom Raseborg inte beaktas i den interna faktureringen.

Social- och hälsovårdsnämnden fattar beslut om måltidspriser som berör hemmaboende pensionärer som går och äter av staden tillverkade måltider på åldringshem. Priserna (euro/portion) gäller morgonmål, lunch samt kvällsmål i verksamhetsenhet.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Lokalvård

Lokalvårdens tyngdpunkt ligger på effektivisering av städarbetstid, vilket omfattar städning på rätt tidpunkt med rätta redskap och metoder. Genom en rätt dimensionerad städning förvaltas fastigheten väl och materialens livslängd förlängs.

Lokalvårdens mål är att skapa en säker, hälsosam och trivsamt miljö i stadens lokaler samt att använda och öka användningen av miljövänliga städmedel. Av städmedel som används är målsättningen att ca 90 % skall vara svanmärkta år 2020, en förhöjning med 10% från år 2019. Svanen är Nordens mest kända och officiella

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

miljömärkning. Svanen bedömer miljöpåverkan från en vara eller tjänst under hela dess livscykel, från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav, men även krav på funktion och kvalitet. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering. Svanen skärper kraven kontinuerligt för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Lokalvården följer ekologiska värderingar som omfattar ringa mängd vatten, ekologiska städmedel samt städmetoder som inkluderar mikrofiberdukar och moppar.

Lokalvården påverkas av förändringar i strukturen. Städdimensioneringen uppdateras regelbundet och nya städdimensioneringar görs på äldreomsorgsenheterna med beaktande av verksamheten. Möjliga misstankar kring inomhusluften och dess kvalitet belastar lokalvården verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Det elektroniska kvalitetsuppföljningsprogrammet ePuhtaus införs under 2020. Med hjälp av programvaran kan man bl.a. följa att hygiennivåerna upprätthålls, särskilt om det finns utmanande utrymmen som kräver en större hygien nivå än vanligt. Kvalitetsuppföljningsprogrammet medför en bättre kundservice samt möjlighet att omgående åtgärda eventuella brister.

Karis bibliotekets flytt till andra utrymmen under byggtiden av Nya Focus förorsakar inga extra kostnader för lokalvården. Rivning av Askersgården och flytt av verksamheten till bokbuss under byggtiden för Svartå skolcenter leder till en årlig inbesparing på cirka 4 000 euro. Inbesparing från nybyggnationerna härleds från minskade städytor.

Från sektorn för social- och hälsovård tillkommer 17 medarbetare och en beställning som ökat med cirka 650 städtimmar per vecka. Personal från social och hälsovård flyttas till tekniska sektorn. Förändringen leder till att kostnader ca 760 000 euro överförs till tekniska sektorn. En koncentrerad verksamhet med arbetsledning inom specialkunnande är mera resultat- och kostnadseffektiv, vilket påvisas när en större servicetjänst koncentreras till en plats. Underhåll och livslängden av byggnadernas ytmaterial förlängs även då materialen sköts med korrekta medel och maskiner. Det här medför också att priserna för lokalvårdspaket 1 och 2 kan sänkas trots de avtalsenliga löneförhöjningarna. Lokalvårdens personalkostnader utgör 85,7 % av den totala budgeten.

Kosthåll

Målsättningen är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris, men även att gallra och minska på tillsatserna samt välja ekologiska alternativ när det möjliggörs. Centrala förändringar inom kosthållet förverkligas i enlighet med stadsstyrelsens beslut gällande kosthållsstrukturen den 20.8.2018 § 315. Förverkligandet av kosthållsstrukturen fortsätter genom att planeringen av Ekenäs Högstadiums köks renovering påbörjas under hösten 2020.

Stadsfullmäktige godkände kosthållspolicyn den 3.6.2019 § 67. Matsvinnet vägs dagligen i stadens alla skolor, målsättningen är att minska matsvinnet och fotavtrycket i miljön.

Andelen vegetariska luncher på enhetens matsedel är 1–2 per vecka, eftersom fisk- och grötdagar räknas som vegetariska dagar. Målet är att senast om fem år alltid kunna servera ett vegetariskt alternativ till lunchen i skolor. Genom att minska på köttkonsumtionen påverkas klimatförändringen i positiv riktning. Raseborgs stad är en HINKU kommun med målsättning att minska CO2 utsläpp. Målet är att utveckla nya vegetariska rätter och på basen av responsen införa dem på matlistorna och därigenom även göra en miljögärning. Ekologiska produkter används och målet är att utöka andelen ekologiska produkter under 2020.

Kött och köttprodukter upphandlades skilt vid upphandlingen 2017, med samma kriterier som gäller för de finländska bönderna vid djurhushållningen. Kött-% enheten har specificerats vid upphandlingen. Halvfabrikat som används i Raseborgs egen produktion är biffar, bullar, färser och i någon mån frestelser. Vid upphandlingen av dessa produkter är kriterierna åtstramade.

Det uppdaterade köksdataprogrammet Aromi har år 2020 varit i bruk i ett år och recept, feedback och applikationen utvärderas.

Langansböle daghem får från och med januari 2020 sin mat levererad från Österby skolas nyrenoverade kök. Langansböle daghem har sedan januari 2018 fått sin mat från HUS Tukipalveluts kök.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Nya arbetsmetoder och specialkunnande införs i lokalvården för att förbättra inomhusluften	5 % av personalen utbildas i nya metoder för specialstädningar
	Specialstädningsutbildningen ändrades till skolning omfattande specialkunnande inom isoleringsstädning p.g.a rådande corona-pandemi.	
	Områdesentreprenad för lokalvården införs, marknadskartering utförs	Områdesentreprenad omfattande fastighetsunderhåll och lokalvård införs 2020
	Områdesentreprenad har inte införts inom lokalvården, en kartering har utförts som påvisar att områdesentreprenad inte lämpar sig på samma områden som fastighetsområdesentreprenaden genomförts. I periferiområden finns ett naturligt samarbete över enhetsgränsen med kosthåll.	
	Effektivering genom större samarbete mellan kosthåll och lokalvården i centrala verksamhetspunkter	Effektivering av personaldimensioneringen
	Totalt nio personer arbetar över enhetsgränsen kosthåll och lokalvård. Effektivering sker kontinuerligt och genom samarbete. Personaldimensioneringen är beroende av förändringar i servicestrukturen och minskning av service och utbildningspunkter i stadens servicenät.	
	Matsvinnet mäts i alla stadens skolor	Matsvinnet i stadens skolor är 2020 max 10% av produktionen
	Matsvinnet i stadens alla skolor vägs dagligen, matssvinnet överskrider ej 10% av produktion.	
	Regelbundna uppföljnings- och "respons"möten med sektorerna	<ul style="list-style-type: none"> - minst 2 gånger/år - rätt anpassad servicenivå - förplanering av kommande ändringar - ekonomiuppföljning - feedback från/till sektorerna
	Månatlig ekonomiuppföljning. Kontinuerligt samarbete med sektorerna.	

Analys över åtgärder

Lokalvård

- Vårdbiträden som övergick till utrymmesförvaltningen implementeras i lokalvårdens verksamhet genom team-träffar, genomgång av arbetsuppgifter och planering av uppföljningsmöten. Ändringen medförde flera städtimmar.
- Ändring av periodarbete till allmän tidsperiod
- Uppdaterat alla städdirektiv
- Genomgång av städredskap, städmedel och städmaskiner
- Uppföljning av lokalvårdens 19 studeranden som går på Axxells lokalvårdsutbildning.
- Städningen anpassad till lägesituationen omfattande corona-pandemin
- Skolning för personal i corona-städning

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

- Materialkostnader ökat p.g.a. corona-pandemi.
- Grundstädningar utförda tidigare än normalt som en följd av corona-pandemin
- Städtimmarna ökade p.g.a. VIH flytt till nya utrymmen på Bulevarden 19, invandrarverksamhetens flytt i Karis, flytt från gamla Hagahemmet till Gammelboda externt ägda byggnader samt städning av Novia stödboendes utrymmen
- Inga extra sommarvikarier har anställts då det i år var möjligt att grundstäda skolor tidigare p.g.a. corona - pandemi.

Kosthåll

- Dialog med HUS Asvia gällande matproduktionens framtid
- Minskning av portionsantalen p.g.a. konsekvenserna av corona-pandemin
- Temaveckorna ” Känner du till varifrån maten kommer” har bjudit på tre nya maträtter i skolor och daghem
- Nya mattransportavtal har grundats. Avtalen omfattar följande områden; Ekenäs, Tenala-Bromarv, Karis och Pojo.
- Nytt avtal med Hansel, tidigare Kuntahankinnat, gällande råvaror
- Nytt avtal med Atria Oy gällande råvaror
- Utbildning gällande nya näringsrekommendationer för äldre och åldringar samt intern skolning
- Personalen tillfälligt omplacerade som en följd av corona-pandemin
- Specialarrangemang kring kosthållens tjänster på beställning av bildningsväsendet och som en följd av corona-pandemin
- Matleveranser till elever på distans under corona-pandemi.
- Skolning inom keliaki
- Corona-pandemin har påverkat antalet matgäster och personalens sjukledigheter har ökat.
- Budgetändring i oktober 2020 pga ändringar orsakade av corona-pandemi

Nyckeltal

	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Lokalvård			
Städpaket 1 (€)	22,11	21,75	22,22
Städpaket extern (€)	23,90	23,75	23,75
Antal städtimmar	133 484	163 800	167 201
Kostnader (€/inv/mån)	8,93	11,10	11,07
Kosthåll			
Kostnader (€/inv/mån)	16,18	15,99	14,89
<i>Portionsantal (st)</i>			
Daghem	454 906	389 710	358 092
Skolor	547 530	567 360	426 863
Åldringshem	313 156	296 940	313 385
Vård i hemmet	6 185	5 110	5 164
Övriga	110 646	105 000	92 388
Totalt	1 432 423	1 364 120	1 195 892
<i>Måltidspriser (€)</i>			
Daghem/heldagsvård*	5,55	6,32	6,32
Daghem/heldagsvård diet*	6,13	6,94	6,94
Skolor/lunch, lågstadier	3,42	3,46	3,46
Skolor/lunch, högstadier/gymnasier	3,46	3,65	3,65
Skolor/dietlunch	3,95	3,95	3,95
Åldringshem/dygnspris**	13,73-23,13	15,55-29,86	15,55-29,86
Pensionär lunch	5,80	5,80	5,80
Pensionär dagverksamhet	7,00	6,34-7,00	6,34-7,00
Vård i hemmet	5,80	5,80	5,80

*I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål

** I priset ingår morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsbit

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	7 959 438	8 884 350	-600 000	8 176 054	-108 296	98,7%
Avgiftsintäkter	1 288				0	0,0%
Understöd och bidrag	13 078				0	0,0%
Övriga intäkter	35 531	28 000		19 745	-8 255	70,5%
Intäkter totalt	8 019 245	8 912 350	-600 000	8 208 979	-103 371	98,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)					2,4 %	
Kostnader						
Personalkostnader	-5 067 980	-5 737 110		-5 621 088	116 022	98,0%
Köp av tjänster	-1 018 688	-952 280		-931 503	20 777	97,8%
Material och varor	-1 656 052	-1 693 300	230 000	-1 456 661	6 639	99,5%
Understöd						
Övriga kostnader	-557 922	-613 620		-563 835	49 785	91,9%
Kostnader totalt	-8 300 641	-8 996 310	230 000	-8 573 087	193 223	97,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)					3,3 %	
Verksamhetsbidrag	-281 396	-83 960	-370 000	-364 108	89 852	80,2%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)					29,4 %	
Därav:						
Interna intäkter	7 762 380	8 671 800	-600 000	7 974 435		
Interna kostnader	-423 707	-425 120		-433 748		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Verksamheten för lokalvård och kosthåll har påverkats en hel del av den pågående corona-pandemin, vilket också märks i verksamhetens ekonomi. Portionsantalet i skolor och daghem minskade betydligt under våren, vilket ledde till att fullmäktige beslutade att göra en budgetändring där kosthållets verksamhetsbidrag justerades med 370 000 euro. Intäkterna sänktes med 600 000 euro och livsmedelskostnaderna minskades med 230 000 euro. De minskade livsmedelskostnaderna är däremot externa och hade en direkt påverkan på stadens nettobudget.

Verksamhetsbidraget blev knappt 90 000 euro bättre än den justerade budgeten. Intäkterna stannade drygt 100 000 euro under målet, medan kostnaderna blev drygt 190 000 euro lägre än budgeterat. Därmed blev också verksamhetsbidraget positivt i förhållande till budget.

Kosthållets intäkter sjönk slutligen med 745 000 euro i jämförelse med den ursprungliga budgeten. Största delen av kosthållets intäkter är interna och en stor inbesparing märks därför främst inom bildningssektorn. Antalet portioner var ca 170 000 färre än budgeterat och 237 000 färre än under 2019. Det ledde också till att livsmedelskostnaderna minskade med cirka 240 000 euro och även inom personalkostnaderna blev inbesparingen betydande. Kosthållets måltidspriser var på samma nivå under hela året och på grund av att antalet portioner minskade, täcktes inte kostnaderna i sin helhet av intäkterna.

Inom lokalvården var de ekonomiska effekterna betydligt mindre. Det beror på att man inom lokalvården under våren kunde utföra sådan städning som annars görs under sommaren och därför fakturerade verksamhetsenheterna normalt. Kostnaderna följde i stort sett budgeten, men materialkostnaderna ökade i jämförelse med ett normalt år. Det beror på att alla äldreomsorgens enheters städmaterial och engångsmaterial behövde kompletteras samt att corona-pandemin medfört oförutsägbara upphandlingar omfattande desinfektionsmaskin som desinficerar utrymmena samt desinfektionsmedel. Tack vara inbesparingar i andra kostnader och intäkter som var 30 000 euro högre än budgeterat blev lokalvårdens verksamhetsbidrag 60 000 euro bättre än planerat. Antalet städtimmar ökade i jämförelse med det budgeterade, vilket beror på ett ökat städbehov under året. Det innebär samtidigt att lokalvårdens produktivitet ökade under 2020.

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Planläggningens huvudmålsättning är att enligt de i budgeten uppställda mätetalen förverkliga det godkända planläggningsprogrammet, med strävan till ett tillräckligt stort och attraktivt tomtutbud i staden, såväl för bostäder, service som för företagsetablering. En ekonomiskt hållbar bostads- och näringslivspolitik förutsätter en långsiktig och tillräcklig produktion av tomter på stadens egen mark. Planläggningen deltar aktivt i projekt som berör bostads- och näringslivspolitik.

För att uppnå målen måste staden ständigt utöka arealen med rättsverkande generalplan i centrumområden och övriga strategiskt viktiga områden. Detta ger bättre möjligheter för staden att själv kunna påverka den detaljerade planeringen. I områden med rättsverkande generalplan kan staden planera utan direkt styrning från landskapsplanen och på så sätt effektivare utnyttja sitt planläggningsmonopol. Dessutom blir eventuella besvärprocesser kortare, då besvärsrätten till högre rättsinstans är begränsad inom områden med rättsverkande generalplan

Behovet av att i högre grad gå igenom gällande detaljplaners aktualitet beaktas i resurseringen av planeringen. I avgränsningen av nya planprojekt beaktas alltid omkringliggande planers aktualitet och uppdateringsbehov.

En central målsättning är att i planeringsprocessen fördjupa samarbetet inom planeringen över sektor- och avdelningsgränserna. Avsikten är att i ett så tidigt skede som möjligt utreda planers totalekonomiska verkningar med beaktande av utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service.

Enheten ansvarar förutom för allmänna planläggningsuppgifter, som till exempel uppgörande av general- och detaljplaner också för lov enligt 171 §, 137 § och 137a §.

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under budgetår 2020 inleds arbetet med att uppgöra en utvecklingsbild för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område. Projektet är inskrivet i stadens nya strategi och skall enligt strategibeslutet basera sig bl.a. på en servicenätsutredning. Utvecklingsbilden ska fungera som vägledning för kommande generalplanering i staden. Utarbetandet av utvecklingsbilden i enlighet med strategin förutsätter en halv (0,5 årsverken) tilläggsresurs inom planläggningsenheten, som skulle handha generalplaneringen. Utvecklingsbilsarbetet beaktas i planeringen av kommande planläggningsprogram.

Detaljplaneringen av Kärrby industriområde inleds som ett nytt planprojekt i enlighet med ny delgeneralplan i området.

I Ekenäs färdigställs planeringen av Ekåsens område, detaljplanen för nya konstmuséet samt ändringen av detaljplanen för Gamla stadshuset.

I Karis –området fortsätter planeringen av Stationsbackens område samt detaljplanen för Karis centrumområde bereds för godkännande. I planeringen beaktas möjligheten att nyttja kollektivtrafik/pendling samt en strävan att förtäta centrum med tomter för bostadsvåningshus.

Bland andra dessa ovan nämnda bostadsprojekt ger möjligheter för kommunen att idka en hållbar och långsiktig bostadspolitik. Målet är att skapa fungerande servicehelheter i städernas absoluta centrum där efterfrågan från olika användargrupper och på olika former av boende beaktas. Bostadspolitiken utformas tvärsektoriellt inom staden och de ekonomiska konsekvenserna bedöms på koncernnivå. Avdelningen ansvarar tillsammans med äldreomsorgen för beredning av ett bostadspolitiskt program.

Målet med programmet är att kartlägga behoven för boende inom olika invånar- och kundgrupper samt skapa ett handlingsprogram, utreda kostnader samt åtgärder med en tidtabell för förverkligandet.

Tonvikt läggs även på planering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på genomgången av detaljplaners aktualitet; planeringen av bl.a. Billnäs bruk, etapp II och Fiskars Övre bruk, Malcolmvägen fortsätter.

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden
Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

BOKSLUT 2020
DRIFTSHUSHÅLLNING
Sammandrag

Insatser för att säkerställa utbudet av attraktiva egnahemstomter sker genom att färdigställa lämpliga planeringsobjekt, vilka redan är igångsatta; Båssastranden planläggs för havsnära boende med ca 50 st. egnahemstomter.

I samband med Stallörsparkens detaljplan ska en projektplan för småbåtshamnen och gästhamnen vid Stallören utarbetas. Planläggningen svarar för förplaneringen av området. Under 2020 kommer vissa utredningar att göras; layout, byggbarhet samt kostnadsberäkning. Målet är att på lång sikt hitta en investeringsmodell för området.





I verksamheten ingår att aktivt bevaka stadens intressen i pågående landskapsplaneprocess.

Bland åtgärder för att balansera stadens ekonomi färdigställs pågående projekt samt nya planprojekt lyfts fram i skärgården och vid stränder; Bråtan, Baggö, Sommarö samt Tovö arkipelagen. Stranddetaljplaner för inkvarterings- och turismverksamhet i skärgården främjas.

Anslag för köp av planläggningstjänster bibehålls på 170 000 € för att kunna nå målen.

Inom beredningen av undantagslov och planeringsbehov sker en personalrotation för att effektivera lovhanteringen och kontakten mellan byggnadstillsynen och planläggningen.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kärrby industriplan påbörjad	Beslut om anhängiggörande
	Planprojektet väntar på delgeneralplanens ikraftträdande.	
	Bostadspolitiska satsningar i centrum; Järnvägsgatan-Liljedahlsgatan färdigställd, Karis centrum detaljplan samt Stationsbackens plan färdigställda.	Beslut om godkännande i fullmäktige
	Järnvägsgatan-Liljedahlsgatan klar. Karis centrums planförslag framlagt till påseende under mars – april 2020. Stationsbackens planförslag framlagt till påseende 3.8 – 1.9.2020.	
	Projektplanen (del I) för Stallörens gästhamn/småbåtshamn uppgjord.	Planbeslut och projektplan
	Planprojektet framlagt till påseende i april 2020. Planförslaget framläggs till påseende under slutet av 2020. Stadsstyrelsen har utsett en styrgrupp med uppdrag att göra upp projektplanen. Styrgruppen har inlett arbetet.	
	Förverkligande av strategin Godkännande av ett bostadspolitiskt program. I strategins handlingsprogram nämns som målsättning att åstadkomma hyreshus i centrum.	Beslut om godkännande i fullmäktige
	Bostadspolitiska programmet under uppgörande.	
	Förverkligande av strategin Påbörjande av utarbetandet av utvecklingsbild, upphandling, PDB.	Beslut i nämnd och på tjänsteinnehavarnivå

Planläggning


Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

	Har inte påbörjats.
---	---------------------

Analys över åtgärder

Under andra kvartalet har stadsstyrelsen bemött ett besvär rörande delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp. I Ekenäsområdet är Ekåsens, Knipnäs, Gamla stadshusets, projekt Albert (nya konstmuseet) samt Stallörsparkens planer i en aktiv fas. I Karis området är bl.a. centrumplaneringen i slutskedet.

Undantagsloven sköts som ett teamarbete mellan planläggningsingenjörerna och tillståndsberedaren.

Arbetet med ett bostadspolitiskt program fortsätter, men med viss fördröjning pga. corona -situationen.

Planläggningen har haft färre personresurser än budgeterat under året. Stadsarkitekten har dock rekryterats och inledde arbetet i december 2020. Markanvändningsplaneraren har tillträtt under andra kvartalet och jobbade fram till årsskiftet 50 % på planläggningsenheten och 50 % med projektet Raseborgs å.

Nyckeltal			
	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Anhängiggjorda planer	14	7	12
Generalplaner, framlägningsperioder	0	2	0
Detaljplaner, framlägningsperioder	17	7	23
Godkända generalplaner	2	1	0
Godkända detaljplaner	9	6	6
Nya byggplatser/tomter i planer	52	30	18
Undantagslov	70	100	66

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	7 139			4 975	4 975	0,0%
Avgiftsintäkter	76 140	73 000		60 900	-12 100	83,4%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	86 279	73 000	0	66 995	-6 005	91,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-22,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-469 600	-477 250		-412 491	64 759	86,4%
Köp av tjänster	-212 784	-240 570		-200 626	39 944	83,4%
Material och varor	-2 206	-3 510		-1 816	1 694	51,7%
Understöd						
Övriga kostnader	-26 002	-30 230		-28 372	1 858	93,9%
Kostnader totalt	-710 592	-751 560	0	-643 306	108 254	85,6%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-9,5 %		
Verksamhetsbidrag	-624 313	-678 560	0	-576 311	102 249	84,9%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-7,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	6 380			4 860		
Interna kostnader	-75 204	-74 800		-77 085		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Planläggningens verksamhetsbidrag blev drygt 100 000 euro bättre än budgeterat. Det beror främst på att personresurserna under delar av året var färre än planerat. Personalkostnaderna har därmed varit lägre än budgeterat, men även användningen av köptjänster och intäktsnivån påverkades. Intäkterna var cirka 20 000 euro lägre än under 2019 och stannade en aning under budgetmålet. Kostnaderna för köptjänster höll sig inom givet anslag.

Variationen i personresurserna märks också i fråga om nyckeltalen. Antalet godkända detalj- och generalplaner stannade under budgetmålet och nivån under 2019. Även största delen av de andra mätetalen underskrider den budgeterade nivån och nivån för 2019. Corona-situationen påverkade inte planläggningens verksamhet eller ekonomi i någon större grad.

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas / Miljöinspektör Maria Eriksson Sammandrag

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Miljöenheten sköter myndighetsuppgifter i enlighet med lagen om kommunernas miljöförvaltning och speciallagar (t.ex. miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, marktäcktslagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen samt markanvändnings- och bygglagen). Miljömyndigheten beviljar tillstånd och behandlar anmälningar, övervakar olika verksamheter och ger utlåtanden. Rådgivning, uppföljning av miljöns tillstånd och att främja och utveckla miljövärderna utgör en viktig del av uppgifterna.

Miljöhälsovård

Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad fungerar som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnar lagstadgad veterinärvård.

Byggnadstillsynen

Enheten handhar byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynsenhetens uppgifter omfattar rådgivning och övervakning för att styra byggandet enligt gällande planer och byggnadsordning. Den svarar för en behörig hantering av bl.a. byggnadslov, åtgärdstillstånd och utlåtanden i frågor som gäller byggande. Den utför granskningar och utpålningar på glesbygden.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Miljöenheten

Målsättningen är att trygga en hälsosam, trivsamt och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare. Miljöenheten satsar i enlighet med stadens strategi på att främja hållbar utveckling i samarbete med stadens övriga sektorer. Energi- och miljöprogrammet uppdateras 2020 i enlighet med strategin.

Övervakning och förebyggande verksamhet samt tillståndsbehandling prioriteras. Övervakningen är riskbaserad och sköts mera planerat än tidigare. Avgifter tas ut för planerade inspektioner och för kontroll av rapporter i enlighet med miljöskyddslagen och miljöförvaltningsmyndighetens taxa. Ansökningar gällande miljötillstånd och marktäckstillstånd behandlas inom 8 månader, registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar. Frågor gällande avloppssystem på glesbygden kommer att belasta enheten mera än tidigare i och med att tidsfristen att förnya gamla avloppssystem gick ut 31.10.2019.

Projekt Raseborgs å är ett av regeringens spetsprojekt för vatten- och havsvård som startade 2018. Projektet som finansieras av miljöministeriet fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i Barösunds kustvattenområde, som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.

Förändringar i lagstiftningen kräver en betydande arbetsinsats och utbildning för att upprätthålla kunskapsnivån.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens målsättning är att i enlighet med stadens strategi upprätthålla en rätt resurserad och smidig lovhantering med korta behandlingstider. Under år 2018 har en ny byggnadsordning vunnit laga kraft, som möjliggör ett enklare lovförfarande än tidigare. Under 2020 godkänns en revidering av byggnadsordningen inom vissa teman; anmälningsförfarande istället för åtgärdstillstånd, övernattningsstugor (ekonomibyggnad) som ett alternativ till sidofritidsbostad på mindre fastigheter.

Under år 2020 strävar man efter att största delen av lovansökningarna lämnas in elektroniskt, via nätbaserade gränssnittet Lupapiste. Möjligheten att ansöka om lov i pappersformat kvarstår, men själva behandlingen och arkivering sker via Lupapiste. Tillståndsberedarna sköter numera om största delen av all lovberedning, medan

byggnadsinspektörerna ansvarar för att loven beviljas, syneförrättningarna blir utförda samt allmän övervakning inom sina egna geografiska ansvarsområden. Tillståndsberedarna och byggnadsinspektörerna ska trots sina

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas / Miljöinspektör Maria Eriksson **Sammandrag**

BOKSLUT 2020







DRIFTSHUSHÅLLNING

ansvarsområden vara flexibla och även kunna fördela resurserna till de delområden där byggverksamheten är som störst för att behandlingen av lovärendena och syneförrättningarna ska kunna optimeras.

Byggnadstillsynsmyndigheten kommer att minska på syneförrättningarna år 2020 för att prioritera behandling av lovärenden. Det olovliga byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid idag än tidigare. För att ytterligare fördela resurserna och prioritera behandlingen av lovärenden kan gårds- och gatusynen framöver utföras vartannat år, istället för varje år.

Under år 2020 kommer enheten fortsättningsvis att satsa på skolning av personalen.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Miljöenheten Miljötillstånd och marktåktstillstånd behandlas utan dröjsmål	Tillstånd beviljas inom 6 månader
	Två miljötillstånd har beviljats. Tillstånden har inte kunnat beviljas inom 6 månader.	
	Planenliga inspektioner görs enligt tillsynsplanen.	10 st. miljövårdsinspektioner enligt tillsynsplanen görs.
	11 inspektioner har gjorts enligt tillsynsplanen till verksamhet med miljötillstånd eller registrerade verksamheter	
	Utlåtanden ges inom utsatt tid.	100 st. utlåtanden ges.
	88 utlåtanden har getts.	
	Byggnadstillsynen Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet bygglovsbeslut och granska att verksamhetens omfattning är i förhållande till antalet lov och ansökningar	320 st. bygglovsbeslut
	344 st. beviljade bygglov	
	Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet anmälningsbeslut.	150 st. anmälningar behandlat
	258 anmälningar behandlade	
	Byggnadsordningen revideras till vissa delar med målet att åstadkomma smidigare byggande t.ex. för fritidsboende	Beslut om godkännande
	Har inte påbörjats.	


Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas / Miljöinspektör Maria Eriksson Sammandrag

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

	Byggnadsinspektörers och tillståndsberedares deltagande i skolningstillfällen minst två ggr/år	Två kurstillfällen genomförda
	En anställd deltog den 17-18.3.2020 i "Byggnadstillsynens grundkurs, del 2. På grund av coronapandemin har skolningstillfällen inte genomförts.	

Analys över åtgärder

Byggnadstillsynen

År 2020 uppnådde byggnadstillsynen samtliga mål gällande antalet beviljade bygglov, åtgärdstillstånd och anmälningsärenden. Speciellt antalet anmälningsärendet ökade markant under år 2020.

Syneförrättningarna på byggnadsplatserna minskade kraftigt i slutet av marsmånad på grund av coronapandemin och ökade igen under slutet av andra kvartalet. Många syneförrättningar kunde även utföras utgående från in begärda dokument samt fotografier. Byggnadsinspektörerna utför under pandemin endast de mest nödvändiga syneförrättningarna på byggplatserna och strävar till att istället utföra mera beredningar än tidigare. Under det andra och tredje kvartalet har det på byggnadstillsynen märkts ännu tydligare att behovet av en 100 % lovberedare på område 3 behövs. I och med resursbristen har behandlingstiderna blivit längre. Behovet av en resurs på heltid på område 3 kvarstår. På grund av coronapandemin har skolningstillfällen inte genomförts som planerat.

Stadsstyrelsen beslutade den 2.3.2020 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppgift att utgående från befintliga personresurser genomföra granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter. Detta är ett mycket tidskrävande arbete som kräver resurser och ett samarbete mellan de övriga avdelningarna/enheterna.

Miljövärdan

Miljöbyråns personalresurs är mindre än tidigare, eftersom en tidsbunden miljöinspektör slutade i början av mars och en annan inspektör jobbade 80 % under hela året. Totalt har miljöenheten trots coronaläget och hot om att en miljöinspektörstjänst skulle dras in till följd av samarbetsförfarandet utfört 112 st miljövärdinspektioner, vilket överstiger det budgeterade antalet (105 st). Resursbristen syns dock i att största delen av de planerade marktäcksinspektionerna, övervakning av avloppsvattensystem och småbåtshamnar har blivit ogjorda. Behandlingstiderna för klagomål gällande till exempel nedskräpning är ofta oskäligt långa. Rådgivning gällande avloppssystem på glesbygden har belastat miljöenheten mycket. Färre utlåtanden än tidigare år har getts om avloppsvattensystem till byggnadstillsynen, numera ges utlåtanden endast i specialfall.

Ansvar för energi- och klimatprogrammet flyttades i samband med budgetbehandlingen på hösten 2019 till stadsutvecklingsavdelningen. Miljöskyddsföreskrifter utarbetades under året så att de kan godkännas i början av 2021.

Den nya projektchefen för Raseborgs å projektet började den 1.9.2020. I Raseborgs å projektet har man spridit träfiber, gips och strukturkalk på åkrar för att minska mängden fosfor som urlakas och man har låtit bygga en rördamm samt två erosionskydd med bottendammar i sidofårorna till Raseborgs å. Dikningsplanen har blivit färdig och väntar på dikningssammanslutningens beslut om genomförande. Miljöbyrån lämnade in en ansökan om fortsatt finansiering för projektet 2021 och finansieringen beviljades av NTM-centralen i Nyland, så projektet fortsätter nästa år.

Miljöbyrån sökte och fick bidrag av miljöministeriet för tre projekt i programmet Kunta-Helmi, som främjar naturens mångfald. Det första av projekten, uppgörandet av en skötselplan för Hagalund-Stadsfjärdens naturskyddsområde, blir färdigt i början av 2021. I slutet av år 2020 påbörjades även de två andra projekten i samarbete med mätningseenheten: uppgörandet av en skötsel- och nyttjandeplan för Hagen-Ramsolmen samt ett betesprojekt för Hagalunds strandområde i Västerby.

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas / Miljöinspektör Maria Eriksson

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Nyckeltal	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Byggnadstillsyn			
Beviljade byggnadslov	317	320	344
Bruttokostnad/beviljat byggnadslov	2 001,18	1 800,34	1 707,84
Bruttokostnad/invånare	23,02	20,82	21,34
Åtgärdsstillstånd	317	200	341
Anmälningar	169	150	258
Utförda syner	718	450	677
Miljövård			
Miljöstillståndsinspektioner	20	10	8
Marktäktsinspektioner	12	25	7
Inspektioner enligt avfallslagen	13	20	40
Övriga miljöinspektioner	77	50	57
Miljövårdsinspektioner, totalt	122	105	112
Behandlade tillstånd för miljöåtgärder	27	15	26
Utlåtanden	320	100	88
Beslut och registreringar	44	30	67
Utlåtanden och beslut, totalt	364	130	155
Behandlade anmälningar	148	250	53
Miljöhälsovård			
Nettokostnader för miljöhälsovård	179 688	245 000	242 024
Veterinärvård			
Nettokostnader för veterinärvård	220 562	220 000	217 098

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas / Miljöinspektör Maria Eriksson

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 463			9 114	9 114	0,0%
Avgiftsintäkter	469 897	489 000		491 749	2 749	100,6%
Understöd och bidrag	132 421	142 000		166 192	24 192	117,0%
Övriga intäkter	2 310			6 584	6 584	0,0%
Intäkter totalt	617 257	636 000	0	685 840	49 840	107,8%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				11,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-910 525	-838 220		-827 231	10 989	98,7%
Köp av tjänster	-630 823	-693 930		-742 906	-48 976	107,1%
Material och varor	-4 553	-9 700		-10 089	-389	104,0%
Understöd		-600		0	600	0,0%
Övriga kostnader	-69 557	-84 240		-63 730	20 510	75,7%
Kostnader totalt	-1 615 458	-1 626 690	0	-1 643 956	-17 266	101,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				1,8 %		
Verksamhetsbidrag	-998 201	-990 690	0	-958 116	32 574	96,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-4,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 732			12 502		
Interna kostnader	-104 822	-116 220		-109 345		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Året förlöpte bra och största delen av nyckeltalen nådde upp till en högre nivå än det budgeterade. Antalet beviljade byggnadslov och intäkterna från dessa steg en aning i jämförelse med 2019. Byggnadstillsynens intäkter överskred budgeten med ca 35 000 euro. Också inom miljövården var året bra och förutom intäkterna från olika avgifter beviljades enheten två bidrag på 20 000 euro vardera för projektet Raseborgs å. Dessutom har staten beviljat ett nytt bidrag på 163 800 euro för projektet för åren 2020-2021, varav en del användes under 2020. Miljöministeriets bidrag för den första delen av projektet Raseborgs å, betalades ut i samband med årsskiftet och motsvarade nivån i budgeten.

Kostnaderna för såväl byggnadstillsynen som miljövården följde i stort sett budgeten. Överskridningen av kostnaderna med drygt 17 000 euro kompensades av ökade intäkter och verksamhetsbidraget blev drygt 32 000 euro bättre än budgeterat. De beviljade bidragen för projekt Raseborgs å föranleder också kostnader, men påverkar inte verksamhetsbidraget. Också miljöhälsans betalningsandelar motsvarade budgeterad nivå.

Corona-situationen har inte påverkat verksamheternas ekonomi i någon större grad.

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallshanteringschef Christine Perjala

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för tolv kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Nämnden gör upp avfallshanteringsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden sköter om avfallshanteringens myndighetsärenden som enligt avfallslagen är på kommunernas ansvar och som kommunerna har gett över till avfallsnämnden att sköta. Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshantering fungerar. Verksamheten sker i ett nära samarbete med avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab samt kommunernas miljövårdsenheter.

Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för avfallsnämnden, verksamheten är definierad i avtalet om den gemensamma avfallsnämnden. Personalen är stationerad i både västra- och östra Nyland.



Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Avfallshantering i Nyland fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden har ansvaret för över 228 000 invånares avfallshantering i västra och östra Nyland. Avfallsnämndens alla kostnader täcks med den grundavgift som det kommunala avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab indriver. För Raseborgs stad uppkommer det inga kostnader av avfallsnämndens verksamhet. Personalen består av fyra tjänstemän och två befattningar.

Finland måste anpassa sin avfallsservice enligt de krav som EU-direktiven ställer för framtiden gällande materialåteranvändning och återvinning. Avfallsnämnden har godkänt avfallshanteringsföreskrifterna i vilka det ställs nya skyldigheter för t.ex. husbolag att separatsamla återvinnbart avfall från boende. Avfallshanteringsmyndigheten måste binda fast resurser för att följa upp att husbolagen ansluter sig till avfallsservicen enligt de nya kraven.

För tillfället pågår det nationellt förslag till att göra ändringar i avfallslagen. Avfallsnämnden kommer sannolikt även i framtiden att ha ansvar över avfallstransportregistret, trots möjliga ändringar i avfallslagen. Nämnden har från tidigare ett täckande register över de blandavfallstransporter som kommunen ansvarar för. Arbetet med att få ett nytt täckande avfallstransportregister för slamtransporterna fortgår. Upprätthållandet av slamtransportregistret kräver omfattande insatser. Det bör finnas personresurser till att föra in uppgifter till registret.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Avfallshanteringsföreskrifterna uppfylls gällande skyldigheten att separatsamla bio- och återvinnbart avfall från boende	Det har gjorts insatser för att uppnå avfallshanteringsföreskrifternas krav i samarbete med avfallsbolaget och kommunernas miljöskyddsenheter.
	Arbetet med att få de ca. 600 bostadsaktiebolagen som inte följer de i avfallshanteringsföreskrifterna bestämda karven om separatsamling av avfall och inte har anslutit sig till avfallsinsamlingen gällande bio- och återvinnbart avfall från boende fortgår.	
	Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.	Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.
	Uppbyggandet av transportregistret framskrider långsamt, ca. 26 företagare av de 37 transportföretag som det finns kännedom om, har sänt uppgifter för året 2019 till avfallshanteringsmyndigheten som enligt lag behövs för transportregistret.	

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallshanteringschef Christine Perjala

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys över åtgärder

Arbetet med att följa med att avfallshanteringsföreskrifterna följs fortgår som planerat, men har medfört en hel del arbete med att följa med att fastigheterna faktiskt ansluter sig till avfallshanteringen så som de borde. Uppbyggandet av transportregistret framskrider långsamt och i slutet av året var det ännu över 15 300 fastigheter vars uppgifter inte kunde föras in i registret på grund av t.ex. fel i adressen eller fel i fastighetens innehavarens namn. Alla dessa bör gås igenom för hand. Det har också framkommit andra bristfälligheter som gör att man inte kan föra in uppgifterna i registret utan de bör först grundligt utredas. De här gäller uppgifterna som kommit in gällande år 2019, för året 2020 bör uppgifterna sändas enligt lag först i början på år 2021.

Corona-viruset har medfört att man i samarbete med avfallsbolaget Rosk'n Roll har gått igenom de strategiskt viktiga verksamhetsområdena för vilkas del avfallsservicen i nödsituation bör skötas om i första hand och vilka som vid behov kan skäras ned på. Avfallsservicen är en nödvändighetsservice som i vilket fall som helst bör skötas om, men kan t.ex. med olika tömningsintervall ändras på. Corona-viruset har också medfört att personalen har arbetat på distans.

Nyckeltal						
	BS 2019	BU 2020		BS 2020		
Antal sammanträden	4	5		4		
Antal behandlade ärenden	24	40		25		
Antal tjänstemannabeslut	282	200		160		
Ekonomi						
	BS 2019	BU 2020	Förändringar i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	476 376	458 000		445 733	-12 267	97,3%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	3 860				0	0,0%
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	480 236	458 000	0	445 733	-12 267	97,3%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)					-7,2 %	
Kostnader						
Personalkostnader	-392 293	-373 070		-380 804	-7 734	102,1%
Köp av tjänster	-16 212	-24 100		-7 115	16 985	29,5%
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader	-15	-100		-45	55	45,0%
Kostnader totalt	-408 519	-397 270	0	-387 964	9 306	97,7%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)					-5,0 %	
Verksamhetsbidrag	71 717	60 730	0	57 770	-2 960	95,1%
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)					-19,4 %	
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallshanteringschef Christine Perjala

BOKSLUT 2020

DRIFTSHUSHÅLLNING

Sammandrag

Analys av ekonomi och nyckeltal

Personalkostnaderna blev ca 8 000 euro högre än budgeterat, medan kostnaderna för köptjänster underskred budgeten med knappt 17 000 euro. Bl.a. ersättningarna för arbetsresor sjönk i förhållande till budgeten, vilket kan förklaras av corona-pandemin. I övrigt har corona-situationen inte påverkat verksamheternas ekonomi i någon större grad. Kostnaderna för verksamheten faktureras Roskín Roll i enlighet med gällande avtal om fakturering av avfallsnämndens kostnader.

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Budget inkl. ändringar	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Total användning	Situationsrapport 31.12.2020
Mark- och vattenområden, fastigheter								
Utgifter / Inköp av markområden			-500 000	-1 900 000	-1 257 485	642 515		Köpta tomter och markområden: 4 st Nya anslutningsavgifter: 1 st
Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader			500 000	650 000	210 543	-439 457		Sålda tomter och markområden: 7 st Markbyten: 1 st Sålda byggnader: 6 st Återbetald anslutningsavgift: 1 st
Tunabo daghem					28 490			
Socialkanslierna					18 534			
Sannäs skola					13 913			
Gamla bastun					44 414			Stadsfullmäktige gjorde en budgetändring (18.5.2020 § 45) där inkomster på försäljning av mark- och vattenområden ökades med 150 000 euro, till 650 000 euro. Utgifterna för inköp av mark- och vattenområden ökades med 1 400 000 euro, till 1 900 000 euro.
Markområden					88 580			
Anslutningar					17 132			
Netto			0	-1 250 000	-1 046 943	203 057		Fokus-byggnaden revs under hösten och kostnaderna bokfördes som en höjning av värdet på markområdet. Anslutningsavgiften för fjärrvärmeanslutningen återbetalades i oktober.
Byggnader								
Svartå skolcentrum								
För förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupper anvisas ett anslag för 2020-2021. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1-6, bibliotek barnrådgivning samt gymnastiksal. Byggnaden föreslås påbörjas under våren 2020 och slutföras i december 2021. Projektet förutsätter rivning av Askersgården som planeras ske i november - december 2019. Bildningsväsendet ansöker om finansiellt stöd för gymnastiksalen.								P.g.a. utmaningar i planeringsarbetet skjöts tidtabellen för projektet fram. Fullmäktige godkände den 8.6.2020 § 58 en budgetändring i investeringsbudget 2020, så att anslaget för Svartå skolcenter sänktes från - 1 700 000 € till -869 000 €. För planeperioden år 2021 reserverades 3,6 miljoner och för verksamhetsår 2022 1,4 miljoner euro. Tekniska nämnden valde entreprenörer för byggnadsarbetena den 17.11.2020 §§ 196-200 och arbetena påbörjades i december. Byggnadsarbetena förväntas vara klara i juni 2022. Rivningen av Askersgården slutfördes i december. Det oförbrukade anslaget från 2020 beaktas i samband med budgetbehandlingen för 2022.
Utgifter	-6 000 000	-89 803	-1 700 000	-869 000	-794 885	74 115	-884 688	
Tenala brandstation								
Västra Nylands räddningsverks direktion föreslår i sitt beslutsförslag åt kommunerna den 24.4.2019 § 14 att Tenala brandstation grundrenoveras 2020. Planeringen sker 2019 och grundrenoveringen föreslås 2020. I samband med saneringen ingår staden ett långvarigt hyreskontrakt med Västra Nylands räddningsverk och investeringskostnaden beaktas i den externa hyran.								Tenala brandstations konditionsgranskning påvisar omfattande reparationsåtgärder som överstiger 70% av återanskaffningsvärdet. Stadsstyrelsen beslutade på sitt möte den 2.3.2020 § 63 att alternativa lösningar bör utredas för att säkerställa brandstationsverksamheten i Tenala. Saneringen av den befintliga brandstationen är inte helhetsekonomiskt lönsamt. Fullmäktige godkände den 8.6.2020 § 59 en budgetändring som minskar anslaget i investeringsbudgeten 2020 för grundsanering av Tenala brandstation med 500 000 euro. Staden har därefter fört en diskussion med Västra Nylands räddningsverk om tidtabellen för byggande av en ny brandstation och Fullmäktige beslutade den 14.12.2020 § 120 att planeringen av den nya brandstationen sker 2021 och byggandet utförs 2022. Planeringen och utförandet sker i nära samarbete med Västra Nylands räddningsverk och den exakta summan för investeringen klargörs i samband med planeringens färdigställande.
Utgifter	-1 600 000	-20 119	-500 000	0	0	0	-20 119	
Kosthållsutredning								
Stadsstyrelsen beslutade den 20.8.2018 § 315 att befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola och Österbo daghem 2019. Därefter preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken.								Tekniska nämnden har den 15.9.2020 § 141 beslutat att göra ändringar i den planerade kosthållsverksamheten. Planeringen av Ekenäs Högstadieskolas kök utförs inte under 2020. Det är frågan om en avvikelse från budgetens verkställighet och följden är att saneringen förskjuts framåt enligt följande: Planering av Ekenäs Högstadiums kök utförs år 2021 och byggstart år 2022. Planering av Höjdens skolas kök utförs år 2023 och byggstart år 2024. Planering av Seminarieskolans kök utförs år 2025 och byggstart år 2026.
Utgifter	-4 700 000	-1 137 216	-100 000	-100 000	-12 430	87 570	-1 149 646	
Solpaneler, anslag för förbättrande av energieffektiva lösningar								
Byggnaderna som väljs för solpaneler eller andra åtgärder som förbättrar energieffektiviteten görs med separat beslut av tekniska nämnden.								Tekniska nämnden beslutade den 21.1.2020 § 4 att ett jordvärmesystem installeras i skolbyggnaden i Österby, kostnadskalkyl ca 180 000-200 000 euro. Installationen utfördes under hösten. Under verksamhetsåret utarbetades en plan för kommande energieffektivitetsprojekt.
Utgifter		-12 396	-200 000	-200 000	-188 890	11 110	-201 286	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Budget inkl. ändringar	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Total användning	Situationsrapport 31.12.2020
Skolgårdar								
För en förbättring av skolornas gårdsmiljö reserveras ett anslag. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Planen för att förbättra skolornas gårdsområden utarbetades som ett samprojekt mellan bildningen och tekniska sektorn. Skolor vars skolgårdar förbättrades var Ekenäs Högstadieskola, Billnäs skola och Pojo Kyrkoby skola. Arbetena utfördes under sommaren. Förbättringen av skolornas gårdsmiljö överklagades under åren 2018-2020 och för de kommande åren finns inga nya anslag reserverade.
Utgifter		-319 136	-100 000	-100 000	-109 157	-9 157	-428 293	
Äldreboende i Ekenäs								
Social- och hälsovårdsnämnden har 3.10.2019 föreslagit att ett anslag på 150 000 euro sätts in i investeringsplanen för år 2021 samt 250 000 euro år 2022, för en helhetsplanering och utredning av behovet av hinderfria bostäder samt ett resurserat serviceboende för äldre i centrum av Ekenäs. Målet bör vara att centret är verkställt 30.6.2024.								Tekniska nämnden föreslog den 21.1.2020 § 4 att en arbetsgrupp tillsätts för projektet i fråga. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en behovsutredning samt grunder för den fortsatta och övergripande planeringen. En arbetsgrupp tillsattes och gruppen har utarbetat en projektplan som behandlas under det första kvartalet 2021. Ett separat beslut om projektets påbörjande behövs och anslag anvisas för verksamhetsåren 2022-2024.
Utgifter			-100 000	-100 000	-23 592	76 408	-23 592	
Grundrenoveringar								
För reparationer i olika byggnader reserveras årligen ett reparationsanslag som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Större grundförbättringar som planeras för år 2020 stöder sig på servicenätsutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar utförda 2019. Tekniska nämnden disponerar anslagen bland följande objekt: •Raseborgsvägen 5 •Slutarkiv på Ekåsen-området •Seminarieskolans gymnastiksals takkonstruktion •Seminarieskolans gymnastiksals golvbeläggning •Karis bollhalls takkonstruktion •Grabbegården •Ekåsenområdet •Vattentak på flertalet byggnader •Iloq nyckelhanteringssystem								Tekniska nämnden behandlade arbetsprogrammet för byggnader den 21.1.2020 § 8. Stadsstyrelsen godkände den 27.1.2020 § 26 att de föreslagna projekt vars anslag överstiger 200 000 euro får påbörjas. Tekniska nämnden slog fast den slutliga fördelningen av anslaget på sitt möte den 10.11.2020 § 183. Projekten som genomfördes 2020 var följande: Seminarieskolans tak; Arbetena påbörjades under hösten 2019 och färdigställdes i februari 2020. Karjaan Yhteiskoulus tak; Arbetena färdigställdes i september. Höjersgårdens fasader; Arbetet för 2020 färdigställdes i september. Reparationen av fasaderna fortsätter sommaren 2021. Karis idrottshalls tak; Arbetena färdigställdes i augusti. Villa Haga; Installationen utfördes i december. Tandläkarcentralens tak; Arbetena färdigställdes i juni. Ekenäsgården; Arbetena påbörjades och fortsätter under 2021. N-huset; Stadsstyrelsen beslutade den 14.9.2020 § 295 att Kulturinstitutet flyttar in i Ungdomsgårdens utrymmen på Ystadsgatan 14 i stället för Raseborgsvägen 37 som en del av den rotation som social- och hälsovårdssektorn initierat. Därmed utfördes inte omändringsarbetena i N-huset. Raseborgsvägen 5; Planeringen påbörjades under sommaren. Innan arbetena startar presenteras en kostnadskalkyl som ska godkännas av stadsstyrelsen. Iloq nyckelsystem; Installationer i Österby skola och Höjdens skola gjordes under året. Installationerna fortsätter under 2021. LED-armaturer; Byte till LED-armaturer i Höjdens skola utfördes. Installationerna av LED-armaturer är en del av HINKU-projektet och fortsätter under 2021. Seminarieskolans vattenlinjesanering; Arbetena utfördes under sommaren. Djupinsamlingskärl; Djupinsamlingskärl monterades till Ekenäs högstadieskola, Seminarskolan och Ekenäs ungdomsgård.
Utgifter			-1 500 000	0	0	0		
Seminarieskolan; gymnastiksalens tak		-198 840		-60 000	-45 260	14 740	-244 100	
Karjaan Yhteiskoulu; gymnastiksalens tak				-300 000	-311 200	-11 200	-311 200	
Höjersgårdens fasader		-265 000		-65 000	-64 575	425	-64 575	
Karis idrottshalls tak				-300 000	-332 376	-32 376	-332 376	
Villa Haga; fjärrvärme				-30 000	-11 722	18 278	-11 722	
Tandläkarcentralens tak				-65 000	-53 110	11 890	-53 110	
Ekenäsgården; Sigurd Snåresalen, fasaderna		-340 000		-190 000	-192 368	-2 368	-192 368	
N-huset; planering och omändringsarbeten				-200 000	0	200 000	0	
Raseborgsvägen 5; planering		-1 000 000		-50 000	-29 090	20 910	-29 090	
Iloq nyckelsystem		-217 992		-100 000	-82 933	17 067	-300 925	
LED-armaturer		-23 050		-50 000	-46 133	3 867	-69 183	
Seminarieskolan; vattenlinjesanering				-20 000	-6 939	13 061	-6 939	
Djupinsamlingskärl				-70 000	-52 057	17 943	-52 057	
Totalt			-1 500 000	-1 500 000	-1 227 765	272 236		
Byggnader totalt			-4 200 000	-2 869 000	-2 356 719	512 281		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Budget inkl. ändringar	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Total användning	Situationsrapport 31.12.2020
Infrastruktur								
Parkanläggningar och lekplatser								
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter			-100 000	-100 000	-122 345	-22 345		Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 21.1.2020 § 4. Följande projekt överkligades under verksamhetsåret: Nytt soldäck vid simmis, reparation av parkourparken i Karis, grillplatsen på Furutorps badstrand samt förnyande av lekparken på Pehr Sommars gata. Resten av investeringsanslaget användes till att förnya anläggningar i lekparker och annan utrustning.
Inkomster					17 080	17 080		Lions Club Ekenäs r.f. beviljade ett bidrag för Lejonparken och Folkhälsan ett bidrag för grillplatsen på Furutorps badstrand i Bromarv.
Netto			-100 000	-100 000	-105 265	-5 265		
Fritidsanläggningar								
Anslaget omfattar idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Aktuella projekt är ett utegym i Ekenäs och asfaltering vid uteförråd vid centralidrottsplan i Karis. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter			-250 000	0	0	0		Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 21.1.2020 § 4. Aktuella projekt år 2020 var: Utomhusgym i Ekenäs; Tekniska nämnden har på sitt möte den 21.1.2020 § 12 beslutat att placera den nya motionsparken i Skepparträdgården, Ekenäs, där den befintliga lekparken finns. Motionsparken färdigställdes och öppnades under sommaren. Sophie von Julins stiftelse och Regionalförvaltningsverket beviljade ett sammanlagt understöd på 53 000 euro för projektet.
Utgifter	Utegymin i Karis och Ekenäs			-90 000	-126 304	-36 304		
Inkomster					53 000	53 000		
Netto		-130 000	-53 853	-90 000	-73 304	16 696	-127 157	Karis centralidrottsplan; Arbetena är färdigställda. I samband med arbetena har också en flyttbar läktare införskaffats till Karis idrottspark.
Utgifter	Asfaltering vid uteförråd vid centralidrottsplanen i Karis			-50 000	-66 438	-16 438		Rinken i Ekenäs; Årets arbeten är färdigställda.
Utgifter	Marknadsplanens rink, konstgräs och belysning	-125 000	-34 258	-75 000	-90 196	-15 196	-124 453	Dessutom har arbetena med att förnya ytkonstruktionen på träningsbollplanen i Karis färdigställda.
Utgifter	Förbättring av träningsplanerna för fotboll i Karis			-35 000	-14 052	20 948		
Totalt			-250 000	-250 000	-243 989	6 011		
Småbåtshamnar								
Anslaget omfattar en sanering av Ormnäs brygga samt smärre förbättringar i befintlig hamninfra. Tekniska nämnden disponerar anslagen.								
Utgifter			-200 000	-200 000	-197 784	2 216		Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 21.1.2020 § 4. Den s.k. fasta bryggan i Ormnäs ersattes med en flytande brygga med 64 båtplatser. Rivningen av den gamla bryggan utfördes redan 2019 och den nya bryggan togs i bruk i maj. Dessutom utfördes smärre förbättringar i befintlig hamninfra.
Svartån, fiskvägar								
För byggande av fiskvägar i Svartån reserveras för åren 2016-2021 totalt ett anslag på 1,3 miljoner euro. Fiskvägsprojektet är ett samprojekt tillsammans med NTM-centralen, kommunerna Raseborg, Lojo, Vihtis, Karkkila och Loppis. Dessutom ingår finansiering från staten och EU. Raseborgs stad fungerar som byggherre för projektet. För 2020 föreslås anslag för slutförande av Åminnefors fiskväg samt generell planering samt konstruktionsplanering av Åkerfors fiskväg.								
Utgifter		-1 700 000	-3 004 687	-265 000	-265 000	-109 078	155 922	-3 113 766
Inkomster			1 345 070			339 604	339 604	1 684 673
Netto		-1 700 000	-1 659 617	-265 000	-265 000	230 525	495 525	-1 429 092

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Budget inkl. ändringar	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Total användning	Situationsrapport 31.12.2020
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad								
Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Tonvikten ligger på att minska saneringskulden. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden.								Anslaget fördelades i tekniska nämnden 21.1.2020 § 7 enligt följande: nybyggnad 800 000, beläggning 1 000 000 och gatubelysning 200 000. Arbetsprogrammet för 2020 förverkligades som planerat och de största enkilda projekten var: Hamntorget; Förbättring av lätttrafikled längs kajen, projektet färdigställdes i september. Bangatan; Grundförbättring från Kanaltorget österut, arbetena färdigställdes. Stabsgatan; Grundförbättring och asfaltering, arbetena färdigställdes. Ekåsen; Ny gata till servicehus, arbetena färdigställdes. Gatubelysningen förnyades i flera delar av Raseborg.
Utgifter			-2 000 000	-2 000 000	-2 003 724	-3 724		
Nya bostads- och industriområden								
Utbyggande av bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter. Aktuella projekt 2020 är Gammelboda hamnområde, Rödmosse och Ollabrinken i Svartå. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 21.1.2020 § 4 och omfördelades på tekniska nämndens möte den 29.9.2020 § 160. 70 000 euro hade anvisats för byggande av Ollabågen . Tekniska nämnden beslutade att omfördela anslaget så att det istället används till gatuarrangemang i samband med underfarten i Svartå . Arbetena påbörjades 2020 och fortsätter under 2021. Arbetena görs i samråd med Trafikledsverket. Byggandet av detaljplaneområdet Rödmosse i Karis fortsatte. Arbetena vid Nabogatan färdigställdes i januari och övriga arbeten utfördes under senhösten. För att möjliggöra verksamhet i och eventuell försäljning av småbåtshamnen i Gammelboda reserverades ett anslag för ansökan om behövliga vatten- och miljötillstånd. Arbetena fortsätter under 2021.
Utgifter			-240 000					
Gammelboda hamnområde	-50 000	-31 116		-20 000	-9 195	10 805	-40 311	
Rödmosse	-325 000	-217 875		-150 000	-105 606	44 394	-323 481	
Svartå underfart, gatuarrangemang	-335 000			-70 000	-82 687	-12 687	-82 687	
Malmkulla industriområde				0	-6 177	-6 177	-6 177	
Totalt			-240 000	-240 000	-203 665	36 335		
Markanvändningsavtal								
Projekt där staden ingått markanvändningsavtal. Aktuella projekt för 2020 är Billnäs, Fiskars och Järnvägsgatan. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 21.1.2020 § 4. Tekniska nämnden godkände den 21.1.2020 § 5 utbyggnadsprogrammet för år 2020 för Fiskars detaljplaneområde. Planeringen pågår och förverkligas 2021. Tekniska nämnden godkände den 21.1.2020 § 6 byggnadsprogrammet för år 2020 för Billnäs detaljplaneområde. Årets arbeten utfördes som planerat och arbetena fortsätter under 2021. Raseborgs stad har förbundit sig att bygga kommunalteknik i enlighet med gatuplanen för Järnvägsgatan och Grönalundsgatan. Största delen av gatubyggnadsarbetena i området färdigställdes, men en del av arbetet slutförs först under 2021.
Utgifter			-400 000					
Billnäs markanvändningsavtal	-470 000	-232 272		-100 000	-138 403	-38 403	-370 675	
Fiskars markanvändningsavtal	-375 000	-262 304		-100 000	-12 533	87 467	-274 837	
Järnvägsgatans markanvändningsavtal	-325 000			-200 000	-255 825	-55 825	-255 825	
Totalt			-400 000	-400 000	-406 761	-6 761		
Projekt								
För 2020 föreslås ett anslag som omfattar Pojo centrum, fortsättning av en friluftsled som avser Ormnäs - Ekåsenområdet, friluftsled Billnäs - Pumpviken samt trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Anslag för en naturstig och bro för Ramsholmen-Gåsören föreslås under 2022. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 21.1.2020 § 4. För år 2020 reserverades investeringsanslag för genomförande av följande projekt: Utveckling av området i Pojo centrum , förverkligande av gatuplanen för torgområdet och på basis av den små åtgärder för att förbättra trivseln. Arbetena påbörjades i oktober och fortsätter under 2021. Förverkligandet av en friluftsled mellan Ormnäs och Ekåsen samt en friluftsled mellan Billnäs och Pumpviken . Arbetena pågår i enlighet med den godkända parkplaner och fortsätter under 2021. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön i enlighet med målen i trafiksäkerhetsplanen på det sätt som nämnden prioriterar. Trafiksäkerhetsutredningen uppdaterades under 2019 och under år 2020 utfördes i utredningen föreslagna åtgärder bl.a. trafiksäkerhetsåtgärder för Horsbäcksvägen, Karisvägen och Bruksvägen. Ett statligt stöd på 16 270 euro beviljades för programmet för befrämjande av cykling.
Utgifter			-250 000					
Pojo centrum, torgområdet	-150 000	-12 062		-50 000	-35 851	14 149	-47 913	
Friluftsleder	-260 000	-77 401		-100 000	-83 885	16 115	-161 286	
Utgifter				-100 000	-88 966	11 034		
Inkomster					16 270	16 270		
Netto	-160 000	-36 514		-100 000	-72 696	27 304	-109 210	
Totalt			-250 000	-250 000	-192 432	57 568		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Budget inkl. ändringar	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Total användning	Situationsrapport 31.12.2020
Trafikledsarrangemang RV 25								
Trafikarrangemang i anslutning till den s.k. utvecklingskorridoren för RV 25. Anslaget reserveras för trafikarrangemangen i Läpp. Korsningsarrangemangen vid omfartsvägen och RV 25 ses som en helhet och förverkligas i etapper. Planerna att avlägsna plankorsningar längs Hangö-Hyvinge banan kan föranleda deltagande i kostnader för staden. Anslaget aktiveras med separat beslut av stadsstyrelsen när kostnadseffekten är klar. Stadsstyrelsen har den 17.6.2019 § 247 gjort en budgetreservering för vägplaneringsanslag på 100 000 euro för 2020. Målsättningen är att byggnadsarbetena inleds under de inkommande verksamhetsåren. Anslag för byggande behandlas med separata beslut.								Raseborgs stad har förhandlat om utvecklandet av markanvändningen på Läppområdet. Förverkligandet av kommersiella projekt på området förutsätter trafikarrangemang, nuläget motsvarar inte den ökade trafikens behov. Trafikarrangemangen för rv 25 och lv 111 samt gatunätet är brådskande. Vägplaneringen är klar och vägplanen gällande korsningsarrangemangen i Läpp har beviljats ett statligt anslag (Trafikledsverket/Väylävirasto) i juni 2020. Helhetsanslaget för projektet är 5,0 miljoner euro, varav till stadens andel reserveras ca 2,0 miljoner euro. Byggarbetena börjar enligt preliminär tidtabell sommaren 2021. Nämda anslag omfattar endast utvecklingen av Läppområdet och den finansieringsandel som staden har reserverat för projektet är en del av den s.k. självfinansieringsandelen i vägplaneringsprocessen. Avtalet mellan Raseborgs stad och Trafikledsverket undertecknades den 11.9.2020 (stads 31.8.2020 § 274). Planerna på att avlägsna plankorsningarna på Hangö-Hyvinge-banan medför kostnader för staden och deras kostnadseffekt för staden granskas från fall till fall. Ett separat anslag för avlägsnande av plankorsningar har reserverats för 2021.
Utgifter	-2 400 000	-91 797	-100 000	-100 000	-89 961	10 039	-181 758	
Karis järnvägsbro, Bangatan grundförbättring								
Reparation av Karis järnvägsbro, en förlängning av lätttrafikunneln under bangården samt anläggande av tillhörande trafikområde invid Bangatan. Under arbetets gång kommer balanskontinuitet att beaktas. Projektet är ett sambyggnadsprojekt tillsammans med Trafikverket.								Hissarna installerades i januari och kameraövervakningen i mars. Slutarbeten och arbeten i anslutning till mottagningen av entreprenaden (inte godkända eller ojoda sådana) verkställdes under sommaren.
Utgifter	-5 150 000	-5 114 586			-36 107	-36 107	-5 150 693	
Infrastruktur totalt			-3 805 000	-3 805 000	-3 249 163	555 837		
Placeringar								
Övriga aktier och andelar (Fokus)								
Stadsstyrelsen har den 17.6.2019 § 248 godkänt en projektplan för den s.k. nya Fokusfastigheten. En utredning för Karis centrumfastigheter samt konditionsgranskning och projektplan för Fokus fastighet har gjorts. Konditionsgranskningen påvisar att byggnaden är i dåligt skick och ur projektplanen framkommer att den föreslås ersättas med ett nybygge. Projektanslaget omfattar nybygge och rivning av Fokus. Investeringsanslaget förbrukas genom köp av aktier i ett gemensamt fastighetsaktiebolag. Stadens betalningsandel till fastighetsaktiebolaget sker i enlighet med avtalet mellan parterna. Stadsstyrelsen godkänner det s.k. samarbetsavtalet separat. Det nybildade fastighetsaktiebolaget fungerar som byggherre.								Investeringsanslaget används för insättning av kapital i gemensamt (ömsesidigt) fastighetsaktiebolag. Rivningsarbetena slutfördes innan årskiftet och grundarbeten för den nya byggnaden påbörjades. Inbetalningen av stadens andel av aktiekapitalet har gjorts. Stadens andel består av 900 aktier för värdet 1 euro/aktie. Utbetalningen av kapital till Fab Fokus påbörjades i enlighet med uppgjord betalningsplan.
Utgifter	-5 000 000		-2 800 000	-2 800 000	-2 800 900	-900	-2 800 900	
Övriga placeringar (aktier och andelar)								
Utgifter				-1 215 000	-1 080 475	134 525		I enlighet med stadsfullmäktiges beslut från 10.2.2020 § 5 höjs anslaget för inköp av aktier och andelar i investeringsbudgeten med 1 215 000 euro. Motsvarande belopp erläggs till FAB Knipnäs vid försäljning av bolagets aktier. FAB Knipnäs använder beloppet för amortering av bolagets lån. Försäljningen verkställdes i december.
Inkomster					1 117 659	1 117 659		En aktielägenhet på Gumnäsvägen i Pojo såldes i januari. Aktiernas bokföringsvärde var 7 063,89 euro. Fab Jägarbackens aktier såldes i mars. Aktiernas bokföringsvärde var 5 227,95 euro. FAB Knipnäs såldes i december. Aktiernas bokföringsvärde var 1 105 366,85 euro.
Netto				-1 215 000	37 184	1 252 184		
Bruttoinvesteringar			-11 305 000	-12 589 000	-11 170 695	1 418 305		
Inkomster			500 000	650 000	1 754 154	1 104 154		
Nettoinvesteringar			-10 805 000	-11 939 000	-9 416 541	2 522 459		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Budget inkl. ändringar	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Total användning	Situationsrapport 31.12.2020
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten		År 2016-2019						
Komplettering av vattentäkter								
Utgifter		-39 429	-25 000	-25 000	-14 915	10 085		pH-justeringen vid Nyby vattentäkt ändrades till användning av lut istället för soda, elmatningen till Ekerö vattentäkt förnyades
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden								
Utgifter		-1 130 016	-300 000	-300 000	-40 037	259 963		Utbyggnad av ledningsnätet på Estholmsvägen i Ekenäs samt utbyggnad av vatten+avlopp vid gamla prästgården i Tenala färdigställt.
Inkomster		66 837						
Netto		-1 063 179						
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar								
Utgifter		-2 120 473	-800 000	-800 000	-827 357	-27 357		Pojoviksgatan, Pehr Sommars gata, Flemingsgatan, Grönalundsgatan, Linvävaregatan, Reutersvägen i Ekenäs, Bangatan-Torggatan samt Kumlagatan i Karis, Gränden, Skogsberg, Dammrödjan i Tenala, Bollstavägen i Pojo färdigställda, saneringsprojekten på Domaregatan och Läppgatan i Karis påbörjade.
Förbindelseledning till Finnäs								
Utgifter			-30 000	-30 000	-13 533	16 467		Generalplanen för förbindelseledningen till Finnäs är färdig.
Ekenäs-Karis förbindelseledning								
Utgifter		-29 389	-200 000	-200 000	-317 381	-117 381		Byggandet av förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs färdigställd i juni 2020. Kostnader överskrider budget eftersom en del av projektet var budgeterat till 2019 men byggandet kom igång först i januari 2020 (total budget 360 000 €).
Sanering av Karis vattentorn								
Utgifter		-853 148	0	0	-141 816	-141 816		Saneringen av Karis vattentorn är slutförd. Kostnader överskrider budget eftersom projektet var budgeterat till 2019 men byggandet blev fördröjt och fortsatte under år 2020
Komplettering av avloppspumpstationer								
Utgifter		-133 128	-25 000	-25 000	-2 010	22 990		Små kompletteringar har gjorts under året (uppgradering av automatiken).
Komplettering av reningsverk								
Utgifter		-79 889	-300 000	-300 000	-210 049	89 951		Nya mellanväggar i processbassänger på Skeppsholmen färdigställda enligt tidtabell. Några andra små kompletteringar av reningsverk gjorda.
Raseborgs Vatten								
Utgifter			-1 680 000	-1 680 000	-1 567 097	112 903		
Inkomster								
Netto			-1 680 000	-1 680 000	-1 567 097	112 903		
Bruttoinvesteringar inkl affärsverken			-12 985 000	-14 269 000	-12 737 793	1 531 207		
Inkomster inkl affärsverken			500 000	650 000	1 754 154	1 104 154		
Nettoinvesteringar inkl affärsverken			-12 485 000	-13 619 000	-10 983 638	2 635 362		

6.5 Finansiering, skatteinkomster, statsandelar, lånestock

Skatteinkomster

(1 000 euro)	BS 2019	BU 2020	BS 2020	avvikelse mot budget	utfall i %
Kommunalskatt	98 558	100 997	102 828	1 831	102 %
Samfundsskatt	4 120	4 089	4 138	49	101 %
Fastighetsskatt	11 418	10 345	10 330	-15	100 %
Totalt	114 096	115 431	117 296	1 865	102 %

Statsandelar

(1 000 euro)	BS 2019	BU 2020	BS 2020	avvikelse mot budget	utfall i %
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämnings)	45 334	47 514	37 726	-9 788	79 %
Utjämnings av statsandelar på basis av skatteinkomster	9 307	13 079	9 700	-3 379	74 %
Statsbidrag enligt prövning	1 203		1 500		
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-1 344	-1 097	-1 057	40	96 %
Kompensation för förlorade skatteinkomster			13 029		
Höjning av statsandelen enligt prövning		4 931	8 801		
Totalt	54 500	64 427	69 699	5 272	108 %

Budgetlån

Lånekapital 31.12. (1 000 euro)	BS 2019	BU 2020	BS 2020	avvikelse mot budget	utfall i %
Raseborgs stad	67 344	63 573	63 573	0	100 %
Raseborgs Vatten	4 761	3 933	3 933	0	100 %
	72 105	67 506	67 506	0	100 %

6.6 Resultaträkning 31.12.2020

extern	INKL.AFFÄRSVERK	
	BS 2020	BS 2019
Verksamhetens intäkter	29 493 332,75	28 747 645,76
Försäljningsintäkter	9 961 888,41	9 829 756,28
Avgiftsintäkter	9 147 836,46	9 537 892,84
Understöd och bidrag	2 312 897,70	2 090 779,93
Övriga verksamhetsintäkter	8 070 710,18	7 289 216,71
Tillverkning för eget bruk	478 036,69	315 919,57
Verksamhetens kostnader	-201 000 151,21	-197 935 055,15
Personalkostnader	-84 278 727,17	-83 410 472,52
Löner och arvoden	-66 867 471,86	-66 119 067,46
Lönebikostnader	-17 411 255,31	-17 291 405,06
Pensionskostnader	-15 219 800,73	-15 289 562,80
Övriga lönebikostnader	-2 191 454,58	-2 001 842,26
Köp av tjänster	-89 750 337,99	-89 106 785,90
Material, förnödenheter och varor	-10 887 222,36	-10 772 818,16
Understöd	-8 704 730,30	-8 762 355,23
Övriga verksamhetskostnader	-7 379 133,39	-5 882 623,34
Verksamhetsbidrag	-171 028 781,77	-168 871 489,82
Skatteinkomster	117 296 177,17	114 095 487,38
Statsandelar	69 698 763,00	54 500 118,00
Finansiella intäkter och kostnader	1 305 854,08	782 064,82
Ränteintäkter	1 641 725,51	1 686 809,53
Övriga finansiella intäkter	484 809,11	457 924,37
Räntekostnader	-816 093,43	-1 358 298,13
Övriga finansiella kostnader	-4 587,11	-4 370,95
Årsbidrag	17 272 012,48	506 180,38
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 279 125,25	-6 679 916,00
Avskrivningar enligt plan	-7 156 733,54	-6 679 916,00
Nedskrivningar	-122 391,71	
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 992 887,23	-6 173 735,62

6.7 Balansräkning 31.12.2020

AKTIVA	INKL.AFFÄRSVERK	
	31.12.2020	31.12.2019
BESTÄENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	56 976,45	83 369,61
Immateriella rättigheter	56 976,45	83 369,61
Materiella tillgångar	134 185 815,07	133 198 385,22
Mark- och vattenområden	18 859 509,34	17 714 867,11
Byggnader	60 859 931,18	61 876 794,83
Fasta konststruktioner och anordningar	51 975 267,66	49 542 145,74
Maskiner och inventarier	292 775,50	325 423,23
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	2 198 331,39	3 739 154,31
Placeringar	41 022 469,33	38 278 993,04
Aktier och andelar	39 153 861,01	36 390 144,61
Övriga lånefordringar	1 221 812,68	1 221 812,68
Övriga fordringar	646 795,64	667 035,75
FÖRVALTADE MEDEL	1 238 466,77	1 255 015,53
Statens uppdrag		
Donationsfondernas särskilda täckning	1 238 466,77	1 255 015,53
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	95 967,31	96 923,52
Material och förnödenheter	95 967,31	96 923,52
Fordringar	30 951 107,44	32 623 085,96
Långfristiga fordringar	25 287 000,00	26 304 250,00
Lånefordringar	25 287 000,00	26 304 250,00
Övriga fordringar		
Kortfristiga fordringar	5 664 107,44	6 318 835,96
Kundfordringar	2 654 895,65	2 984 335,92
Lånefordringar	1 017 250,00	1 017 250,00
Övriga fordringar	1 991 961,79	2 217 483,94
Resultatregleringar	0,00	99 766,10
Finansiella värdepapper	11 388,94	11 388,94
Aktier och andelar	11 388,94	11 388,94
Kassa och bank	5 367 410,64	3 416 961,30
AKTIVA TOTALT	212 929 601,95	208 964 123,12

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
EGET KAPITAL	71 750 724,36	61 758 037,13
Grundkapital	71 555 877,43	71 555 877,43
Uppskrivningsfond	802 127,88	802 327,88
Övriga egna fonder	606 182,23	606 182,23
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-11 206 350,41	-5 032 614,79
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 992 887,23	-6 173 735,62
AVSÄTTNINGAR	225 083,75	225 083,75
Avsättningar för pensioner	67 300,00	67 300,00
Övriga avsättningar	157 783,75	157 783,75
FÖRVALTAT KAPITAL	1 238 466,77	1 255 015,53
Statens uppdrag		0,00
Donationsfondernas kapital	1 238 466,77	1 255 015,53
Övrigt förvaltad kapital		
FRÄMMANDE KAPITAL	139 715 327,07	145 725 986,71
Långfristigt	59 829 360,94	62 496 404,23
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	54 835 497,35	57 601 209,65
Lån från offentliga samfund	157 785,39	228 187,35
Lån av övriga kreditgivare		
Erhållna förskott	67 728,78	73 387,81
Övriga skulder	4 768 349,42	4 593 619,42
Kortfristigt	79 885 966,13	83 229 582,48
Masskuldebrevslån	43 000 000,00	43 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 464 726,50	14 202 608,04
Lån från offentliga samfund	70 401,96	73 056,75
Lån av övriga kreditgivare	640 891,74	687 234,89
Erhållna förskott	143 965,69	217 204,18
Skulder till leverantörer	6 690 421,85	10 984 620,80
Övriga skulder	5 150 176,55	2 917 489,63
Resultatregleringar	11 725 381,84	11 147 368,19
PASSIVA TOTALT	212 929 601,95	208 964 123,12

6.8 Finansieringsanalys

	2020	2019
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	17 272 012,48	506 180,38
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-941 604,72	-1 252 054,08
	<u>16 330 407,76</u>	<u>-745 873,70</u>
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-12 737 792,53	-13 389 363,11
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	425 953,09	700 513,89
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 249 365,82	1 701 987,77
	<u>-10 062 473,62</u>	<u>-10 986 861,45</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 267 934,14	-11 732 735,15
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	20 240,11	
Minskning av utlåningen		4 200,00
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		
	<u>20 240,11</u>	<u>4 200,00</u>
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	10 000 000,00	14 800 000,00
Minskning av långfristiga lån	-12 836 114,25	-11 786 858,85
Förändring av kortfristiga lån	-1 786 879,49	5 481 943,16
	<u>-4 622 993,74</u>	<u>8 495 084,31</u>
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00	0,00
Förändring av omsättningstillgångar	956,21	481,40
Förändring av fordringar	1 671 978,52	2 050 376,50
Förändring av räntefria skulder	-1 387 665,90	-1 658 838,59
	<u>285 268,83</u>	<u>392 019,31</u>
Kassaflödet för finansieringens del	-4 317 484,80	8 891 303,62
Förändring av likvida medel	1 950 449,34	-2 841 431,53
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	5 378 799,58	3 428 350,24
Likvida medel 1.1.	-3 428 350,24	-6 269 781,77
	<u>1 950 449,34</u>	<u>-2 841 431,53</u>

6.9 Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Verksamhetens intäkter	120 769 809,70	116 059 715,50
Verksamhetens kostnader	-281 697 781,45	-275 075 732,99
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	-5 708,59	18 470,01
Verksamhetsbidrag	-160 933 680,34	-158 997 547,48
Skatteinkomster	117 232 242,34	114 030 918,52
Statsandelar	69 698 763,00	54 500 118,00
Finansiella intäkter och kostnader	-696 443,79	-1 226 016,61
Ränteintäkter	42 018,62	52 634,76
Övriga finansiella intäkter	495 938,78	525 396,26
Räntekostnader	-935 179,16	-1 492 707,97
Övriga finansiella kostnader	-299 222,03	-311 339,66
Årsbidrag	25 300 881,21	8 307 472,43
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 601 987,01	-12 963 192,90
Avskrivningar enligt plan	-13 473 985,20	-12 963 192,90
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-128 001,81	0,00
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	11 698 894,20	-4 655 720,47
Bokslutsdispositioner	10 780,65	9 944,29
Räkenskapsperiodens skatter	-74 114,38	-108 234,99
Latenta skatter	-48 940,35	-55 306,88
Minoritetsandelar	7 264,73	-1 069,89
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	11 593 884,85	-4 810 387,94
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	42,9	42,2
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	186,0	64,1
Årsbidrag, euro/invånare	919 029,5	301,5
Antal invånare vid årets slut	27 530	27 554

6.10 Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	2 412 690,14	2 341 526,53
Immateriella rättigheter	387 942,39	454 308,31
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 024 747,75	1 887 218,22
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	218 138 750,62	217 365 680,25
Mark- och vattenområden	21 008 481,21	20 172 470,76
Byggnader	96 942 438,48	99 249 466,43
Fasta konstruktioner och anordningar	55 185 336,76	52 979 918,84
Maskiner och inventarier	24 364 060,17	24 021 580,77
Övriga materiella tillgångar	10 962 200,28	11 118 393,14
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	9 676 233,72	9 823 850,31
Placeringar	10 643 395,17	7 544 548,45
Andelar i intressesamfund	934 339,32	668 946,54
Övriga aktier och andelar	9 261 049,02	6 412 152,03
Övriga lånefordringar	434 695,93	450 286,98
Övriga fordringar	13 310,90	13 162,90
FÖRVALTADE MEDEL	1 710 138,97	1 509 714,25
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	2 735 425,32	1 714 118,28
Fordringar	11 799 461,28	13 947 865,45
Långfristiga fordringar	581 961,90	455 650,09
Kortfristiga fordringar	11 217 499,38	13 492 215,36
Finansiella värdepapper	669 110,16	996 868,42
Kassa och bank	15 397 923,08	11 047 933,04
AKTIVA TOTALT	263 506 894,74	256 468 254,67
PASSIVA		
EGET KAPITAL	71 015 621,67	59 512 855,34
Grundkapital	71 555 877,74	71 555 877,39
Uppskrivningsfond	802 127,88	802 327,88
Övriga egna fonder	1 566 310,58	1 616 762,24
Överskott (underskott) från tidigare perioder	-14 502 579,38	-9 651 724,26
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	11 593 884,85	-4 810 387,91
MINORITETSANDELAR	76 929,17	877 301,82
AVSÄTTNINGAR	1 195 186,35	1 252 709,76
Avsättningar för pensioner	87 145,72	88 236,09
Övriga avsättningar	1 108 040,63	1 164 473,67
FÖRVALTAT KAPITAL	1 720 026,30	1 518 682,10
FRÄMMANDE KAPITAL	189 499 131,25	193 306 705,65
Långfristigt	92 661 895,98	93 776 221,20
Kortfristigt	96 837 235,27	99 530 484,45
PASSIVA TOTALT	263 506 894,74	256 468 254,67
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	27,4	24,0
Relativ skuldsättningsgrad, %	66 457,1	67 792,4
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	-2 908 695	-14 462 112
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	-105 655	-524 864
Koncernens lån, €/invånare	5 026	5 192
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	138 378	143 047
Lån och hyresansvar, 31.12	153 644	162 549
Lån och hyresansvar, €/invånare	5 581	5 899
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	435	450
Kommunens invånarantal	27 530	27 554

6.11 Koncernens finansieringsanalys

Finansieringskalkyl (1 000 euro)	2020		2019	
Kassaflöde av egentlig verksamhet				
Årsbidrag	25 301		8 307	
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 155	24 146	-1 552	6 755
Kassaflöde av investeringar				
Investeringsutgifter	-24 451		-24 003	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	566		731	
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 360	-21 525	1 753	-21 519
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar		2 621		-14 764
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)	-131		28	
Minskning av utlåning	214	83	4	32
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	16 860		19 904	
Minskning av långfristiga lån	-14 007		-12 160	
Förändring av kortfristiga lån	-4 932	-2 079	5 220	12 964
Förändring i eget kapital				
Övriga förändringar i likviditeten				
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	1			
Förändring av omsättningstillgångar	-1 021		-265	
Förändring av fordringar	4 427		921	
Förändring av räntefria skulder	400	3 807	-1 469	-813
Finansieringens kassaflöde		1 811		12 183
Förändring av likvida medel		4 432		-2 581
Förändring av likvida medel		4 432		-2 581
Likvida medel 31.12		16 067		12 045
Likvida medel 1.1.		11 635 *)		14 626
Nyckeltal				
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde, €		-2 189		-9 049
Intern Finansiering av investeringar, %		105,9		35,7
Låneskötselbidrag		1,8		0,7
Likviditet, kassadagar		16,5		14,0

*) Eliminering i ingående balans pga försäljning av Fastighets Ab Knipnäs och att Kårkulla samkommun inte uppgör koncernbokslut fr o m 2020.

7. Noter

7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

PRINCIPER OCH METODER FÖR UPPGÖRANDE AV BOKSLUTET

Jämförande uppgifter med tidigare år

Stadsfullmäktige godkände en reviderad förvaltningsstadga 19.9.2016. Organisationen förändrades och indelades i fyra sektorer; Koncerttjänster, Social- och hälsovård, Bildning och Teknik. Sektorerna indelades i sammanlagt 32 verksamhetsområden med bindande nettoanslag på stadsfullmäktiges bindningsnivå. Budget- och redovisningsmässigt tillämpades omorganiseringen från och med räkenskapsperioden 2017. Uppgifterna mellan åren 2020 och 2019 är jämförbara frånsett de poster som hänför sig till pandemin. Dessa poster har redogjorts för i den allmänna ekonomiska översikten samt i bokslutsbokens sektorvisa delar.

Värdering av tillgångar bland bestående aktiva

Stadsfullmäktige godkände 26.10.2009 § 177 avskrivningsplanen "Planenliga avskrivningar av bestående aktiva för Raseborgs stad". Avskrivningsplanen justerades av stadsfullmäktige 20.5.2013 i enlighet med bokföringsnämndens anvisningar så att en ny grupp "Grundrenovering av byggnader" med avskrivningstid om 20 år intogs i planen under "materiella tillgångar", "byggnader och konstruktioner". Vidare ändrades förvaltningsstadgan kapitel 3 § 4 Godkännande av avskrivningsplan så att utgifter för grundrenoveringar avskrivs enligt egen grupp under byggnader och konstruktioner i avskrivningsplanen. Tillgångarna bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan och bokförs under sin ekonomiska verkningstid som kostnad för räkenskapsperioden enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningsplanen finns i noterna under 7.4 och de planenliga avskrivningarna under 7.5.

Värdering av placeringar

Aktier har bland bestående aktiva upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna (lager) har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna har i balansräkningen upptagits till sitt nominella värde.

Prestationsprincipen

Väsentliga bokningar enligt kontantprincipen har rättats och bokförts enligt prestationsprincipen.

PRINCIPER OCH METODER FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT

Koncernbalansräkningen följer kommunens värderings- och periodiseringsprinciper. Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats med tillämpning av parivärdemetoden. Alla väsentliga inbördes fordringar och skulder har eliminerats. Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens eget kapital. Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m. 2014. Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper.

7.2 Verksamhetens intäkter

	Kommun	
	2020	2019
Koncerttjänster	1 259 824,95	1 306 125,91
Social- och hälsovård	10 623 019,69	10 165 498,17
Bildning	3 827 393,23	4 240 836,52
Teknik	8 336 848,29	7 593 807,60
Raseborgs Vatten		
Omsättning	5 871 192,57	5 932 875,58
Övr.intäkter av ordinarie verks.	50 695,06	62 389,75
Elimineringar		
Raseborgs stad	-167 395,70	-176 231,32
Raseborgs Vatten	-308 245,34	-377 556,45
Totalt	29 493 332,75	28 747 745,76

Specifikation av statsandelar och kompensation för förlorade skatteinkomster

	2020	2019
Statsandelar för kommunal basservice	57 726 625,00	54 640 644,00
<i>därav</i> : Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster (+/-)	9 699 684,00	9 306 684,00
<i>därav</i> : Höjning av statsandel enligt prövning	1 500 000,00	
Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet	-1 057 030,00	-1 343 761,00
Kompensation för förlorade skatteinkomster	13 029 168,00	1 203 235,00
Statsandelar och ersättning för förlorade skatteinkomster totalt	69 698 763,00	54 500 118,00

Köp av tjänster

	2020	2019
Köp av kundtjänster	70 715 317,41	69 758 228,49
Köp av övriga tjänster	19 035 020,58	19 348 557,41
Totalt	89 750 337,99	89 106 785,90

7.3 Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

Försäljningsvinster och -förluster från anläggningstillgångar

Försäljningsvinster och -förluster	BS 2020	BS 2019
Vinst vid försäljning av		
mark- och vattenområden	915 589,75	1 132 984,18
byggnader	880 649,73	97 972,17
fasta konstr. o anläggningar		
maskiner o. inventarier	14 399,00	1 612,90
aktier och andelar	236 133,09	0,00
Försäljningsvinster totalt	2 046 771,57	1 232 569,25
Förlust vid försäljning		
mark- och vattenområden	0,00	
byggnader	0,00	
fasta konstr. o anläggningar		
övr. aktier o andelar	1 105 366,85	22 700,20
Försäljningsförluster totalt	1 105 366,85	22 700,20

Extraordinära intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter och kostnader	BS 2020	BS 2019
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
	0,00	0,00

7.4 Avskrivningsplan

Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid (år)	Avskrivnings- metod	Avskrivnings- rekommendation (år)
Immateriella tillgångar		lineär	
Utvecklingsutgifter	4		2 - 5
Immateriella rättigheter	10		5 - 20
<i>Övriga utgifter med lång verkningstid</i>		lineär	
Grundläggnings- och organisationsutgifter			
Forsknings- och utvecklingsutgifter			
Koncerngoodwill			
Goodwill	4		2 - 5
Adb-program	4		2 - 5
Övriga	4		2 - 5
Gemensamma skolor	20		
Kretsalarmcentralen, andel i inventarie-anskaffn.			
Materiella tillgångar			
<i>Mark- och vattenområden</i>	ingen avskrivning		ingen avskrivning
<i>Byggnader och konstruktioner</i>		lineär	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	40		20 - 50
Fabriks- och produktionsbyggnader	25		20 - 30
Ekonomibyggnader	18		10 - 20
Fritidsbyggnader	25		20 - 30
Bostadsbyggnader	40		30 - 50
Grundrenoveringar av byggnader	20		20 - 50
<i>Fasta konstruktioner och anordningar</i>		lineär	
Gator, vägar, torg och parker	18		15 - 20
Broar, kajer och badinrättningar	20		10 - 30
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	25		15 - 30
Vattendistributionsnät	35		30 - 40
Avloppsnet	35		30 - 40
Fjärrvärmenät	25		20 - 30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	18		15 - 20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	11		10 - 12
Naturgasnet	22		20 - 25
Övriga rör- och kabelnät	18		15 - 20
Maskinerier o anodrn. vid el-, vatten- o.dyl verk	15		10 - 20
Fasta lyft- och flyttanordningar	18		15 - 20
Trafikregleringsanordningar	12		10 - 15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstr.	12		10 - 15
<i>Maskiner och inventarier</i>			
Fartyg av järn	18		15 - 20
Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner	11		8 - 15
Person-, paket- och lastbilar			
Brandbilar och ambulanser			
Övriga transportmedel	6		4 - 7
Övriga rörliga arbetsmaskiner	7		5 - 10
Traktorer och schaktningmaskiner			
Övriga tunga maskiner	12		10 - 15
Övriga lätta maskiner	7		5 - 10
Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. anordningar	10		5 - 15
Adb-utrustning	4		3 - 5
Arbetsmaskiner och anordningar			
Övriga anordningar och inventarier	4		3 - 5
<i>Övriga materiella nyttigheter</i>			
Naturresurser			
Konst- och värdeföremål	ingen avskrivning		
Pågående nyanläggningar	ingen avskrivning		
Placeringar			
Aktier och andelar	ingen avskrivning		

7.5 Bestående aktiva
FÖRÄNDRINGAR I BESTÅENDE AKTIVA

Bestående aktiva	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar							Totalt
	Immateriella rättigheter	Övr. utg. med lång verkningstid (ADB-progr.)	Totalt	Mark- & vattenområde	Byggnader	Fasta konstruktioner & anl.	Maskiner & inventarier	Övr. mat. tilg.	Förskotts bet. o pågående nyanläggningar	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	13 415,96	69 953,65	83 369,61	17 714 867,11	61 876 794,83	49 542 145,74	325 423,23	0,00	3 739 154,31	133 198 385,22
Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	1 262 987,04	2 124 156,26	3 733 562,34	98 033,01	0,00	1 637 678,79	8 856 417,44
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 953,09	0,00	0,00	0,00	425 953,09
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	118 344,81	71 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	190 302,41
Överf.->driften										
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	308 402,32	2 870 099,39	0,00	0,00	-3 178 501,71	0,00
ink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	5 538,72	20 854,44	26 393,16	0,00	3 255 072,92	3 744 586,72	130 680,74	0,00	0,00	7 130 340,38
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	122 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	122 391,72
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,17	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,06
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,17	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,06
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,17	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,06

Bestående aktiva	Placeringar					Övriga låne- och övriga fordringar			
	Aktier o andelar i dottersamf.	Samkommun- andelar	Aktier o.andelar i int.o.ägar- samf.	Andelar i affärs- verkgrund.kap	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga låne- fordringar	Övriga fordringar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	20 745 946,05	11 402 159,04	5 227,95	0,00	4 236 811,57	36 390 144,61	1 221 812,68	802 350,50	2 024 163,18
Ökningar under räkenskapsperioden	1 080 475,09	0,00	0,00	0,00	2 800 900,00	3 881 375,09	0,00	0,00	0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskningar under räkenskapsperiod	1 105 366,88	0,00	5 227,95	0,00	7 063,89	1 117 658,72	0,00	20 240,11	20 240,11
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedskrivningar och deras återf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	20 721 054,26	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 860,98	1 221 812,68	782 110,39	2 003 923,07
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.	20 721 054,26	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 860,98	1 221 812,68	782 110,39	2 003 923,07
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-135 314,75	-135 314,75
Bokföringsvärde 31.12.	20 721 054,26	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 860,98	1 221 812,68	646 795,64	1 868 608,32

7.6 Aktier och andelar

Aktier och andelar	BS 2020	Antal	BS 2019
Dottersamfund, konto 1201			
Bostads Ab Dönsbyvägen	47 136,92	111 330	47 136,92
Fastighets Ab Bäljars Park	6 896,00	1 293	6 896,00
Fastighets Ab Karis stads hyreshus	1 218 521,53	1 449	1 218 521,53
Fastighets Ab Tranan	8 438,44	15 000	8 438,44
Karis Industrifastigheter Ab	33 637,58	20	33 637,58
Fastighets Ab Knipnäs	0,00	0	24 891,76
Fastighets Ab Koskenkylänraitti	35 319,47	1 500	35 319,47
Fastighets Ab Pojovägen	126 921,50	15 000	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	123 632,85	2 001	123 632,85
Raseborgs Energi Ab	19 118 050,00		19 118 050,00
Raseborgs Utveckling Ab	2 500,00	100	2 500,00
Dottersamfund totalt	20 721 054,29		20 745 946,05
Samkommuner konto 1203			
HNS	9 219 057,05		9 219 057,05
Kårkulla	662 453,22		662 453,22
Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutuskuntayhtymä	976 026,12		976 026,12
Eteva	163 832,74		163 832,74
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88		379 018,88
Nylands Förbund	1 771,03		1 771,03
Samkommuner totalt	11 402 159,04		11 402 159,04
Intressesamfund, konto 1205			
Fastighets Ab Jägarbacken	0,00	0	5 227,95
Instressesamfund, totalt	0,00		5 227,95
Samägt samfund, konto 1207			
	0,00		
Samägt samfund totalt	0,00		0,00

Aktier och andelar	BS 2020	Antal	BS 2019
Övriga aktier och andelar, konto 1210			
Bostads Ab Gumnäsvägen	14 127,79	338	21 191,68
Bostads Ab Såg	13 510,28	389	13 510,28
Bostads Ab Ringvägen	4 271,96	254	4 271,96
Bostads Ab Björknäsgatan 24	92 113,37	86	92 113,37
Bostads Ab Björknäsgatan 37	38 262,75	73	38 262,75
Bostads Ab Jaktvägen 11	44 031,60	311	44 031,60
Bostads Ab Prästängsgatan 11-13	43 560,67	37	43 560,67
Bostads Ab Raseborgsvägen 20	27 919,20	224	27 919,20
Bostads Ab Torngatan 4	42 383,36	40	42 383,36
Bostads Ab Tuna	10 292,09	658	10 292,09
Bostads Ab Kilavägen 29	8 913,96	53	8 913,96
Bostads Ab Karis Nabogatan 26	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investeringsfond	2 800 900,00		
Fastighets Ab Kaptensvägen 8	1 681,88	10	1 681,88
Fastighets Ab Axxell	768 152,63	5 950	768 152,63
Axxell Utbildning Ab	203 200,00	200	203 200,00
Kunta-Asunnot Oy	1 154 960,73	6 867	1 154 960,73
VN Avtallshantering AB	289 619,61	4 305	289 619,61
Varuboden	26,91	8	26,91
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret	1 600,00	20	1 600,00
Sosiaalitalto Oy	6 000,00	30	6 000,00
Andelsbanken Raseborg	100,00		100,00
Kommunfinans Abp	27 276,22	25 630	27 276,22
Karis Telefon Ab	40 410,35	2 820	40 410,35
Karis TV	3 027,38	18	3 027,38
Ekenäs TV	504,56	3	504,56
Lojo Telefon	5 524,97	55	5 524,97
Salon seudun puhelin	50,46	1	50,46
Pohjan näyttelyosuuskunta	840,95		840,95
Metsäliitto	30 000,00		30 000,00
Pojo Servicebostadsstiftelse	36 496,35		36 496,35
Skåldö vattenandelslag	500,00		500,00
Kuntien Tiera Oy	29 065,00	29 065	29 065,00
Novago Ab Oy / Yrityspalvelut Oy	56 854,20	29 156	56 854,20
Raseborgs Ishall Ab Oy	650 000,00		650 000,00
Katternö Kärnkraft Oy Ab	561 529,25	230	561 529,25
KuntaPro Oy	4 375,00	25	4 375,00
KOHA Suomi Oy	3 124,55		3 124,55
Övriga aktier och andelar, totalt	7 030 647,68		4 236 811,57
Aktier och andelar totalt	39 153 861,01		36 390 144,61

Placeringar i penningmarknadsinstrument	Antal	BS 2020	Marknadsvärde 31.12.		Skillnad
			€/ st	totalt	
Aktia (A)	25 308		9,00	247 765,32	247 765,32
Metsä Board Oyj (B)	1 260	2 829,00	5,12	10 861,20	8 032,20
Neo Industrial (B)	100	66,50	2,03	352,00	285,50
Sampo Oyj	100	94,19	38,41	33 763,54	33 669,35
Nordea	5 052	8 399,25	7,27	3 457,00	-4 942,25
Placeringar i penningmarknadsinstrument totalt		11 388,94		296 199,06	284 810,12

7.7 Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	BS 2020		BS 2019	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Raseborgs stad				
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		2 264,94		81 701,86
Lånefordringar	25 287 000,00	1 017 250,00	26 304 250,00	1 017 250,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	25 287 000,00	1 019 514,94	26 304 250,00	1 098 951,86
Fordringar på samkommuner, i vilka kommuner är medlem				
Kundfordringar		17 554,41		44 891,49
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	17 554,41	0,00	44 891,49
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordringar totalt	25 287 000,00	1 037 069,35	26 304 250,00	1 143 843,35

7.8 Förändringar i eget kapital

Förändringar i eget kapital	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad		
Grundkapital 1.1.	71 555 877,43	71 555 877,43
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	71 555 877,43	71 555 877,43
Uppskrivningsfond 1.1.	801 078,42	808 063,47
Förändring	-200,00	-6 985,05
Uppskrivningsfond 31.12.	800 878,42	801 078,42
Fastighetsfond 31.12.	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileums fond 1.1.	97 876,41	97 876,41
Förändring		
Ekenäs 450-års jubileums fond 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-15 840 632,08	-9 051 519,25
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 549 066,74	-6 789 112,83
Eget kapital totalt (Raseborgs stad)	66 671 372,74	57 122 506,00
Raseborgs Vatten		
Grundkapital 1.1.	9 975 546,53	9 975 546,55
Ökning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	9 975 546,53	9 975 546,55
Uppskrivningsfond 31.12.	1 249,46	1 249,46
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	4 634 281,67	4 018 904,46
Räkenskapsperiodens över-/underskott	443 820,49	615 377,21
Eget kapital totalt (Raseborgs Vatten)	15 054 898,15	14 611 077,68

Förändringar i eget kapital	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad inkl. affärsverk		
Grundkapital 1.1	71 555 877,43	71 555 877,43
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	71 555 877,43	71 555 877,43
Uppskrivningsfond 1.1.	802 327,88	809 312,93
Förändring	-200,00	-6 985,05
Uppskrivningsfond 31.12.	802 127,88	802 327,88
Fastighetsfond 31.12.	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileumsfond 1.1.	97 876,41	97 876,41
Förändring	0,00	0,00
Ekenäs 450-års jubileumsfond 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-11 206 350,41	-5 032 614,79
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 992 887,23	-6 173 735,62
Eget kapital totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	71 750 724,36	61 758 037,13
Uppskrivningsfond	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad		
Uppskrivningsfond 1.1.		
Jord- och vattenområden 1.1.	801 078,42	808 063,47
Förändring	-200,00	-6 985,05
Jord- och vattenområden 31.12.	800 878,42	801 078,42
Aktier och andelar 31.12		
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad)	800 878,42	801 078,42
Raseborgs Vatten		
Uppskrivningsfond 1.1.	1 249,46	1 249,46
Jord- och vattenområden 31.12.	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs Vatten)	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond 1.1		
Jord- och vattenområden 1.1.	802 327,88	
Förändring	-200,00	-6 985,05
Jord- och vattenområden 31.12.	802 127,88	-6 985,05
Aktier och andelar 31.12.	0,00	0,00
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	802 127,88	-6 985,05

7.9 Avsättningar

Avsättningar	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad		
Avsättning för pensioner 1.1.	67 300,00	102 500,00
Förändring under året	0,00	-35 200,00
Avsättning för pensioner 31.12.	67 300,00	67 300,00
Uppgifterna baserar sig på Kommunernas Pensionsförsäkrings beräkning 17.2.2020 gällande förändringar år 2019.		
Avsättningar för pensioner totalt	67 300,00	67 300,00
Raseborgs stad		
Övriga obligatoriska avsättningar 1.1.	157 783,75	157 783,75
Förändring under året - Norra hamnen - stadsfullmäktige 9.6.2014 § 72		
Övriga obligatoriska avsättningar 31.12.	157 783,75	157 783,75
Ekenäs fge beslöt 17.10.2005 § 17 inta ett anslag om 1 400 000 € i driftsbudg. för eftervården av f.d soptippen i Österby.		
Karis fge beslöt 20.6 2005 § 51 inta ett anslag om 680 000 € i driftsbudgeten för eftervården av f.d soptipparna i både Bäljars och Svartå.		
Detta i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation.		
Avsättningen upplöses mot realiserade utgifter.		
Avsättning om 2 100 000 € för eftervård av f.d soptippen i Österby reserverat 2010		
Övriga obligatoriska avsättningar totalt	157 783,75	157 783,75

7.10 Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	01.01.2020	Nya lån	Amortering	31.12.2020	
Lån från finans. institut o försäkr.anst.					
Inhemska depositionsbanker					
Staden	32 082 259,19		4 278 300,38	27 803 958,81	
Raseborgs Vatten	1 380 110,24		327 486,22	1 052 624,02	
	33 462 369,43	0,00	4 605 786,60	28 856 582,83	
Kommunfinans Ab					
Staden	31 662 236,42	10 000 000,00	6 121 672,42	35 540 564,00	
Raseborgs Vatten	3 380 618,00		477 541,00	2 903 077,00	
	35 042 854,42	10 000 000,00	6 599 213,42	38 443 641,00	
Lån från offentliga samfund					
Staten	137 949,07		26 386,75	111 562,32	
Kommunernas pensionsförsäkring	163 295,00		46 670,00	116 625,00	
	68 806 467,92	10 000 000,00	11 278 056,77	67 528 411,15	
Långfristigt främmande kapital, amorteringar 2021					
Staden				11 781 739,24	
Raseborgs Vatten				752 389,22	
				12 534 128,46	
Lån som förfaller till betalning efter 5 år eller längre tid				Saldo 31.12.2025	31.12.2024
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter					
Staden				12 785 595,76	18 478 420,74
Raseborgs Vatten				1 148 939,00	1 404 258,00
				13 934 534,76	19 882 678,74
Lån från offentliga samfund				0,00	10 121,27
				13 934 534,76	19 892 800,01
Kortfristigt främmande kapital				31.12.2020	31.12.2019
Checkräkningslimit 10 000 000 €, Andelsbanken Raseborg				0,00	2 488 805,94
Koncernkonto, Andelsbanken Raseborg				640 891,74	687 234,89
Nordea (kommuncertifikat)				18 000 000,00	13 000 000,00
Danske Bank Abp (kommuncertifikat)				18 000 000,00	15 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj (kommuncertifikat)				0,00	15 000 000,00
Kommunfinans Ab (kommuncertifikat)				7 000 000,00	0,00
				43 640 891,74	46 176 040,83

7.11 Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad		
Förskott på statsandelar		
Periodisering av räntor	120 223,63	138 712,36
Periodisering av löner och lönebikostnader	10 761 388,16	10 778 057,02
Periodisering av skatter		
Resultatregleringar totalt	10 881 611,79	10 916 769,38
Raseborgs Vatten		
Periodisering av löner och lönebikostnader	204 152,44	200 640,23
Periodisering av räntor	27 303,51	29 958,58
Resultatregleringar totalt	231 455,95	230 598,81
Totalt	11 113 067,74	11 147 368,19

7.12 Ansvarsförbindelser, leasingansvar och övriga ekonomiska ansvar

Ansvarsförbindelser	BS 2020	BS 2019
Borgensförbindelser för andra		
Ursprungligt kapital	20 053 302,05	21 548 349,08
Återstående kapital	6 580 335,28	11 068 497,86
Borgensförbindelse / Kommunernas garanticentral		
Borgensansvar	183 682 156,00	166 111 968,00
Borgensansvar utan täckning		
Täckning för eventuellt ansvar för fond	114 451,00	109 291,00
Finansieringsansvar (andel av ansamlat underskott)		
HUS samkommun	336 051,47	2 502,63
Leasingansvar	BS 2020	BS 2019
Danske Finance Oy Ab		
-leasingansvar totalt	3 043 650,96	4 358 173,35
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	1 746 839,61	1 907 191,95
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	1 551 238,83	2 686 446,02
Kommunfinans Abp		
-leasingansvar totalt	6 917 923,90	2 127 902,89
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	300 799,30	300 799,30
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	6 917 923,00	2 127 902,89
3 Step IT (OP-Bank)		
-leasingansvar totalt	1 374 519,28	1 330 632,23
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	622 648,79	715 914,33
Övriga		
-leasingansvar totalt	75 952,63	0,00
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	43 211,28	0,00
Leasingansvar totalt	11 412 046,77	7 816 708,47
Derivatavtal	BS 2020	BS 2019
Ränteswapavtal 1 (Raseborgs Vatten), 74842		
Avtalets begynnelseidag 1.8.2006		
Återstående kapital 31.12	1 375 000	1 500 000
Avtalets utgångsdatum 2.8.2021		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 4,25 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-64 096	-131 123
Säkring av ränterisken för enskilt lån, Raseborgs Vatten		
Ränteswapavtal 2, 700316/824427		
Avtalets begynnelseidag 2.1.2008		
Återstående kapital 31.12	0	6 389 610
Avtalets utgångsdatum 2.1.2020		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 4,284 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	0	-25 283
Säkring av ränterisken för enskilt lån (tidigare Ekenäs Energi)		

Ränteswapavtal 3, 32845700SA-7802R Avtalets begynnelse­dag 7.2.2013 Återstående kapital 31.12	0	10 000 000
Avtalets hävt 30.12.2020 Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 1,735 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	0	-671 131
Ränteswapavtal 4, 32066 Avtalets begynnelse­dag 19.2.2013 Återstående kapital 31.12	3 157 908	4 421 064
Avtalets utgångsdatum 20.2.2023 Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 1,341 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	-68 273	-122 777
Ränteswapavtal 5, 396448 Avtalets begynnelse­dag 22.5.2015 Återstående kapital 31.12	3 789 480	4 631 584
Avtalets utgångsdatum 23.5.2022 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,508 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	-52 694	-76 425
Ränteswapavtal 6, 1525822/2090283 Avtalets begynnelse­dag 30.6.2015 Återstående kapital 31.12	437 500	875 000
Avtalets utgångsdatum 31.12.2021 Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,275 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring av ränterisken mot enskilt lån	-2 722	-7 198
Ränteswapavtal 7, 1525825/2090286 Avtalets begynnelse­dag 30.9.2015 Återstående kapital 31.12	315 789	526 315
Avtalets utgångsdatum 30.3.2022 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,398 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring av ränterisken mot enskilt lån	-2 857	-5 749
Ränteswapavtal 8, 423021 Avtalets begynnelse­dag 19.11.2015 Återstående kapital 31.12	0	8 000 000
Avtalets utgångsdatum 19.11.2020 Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,149 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	0	-43 823

Ränteswapavtal 9, 1482848		
Avtalets begynnelse­dag 24.5.2017		
Återstående kapital 31.12	2 894 740	3 421 055
Avtalets utgångsdatum 24.5.2022		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,194 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-28 532	-25 007
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 10, 3108723		
Avtalets begynnelse­dag 24.5.2017		
Återstående kapital 31.12	2 894 740	3 421 055
Avtalets utgångsdatum 24.5.2022		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,110 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-25 162	-28 818
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 11, 50880193SA-BHCO		
Avtalets begynnelse­dag 15.6.2018		
Återstående kapital 31.12	3 684 215	4 210 529
Avtalets utgångsdatum 19.11.2025		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,731 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-166 747	-150 209
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 12, 108437		
Avtalets begynnelse­dag 22.11.2018		
Återstående kapital 31.12	8 000 000	8 000 000
Avtalets utgångsdatum 15.12.2027		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,801 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-518 280	-369 776
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 13, 2041373/3573450		
Avtalets begynnelse­dag 29.10.2019		
Återstående kapital 31.12	6 422 222	6 800 000
Avtalets utgångsdatum 29.3.2029		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,119 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-90 353	37 821
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 14, 58990573SA-BPB1F		
Avtalets begynnelse­dag 27.2.2020		
Återstående kapital 31.12	7 157 895	0
Avtalets utgångsdatum 30.11.2027		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,285 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-44 467	0
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 15, 60382962SA-BQB8H		
Avtalets begynnelse­dag 25.6.2020		
Återstående kapital 31.12	5 894 737	0
Avtalets utgångsdatum 12.12.2028		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,307 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-29 615	0
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		

Ränteswapavtal 16, 3884143		
Avtalets begynnelse­dag 15.07.2023		
Återstående kapital 31.12	10 000 000	0
Avtalets utgå­ngsdatum 16.09.2030		
Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,654 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	-626 075	0
Säkring mot stadens kommuncertifikat		

Övriga ekonomiska ansvar

Stadsfullmäktige beslöt 4.12.2017 § 139 att Raseborg stad deltar i basfinansieringen för Forskarkollegiet inom bioekonomi vid yrkeshögskolan Novia med högst 150 000 euro per år under tiden 2018-2022. Villkor för stadens betalningsandel är att Novia erhåller 250 000 euro per år i övrigt basfinansiering för forskarkollegiet. Stadens betalningsandel bestäms utgående från en total basfinansiering om 400 000 euro per år.

7.13 Löneutgifternas utveckling

Löneutgifternas utveckling (Enligt skatteredovisn.)	BS 2020	BS 2019	
Löner för huvudsyssla			
Raseborgs stad	66 385 050	65 706 304	
Raseborgs Vatten	999 600	980 324	
Löner för bisyssla			
Raseborgs stad	17 136	58 265	
Raseborgs Vatten			
Naturaförmåner			
Raseborgs stad	292 535	328 404	
Raseborgs Vatten	200		
Pensioner			
Raseborgs stad	16 411	16 212	
Raseborgs Vatten			
Arbetsersättningar	2 472 716	2 200 671	
Källskattepliktiga löner	0	2 733	
Löneutgifter totalt	70 183 648	69 292 913	
Personalkostnader	BS 2020	BS 2019	+/- %
Personalkostnader			
Löner och arvoden	68 076 283,92	67 222 323,45	1,3
Till löner hörande ersättningar	-1 208 812,06	-1 103 255,99	9,6
	66 867 471,86	66 119 067,46	1,1
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	15 219 800,73	15 289 562,80	-0,5
Övriga lönebikostnader	2 191 454,58	2 001 842,26	9,5
Totalt enligt resultaträkningen	84 278 727,17	83 410 472,52	1,0
Aktiverade personalkostnader	63 398,00	68 561,22	-7,5
Personalkostnader totalt	84 342 125,17	83 479 033,74	1,0

7.14 Personalkostnader

Personalkostnader	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad		
Löner och arvoden	67 101 835,10	66 295 497,94
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	15 024 490,90	15 091 383,85
Övriga personalbikostnader	2 159 732,94	1 974 008,60
Personalersättningar	-1 203 476,82	-1 097 636,11
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	83 082 582,12	82 263 254,28
Raseborgs Vatten		
Löner och arvoden	974 448,82	926 825,51
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	195 309,83	198 178,95
Övriga personalbikostnader	31 721,64	27 833,66
Personalersättningar	-5 335,24	-5 619,88
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 196 145,05	1 147 218,24
Elimineringar		
Raseborgs Vatten		
Totalt	0,00	0,00
Totalt enligt resultaträkningen	84 278 727,17	83 410 472,52
Aktiverade personalkostnader		
Raseborgs stad		
Raseborgs Vatten	63 398,00	68 561,22
Totalt	63 398,00	68 561,22
Personalkostnader totalt inkl. aktiverade kostnader	84 342 125,17	83 479 033,74

7.15 Arvoden till revisorer

Revisionsammanslutning BDO Audiator Ab	BS 2020	BS 2019
revisionsarvoden	32 648,09	30 568,31
utlåtagen av revisorer	90,00	1 200,00
uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden	3 746,50	2 396,90
övriga arvoden	2 880,00	8 335,50
Totalt	39 364,59	42 500,71

Under övriga arvoden ingår en genomgång av mervärdesbeskattningen för Raseborgs stad gällande räkenskapsperioden 2019.

7.16 Övriga noter

1. Beträffande befintliga tillgångar bland bestående aktiva, d.v.s. tillgångar för vilka avskrivning påbörjats före 1.1.2009, tillämpas respektive tidigare kommuns avskrivningsplan, och för tillgångar som aktiveras från och med 1.1.2009 tillämpas Raseborgs stads avskrivningsplan. Planen har till vissa delar ändrats och kompletterats genom stadsfullmäktiges beslut 20.5.2013.
2. Staden har följande avtal gällande markanvändning, planeringsreserveringar samt föravtal som innehåller ekonomiska förpliktelser:

Fiskars Abp, avtal om utbyggande av kommunalteknik, 26.4.2011, ingen markanvändningsavgift, årlig utbyggnad av infra, som finansieras ur stadens investeringsbudget. Uppdatering av utbyggnadsprogrammet sker årligen. Utbyggnad av infran har skett i nio år. Under 2020 utfördes endast planeringsarbeten, varvid utfallet var -12 532,84 euro. Utbyggnaden har skett i långsammare takt än planerat p.g.a. den ringa utgivningen av byggplatser. Avtalet är fullgjort då planen är förverkligad.

Handelshamnen, ändring av detaljplan, planprojekt 7727, planen i kraft 1.6.2018. Planeringsreserveringsavtal och föravtal (2014 och 2015) med aktör. Genomförande av detaljplanen inte kommit igång p.g.a. att aktören dragit sig ur projektet. Staden har ingått tomt-/planeringsreserveringsavtal för i stort sett samma område med ny aktör under 2020.

Billnäs bruk, planprojekt 7659. Markanvändningsavtal 28.8.2015, ingen markanvändningsavgift, staden förbundit sig att förbättra områdets gator och lätta trafikleder enligt årligt utbyggnadsprogram. Utfallet under 2020 var -138 402,73 euro. Under budgetåret 2020 utfördes arbeten i enlighet med det utbyggnadsprogram som tekniska nämnden godkänt 21.1.2020 (§ 6), bl.a. gångbana och gatubelysning på del av Bruksvägen, torrläggning av området. Genomförandet av detaljplanen fortsätter under kommande år enligt godkända utbyggnadsprogram.

Detaljplaneändring för Västra Nylands yrkesskolas område, planprojekt 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), markanvändningsavtal 18.3.2015, stadens förpliktelser gällande byggande av gator är knutna till beviljade bygglov. Markanvändningsavgiften är fakturerad i sin helhet. Inga budgetmedel använda under 2020. Inga utgifter att vänta under det kommande året.

Gammelboda Stranden, detaljplan, planprojekt 7619, markanvändningsavtal 12.2.2018. Detaljplanen ikraft 10.4.2018. Markanvändningsavgift fakturerat under tidigare år. Inga budgetmedel använda under 2020. Inga utgifter att vänta under det kommande året. Projektet dock inte ännu färdigställt för stadens del.

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, ändring av detaljplan, planprojekt 7757, markanvändningsavtal (17.5.2019). Detaljplanen ikraft 16.8.2019. Motparten har förbundit sig att delta i kostnaderna för byggande av rondell (Järnvägsgatan) om 70 000 euro (markanvändningsavgift), som fakturerats under 2020. Utfallet under 2020 var -255 825,09 euro, varvid byggdes kommunalteknik i enlighet med gatuplanen för Järnvägsgatan och Grönalundsgatan. Merparten färdigställdes under 2020. Projektet slutförs för stadens del under 2021.

Knipnäs f.d. sjukhus med angränsande område, detaljplaneändring (7786), Rentto Oy (eller ubv), föravtal 21.12.2020. Staden utreder i samband med planläggningen möjlighet att bygga en ny anslutning från Baggövägen till den sålda fastigheten.

3. Staden har totalt sex fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal. Därtill utnyttjas finansiell leasing för stadens fordon, IT och övriga anskaffningar.

Fem av fastigheterna hyrs via finansieringsleasingsavtal med Danske Finance Abp. Till dessa fastigheter hör två fastigheter i Karis, en för resurserat serviceboende (Villa Anemone) och en för seniorbostäder. Deras leasingtid utgår 30.9.2021 och dessa två fastigheter har ett restvärdesansvar per 31.12.2020 om 9 385 443,27 euro. Båda avtalen har en option om förlängning upp till 25 år.

Brandstationen i Karis är även leasad av Danske Finance Abp. Leasingtiden för brandstationen utgår 31.12.2021 och restvärdesansvaret per 31.12.2020 är 3 963 548,08 euro. Avtalet har en option om förlängning upp till 25 år och ett hyresavtal mellan Raseborgs stad och Västra Nylands Räddningsverk för motsvarande tid har uppgjorts.

En gemensam byggnad för psykiatri och mentalvård i Ekenäs är likaså hyrd av Danske Finance Abp. Den egentliga leasingtiden för byggnaden utgår 30.11.2022 och restvärdesansvaret per 31.12.2020 är 7 678 487,08 euro. Avtalet har option om förlängning upp till 25 år och ett hyresavtal på 30 år har uppgjorts mellan HNS och Raseborgs stad per 1.12.2017. HNS hyr 86 % av utrymmena för sin verksamhet.

Därtill leasar staden ett daghem av Danske Finance Abp vars restvärde när avtalet upphör 30.09.2023 är 16 591,20 euro.

Stadshuset (Ekåsens huvudbyggnad) hyrs via ett finansieringsleasingavtal med Kommunfinans Ab. Leasingtiden är 25 år och utgår år 2042, räntevillkoren granskas år 2029. Avtalets restvärdesansvar per 31.12.2020 är 2 127 902,89 euro.

Det sammanlagda restvärdeansvaret för ovanstående sex fastigheter per 31.12.2020 är 23 171 972,52 euro.

4. Fastighetsbeskattningen övergick under år 2020 till ett s.k. flexibelt slutförande av beskattningen vilket leder till att ca 10 % av fastighetsskatteintäkterna inflyter först i början av år 2021.

7.17 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

Dagbok
Huvudbok
Resultaträkning
Balansräkning
Bokslutsspecifikationer

Använda verifikattyper

Raseborgs stad		verifikatnummer
001	Huvudbokens IB	000001 - 000000
002	Memorialverifikat	004001 - 005247
003	Fördelning GTR-produktion ledningsfunktion	003001 - 003000
004	Fördelning GTR-produktion till beställarenhet	003101 - 003099
009	Anläggningstillgångar	009001 - 009015
015	Kontoutdragshändelser	015001 - 015410
030	Löner	030001 - 030089
035	Utkomststöd	035001 - 035280
047	Inköpsreskontra, utbetalningar	047001 - 049257
100	Försäljningsreskontra, ekonomiavdelningen	100001 - 100157
210	Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 255254
300	Försäljningsreskontra, socialkansliet	300001 - 300526
315	Försäljningsreskontra, hälsovård	315001 - 331682
320	Försäljningsreskontra, utsocknes besök	110001 - 110298
360	Försäljningsreskontra, musikinstitutet	520001 - 521084
380	Försäljningsreskontra, tandvård	380001 - 398426
400	Försäljningsreskontra, mbi	540001 - 541480
430	Försäljningsreskontra, bildningskansliet	430001 - 430666
450	Försäljningsreskontra, int.serv.övrigt	450001 - 450420
460	Intern fakturering	460001 - 465814
500	Försäljningsreskontra, museiverksamhet	500001 - 500015
510	Försäljningsreskontra, kulturverksamhet	511001 - 511002
520	Försäljningsreskontra, åldringsvård	350001 - 365406
530	Försäljningsreskontra, hyror Sophiehemmet	115001 - 115218
540	Försäljningsreskontra, dagvård (barn)	400001 - 406146
550	Försäljningsreskontra, eftermiddagsvård	116001 - 117526
560	Försäljningsreskontra, idrottsbyrån	560001 - 560410
600	Försäljningsreskontra, samhällstekniska kansliet	600001 - 603991
700	Försäljningsreskontra, hyror	700001 - 703435
801	Försäljningsreskontra, inbetalningar	800001 - 802919
Raseborgs Vatten		
001	Ingående saldon	000001 - 000000
002	Memorialverifikat	002001 - 002072
009	Anläggningstillgångar	009001 - 009012
013	Sonet lager Ekenäs	013060 - 013134
015	Kontoutdragshändelser	015001 - 015319
030	Löner	030001 - 030060
047	Inköpsreskontra, utbetalningar R8	049001 - 049251
210	Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 212595
601	Försäljningsreskontra, inbetalningar	600001 - 600524
800	Försäljningsreskontra, vattenfakturering, Komartek	800001 - 827378
810	Försäljningsreskontra, övr. arbetsfakturering	860001 - 860374

8. Noter till koncernen

PRINCIPER OCH METODER FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag har eliminerats.

Eliminering av intern innehav

Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats enligt förvärvsmetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Låneamorteringsfonden 750 000,- i Fab Knipnäs har i balansen i sin helhet avräknats från egna kapitalet till minoritetsandelar eftersom kapitalet i låneamorteringsfonden betalats av minoriteten.

Planmässiga avskrivningar

Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr o m 2014.

Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper.

Avskrivningsdifferenser och reserver

Avskrivningsdifferenser och reserver i dottersamfundens balansräkningar har i koncernbalansräkningen uppdelats i eget kapital och latent skatteskuld och förändringar i dem har i koncernresultaträkningen uppdelats i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetets intäkter

	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad totalt (inkl tilliv för eget bruk) (se 7.2.)	29 971	29 064
Omsättning		
Samkommuner	75 078	70 985
Raseborgs Energi + övriga bolag	18 083	19 337
Hysesintäkter och andra fastighetsintäkter i fastighetsbolag	2 878	3 187
Elimineringar i koncernen		
Raseborgs stad	-336	-368
Fastighetsbolag	-115	-316
Samkommuner	-1 636	-1 617
Raseborgs Energi + övriga bolag	-3 153	-4 212
Totalt	120 770	116 060

Försäljningsvinster och förluster

	BS 2020	BS 2019
Raseborgs stad	se 7.3.	
Samkommuner		
mark- och vattenområden	0	0
byggnader	0	2
övriga	117	10
Försäljningsvinster totalt	129	12
Försäljningsförluster	42	1

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Materiella och immateriella tillgångar

	Immateriella tillgångar Immat. rättigheter o. övr. utg. med lång v.tid	Materiella tillgångar						Förskottsbet. och påg. nyanläggn.	Totalt
		Mark och vatten- områden	Byggnader	Fasta konstr. och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar			
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. *)	2 341	19 833	94 630	52 980	24 020	11 119	9 825	212 406	
ökning under räkenskapsperioden	65	1 303	5 054	3 742	3 319	464	7 196	21 079	
finans.andelar under räkenskapsper.	19	0	0	426	117	0	4	547	
minskningar under räkenskapsperiode	1	119	136	1	82	0	866	1 205	
överföringar mellan poster	512	-7	2 614	2 881	497	7	-6 475	-483	
räkenskapsperiodens avskrivning	485	0	5 097	3 991	3 273	628	0	12 989	
nedskrivningar och eliminering av bolagiseringsvinst	0	0	122	0	0	0	0	122	
Oavskriven ansk.utgift 31.12.	2 413	21 009	96 943	55 185	24 364	10 962	9 676	218 139	
Uppskrivningar									
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilläggsavskrivning i koncernbokslut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koncernbokslut 31.12.	2 413	21 009	96 943	55 185	24 364	10 962	9 676	218 139	

Placeringar

	Placeringar			Övriga lånefordringar och övriga fordringar		Totalt
	Sam- kommun- andelar	Aktier o. andelar i int. o. ägarsamf.	Övriga aktier o. andelar	Övriga låne- fordringar	Övriga fordringar	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. *)	0	669	6 436	627	13	7 745
ökning under räkenskapsperioden	0	303	3 942	0	0	4 245
finans.andelar under räkenskapsper.	0	0	0	0	0	0
minskningar under räkenskapsperioden	0	38	1 111	15	20	1 184
överföringar mellan poster	0	0	0	177	-20	157
räkenskapsperiodens avskrivning	0	0	0	0	0	0
nedskrivningar och återföringar av dem	0	0	6	0	0	6
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	0	934	9 261	435	13	10 643
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	0	934	9 261	435	13	10 643

*) Eliminering i ingående balans pga försäljning av Fastighets Ab Knipnäs och att Kårkulla samkommun inte uppgör koncernbokslut fr o m 2020.

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägar intressesamfund

Namn	Hemort	Kommunen: ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räknensk. per. vinst/förlust
Dottersamfund						
FAb Karis hyresbostäder	Raseborg	100 %	100 %	1 262	2 314	0
FAb Dönsby	Raseborg	100 %	100 %	319	3 852	0
FAb Pojovägen	Raseborg	100 %	100 %	234	2 402	0
Raseborgs Hyresbostäder Ab	Raseborg	100 %	100 %	130	65	0
Karis Industrifastigheter Ab	Raseborg	100 %	100 %	77	1	0
Raseborgs Energi Ab	Raseborg	100 %	100 %	19 461	34 079	124
FAb Bäljarspark	Raseborg	86,2 %	86,2 %	16	158	0
Raseborgs Utveckling Ab	Raseborg	100 %	100 %	517	0	1
		Totalt		22 016	42 871	125
Samkommuner						
HNS	Helsingfors	2,407 %	2,407 %	9 088	29 475	-15
Kårkulla samkommun	Pargas	7,53 %	7,53 %	611	2 965	-182
Nylands Förbund	Helsingfors	2,68 %	2,68 %	46	58	-1
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	1,6 %	1,6 %	290	795	10
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lojo	7,88 %	7,88 %	3 081	1 462	254
Västra Nylands Folkhögskola	Raseborg	56,255 %	56,255 %	662	141	-18
		Totalt		13 777	34 897	47
Övriga samägda samfund (icke sammanställd)						
Pojo servicebostadsstiftelse	Raseborg					

Specifikation över fordringar	BS 2020	BS 2019
Långfristiga fordringar totalt	582	456
Övriga fordringar		
Raseborgs stad		
Samkommuner	11	14
Raseborgs Energi + övriga bolag	571	442
Kortfristiga fordringar totalt	11 218	13 492
Kund- o övriga fordringar		
Raseborgs stad	4 644	5 119
Fastighetsbolag	30	36
Samkommuner	3 224	4 844
Raseborgs Energi + övriga bolag	3 231	3 332
Resultatregleringar	89	161
Totalt	11 800	13 948

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristiga fordringar	BS 2020	BS 2019
Kortfristiga fordringar totalt	11 218	13 492
varav aktiva resultatregleringar	89	161
varav Raseborgs stad	0	100
övriga väsentliga aktiva resultatregleringar i koncernen		
FPA ersättningar för arbetsplatshälsovård	112	120
Samkommuners projektfordringar (bl.a EU understöd)	28	21

Specifikation av eget kapital	BS 2020	BS 2019
Grundkapital 1.1.	71 556	71 556
Ökningar		
Minskningar		
Grundkapital 31.12.	71 556	71 556
Uppskrivningsfond 1.1.	802	809
Ökningar	0	0
Minskningar	0	7
Uppskrivningsfond 31.12.	802	802
Övriga fonder 1.1.	1 617	1 617
Ökningar	0	3
Minskningar	51	3
Övriga fonder 1.1.	1 566	1 617
Överskott från tidigare verksamhetsperioder	-14 502	-9 652
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	11 594	-4 810
Eget kapital totalt	71 016	59 513

Avsättningar	BS 2020	BS 2019
Avsättningar för pensioner		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	67	67
Övriga, HUS	20	21
	87	88
Övriga avsättningar		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	158	158
Övriga, HUS		
patientskadeförsäkring	909	922
övriga	41	85
	1 108	1 165
Avsättningar totalt	1 195	1 253

Specifikation över övriga skulder	BS 2020	BS 2019
Långfristiga totalt	92 662	93 776
Anslutningsavgifter		
Raseborgs stad	4 764	4 593
Samkommuner	0	0
Raseborgs Energi Ab	5 125	5 105
Latent skatteskuld		
Raseborgs Energi Ab	542	546
Fastighetsbolag	829	778
Samkommuner	37	38
Övriga skulder		
Raseborgs stad	55 061	57 903
Fastighetsbolag	6 498	10 939
Samkommuner	19 806	13 875
Raseborgs Energi Ab + övriga bolag		
Kortfristiga totalt	96 837	99 530
Totalt	189 499	193 306

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristig främmande kapital	BS 2020	BS 2019
Kortfristig främmande kapital totalt	96 837	99 530
varav passiva resultatregleringar	12 929	22 856
varav Raseborgs stad (se not 7.11.)	11 725	11 147
övriga väsentliga passiva resultatregleringar inom kortfristig främmande kapital		
periodisering av löner och lönebikostnader	6 923	6 704
periodisering av räntor	27	30
övriga resultatregleringar	771	753
garantihyror	30	21

Specifikation av koncernbolagens ansvarsförbindelser samt leasingansvar	BS 2020	BS 2019
Ansvarsförbindelserna specificerade enligt specifikationer i bolagens egna bokslut.		
Intecknade pantbrev för		
lån	0	0
byggnader	8 821	8 821
legorätt på byggnader	10 846	10 846
Hysesförbindelser	13 858	12 333
Leasinghyresavtalsansvar	1 142	1 274
Ospecificerade samt diverse andra ansvarsförbindelser	4 216	3 718

Väsentliga förändringar i samkommunandelar 31.12.2020

Samkommun	Balansvärde 01.01.	%	Ökn. under räkenskapsperioden	Minskn. under räkenskapsperioden	Balansvärde 31.12.	Kommunens andel av samkommunens grundkap.	Skillnad
HNS	9 219 057,05	2,407 %			9 219 057,05	9 417 462,71	-198 405,66
Eteva kuntayhtymä	163 832,74	1,60 %			163 832,74	257 890,45	-94 057,71
Kårkulla samkommun	662 453,22	7,530 %			662 453,22	662 836,38	-383,16
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus	976 026,12	7,88 %			976 026,12	1 034 916,48	-58 890,36
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88	56,255 %			379 018,88	379 018,01	0,87
Nylands Förbund	1 771,03	2,68 %			1 771,03	2 726,30	-955,27
	11 402 159,04				11 402 159,04	11 754 850,33	-352 691,29

9. Underskrifter och revisionsanteckningar

Stadsstyrelsen i Raseborgs stad den 29 mars 2021

Anders Walls
Ordförande

Mats Lagerstam
I vice ordförande

Anita Westerholm
II vice ordförande

Isabella Alén

Filip Björklöf

Jan-Mikael Ekholm

Camilla Grundström

Kimmo Koivunen

Roger Hafström

Kati Sointukangas

Kerstin Ilander

Ragnar Lundqvist
stadsdirektör

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Raseborg den

2021



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2020

Raseborgs Vatten

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsberättelse år 2020	
1.1. Verksamhetsidé, vision	1
1.2. Vattenverksdirektörens översikt	2
1.3. Organisation och personal	3
1.4. Ekonomi	5
1.5. Intern kontroll och riskhantering	6
1.6. Vattenanskaffning	6
1.7. Vattendistribution och avloppsavledning	9
1.8. Dagvattenhantering	10
1.9. Avloppsvattenrening	11
1.10. Utbyggnad och saneringar	14
2. Resultaträkning	16
3. Balansräkning	17
4. Verksamhetssammandrag	18
5. Tablå över investeringar	21
6. Finansieringsanalys	22
7. Noter	
7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	23
7.2. Verksamhetens intäkter	23
7.3. Bestående aktiva	24
7.4. Rörliga aktiva, fordringar	25
7.5. Eget kapital	25
7.6. Främmande kapital	25
7.7. Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan	26
7.8. Passiva resultatregleringar	26
7.9. Antal anställda	26
7.10. Personalkostnader	26
7.11. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	27
8. Särredovisning av dagvatten	
8.1. Särredovisad resultaträkning	28
8.2. Särredovisad balansräkning	29
8.3. Särredovisad finansieringsanalys	30
9. Noter till särredovisade bokslutskalkyler	
9.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	31
9.2. Förändringar i bestående aktiva	31
10. Underskrifter	32

1. Verksamhetsberättelse år 2020

1.1 Verksamhetsidén, vision

Raseborgs Vatten sköter om vattentjänster inom de av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdena.

Vår verksamhet grundar sig på:

- hög funktionssäkerhet
- stabil ekonomi
- kunnig och motiverad personal
- god service

Vi utvecklar vår verksamhet enligt kundernas behov och utvecklingen i Raseborgs stad.

- Vi utvecklar vår yrkeskunnighet.
- Vi stöder en rättvis och motiverad lönepolitik.
- Vi tar initiativ beträffande vattentjänster i Raseborg.
- Vi förbättrar vår:
 - teknik på ett hållbart sätt
 - kostnadseffektivitet
 - riskhantering

1.2 Vattenverksdirektörens översikt

Affärsverket Raseborgs Vattens tolfte verksamhetsår förlöpte bra trots att året var annorlunda på grund av den rådande corona-epidemin. Vattenanskaffning, vattendistribution, avloppsavledning och avloppsvattenhantering har som helhet fungerat bra. Epidemin påverkade inte i större grad affärsverkets verksamhet och således kan konstateras att beredskapen håller en god nivå och att personalen är flexibel och tålmodig.

Tre större investeringar slutfördes planenligt under året: saneringen av Karis vattentorn, utbyggnaden av en förbindelseledning mellan Karis och Ekenäs samt förnyelsen av mellanväggarna i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk. Karis vattentorn är nu återställt till ursprungligt utförande, all teknik är förnyad och slutresultatet är något vi kan vara stolta över. Förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs färdigställdes under våren 2020. Förbindelseledningen stärker vattenverkets försörjningsberedskap genom att vårt ledningsnät nu är sammankopplat från Hangö i väst till Svartå i öst. Mellanväggarna i Skeppsholmens processbassänger förnyades under sommaren. Främsta orsaken till förnyelsen var att effektivera kvävereningen. Förnyelsen är lyckad: kvävereningen förbättrades under året med 18 % (reningsgrad år 2020: 88%, reningsgrad år 2019: 70 %, myndighetskrav 60%).

Det ekonomiska resultatet är gott, trots att överskottet är mindre än det budgeterade överskottet. Främst är det de högre driftskostnaderna som påverkar resultatet. Driften belastas av nödvändigt underhåll som krävs då tekniken blir äldre. Kommande år krävs det ytterligare investeringar för att minska på saneringsskulden och ledningsnätverkets läckprocent. Eventuellt mindre försäljningsintäkter och större mängder ytvatten och dess påverkan på vår verksamhet är också aktuella frågor.

Raseborgs stad inledde under året samarbetsförhandlingar med personalen och det påverkade också affärsverket Raseborgs Vatten. Under år 2021 kommer affärsverkets personalstyrka att minska med en reningsverksskötare.

Alla i personalen och direktionen förtjänar ett stort tack för gott arbete under år 2020! Det är vårt gemensamma arbete som möjliggör verksamheten; rent och gott hushållsvatten levereras till kunderna varje dag och avloppsvattnet behandlas på ett ändamålsenligt sätt dygnet runt.

Raseborg den 19.2.2021

Klara Eklund
vattenverkets direktör

Fotografierna i årsberättelsen tagna av Sofia Flythström

1.3 Organisation och personal

Raseborgs Vattens ordinarie personal bestod vid årets slut av 20 st heltidsanställda samt 2 st deltidsanställda. Antalet anställda med månadslön är 17 st, medan 5 st har timlön.

På grund av restriktioner orsakade av corona-epidemin fanns inga möjligheter till gemensam rekreation för personalen, men en hel del utbildning kunde ordnas. Bland annat förnyade den tekniska personalen sina vattenarbetskort samt deltog i arbets säkerhetskursutbildning. En deltidsanställd gick i pension under året och två personer avslutade sin anställning vid affärsverket. En ny heltidsanställd anställdes. Under sommaren hade vi två sommaranställda; en på kontoret och en som montör.

Personalens medelålder är 47 år. I tabellen nedan illustreras ålders- och lönefördelningen mellan de anställda.

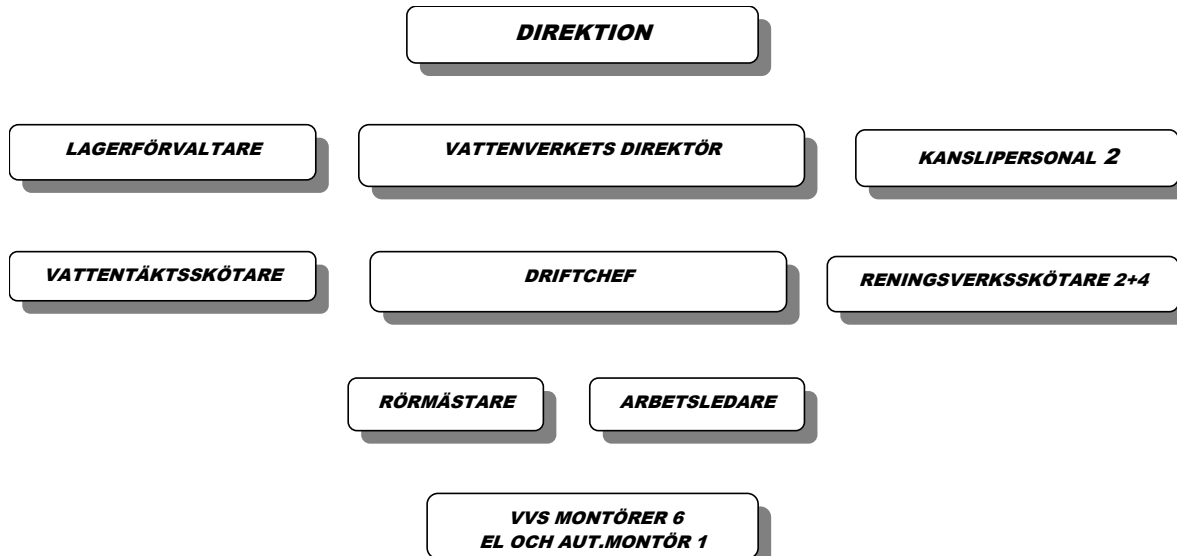
Åldersfördelning	Månadslön	Timlön	Totalt
20-29	4		4
30-34			
35-39	2		2
40-44	2		2
45-49	1	1	2
50-54	1	1	2
55-59	2	1	3
60-64	3	2	5
Totalt	15	5	20

De två deltidsanställda (5 %) är inte beaktade i ovanstående åldersfördelning.



Klara, Jesper och Jörn vid Skeppsholmens processbassänger.

ORGANISATIONSSCHEMA



Två reningsverksskötare arbetar med arbetsledaransvar. Organisationen arbetade i ett skift och ytterom arbetstid fungerade dejoursberedskap.

Direktionens sammansättning 31.12.2020

Ordinarie	Ersättare
ordf. Mikael Borgman	Linnea Henriksson
viceordf. Petri Palin	Veijo Kämppi
Tina Nykänen-Lindqvist	Mona Wickström
Per Falenius	Erik Munsterhjelm
Kerstin Gottberg	Lenita Vanhapelto
Tom Rehn	Rune Westerlund
Cynthia Moed-Ring	Esko Vuorinen

Jan-Mikael Ekholm är stadsstyrelsens representant.

Direktionen sammanträdde 9 gånger under året.

1.4 Ekonomi

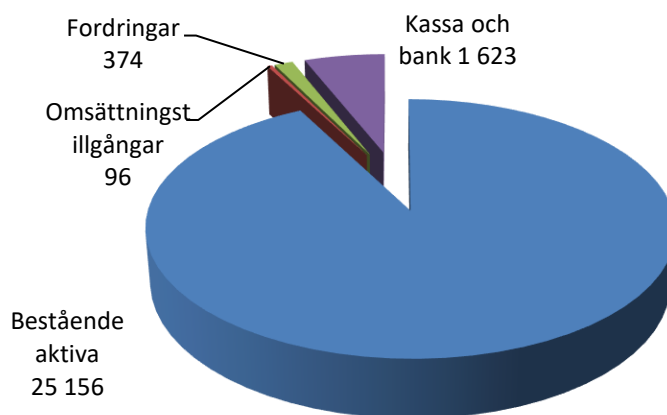
Vattenförsäljningen uppgick till 1 297 284 m³ och omsättningen till 5 896 247 €.
Årets överskott är 443 820 €.

Vid jämförelse med mätare i uppgjord budget kan det konstateras att intäkterna på 4,61 €/m³ är 14 cent under budget, medan utgifterna på 2,60 €/m³ är 2 cent över budget.

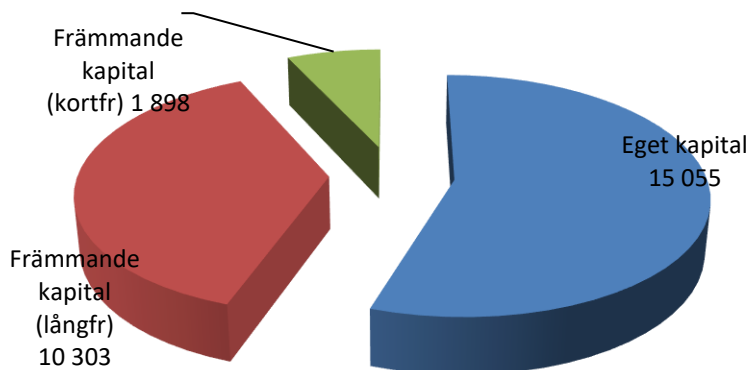
Överskottet om 443 820 € överförs till kontot räkenskapsperiodens över/underskott i affärsverkets balansräkning under eget kapital.

Raseborgs Vattens avkastning till staden	598 533 €
Räntekostnader	102 979 €
Långfristigt främmande kapital	10 303 246 €

Balansräkning / Aktiva



Balansräkning / Passiva



1.5 Intern kontroll och riskhantering

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att verksamheten är lagenlig, effektiv och ekonomisk. Inom Raseborgs Vatten följs den interna kontrollen upp av direktionen samt av revisionsnämnden. Direktören för affärsverket ansvarar för verkställigheten. Inga direkta brister eller fel har uppdagats under år 2020.

Genom riskhanteringen identifieras och analyseras risker i verksamheten och förfaringsätt för att hantera, förebygga och följa upp risker och möjligheter. För ett vattenverk är riskhanteringen central då brister i verksamheten kan ha långtgående konsekvenser både för vattenverkets kunder, omgivande miljö och ekonomi.

De centrala punkterna gällande intern kontroll och riskhantering under år 2020 har varit följande:

- iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut
- övervakning av anskaffningar, överlåtelse och förvaltning
- avtal
- riskbedömning och beaktande av osäkerhetsfaktorer

Under våren 2020 utarbetades ett riskhanteringsprogram för hushållsvatten (WSP). Programmet godkändes i början av juni av den övervakande myndigheten Sydspetsens miljöhälsa. I samband med denna riskhantering gjordes ett åtgärdsprogram enligt hushållsvattenförordningens uppdatering 683/2017. Med detta åtgärdsprogram försäkras man att riskhanteringsåtgärderna är tillräckliga samt att de förverkligas. Under år 2020 har de första åtgärderna enligt WSP:ns åtgärdsprogram påbörjats.

Riskkartläggningen av arbetsplatsen påbörjades under året och arbetet med den fortsätter under år 2021. Under år 2021 skall ett riskhanteringsprogram för avloppsvatten SSP färdigställas för att i framtiden ingå i och stöda riskhanteringen.

1.6 Vattenanskaffning



Utsikt från Karis nyrenoverade vattentorn

Under året pumpades grundvatten från 12 st. vattentäkter. Den totala vattenpumpningen uppgick till 1 671 832 m³ (1 718 500 m³), vilket ger ett medeltal på 4 580 m³ (4 708 m³) per dygn. Den sålda vattenmängden under året var 1 297 284 m³ (1 329 584 m³). Saneringen och ibruktagandet av Karis vattentorn är orsaken till de stora variationerna mellan åren 2019 och 2020 i mängden pumpat vatten i t.ex Landsbro, Nyby och Korsnäs vattentäkt.

Skillnaden mellan pumpad och försäld vattenmängd, som uppgår till 374 548 m³ (388 916 m³) eller 22,4 % (22,6 %) består av vatten som använts vid underhåll av ledningsnätet, vatten som använts t.ex. vid brandtillbud samt läckvatten.

Vid alla vattentäkter förutom Mjölmarby justerades råvattnets pH med lut eller kalksten. Mjölmarby råvatten pumpas genom aktivkolfilter för reduktion av bekämpningsmedel. Vid Finnäs vattentäkt fortsatte skyddskloreringen för att säkerställa vattenkvaliteten. Vid vattentäkten i Nyby ändrades kemikaliedoseringen under året och man övergick till att justera vattnets pH med lut istället för soda. Vid Kansjerf vattentäkt byttes filtermassor och ventilautomatiken uppdaterades. UV lampor finns installerade i Ekerö, Björknäs, Västervik, Landsbro, Brödorp, Korsnäs, Nyby och Mjölbolsta vattentäkter. Vatten från Lindnäs vattentäkt används enbart som tekniskt vatten av vägförvaltningen.

Vattentäkt	Pumpad mängd m ³ / år		
	2018	2019	2020
Ekerö	511400	407858	481424
Landsbro	207536	216712	111531
Mjölbolsta	229492	225463	225500
Björknäs	307186	390118	364709
Brödorp	140335	136585	154389
Nyby	71263	69646	126535
Korsnäs	98863	158651	67169
Mjölmarby	26289	25085	27275
Västervik	89330	63894	90748
Finnäs	4350	4067	4280
Kansjerf	15255	19037	17349
Manibacka	705	1384	923
Totalt m³	1702004	1718500	1671832



Sammanställning av analysresultat:

		Sammanställning av analysresultat, Karis området														
År 2020 (V=kvalitetskrav, T=kvalitetsmål)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, sporer medräknade	Koliforma bakterier	Lukt	Smak	Grumlighet	Färg	pH	Ledningsförmåga	Järn	Mangan	Aluminium	Ammonium	Nitrit	Nitrit i utgående vatten
		0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=godkänd för användarna, ingen ändring, 2=är inte godkänt, är ändring				6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
		V	T	T	T	T	T	T	VT	T	T	T	T	T	T	V
		Sammandrag av distributionsområdets resultat														
Antal analyser (st)		28	0	28	15	15	15	15	15	15	25	24	3	15	3	3
Antal analyser som uppfyller krav/ rekommendationer (st)		28	0	28	15	15	15	15	15	15	24	24	3	15	3	3
Antal analyser som inte uppfyller krav/ rekommendationer (st)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Antal analyser som uppfyller krav/rekommendationer (%)		100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Variabelns analysresultats medeltal		0							7,7	234	15	3	1	0,01	0,00	0,00
Medeltal för analyser som ej uppfyller krav											320					
Största analysresultat		0	0	0					7,9	261	320	11	3	0,05	0,00	0,00
Minsta analysresultat		0	0	0					7,4	216	0	0	0	0,00	0,00	0,00
pH <6,5	Antal resultat								0							
pH >9,5	Antal resultat								0							
pH <6,5	Summan av resultat								0,0							
pH >9,5	Summan av resultat								0,0							
	Summan av analysresultaten								115,4							
	Summan av resultat som ej uppfyller kravrekommendation								0,0							

		Sammanställning av analysresultat, Ekenäs området														
År 2020 (V=kvalitetskrav, T=kvalitetsmål)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, titöt mukaan lukien	Koliforma bakterier	Lukt	Smak	Grumlighet	Färg	pH	Ledningsförmåga	Järn	Mangan	Aluminium	Ammonium	Nitrit	Nitrit i utgående vatten
		0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=godkänd för användarna, ingen ändring, 2=är inte godkänt, är ändring				6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
		V	T	T	T	T	T	T	VT	T	T	T	T	T	T	V
		Sammandrag av distributionsområdets resultat														
Antal analyser (st)		42	0	42	24	24	24	24	24	24	24	24	3	24	6	3
Antal analyser som uppfyller krav/ rekommendationer (st)		42	0	42	24	24	24	24	24	24	24	24	3	24	6	3
Antal analyser som inte uppfyller krav/ rekommendationer (st)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal analyser som uppfyller krav/rekommendationer (%)		100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Variabelns analysresultats medeltal		0							7,7	185	0	0	7	0,00	0,00	0,00
Medeltal för analyser som ej uppfyller krav																
Största analysresultat		0	0	0					7,9	253	0	0	20	0,01	0,00	0,00
Minsta analysresultat		0	0	0					7,5	135	0	0	0	0,00	0,00	0,00
pH <6,5	Antal resultat								0							
pH >9,5	Antal resultat								0							
pH <6,5	Summan av resultat								0,0							
pH >9,5	Summan av resultat								0,0							
	Summan av analysresultaten								184,8							
	Summan av resultat som ej uppfyller kravrekommendation								0,0							

1.7 Vattendistribution och avloppsavledning

Verksamhetsområdet omfattar med nuvarande indelning 7 st. separata områden. De största är Karis, Pojo, Ekenäs och Svartå. Dessa områden omfattar både vatten- och avloppsvattenhantering. Avloppsvattnet renades centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors eller i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs. I Snappertuna, Bromarv och Manibacka finns separata distributionsnät. I Bromarv renades avloppsvattnet i ett lokalt reningsverk, medan det i de två övriga områdena distribuerades vatten.



Vattenytan i vattenbehållaren i Karis vattentorn

Saneringen av Karis vattentorn samt utbyggnaden av en förbindelseledning mellan Karis och Ekenäs slutfördes planenligt under året. Karis vattentorn är nu återställt till ursprungligt utförande och all teknik är förnyad. Förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs färdigställdes under våren 2020. Förbindelseledningen stärker vattenverkets försörjningsberedskap eftersom vårt ledningsnät nu är sammankopplat från Hangö i väst till Svartå i öst. Ett större underhållsarbete som gjordes under sommaren var sköljning och putsning av avloppet vid Strandparken i Karis.

Under året anslöts 19 nya kunder till vårt ledningsnät. 43 st läckage på huvudvattenledningar reparerades och 76 st. anslutningar förnyades.

Utbyggd teknik per 31.12.2020	
Vatten	402 km
Avlopp	424 km
Tryckförhöjningsstationer	8 st.
Vattentorn	3 st.
Avloppspumpstationer	146 st
Reningsverk	3 st.

1.8 Dagvattenhantering



Robert på Kumlagatan

Med dagvatten avses smält- och regnvatten från fastigheter, gator och övriga allmänna områden, som leds in i stadens ledningsnät för dagvatten. Enligt lagen om vattentjänster skall dagvattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna inom kommunens bokföring, likaledes bör överenskommelse fattas angående ansvarsfördelningen mellan staden och vattenverket angående det tekniska ansvaret för utbyggnad och underhåll.

Dagvattenhanteringen sköttes enligt överenskommelse av vattenverket under år 2020. Kostnaderna för dagvattenhanteringen fakturerades stadens samhällstekniska avdelning.

Under året investerades i nya dagvattenledningar totalt 173 560,52 € och för underhåll av befintliga ledningar användes 61 868,70 € (ingår avskrivn. 31 966,57 €).

I Ekenäs vid Pojoviksgatan, Högkullavägen, Estholmsvägen, Järnvägsgatan och Pehr Sommars gata, i Karis vid Domaregatan, Kumlagatan, Läppgatan och Rödmosse samt i Tenala vid Skogsberg och Dammrödjan gjordes kompletteringar av ytvattenledningar. Totalt byggdes ca 1,5 km nya ytvattenledningar under året och 200 m ytvattenledningar sanerades.

Dagvattenledningsnätets bokföringsvärde per 31.12.2020 uppgick till 3 075 397,03 €.

1.9 Avloppsvattenrening



En av Skeppsholmens reningsverks processbassäng tömd under mellanväggsbygget

Vid avloppsreningsverken renades under året 3 174 264 m³ avloppsvatten (2 848 703 under år 2019 m³, en ökning på 11 %). Tekniken i reningsverken varierar, medan huvudprincipen för reningen är densamma. Avloppsvattnet renades mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Totalt komposterades 3 906 ton (3447 ton år 2019) slam från reningsverken vid Gasums anläggningar, främst i Åbo. Gasums anläggningar framställer biogas, elektricitet och fjärrvärme.

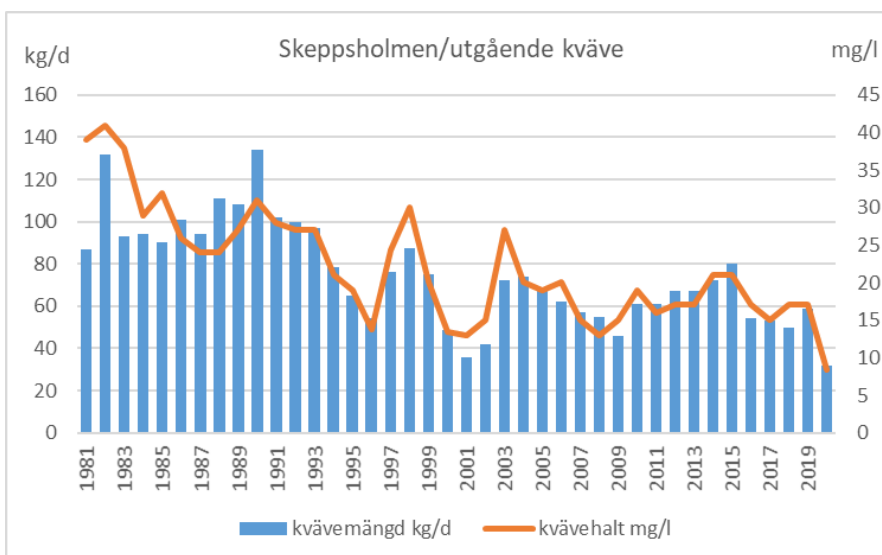
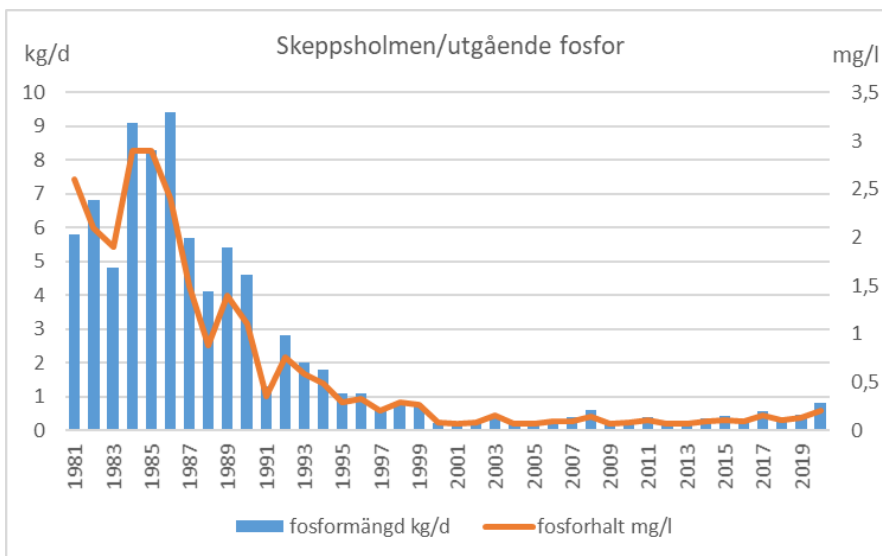
Reningsverken uppfyllde alla ställda reningskrav. Under sommaren 2020 byggdes nya mellanväggar i processbassängerna i Skeppsholmens reningsverk. Främsta orsaken till förnyelsen var att effektivera kvävereningen. Kvävereningen förbättrades under året för Skeppsholmens del med 18 % jämfört med år 2019. Reningsresultat för år 2020 som årsmedelvärde kan ses från tabellen nedan.

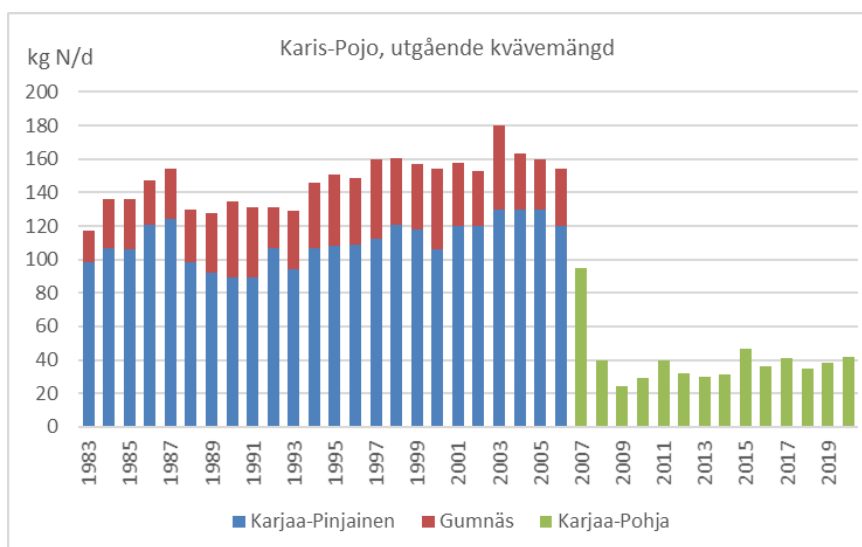
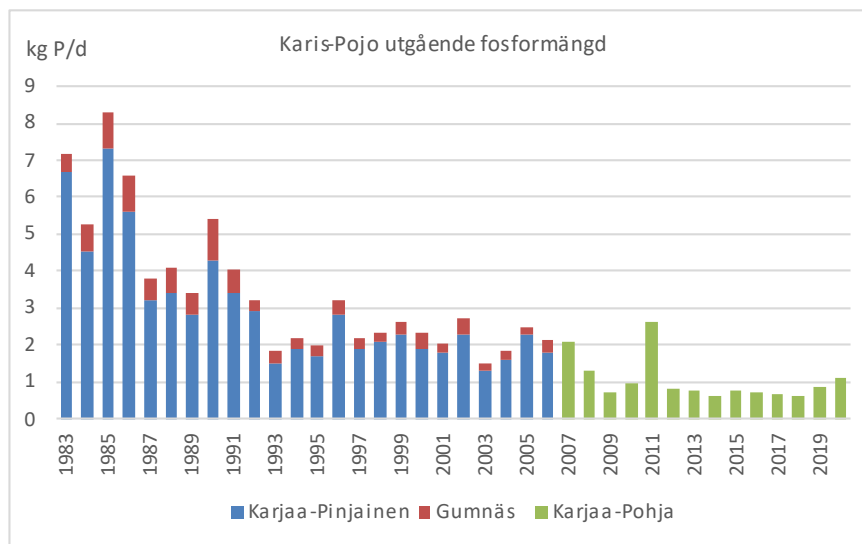
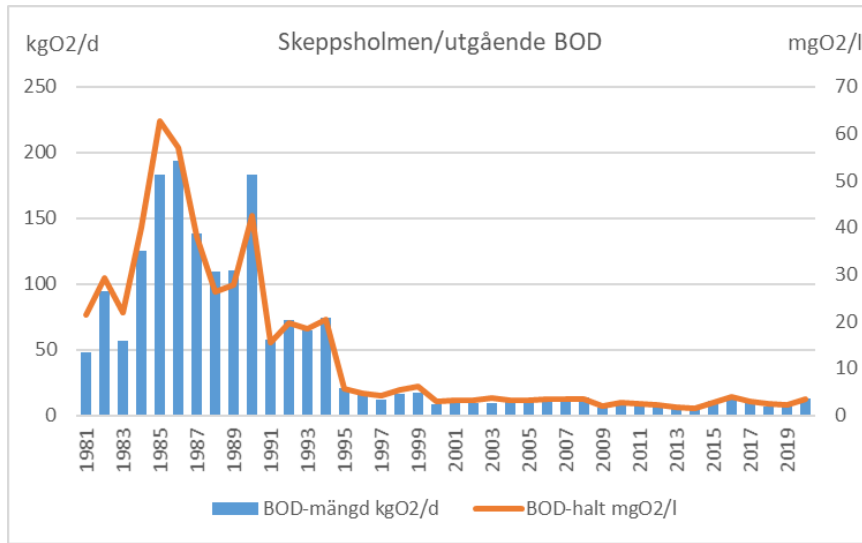
Reningsverk	Q _{med.} m ³	BS ₇ %	P %	N %	Q _{tot} m ³
Karis-Pojo	4 820	98	95	74	1 761 448
Skeppsholmen	3 820	99	97	88	1 399 165
Bromarv	37	99	99	54	13 651

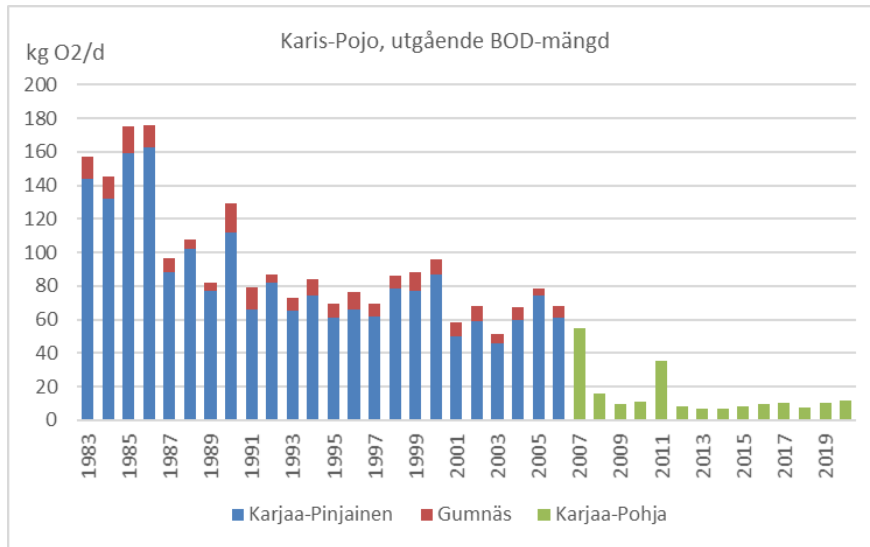
Reningskraven som årsmedelvärde kan ses från tabellen nedan.

Reningskrav	BS ₇ %	P %	N %
Karis-Pojo	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

I diagrammen nedan och på följande sidor (sida 12-14) illustreras reningseffekten vid våra centralreningsverk och utvecklingen för fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen under de senaste årtiondena.







1.10 Utbyggnad och saneringar



Sanering av Linväregatan, Ekenäs

Under året sanerades teknik vid bl.a Pehr Sommars gata, Flemingsgatan, Grönalundsgatan, Linväregatan och Reutersvägen i Ekenäs, Bangatan, Domaregatan, Kumlagatan och Läppgatan i Karis samt Bollstavägen i Pojo. Totala mängden sanerad ledning var ca 1,9 km under år 2020 (1,6 km under år 2019).

Gällande nybyggnad färdigställdes Karis-Ekenäs förbindelseledning. Därtill gjordes kompletteringar vid Estholmsvägen i Ekenäs samt Lövstrandsvägen i Tenala. Totalt byggdes ca 2,1 km nya vattenledningar och 1,8 km nya avlopps- samt tryckavloppsledningar under år 2020.

Totalt investerades i sanering av ledningsnät samt utbyggnad av ytvattenledningar under året 827 357 € av årets budget på 800 000 €.

Totalt investerades under året 1 567 097 € (budget 1 680 000 €) varav de största enskilda investeringarna var förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs (317 381 €) samt de nya mellanväggarna i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk (ca 165 000 €).



Sanering vid Kumlagatan, Karis



Sanering vid Södra Strandgatan, Ekenäs

Exkl. interna kostn. och intäkter

2. Resultaträkning

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019	
Omsättning	5 871 192,57		5 932 875,58	
Tillverkning för eget bruk	37 187,19			
Övriga rörelseintäkter	50 695,06		62 389,75	
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-825 164,38		-767 223,42	
Ökning/minskning av lager				
Köp av tjänster	<u>-1 223 003,03</u>		<u>-1 118 261,83</u>	
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-969 113,58		-921 205,63	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-195 309,83		-198 178,95	
Övriga lönebikostnader	<u>-31 721,64</u>		<u>-27 833,66</u>	
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 471 067,51		-1 505 437,00	
Övriga rörelsekostnader	-102 131,58		-115 589,10	
Rörelseöverskott	1 141 563,27		1 341 535,74	
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0,00		0,00	
Övriga finansiella intäkter	3 842,33		5 208,62	
Till kommunen betalda räntekostnader	-24 684,27		-38 684,87	
Till övriga betalda räntekostnader	-78 295,25		-94 071,16	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80		-598 532,80	
Övriga finansiella kostnader	<u>-72,79</u>		<u>-78,32</u>	
Överskott (underskott) före extraordinära poster	443 820,49		615 377,21	
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter				
Räkenskapsperiodens överskott	443 820,49		615 377,21	
Resultaträkningens nyckeltal	2020		2019	
Avkastning på placerat kapital, %	5,24 %		5,99 %	
Avkastning på kommunens placerade kapital, %	6,10 %		7,25 %	
Vinst, %	7,56 %		10,37 %	

3. Balansräkning	31.12.2020		31.12.2019	
Aktiva				
Bestående aktiva				
Immateriella tillgångar				
Immateriella rättigheter		7 877,24		13 415,96
Materiella tillgångar				
Mark- och vattenområden	51 437,70		51 437,70	
Anslutningsavgifter	71 448,12		71 448,12	
Byggnader	6 673 319,81		5 913 934,68	
Fasta konstruktioner och anläggningar	18 119 233,60		17 905 316,66	
Maskiner och inventarier	0,00		0,00	
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar	217 344,22	25 132 783,45	1 089 078,02	25 031 215,18
Placeringar				
Anslutningsavgifter		22 773,29		22 773,29
Rörliga aktiva				
Omsättningstillgångar				
Material och förnödenheter		95 967,31		96 923,52
Fordringar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	289 047,94		410 900,08	
Fordringar hos kommunen	62 078,71		34 136,28	
Övriga fordringar	22 769,99		46 028,44	
Resultatregleringar	0,00	373 896,64	0,00	491 064,80
Kassa och bank		1 623 316,64		2 356 703,60
		€ 27 256 614,57		€ 28 012 096,35
Passiva				
Eget kapital				
Grundkapital	9 975 546,53		9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46		1 249,46	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 634 281,67		4 018 904,46	
Räkenskapsperiodens överskott	443 820,49	15 054 898,15	615 377,21	14 611 077,66
Främmande kapital				
Långfristigt				
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	3 203 311,80		3 933 478,80	
Lån från kommunen	2 188 649,20		2 498 649,20	
Erhållna förskott	7 621,25		7 269,50	
Räntefria skulder till kommunen/ansl.avg.	160 657,25		160 657,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 743 006,92	10 303 246,42	4 568 276,92	11 168 331,67
Kortfristigt				
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	752 389,22		827 249,44	
Lån från kommunen	310 000,00		310 000,00	
Erhållna förskott	0,00		0,00	
Leverantörsskulder	295 361,75		589 536,42	
Räntefria skulder till kommunen	280 390,23		273 682,52	
Övriga skulder	5 694,47		1 619,83	
Resultatregleringar	254 634,33	1 898 470,00	230 598,81	2 232 687,02
		€ 27 256 614,57		€ 28 012 096,35
Balansräkningens nyckeltal				
Soliditetsgrad, %		55,25 %		52,17 %
Relativ skuldsättningsgrad, %		205,92 %		223,41 %
Akkumulerat överskott (underskott)		5 078 102,16		4 634 281,67
Länestock 31.12 €		6 454 350,22		7 569 377,44

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Klara Eklund





Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 750 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.


Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Verksamhetens strategiområden är hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och motiverad personal samt god service. Målet är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Största investeringen under år 2020 kommer att vara färdigställandet av förbindelseledningen mellan Ekenäs och Karis. Därtill kommer en hel del mindre investeringar i nätverket samt planering och uppdatering av tekniken i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk. Planeringen av en förbindelseledning till Finnäs påbörjas. Gällande riskhanteringen gör vi under år 2020 upp ett riskhanteringssystem för hushållsvattnet WSP (Water Safety Plan). För personalens del lägger vi tyngd på att hindra olycksfall samt att genomföra utvecklingssamtal med hela personalen. Vår kundservice vill vi förbättra genom att utveckla våra nätsidor och våra digitala tjänster.

Bindande mål 2020

BS	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Hög funktionssäkerhet Vattenanskaffning, vattendistribution och avledning av avlopp, avloppsvattenhantering	Uppgjort riskhanteringssystem för hushållsvatten WSP Förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs färdig. Planering gjord för förbindelseledning till Finnäs. Mellanväggarna i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk installerade.
	Riskhanteringssystemet WSP uppgjort och godkänt. Förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs färdig. Generalplanen för Finnäs-förbindelseledning färdig. De nya mellanväggarna i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk installerade och färdigställda.	
	Stabil ekonomi	Budgeten följs.
	Resultatet för året ligger under budget främst pga. att driftskostnaderna var högre än budgeterat. De högre driftskostnaderna består bl.a av högre elkostnader, större slammängder från reningsverken samt vissa större underhållsprojekt.	
	Kunnig och motiverad personal	Utvecklingssamtal genomförs med hela personalen. Uppföljning av antal sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall
	Utvecklingssamtal genomförda med hela personalen. Personalens sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall under år 2020: 28 dagar.	
	God service	Utveckling av digitala tjänster Vattenavgiften skall hållas på en skälig nivå.
	På Raseborgs Vattens nätsida har en digital blankett för ägarbyte / byte av kund öppnats. Arbetet med att förbättra nätsidans kundvänlighet har påbörjats. Inga förändringar har skett i vattenavgifterna.	

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Klara Eklund

BS		Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		Resultatmålet för Raseborgs Vatten höjs.	30 230 euro.
		2020 års resultat ligger 105 400 euro under budget, främst till följd av att kostnaderna varit högre än budgeterat.	

Analys över åtgärder

Under år 2020 höll vattenförsörjningen en hög funktionssäkerhet. Det skedde endast kortvariga avbrott i vattendistributionen i enstaka områden. Det distribuerade hushållsvattnet samt det renade avloppsvattnet uppfyllde myndighetskraven i de regelbundna provtagningarna.

Tre större investeringar slutfördes planenligt under året: saneringen av Karis vattentorn, utbyggnaden av en förbindelseledning mellan Karis och Ekenäs samt förnyelsen av mellanväggarna i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk. Saneringen av befintliga vatten- och rörledningar fortsatte enligt planerat arbetsprogram. Komplettering av ytvattenledningar har främst gjorts i samband med sanering av övriga rörledningar. Möjliga kommande investeringar planerades också; generalplaneringen för en förbindelseledning till Finns samt byggnadsplaneringen av väggar och tak för Skeppsholmens processbassänger blev klara. Riskhanteringssystemet för hushållsvatten WSP (Water Safety Plan) färdigställdes och godkändes under våren 2020. Våra nätsidor utvecklas kontinuerligt; bl.a. öppnades under år 2020 elektroniska blanketter för ägarbyte / byte av kund.

Nyckeltal

	BS 2019	BU 2020	BS 2020
Prestationer			
Antal anslutningar st	6 756	6 800	6 775
Såld vattenmängd m ³	1 329 584	1 259 260	1 297 284
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 257 297	1 147 540	1 223 051
Vattenledning km	400	401	402
Avloppsledning km	422	424	424
Dagvattenledning km	145		147
Vattentäcker st	12	12	12
Avloppspumpstationer st	145	146	146
Avloppsreningsverk st	3	3	3
Bindande mätetal			
Utgifter (€/m ³)	2,39	2,58	2,60
Inkomster (€/m ³)	4,53	4,75	4,61

Övriga nyckeltal

Driftkostnader per fakturerad vattenmängd 2,60 €/m³ (år 2019 2,39 €/m³)
(ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Totala kostnader per fakturerad vattenmängd 3,73 €/m³ (år 2019 3,53 €/m³)
(ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Rörelseöverskott/omsättning = 19,1 % (år 2019 22,3 %)

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Klara Eklund

Ekonomi	BS 2019	BU 2020	Förändring i budgeten	BS 2020	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	5 966 483	5 923 080		5 896 247	-26 833	99,5 %
Övriga intäkter	62 390	61 300		87 882	26 582	143,4 %
Intäkter totalt	6 028 873	5 984 380	0	5 984 130	-250	100,0 %
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-0,7 %		
Kostnader						
Material, förnödenheter och varor	-779 998	-777 750		-834 801	-57 051	107,3 %
Köp av tjänster	-1 139 095	-1 158 880		-1 238 421	-79 541	106,9 %
Löner och arvoden	-921 206	-948 850		-969 114	-20 264	102,1 %
Lönebikostnader	-226 013	-230 800		-227 031	3 769	98,4 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 505 437	-1 481 200		-1 471 068	10 132	99,3 %
Övriga rörelsekostnader	-115 589	-137 650		-102 132	35 518	74,2 %
Kostnader totalt	-4 687 338	-4 735 130	0	-4 842 566	-107 436	102,3 %
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				3,3 %		
Rörelseöverskott	1 341 535	1 249 250	0	1 141 563	-107 687	91,4 %
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-14,9 %		
Ränteintäkter					0	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	5 209	3 000		3 842	842	128,1 %
Till kommunen bet. räntekostn.	-38 685	-27 000		-24 684	2 316	91,4 %
Till övriga bet. räntekostnader	-94 071	-77 000		-78 295	-1 295	101,7 %
Ersättning för grundkapital	-598 533	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Övriga finansiella kostnader	-78			-73	-73	0,0 %
Räkenskapsperiodens överskott	615 377	549 250	0	443 820	-105 430	80,8 %
Förändring (BS 2020 vs BS 2019)				-27,9 %		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Trots att år 2020 var ett annorlunda år pga. det rådande pandemiläget, hade Raseborgs Vatten fortsatt en bra ekonomi under året. Ekonomiskt inträffade inga större förändringar jämfört med år 2019. Hushållsvatten av god kvalitet levererades till våra kunder och avloppsvattenreningen höll en bra nivå. Under år 2020 var mängden nya anslutningar färre än under år 2019. Läckmängden var fortsättningsvis onödigt stor. Avloppsvattenmängden som renades vid reningsverken ökade med 11 % jämfört med år 2019. Detta påverkar direkt driftskostnaderna eftersom det ökar åtgången av elektricitet och kemikalier. Orsaker till ökningen är nederbördsmängden och den varma vintern under år 2020.

Vattenförsäljningen minskade jämfört med år 2019. Inkomsterna från vattenförsäljningen var under året lägre än budgeterat, men det balanseras upp av högre inkomster från arbetsfakturering. Inkomsterna per fakturerad vattenmängd var högre än under år 2019. Driftskostnaderna var högre än budgeterat och balanseras inte upp av att avskrivningarna var lite lägre än budgeterat. De högre driftskostnaderna består bl.a av högre elkostnader, större slammängder från reningsverken samt vissa större underhållsprojekt. Affärsverket Raseborgs Vattens ekonomiska resultat år 2020 är ett överskott på 443 820 € vilket är ca 100 000 € mindre än budgeterat och ca 170 000 € mindre än överskottet år 2019.

5. Investeringar 2020

Verksamhetsenhet	Nyanskaffningar	Budget inkl. ändringar	Utfall i %	Skillnad
Vattentag				
Komplettering av vattentäkter	-14 914,85	-25 000	59,7	10 085,15
	-14 914,85	-25 000	59,7	10 085,15
Ledningsnät (vatten, avlopp, ytvatten)				
Utbyggnad av bostads- och industriområden	-40 037,21	-300 000	13,3	259 962,79
Sanering av ledningsnät och utbyggnad av ytvattenledningar	-827 356,78	-800 000	103,4	-27 356,78
Ekenäs-Karis förbindelseledning	-317 380,64	-200 000	158,7	-117 380,64
Finnäs förbindelseledning	-13 532,75	-30 000	45,1	16 467,25
Sanering av Karis vattentorn	-141 815,87			-141 815,87
	-1 340 123,25	-1 330 000	100,8	-10 123,25
Pumpstationer, avlopp				
Komplettering av avloppspumpstationer	-2 010,00	-25 000	8,0	22 990,00
Reningsverk				
Komplettering av reningsverk	-210 048,96	-300 000	70,0	89 951,04
	-210 048,96	-300 000	70,0	89 951,04
Utgifter	-1 567 097,06	-1 680 000	93,3	112 902,94
Inkomster	0,00	0		0,00
Netto	-1 567 097,06	-1 680 000	93,3	112 902,94

6. Finansieringsanalys

	2020		2019	
Verksamhetens kassaflöde				
Rörelseöverskott	1 141 563,27		1 341 535,74	
Avskrivningar och nedskrivningar	1 471 067,51		1 505 437,00	
Finansiella intäkter och kostnader	-697 742,78		-726 158,53	
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	1 914 888,00	0,00	2 120 814,21
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-1 567 097,06		-1 710 152,68	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter				
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva		-1 567 097,06		-1 710 152,68
Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde		347 790,94		410 661,53
Finansieringens kassaflöde				
Förändring i utlåningen				
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter				
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån från kommunen				
Ökning av långfristiga lån från övriga				
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-310 000,00		-310 000,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-805 027,22		-916 138,24	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen		-1 115 027,22		-1 226 138,24
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av omsättningstillgångar	956,21		481,40	
Förändring av fordringar på övriga	145 110,59		-99 933,37	
Förändring av fordringar på kommunen	-27 942,43		2 032,61	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-309 146,19		307 719,00	
Förändringar av räntefria skulder	224 871,14	33 849,32	137 916,75	348 216,39
Finansieringens kassaflöde		-1 081 177,90		-877 921,85
Förändring av likvida medel		-733 386,96		-467 260,32
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12	1 623 316,64		2 356 703,60	
Likvida medel 1.1	-2 356 703,60	-733 386,96	-2 823 963,92	-467 260,32
Finansieringsanalysens nyckeltal		2020		2019
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år		5 153 753		4 933 669
Intern finansiering av investeringar, %		122,19 %		124,01 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag		2,22		2,09
Låneskötselbidrag		1,66		1,66
Likviditet, kassadagar		89		126
Quick ratio		1,05		1,28
Current ratio		1,10		1,32

NOTER TILL BOKSLUTET

7.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Principer och metoder för uppgörande av bokslutet

Jämförande uppgifter med tidigare år

Från och med bokslutet för år 2016 särredovisades dagvattenhanteringen i Raseborgs Vatten så att separat balans- och resultaträkning samt finansieringsanalys uppgjorts. Raseborgs Vatten fakturerar tekniska centralen för kostnaderna för hanteringen under året inklusive det årliga avskrivningsbeloppet.

En separat taxa för dagvattenhanteringen har inte införts.

Finansieringstillgångar

Hantering av derivatavtal

Med derivatavtal avses avtal om ränteväxling. Avtalen ingås i säkringssyfte. 31.7.2006 har för Karis Vatten (nu Raseborgs Vatten) ingåtts ett avtal om ränteväxling till ett belopp om 3 000 000 €. I avtalet har den rörliga räntan bundits till fast ränta. Avtalet gäller fram till och med 2.8.2021.

7.2 Verksamhetens intäkter

	2020	2019
Omsättning	5 896 247,33	5 966 482,84
Tillverkning för eget bruk	37 187,19	
Övriga rörelseintäkter	50 695,06	62 389,75
Intäkter inkl. interna	5 984 129,58	6 028 872,59
Interna intäkter	-25 054,76	-33 607,26
Intäkter av affärsverksamheten totalt	5 959 074,82	5 995 265,33

7.3 FÖRÄNDRINGAR I BESTÅENDE AKTIVA

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna på förslitning underkastade tillgångar bland bestående aktiva har fastställts på basis av en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från tillgången bland bestående aktivas anskaffningsutgift enligt beräknad ekonomisk användningstid.

De beräknade avskrivningstiderna vilka följer Raseborgs stads avskrivningsplan och de mot dessa svarande avskrivningsprocenterna samt avskrivningsmetoderna är:

Lineära avskrivningar	Mark- och vattenområden	Byggnader		Fasta konstruktioner & anläggningar
		Ekonomi	Fabriks- och produktion	(Vattendist.nät, avloppsnät)
År	Ingen	18 år	25 år	35 år

Små anskaffningar av tillgångar, vilkas anskaffningsutgift är under 10.000 €, har upptagits som årskostnad.

Bestående aktiva

	Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar					Placeringar	Sammanlagt	
	Immateriella rättigheter	Mark- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anläggningar	Maskiner och inventarier	Förskottsbetal. och pågående nyanläggningar	Totalt		Övriga fordringar / anslutningsavgifter
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	13 415,96	122 885,82	5 913 934,68	17 905 316,66		1 089 078,02	25 031 215,18	22 773,29	25 067 404,43
Ökningar under räkenskapsperioden			1 067 322,71	282 430,13		217 344,22	1 567 097,06		1 567 097,06
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod							0,00		0,00
Minskningar under räkenskapsperiod									
Överföringar mellan poster	utg int		97 166,69	991 911,33		1 089 078,02	0,00		
Räkenskapsperiodens avskrivningar	5 538,72		405 104,27	1 060 424,52			1 465 528,79		1 471 067,51
Nedskrivningar och deras återf.									
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	7 877,24	122 885,82	6 673 319,81	18 119 233,60		217 344,22	25 132 783,45	22 773,29	25 163 433,98

7.4 Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	2020	2019
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	289 047,94	410 900,08
Fordringar hos kommunen	62 078,71	34 136,28
Övriga fordringar	46 028,44	46 028,44
Resultatregleringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar totalt	397 155,09	491 064,80

7.5 Eget kapital

Förändringar i eget kapital	2020	2019
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46
Överskott från tidigare räkenskapsår	4 018 904,46	3 435 041,17
Föregående års överskott	615 377,21	583 863,29
Överskott från tidigare räkenskapsår 31.12	4 634 281,67	4 018 904,46
Räkenskapsperiodens överskott	443 820,49	615 377,21
Eget kapital totalt	15 054 898,15	14 611 077,66

7.6 Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	2020	2019
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	3 203 311,80	3 933 478,80
Lån från kommunen	2 188 649,20	2 498 649,20
Erhållna förskott	7 621,25	7 269,50
Räntefria skulder från kommunen / ansl.avg.	160 657,25	160 657,25
Anslutningsavgifter och övriga skulder		
Anslutningsavgifter	4 743 006,92	4 568 276,92
Långfristigt främmande kapital totalt	10 303 246,42	11 168 331,67
Kortfristigt främmande kapital	2020	2019
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	752 389,22	827 249,44
Lån från kommunen / amortering	310 000,00	310 000,00
Erhållna förskott	0,00	0,00
Leverantörsskulder	295 361,75	589 536,42
Räntefria skulder från kommunen	280 390,23	273 682,52
Övriga skulder	5 694,47	1 619,83
Resultatregleringar	254 634,33	230 598,81
Kortfristigt främmande kapital totalt	1 898 470,00	2 232 687,02
Främmande kapital totalt:	12 201 716,42	13 401 018,69

7.7 Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan

	2020 Saldo 31.12.2025	2019 Saldo 31.12.2024
Lån från finansiella institut o försäkringsanstalter	1 404 258,00	1 659 577,00
Lån från kommunen	0,00	0,00
	1 404 258,00	1 659 577,00

7.8 Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	2020	2019
Periodiserade räntor	27 303,51	29 958,58
Periodisering av löner och lönebikostnader	23 178,38	7 884,26
Periodisering av semesterlöneskuld och lönebikostnader	204 152,44	192 755,97
Passiva resultatregleringar totalt	254 634,33	230 598,81

7.9 Antal anställda

	2020	2019
Heltidsanställda	20	20
Deltidsanställda	0	2
Antal anställda totalt	20	22

7.10 Personalkostnader

Personalkostnader	2020	2019
Löner och arvoden	974 448,82	926 825,51
Till löner hörande ersättningar	5 335,27	5 619,88
	969 113,55	921 205,63
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	195 309,83	198 178,95
Övriga lönebikostnader	31 721,64	27 833,66
	227 031,47	226 012,61
Totalt enligt resultaträkningen	1 196 145,02	1 147 218,24
Aktiverade personalkostnader	63 416,00	84 939,92
Personalkostnader inkl aktiverade personalkostn. totalt:	1 259 561,02	1 232 158,16

7.11 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

DAGBOK
HUVUDBOK
RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING
BOKSLUTSSPECIFIKATIONER

ANVÄNDA VERIFIKAT

Verifikationslag	Verifikat nr
001 Ingående balans	
002 Memorialverifikat	2 001 - 2 072
009 Anläggningstillgångar	9 001 - 9 012
013 Sonet lager	13 060 - 13 134
015 Kontoutdragshändelser	15 001 - 15 319
030 Löneverifikat	30 001 - 30 060
047 Inköpsreskontra, prestationer R8	46 001 - 49 251
210 Inköpsreskontra, Rondo	210 001 - 212 595
601 Förs.reskontra, prestationer	600 001 - 600 524
800 Förs.reskontra, vattenfakt. Vesikanta	800 001 - 827 378
810 Förs.reskontra, övrig arbetsfakt.	860 001 - 860 374

Exkl. interna kostn. och intäkter

8.1 Särredovisad resultaträkning

	Raseborgs Vatten	Vatten- försörjning	Dagvatten
	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2020
Omsättning	5 871 192,57	5 809 323,87	61 868,70
Tillverkning för eget bruk	37 187,19	37 187,19	
Övriga rörelseintäkter	50 695,06	50 695,06	
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-825 164,38	-824 820,58	-343,80
Ökning/minskning av lager			
Köp av tjänster	-1 223 003,03	-1 196 363,93	-26 639,10
	<u>-2 048 167,41</u>	<u>-2 021 184,51</u>	<u>-26 982,90</u>
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-969 113,58	-967 734,42	-1 379,16
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-195 309,83	-195 031,99	-277,84
Övriga lönebikostnader	-31 721,64	-31 677,00	-44,64
	<u>-1 196 145,05</u>	<u>-1 194 443,41</u>	<u>-1 701,64</u>
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-1 471 067,51	-1 439 100,94	-31 966,57
Övriga rörelsekostnader	-102 131,58	-100 913,99	-1 217,59
Rörelseöverskott	1 141 563,27	1 141 563,27	0,00
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	0,00	0,00	
Övriga finansiella intäkter	3 842,33	3 842,33	
Till kommunen betalda räntekostnader	-24 684,27	-24 684,27	
Till övriga betalda räntekostnader	-78 295,25	-78 295,25	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80	-598 532,80	
Övriga finansiella kostnader	-72,79	-72,79	
	<u>-697 742,78</u>	<u>-697 742,78</u>	<u>0,00</u>
Överskott (underskott) före extraordinära poster	443 820,49	443 820,49	0,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
Extraordinära intäkter			
Räkenskapsperiodens överskott	443 820,49	443 820,49	0,00

8.2 Särredovisad balansräkning	Raseborgs Vatten 31.12.2020	Vatten- försörjning 31.12.2020	Dagvatten 31.12.2020
Aktiva			
Bestående aktiva			
Immateriella tillgångar			
Immateriella rättigheter	7 877,24	7 877,24	
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden	51 437,70	51 437,70	
Anslutningsavgifter	71 448,12	71 448,12	
Byggnader	6 673 319,81	6 673 319,81	
Fasta konstruktioner och anläggningar	18 119 233,60	14 860 086,64	3 259 146,96
Maskiner och inventarier	0,00	0,00	
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar	217 344,22	202 737,37	14 606,85
	<u>25 132 783,45</u>	<u>21 859 029,64</u>	<u>3 273 753,81</u>
Placeringar			
Anslutningsavgifter	22 773,29	22 773,29	
Rörliga aktiva			
Omsättningstillgångar			
Material och förnödenheter	95 967,31	95 967,31	
Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	289 047,94	289 047,94	
Fordringar hos kommunen	62 078,71	62 078,71	
Övriga fordringar	22 769,99	22 769,99	
Resultatregleringar	0,00	0,00	
	<u>373 896,64</u>	<u>373 896,64</u>	<u>0,00</u>
Kassa och bank	1 623 316,64	1 623 316,64	
	<u>27 256 614,57</u>	<u>23 982 860,76</u>	<u>3 273 753,81</u>
Passiva			
Eget kapital			
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 634 281,67	1 360 527,86	3 273 753,81
Räkenskapsperiodens överskott	443 820,49	443 820,49	0,00
	<u>15 054 898,15</u>	<u>11 781 144,34</u>	<u>3 273 753,81</u>
Främmande kapital			
Långfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	3 203 311,80	3 203 311,80	
Lån från kommunen	2 188 649,20	2 188 649,20	
Erhållna förskott	7 621,25	7 621,25	
Räntefria skulder fr kommunen/ansl.avg.	160 657,25	160 657,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 743 006,92	4 743 006,92	
	<u>10 303 246,42</u>	<u>10 303 246,42</u>	<u>0,00</u>
Kortfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	752 389,22	752 389,22	
Lån från kommunen	310 000,00	310 000,00	
Erhållna förskott		0,00	
Leverantörsskulder	295 361,75	295 361,75	
Räntefria skulder från kommunen	280 390,23	280 390,23	
Övriga skulder	5 694,47	5 694,47	
Resultatregleringar	254 634,33	254 634,33	
	<u>1 898 470,00</u>	<u>1 898 470,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>27 256 614,57</u>	<u>23 982 860,76</u>	<u>3 273 753,81</u>

8.3 Särredovisad finansieringsanalys

	Raseborgs Vatten	Vatten- försörjning	Dagvatten
	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2020
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott	1 141 563,27	1 141 563,27	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	1 471 067,51	1 439 100,94	31 966,57
Finansiella intäkter och kostnader	-697 742,78	-697 742,78	
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00	
	<u>1 914 888,00</u>	<u>1 882 921,43</u>	<u>31 966,57</u>
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-1 567 097,06	-1 393 536,54	-173 560,52
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva			
	<u>-1 567 097,06</u>	<u>-1 393 536,54</u>	<u>-173 560,52</u>
Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	347 790,94	489 384,89	-141 593,95
Finansierings kassaflöde			
Förändring i utlåningen			
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter			
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån från kommunen			
Ökning av långfristiga lån från övriga			
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-310 000,00	-310 000,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-805 027,22	-805 027,22	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen			
	<u>-1 115 027,22</u>	<u>-1 115 027,22</u>	<u>0,00</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av omsättningstillgångar	956,21	956,21	
Förändring av fordringar på övriga	145 110,59	145 110,59	
Förändring av fordringar på kommunen	-27 942,43	-27 942,43	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-309 146,19	-309 146,19	
Förändringar av räntefria skulder	224 871,14	224 871,14	
	<u>33 849,32</u>	<u>33 849,32</u>	<u>0,00</u>
Finansierings kassaflöde	-1 081 177,90	-1 081 177,90	0,00
Förändring av likvida medel	-733 386,96	-591 793,01	-141 593,95
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12	1 623 316,64		
Likvida medel 1.1	<u>-2 356 703,60</u>		
	-733 386,96		

NOTER TILL SÄRREDOVISADE BOKSLUTSKALKYLER

9.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Noter till resultaträkningen

Driftskostnaderna för dagvatten innehåller direkt bokade kostnader för materialanskaffning, köp av tjänster och lönekostnader. Avskrivningar enligt plan från och med år 2016.

Noter till balansräkningen

I den inledande balansen har värdet på dagvattennätet bestämts enligt en beräkning att dagvatten finns på 40% av området och dagvattnets andel är 33%. Ledningsnätets balansvärden per 31.12.2015 18 096 723,74 gav ett värde för dagvattenledningarna per 31.12.2015 på 2 412 655,21€.

9.2 Förändringar i bestående aktiva

Bestående aktiva

	Materiella tillgångar		Totalt
	Fasta konstr. och anläggningar	Förskottsbet. och pågående nyanläggningar	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	3 075 397,03	56 762,83	3 132 159,86
Ökningar under räkenskapsperioden	173 560,52		173 560,52
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod			
Minskningar under räkenskapsperiod			
Överföringar mellan poster	utg. 56 762,83 utg. -14 606,85	-56 762,83 14 606,85	0,00 0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	31 966,57		31 966,57
Nedskrivningar och deras återf.			
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	3 259 146,96	14 606,85	3 273 753,81

10 Underskrifter

Direktionen för Raseborgs Vatten den 9 mars 2021



Mikael Borgman
ordförande



Petri Palin



Per Falenius



Kerstin Gottberg



Cynthia Moed-Ring



Tina Nykänen-Lindqvist



Tom Rehn



Klara Eklund
Vattenverkets direktör

Följande handlingar har undertecknats den 11 maj 2021



Bokslut 2020_3.5.2021.pdf

(11383692 byte)

SHA-512: eb701a65413cbe5f3b50feaada3bb6033052e
aec713e83201fd2f86de7a3ce7d864febc487737fef7c9
68f784cb43ca6c345a9417935140e5bd5143dc973b23e

Handlingarna är undertecknade av

2021-05-04 17:09:46 (CET)



Anders Johan Walls

walls@brev.fi
91.150.27.12

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-04 17:56:04 (CET)



Mats Allan Lagerstam

matslagerstam@hotmail.com
91.150.30.123

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-04 18:58:18 (CET)



Anita Margareta Westerholm

anita.westerholm@helsinki.fi
87.92.250.187

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-04 19:02:20 (CET)



Isabella Linnea Alén

bella.alen@hotmail.com
91.150.14.229

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-05 07:54:22 (CET)



Filip Johan Gustav Björklöf

filip.bjorklof@gmail.com
157.144.241.145

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-05 19:01:08 (CET)



Jan-Mikael Ekholm

jan.ekholm@mjanne.fi
91.150.23.112

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-09 05:12:34 (CET)



Camilla Marina Grundström

camilla.grundstrom@minmail.fi
91.150.13.216

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-09 10:29:11 (CET)



Roger Göran Hafström

roger.hafstrom@pp.inet.fi
46.132.30.101

Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-10 08:26:26 (CET)

**Kati Carita Sointukangas**

kati.sointukangas@gmail.com
82.203.173.107
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-11 10:16:38 (CET)

**Kerstin Alina Ilander**

ranch.trading@dnainternet.net
82.203.189.223
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2021-05-11 12:20:22 (CET)

**Ragnar Gustav Lundqvist**

ragnar.lundqvist@raseborg.fi
195.156.173.250
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)



Undertecknandet intygas av Assently

**Bokslut 2020 3 5 2021**

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

88f2772bb5306dd3af73ab89451cc07d7a3a54713151c6d42c1a6271fb8e0be13f4539000774714d775d4540fa751df4b1e57d54bb2774bb520ed9c10128096e

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.