



RASEBORG  
RAASEPORI

RASEBORG.FI



~~~~~  
**BUDGET OCH  
EKONOMIPLAN  
2024–2026**

Godkänd i fullmäktige 4.12.2023



BUDGET OCH  
EKONOMIPLAN  
2024–2026

Raseborgs stad  
Pärm: Emilia Nyberg

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Vad berättar jag om Raseborg?                                          | 1  |
| 2. Raseborgs strategi 2022–2025 och dess förankrande i stadens verksamhet | 6  |
| 3. Organisationsmodell 1.1.2024                                           | 7  |
| 4. Budgetstruktur 2024                                                    | 8  |
| 5. Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och stadsandelar                 | 10 |
| 5.1. Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna                 | 10 |
| 5.2. Ekonomin i Raseborg, skatter och statsandelar                        | 12 |
| 6. Staden som arbetsgivare                                                | 22 |
| 7. Investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2026                 | 24 |
| 8. Affärsverket och koncernbolag                                          | 31 |
| 9. Resultaträkningsdel 2024–2026                                          | 33 |
| 10. Finansieringsdel 2024–2026                                            | 35 |
| II. Driftshushållning 2024–2026                                           | 36 |
| Sektor: Förvaltning och interna tjänster                                  | 37 |
| Revision                                                                  | 39 |
| Kommunikations- och förvaltningsavdelning                                 | 41 |
| Ekonomiavdelning                                                          | 44 |
| Personalavdelning                                                         | 47 |
| Avdelning för IT och digitalisering                                       | 50 |
| Avdelning för interna tjänster                                            | 53 |
| Sektor: Bildning och välfärd                                              | 57 |
| Sektoradministration                                                      | 59 |
| Avdelning för småbarnspedagogik                                           | 62 |
| Avdelning för utbildning                                                  | 65 |
| Kultur- och fritidsavdelning                                              | 70 |
| Sektor: Stadsmiljö                                                        | 83 |
| Sektoradministration                                                      | 88 |
| Fastighets- och investeringsavdelning                                     | 92 |
| Avdelning för samhällsteknik                                              | 97 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Avdelning för markanvändning/Planläggningsenheten                      | 102 |
| Avdelning för markanvändning/Mätningseenheten                          | 106 |
| Avdelning för myndighetsuppgifter                                      | 110 |
| Avfallsnämnden                                                         | 116 |
| Sektor: Näringsliv och sysselsättning                                  | 120 |
| Sektoradministration                                                   | 122 |
| Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster                | 123 |
| Avdelning för näringsliv och delaktighet                               | 126 |
| Raseborgs Vatten                                                       | 131 |
| 12. Investeringar 2024–2026                                            | 136 |
| 13. Extern resultaträkningsdel                                         | 143 |
| 14. Kommunens och affärsverkets resultaträkning                        | 145 |
| 14.1. Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet | 146 |
| 15. Externa och interna inkomster och utgifter                         | 147 |

## Vad berättar jag om Raseborg?

Päivä-goddá. Jag har börjat använda min mormors standardhälsning. Det kan berätta om det faktum att man fyllt 50 år, eller om det att jag märkt hur praktisk hennes gamla Bromarfhälsning är - speciellt i Raseborg.

Jag har under året som gått, mitt första år som er stadsdirektör, fått otaliga gånger berätta om Raseborg. Jag har berättat vårt narrativ till utländska gäster, Chappe-besökare, journalister, företagare, statens tjänsteinnehavare, andra kommuners representanter, amerikanska marinsoldater... Jag har berättat den på lite olika sätt, och försökt anpassa mig såväl till regeringsförhandlingar som till bastusammanhang. Men jag har också berättat min tolkning av oss och vår identitet till er, raseborgare.

Vad har jag berättat då? Självklart basfakta, om historia, språkindelningen, olika orter och byar. Sedan har jag oftast nämnt att jag inte en endaste gång under det gångna året har längtat till en större stad, eller till huvudstaden, tvärtom: de gånger jag besöker sådana städer brukar jag vela snabbt komma tillbaka. Ingenting har fattats mig, och de flesta saker fungerar väl. Och så brukar jag repetera de här två tankarna:

- 1. Raseborg har alltid varit internationell.** Vi har vuxit fram, fått influenser, människor, kunskap och varor från andra länder. Vi har alltid öppnat vår stad till kvotflyktingar, och människor från olika bakgrund brukar trivas hos oss. Vi är intresserade av dem som personer, som individer. Även om det nu talas mycket om att man inte får vara blåögd, hyser jag tro i oss som stad när det gäller en mer internationell framtid och integrationsfrågor.
- 2. Raseborg har klarat av att kombinera många olika, till synes motsägelsefulla, saker:** fritidsboende och hållbarhetstänk med även tung industri, eller starka rötter och traditionsenlighet med liberala vindar (kommer alltid ihåg att berätta att här gjordes det tofu före någon i Finland visste vad det var), och att vi är en otroligt stark idrottsstad men en lika stark kulturstad, och så vidare.

Jag har länge tänkt att det absolut viktigaste här i livet är hur vi behandlar andra människor, både sådana vi känner och inte känner. Från en stads synvinkel är det också otroligt viktigt hur vi bemöter den och talar om den.

Det spelar ingen roll om en stad skulle göra en stor marknadsföringskampanj, om dess invånare inte trivs, lyfter fram enbart negativa saker och skulle bara bråka med varandra. Missförstå mig inte; det är helt ok att ha olika åsikter och att vela utveckla sin närmiljö och sin stad till något ännu bättre, men har vi inte raseborgare som i grunden trivs som invånare i staden och talar gott om den, ja då är det kört. Stadens tjänsteinnehavare och beslutsfattare bär på ett stort ansvar, men sist och slutligen bär vi alla på ett kollektivt ansvar i form av hur vi betar oss, förstås.

## Kommunekonomi efter social- och hälsovårdsreformen

Det är ett faktum att vi varit med om en av kommunsektorns största förändringar. Social- och hälsovården var en av de viktigaste orsakerna till att kommuner, så som vi idag förstår begreppet, i tiderna överhuvudtaget grundades. Sedan har kommuners uppgifter med tiden ändrat än hit och än dit, och är fortfarande i förändring. Nu är vi definitivt i ett vägskäl med tanke på vilka kommuner som klarar sig och vilka kommer att få det mycket svårt. Då gäller det speciellt mycket att fundera på vår identitet för att kunna ta de rätta besluten. Vad är vi för en stad? Vad har vi för förutsättningar och grundläggande kontext? I vilken liga vill vi och kan vi spela? Vad är det viktigaste för oss, som vi inte kan ge avkall på och vi är färdiga att betala för?

Eero Laesterä är en ekonom med renommé om sig att vara den kommunala ekonomins guru, även om hans teser kan väcka olika åsikter. Han har skrivit ett verk om kommuner efter välfärdsområdenas grundande, särskilt från ett ekonomiskt perspektiv. Det är ganska tuff läsning, om man tänker på hela Finland. Han beskyller, lite så där mellan raderna, de minsta kommunerna för att ha gjort allt för mycket utsvävningar till icke-lagstadgade uppgifter som inte sitter på en tillräckligt stark ekonomisk eller strategisk grund. Han analyserar vilka alla inkomstkällor som kommunerna på riktigt har i dagens läge och alternativen är ju inte särskilt många.

Den svåra frågan när det handlar om investeringar handlar inte bara om räntorna som är på en högre nivå, utan också om avskrivningarna, som efter sote-reformen kommer att synas på ett helt annat sätt i kommunernas resultat, speciellt om det är många gamla hälsocentraler och andra ”svåra” sote-fastigheter som kommunen måste avskriva i sin bokföring.

Det gäller också att inse, att hela social- och hälsovårdsreformen finansierades, hittills, till 100 % med kommunernas pengar, inte statens som man brukar säga. Systemet med vilket man flyttade och fortfarande flyttar över pengar som tidigare tillföll kommunerna är komplicerat, och påverkar ännu starkt kommunernas statsandelar. I Raseborg faktiskt med nästan -1 miljon euro år 2024 och med motsvarande summa år 2025. Den summan baserar sig på de slutgiltiga social- och hälsovårdens kostnader för år 2022. I Raseborg blev de ju större än budgeterat på grund av HUUS underskott som medförde en stor extra räkning i slutet av året, samt några dyrare avtal gällande köptjänster speciellt till hemvårdens behov. Nu ska staten se över statsandelssystemet, och ett nytt system borde se dagens ljus år 2026. När man talar om osäkerheter för den kommunala ekonomin handlar det till stora delar om detta.

En hurudan kommun kan då se ljust på framtiden enligt Laesterä? Han delar in kommunerna i fem kategorier, mest på basen av demografi och kommunens storlek. Raseborg är i kategori 2. Laesterä rekommenderar kommuner som Raseborg att:

- Ta lån till tillväxtinvesteringar och infrastruktur, men att samtidigt sälja det man inte behöver och analysera när det lönar sig t.o.m. att hyra tillbaka de utrymmen man sålt (s.k. sale & leaseback-modellen). Att äga själv bör inte alltid vara ett självändamål, utan en större flexibilitet.
- Servicestrukturen bör vara en sådan att det går att anpassa den vid behov, specialservice är möjligt men inte i lika bred grad som för de största städerna i grupp I. Han rekommenderar att använda sig av markegdomen strategiskt.



- Livskraftsservice kan ges, men tillsammans med andra kommuner. Icke lagstadgad service är möjligt, men helst inte helt gratis utan till en del avgiftsbelagt för att kunna vila på en ekonomiskt hållbar grund.
- Viss service borde organiseras mer via köptjänster i stället för en egen produktion. Om det finns existerande bra köptjänster bör den servicen köpas från marknaden, enligt Laesterä.

### Raseborg efter social- och hälsovårdsreformen

Raseborg bör se sig som en ort som i det långa loppet kommer att höra till tillväxtområdet för huvudstadsregionen, vi ligger vid den sk imaginära ring femman. Allt annat vore galenskap med vårt geografiska läge och andra fördelar. Ser vi oss enbart som ett rekreationsområde, eller ser statens myndigheter oss som ett sådant, är utvecklingen en helt annan gällande våra möjligheter att investera, upprätthålla vårt stora skolnätverk och ge bra service.

Förändringen händer inte imorgon, men den är på väg. Vår inflyttning har ökat det senaste året, och jag ser inget annat som ett hinder för att den trenden skulle fortsätta än tillgången till sådana bostäder eller hus som lockar. Men: allt detta bör ske på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, så småningom, så att vi inte förlorar vår identitet och våra existerande fördelar, dvs det vi erbjuder som ett alternativ i dagens läge.

Om vi vågar investera, speciellt i vårt skol- och dagvårdsnätverk i den grad som den behöver pga en stor saneringsskuld, betyder det att vi samtidigt måste aktivt se till att

- ...på sikt kunna visa att våra löpande driftskostnader minskar i och med investeringarna
- ...få ner våra löpande kostnader genom att minska på fastighetsmassan (via de åtgärder som behandlats i anslutning till servicenätet i Raseborg 2024–2034)
- ...få in kapital då vi säljer bort en del av fastighetsmassan och till en del minskar framtida lånebehov
- ...företagsservice, näringslivsutveckling och regional utveckling fås till en högre prioritet och annan nivå än idag
- ...vi får skatteinkomster från den gröna omställningens investeringar (speciellt solkraft är aktuellt i Raseborg, men även uppbyggande av underleverantörs- och servicenätverk kring eventuella stora nyetableringar i regionen)
- ...vi har en kritisk massa av kompetent arbetskraft och arbetsplatser inom den egna stadens gränser och speciellt långtidsarbetslösheten fortsätter sjunka

Stadens hushållning har fortsättningsvis varit stram och målet att hålla resultatet på plussidan såsom år 2022 har stått klart. Just nu ser det ut som att resultatet för år 2023 är 4,6 miljoner euro. Staden kunde finansiera sina investeringsbehov 2023, så som jag önskade i förra budgetboken, utan att öka på lånebördan i markant grad och räntekostnaderna kunde ännu hållas på lägre nivå än budgeterat. Staden är inte immun gällande inflation och precis som i alla andra kommuner har resultatet påverkats mycket av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna och andra stigande kostnader. En detalj i resultatet är att Raseborgs Vattens inkomster sjönk dramatiskt under vintern 2022–2023, då hushåll och företag inte bara sparade energi utan också vatten.

Ramen för 2024 års budget är fortfarande positiv, men prognoserna för 2025 och 2026 visar att större kursändringar måste göras under 2024, och till exempel när det gäller att sälja fastigheter måste staden kunna fatta raska beslut. Detta för att vara beredd på de fortsatta konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen, nya bygglagen, lagändringar för småbarnspedagogiken och sysselsättningsreformen, som alla enligt den aktuella uppskattningen påverkar stadens ekonomi negativt, samt de ekonomiska utmaningar som medförs av de tidigare nämnda investeringsbehoven. Samtidigt ska det lyftas fram att stadens skatteintäkter har utvecklats positivt, så de ekonomiska utmaningarna är inte relaterade till det, utan till statens lagförändringar och de uppgifter som åläggs kommunerna.

Stadens investeringsplan uppgår nu till 17,9 miljoner år 2024, 24,8 miljoner 2025 och 26,5 miljoner 2026. Detta är 5–10 miljoner euro mer per år än vad Raseborg tidigare i genomsnitt har investerat och summan fördelar sig huvudsakligen på flera mindre investeringar och geografiskt sett utbrett över stadens olika områden. Katarinaskolans renovering och tillbyggnad är dock en storinvestering och bör på ett särskilt sätt lyftas fram.

### Slutligen...

*”För det första tänk, för det andra tro, för det tredje dröm, för det fjärde våga.” – Walt Disney*

Jag har sagt det förr: en budget är alltid en kvalificerad gissning som baserar sig på genomfört, redan överenskommet och förutsagt. På inkomstsidan bestäms det slutliga beloppet som fås från statsandelsystemet först i slutet av året och i slutändan grundar sig allt mycket på människors beteende, inte på naturlagar. Fyren, ficklampan eller den röda tråden – vad än man vill kalla det – för Raseborg är mitt i alla förändringar i världen fortfarande vår strategi:

*Raseborg är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet och som utvecklas på ett kreativt sätt och alltid med människan i fokus. Här är livet och vardagen trygg och smidig och invånarna får valuta för sina skattepengar. Även kommande generationer är tacksamma, då vi tar hand om Raseborg, dess invånare, miljön och kulturhistorien på ett långsiktigt sätt.*

Tack för år 2023 och välkommen år 2024!  
Kiitos vuodesta 2023 ja tervetuloa vuosi 2024!

Raseborg, oktober 2023

Petra Theman  
Stadsdirektör





RASEBORG  
RAASEPORI





## 2. RASEBORGS STRATEGI 2022–2025 OCH DESS FÖRANKRANDE I STADENS VERKSAMHET

Raseborgs stads strategi 2022–2025 har godkänts av stadsfullmäktige i juni 2022. 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.

I samband med budgeteringen för 2024 har alla stadens avdelningar gått igenom de strategiska målsättningarna, och byggt sina verksamhetsmål och åtgärder utgående från dem. Staden har fäst extra uppmärksamhet i år på att ha tydliga, kvalitativa och mätbara målsättningar som är i linje över de olika sektorerna. Interna kontrollerna har varit tillgängliga som bollplank för utarbetande av dessa.

Sektorerna har de flesta väsentliga processerna beskrivna. Dessa processer fastställer bland annat korrekta och konsekventa tillvägagångssätt samt möjliggör effektivt informationsutbyte vid intern och extern kommunikation samt arbetsintroduktion. Prioritet sätts kontinuerligt på att etablera, utvärdera och utveckla dessa processer för att i tillräcklig grad garantera ändamålsenlighet och hantera eventuella risker. Sammanlagt har Raseborgs stad för tillfället över 500 beskrivna processer och antalet ökar kontinuerligt i samband med att processarbetet utvecklas.

## Våra strategiska målsättningar



### MÄNNISKAN I CENTRUM

#### Strategiska mål

- Värmående invånare
- Högklassig pedagogik
- Målmedveten invånarkommunikation
- Värmående personal som trivs
- Värmående företag och förbättrad sysselsättning
- Blomstrande turism och förlängd turistsäsong
- Aktiv fritid



### SMIDIG VARDAG

#### Strategiska mål

- Förbättrad servicenivå
- Klok digitalisering
- Ökad kollektivtrafik och cykling

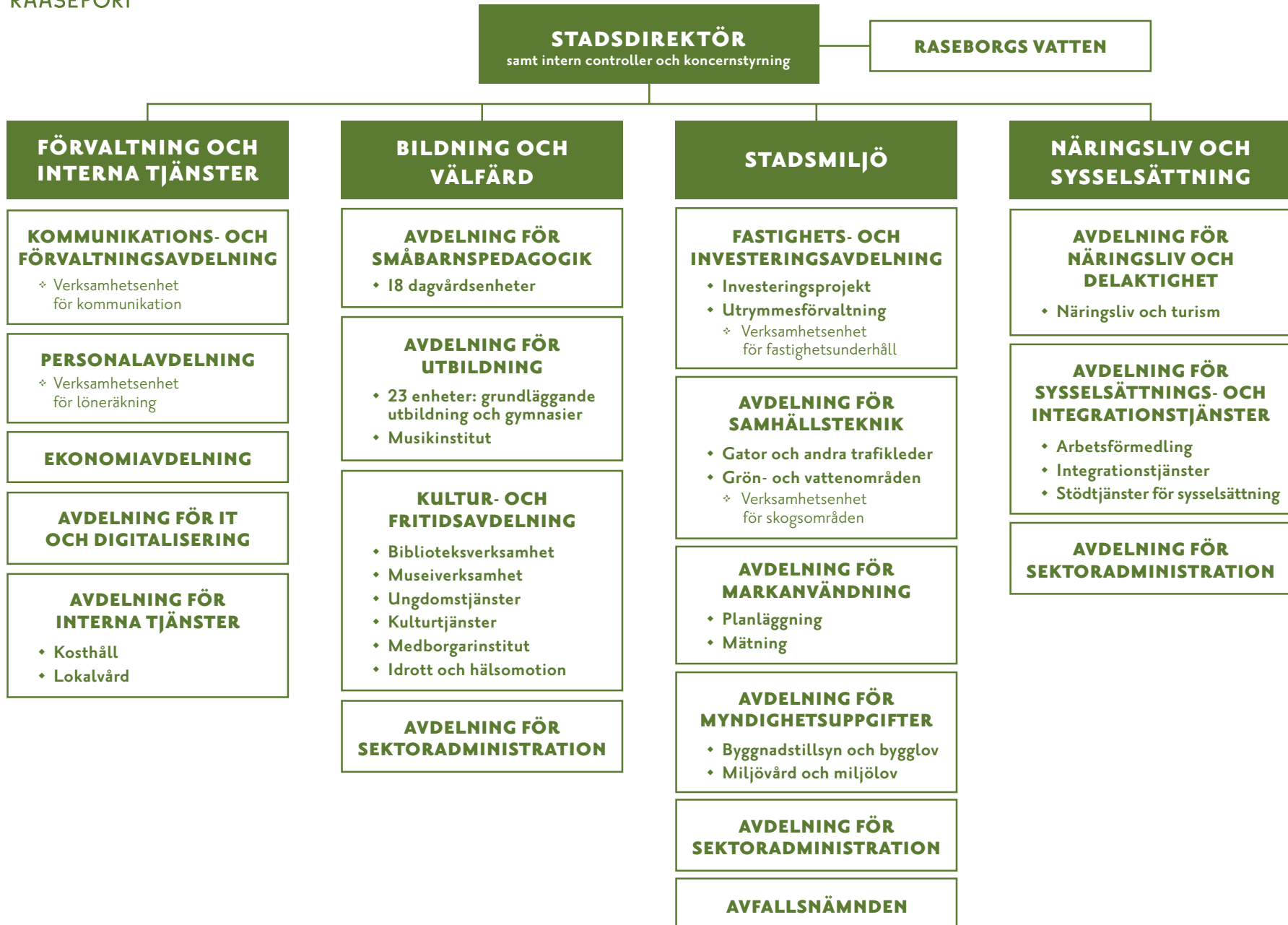


### VI TAR HAND OM RASEBORG

#### Strategiska mål

- Kolneutralitet 2030
- Ansvarsfull ekonomihushållning
- Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv
- Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik
- Gott vatten
- Bevarad naturens mångfald
- Kunskapsbaserad ledning

### 3. ORGANISATIONSMODELL I.I.2024





## 4. BUDGETSTRUKTUR 2024

Budgetens bindande nivåer på fullmäktige- och nämndnivå enligt fullmäktiges beslut om organisationsförändring från 12.6.2023 § 57.

| <b>SEKTOR/organ</b><br>Fullmäktige      | <b>AVDELNING</b> (20 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>fullmäktige*</b> | <b>ENHET I</b> (42 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>nämnd^</b>                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förvaltning och interna tjänster</b> | Revision                                                           | Revision                                                                                                                                                        |
|                                         | Kommunikations- och förvaltningsavdelning                          | Kommunikations- och förvaltningsavdelning                                                                                                                       |
|                                         | Ekonomiavdelning                                                   | Ekonomiavdelning                                                                                                                                                |
|                                         | Personalavdelning                                                  | Personalavdelning                                                                                                                                               |
|                                         | Avdelning för IT och digitalisering                                | Avdelning för IT och digitalisering                                                                                                                             |
|                                         | Avdelning för interna tjänster                                     | Avdelning för interna tjänster                                                                                                                                  |
| <b>Bildning och välfärd</b>             | Sektoradministration                                               | Administration<br>Transporter                                                                                                                                   |
|                                         | Avdelning för småbarnspedagogik                                    | Stödtjänster<br>Annan småbarnspedagogisk verksamhet<br>Daghemsverksamhet                                                                                        |
|                                         | Avdelning för utbildning                                           | Stödtjänster<br>Grundläggande utbildning, svenska<br>Grundläggande utbildning, finska<br>Gymnasier, svenska<br>Gymnasier, finska<br>Övrig utbildningsverksamhet |
|                                         | Kultur- och fritidsavdelning                                       | Stödtjänster för kultur och fritid<br>Fritt bildningsarbete<br>Museer<br>Bibliotek<br>Ungdom<br>Kulturverksamhet<br>Idrott och hälsotion                        |



| <b>SEKTOR/organ</b><br>Fullmäktige   | <b>AVDELNING</b> (20 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>fullmäktige*</b> | <b>ENHET I</b> (42 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>nämnd<sup>^</sup></b>                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadsmiljön</b>                   | Sektoradministration                                               | Administration<br>Småbåtshamnar<br>Miljöhälsa                                                                            |
|                                      | Fastighets- och investeringsavdelning                              | Investerings- och projekthantering<br>Utrymmesförvaltning                                                                |
|                                      | Avdelning för samhällsteknik                                       | Gator och andra trafikleder<br>Grön och vattenområden                                                                    |
|                                      | Planläggning                                                       | Planläggning                                                                                                             |
|                                      | Mätning                                                            | Mätning                                                                                                                  |
|                                      | Avdelning för myndighetsuppgifter                                  | Byggnadstillsyn och bygglov<br>Miljötillsyn och miljölov                                                                 |
|                                      | Avfallsnämnd                                                       | Avfallsnämnden                                                                                                           |
| <b>Näringsliv och sysselsättning</b> | Sektoradministration                                               | Sektoradministration                                                                                                     |
|                                      | Avdelning för sysselsättning och integration                       | Stödtjänster för sysselsättning och integration<br>Integrationstjänster och internationell kompetens<br>Arbetsförmedling |
|                                      | Avdelning för näringsliv och delaktighet                           | Marknadsföring och delaktighetsfrågor<br>Näringsliv och turism                                                           |

\*Stadsfullmäktige godkänner nettobudgetanslag på denna nivå. Budgetändringar inom sektorn mellan verksamhetsområden kräver godkännande av fullmäktige.

<sup>^</sup>Nämnden godkänner nettobudgetanslag på denna nivå. Budgetändringar inom verksamhetsområde mellan enheter kräver godkännande i nämnden.



## 5. UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR EKONOMI, SKATTER OCH STADSANDELAR

### 5.1. Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Stigande priser och räntor har minskat hushållens konsumtion och investeringar. Finlands ekonomi kommer inte att växa 2023 jämfört med året innan. År 2024 är prisstegringen långsammare än ökningen av hushållens inkomster och räntestegringen är över. Hushållens förbättrade köpkraft ökar konsumtionen och BNP går upp med 1,2 procent. Den ekonomiska tillväxten försvagas dock allttjämt av den svåra situationen inom byggnadsverksamheten. Investeringsutsikterna är emellertid i övrigt ljusa, i synnerhet när det gäller de många planerna för investering i vindkraft. År 2025 ökar tillväxten till 1,8 procent, då såväl konsumtionsökningen som investeringarna ökar den inhemska efterfrågan. Sysselsättningen går in i en svacka i år men förbättras igen från och med nästa år och 2025 är sysselsättningsgraden 74,3 procent och arbetslöshetsgraden 7 procent.

De offentliga samfundens underskott är 2,4 procent i förhållande till BNP 2023 och trots de anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om, ökar underskottet över tre procent 2024 och 2025. Underskottet krymper något mot slutet av prognosperioden, när den ekonomiska tillväxten tilltar och regeringens åtgärder börjar bita. Av undersektorerna uppvisar statsförvaltningen det största underskottet, där man inte heller kan förvänta sig någon betydande förbättring under hela prognosperioden. Dessutom ökar lokalförvaltningens underskott mot slutet av prognosperioden, om inte välfärdsområdena eller kommunerna vidtar egna åtgärder. Socialskyddsfonderna uppvisar ett överskott. Trots anpassningsåtgärderna kommer den offentliga skuldkvoten småningom att öka under prognosperioden. Statsförvaltningens och lokalförvaltningens sammanlagda stora underskott, befolkningens åldrande och de ökande skuldhanteringskostnaderna gör att skuldkvoten pekar uppåt även i fortsättningen.

*(Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2023)*

### Kommunernas ekonomi

Det har redan länge varit känt att den kommunala ekonomin i år håller sig på en rekordstark nivå. Enligt en färsk utvecklingsprognos som baserar sig på kommunernas bokföring överstiger räkenskapsperiodens resultat två miljarder euro och även finansieringsöverskottet stannar rejält på plus.

De exceptionella medeltalen för landet, vilka stärks av skattesvansarna som härstammar från social- och hälsovårdsreformen, döljer dock det faktum att variationen mellan kommunerna är anmärkningsvärt stor i fråga om det ekonomiska läget. Den ekonomiska framgången är inte bara en följd av kommunernas livskraft eller goda beslutsförmåga, utan beror nu i ovanligt hög grad på hur överföringskalkylen för social- och hälsovården vid brytpunkten 2022 och 2023 påverkar kommunens utgifter och inkomster. Det kan finnas stora skillnader mellan de kostnader och inkomster som överförs från eller till en enskild kommun, vilket leder till att överföringen av social- och hälsovården i en del kommuner förbättrar och i en del försvagar den så kallade balansen i kommunens ekonomi.

Det brutala i läget börjar synas i kommunfältet på riktigt från och med år 2024, då kostnaderna stiger, den ekonomiska tillväxten utvecklas svagt och de exceptionella skatteposterna försvinner ur kommunernas redovisning. Inkomstbasen skärs också ned av att överföringskalkylen för social- och hälsovården preciseras, varvid en ytterligare nedskärning på drygt 200 miljoner euro nettas bort från statsandelsanslaget för många kommuner. Under den pågående regeringsperioden minskas statsandelarna för alla kommuner genom en indexbroms på en procentenhet.

Utvecklingsprognosen för kommunerna och samkommunerna för åren 2024–2027 har därför klart försämrats jämfört med förra vårens prognos. Finansieringsbehovet, som beaktar investeringarna inom kommunsektorn, uppvisar ett klart underskott 2024–2027 och kommunernas lånestock ökar med cirka fem miljarder euro. Kommunernas ekonomiska skuldsättning beror på stora investeringar och ökade personalutgifter samt försämrad skattefinansiering jämfört med föregående utvecklingsprognos. Enligt kalkylerna över utgiftstrycket klarar sig små kommuner med färre än 5 000 invånare sämst.

Prognosen för hela landet varierar dock stort mellan kommunerna och variationen är mera ologisk än tidigare. Förändringarna i befolkningsunderlaget, kommunernas mindre uppgiftsfält och lagstiftningen om finansieringen av social- och hälsovårdsreformen har delat upp kommunfältet på nytt. Den sammanlagda effekten av de många besluten om finansieringen av social- och hälsovården på en enskild kommuns inkomstbas är relativt slumpmässig. För vissa kommuner ligger statsandelarna på minus ännu år 2027.

Alla de av Petteri Orpos regering fastställda riktlinjerna för kommunerna, såsom till exempel sänkningen av nivån på undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd, ingår inte i kommunekonomiprogrammets utvecklingsprognos. Det kan dock med ganska stor sannolikhet sägas att den kommunala ekonomin klarade sig rätt så bra i fråga om anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet. I anslutning till detta går dock ett stort tack till den impopulära skärpningen av fastighetsskatten, där fastighetsskattesatsen för jordgrunden separeras från den allmänna fastighetsskattesatsen och den nedre gränsen i intervallet höjs från 0,93 till 1,30. I euro räknat gynnas särskilt huvudstadsregionen, som också bär den största andelen av den kommunala ekonomins investeringsbehov, av åtstramningen.

Om skärpningen av fastighetsskatten inte genomförs, försvagas den kommunala ekonomin till följd av Petteri Orpos regeringsbeslut redan år 2024. Enligt nivån år 2027 beräknas den kommunala ekonomin i vilket fall som helst försämras med ca 0,2 miljarder euro till följd av besluten i bilaga B till regeringsprogrammet. Om den ekonomiska tillväxten i slutet av regeringsperioden är svagare än väntat och arbetslösheten är högre än väntat, stiger prislappen för nedskärningarna i den sociala tryggheten inom den kommunala ekonomin betydligt jämfört med ovannämnda uppskattningar. De försvagande effekterna drabbar i värsta fall igen samma kommuner som nedskärningarna i inkomstbasen till följd av social- och hälsovårdsreformen.

Det är beklagligt att regeringens beslut inte syftar till att stärka den kommunala ekonomin. De beslutsbaserade åtgärderna i regeringsprogrammet stärker hela den offentliga ekonomin med cirka 3,1 miljarder euro netto på 2027 års nivå. Av den offentliga sektorns undersektorer uppvisar staten det största underskottet.

Utanför regeringsprogrammet underlättas dock kommunernas situation av att arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremie sänks år 2024. Om denna tas med i granskningen av statens åtgärder, vänder ändringarnas sammanlagda nettoeffekt till att stärka den kommunala ekonomin med uppskattningsvis cirka 0,2 miljarder euro.

Situationen för den offentliga ekonomin är mera oroväckande nu än när regeringsprogrammet utarbetades. Den ekonomiska tillväxten har avstannat för kanske en längre tid än väntat och många olika faktorer, bland annat regeringsprogrammets tidsbundna investeringsprogram, ränteutgifterna samt anskaffningar som hänför sig till säkerheten, ökar underskottet inom den offentliga sektorn. Petteri Orpos

regerings finanspolitiska linjedragning baserar sig på anpassning av utgifterna och strukturella reformer som främjar sysselsättningen. Samtidigt sjunker ändå skattesatsen och nya beslut som försämrar den offentliga ekonomin, såsom ändringar i överlåtelseskatten, fattas tätt. Även antalet anpassningsåtgärder har minskat något jämfört med de ursprungliga målen.

Risken för att antalet sysselsatta ökar mindre än väntat och riskerna i anslutning till den ekonomiska tillväxten är stora. Redan nu vet vi att regeringen senast vid halvtidsöversynen har tråkiga beslut framför sig. Det samma gäller också kommunerna. Kommunernas ekonomichefer förutspår i enlighet med prognosen i kommuneekonomiprogrammet en snabb försämring av de ekonomiska utsikterna och en kraftig ökning i behovet av nya anpassningsåtgärder.

Trycket på anpassningsåtgärder framgick ur Kommunförbundets ekonomibarometer som genomfördes för allra första gången i september. Barometern, som samlade de kommunala ekonomichefernas förväntningar, besvarades av 129 kommuner. Nästan hälften av de kommuner som svarade rapporterade också ett betydande tryck på att höja kommunalskattesatsen år 2024. Resultatet är väntat, eftersom den kommunala ekonomin efter social- och hälsovårdsreformen inte längre är densamma. Verksamhetsutgifterna och inkomsterna har halverats jämfört med förut, vilket gör den kommunala ekonomin konjunkturkänsligare och mer sårbar. Vid höstens budgetberedning ställs förutom kommunernas utgifter också de allt större investeringarna och kommunalskatterna inför nedskärningar.

*(Kommunförbundet – chefsekonomens översikt, oktober 2023)*

## 5.2. Ekonomin i Raseborg, skatter och statsandelar

### Allmänt

Budgeten för år 2024 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 0,3 miljoner euro.

Stadens egen verksamhet har ett nollresultat och affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 0,35 miljoner euro.

För personalutgifterna har för år 2024 beräknats en förhöjning om 3,0 %. För planeåren 2025–2026 har beaktats en indexförhöjning på 3,0 %.

Ekonomiplanen visar ett underskott år 2025 om 1,1 miljoner euro och år 2026 2,8 miljoner euro. I bokslutet per 31.12.2022 hade staden ett kumulativt överskott på 10,1 miljoner euro. I prognosen per september 2023 estimeras ett överskott om 4,6 miljoner euro för år 2023. Enligt budget och ekonomiplanen för åren 2024–2026 skulle det kumulativa överskottet uppgå till 11,0 miljoner euro 31.12.2026.

Investeringarna för staden inklusive affärsverket Raseborgs Vatten år 2024 planeras uppgå till 17,9 miljoner euro.

Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet 2023–2024 uppgå till 111,3 miljoner euro eller 4 054 euro per invånare vilket är något högre än i bokslutet 31.12.2022. Budgeten för år 2023 estimerade en skuldbörda per invånare om 4 300 euro per invånare. År 2024 beräknas lånebördan öka med 12,0 miljoner euro och uppgår då vid årsskiftet 2024–2025 till 123,0 miljoner euro.

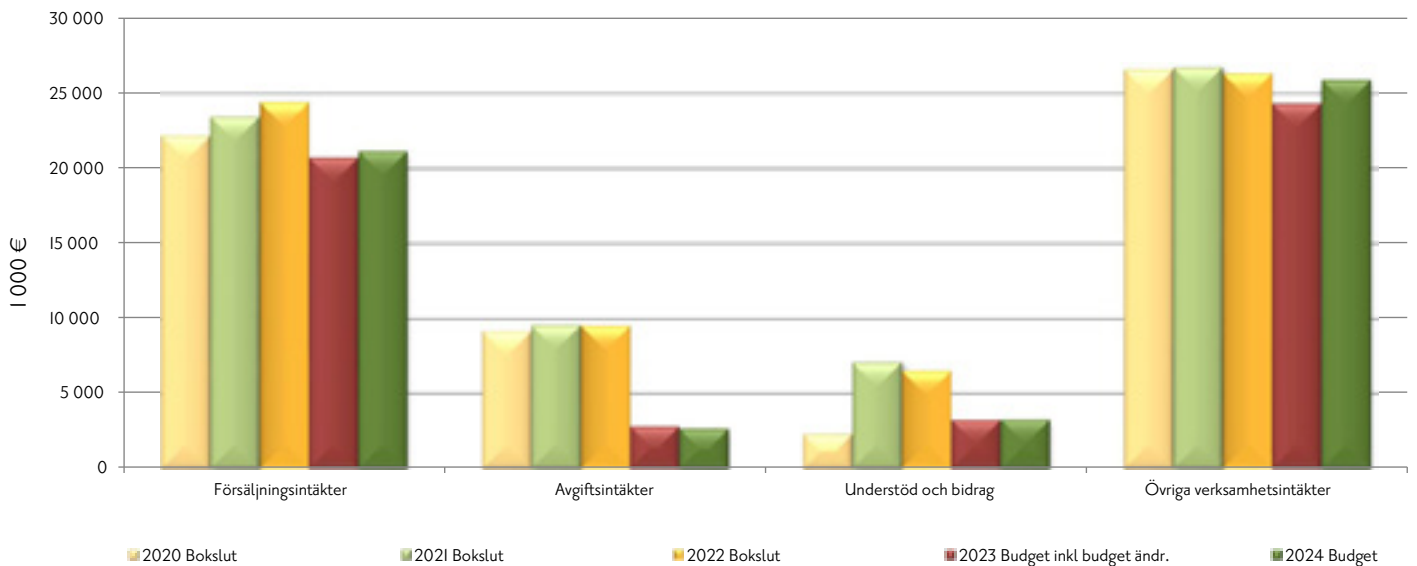




De totala räntekostnaderna för 2024 uppskattas till 0,8 miljoner euro varav den egna verksamheten belastas med 0,6 miljoner euro och Raseborgs Vatten med 0,2 miljoner euro. År 2023 uppgår dessa utgifter till 0,4 miljoner euro.

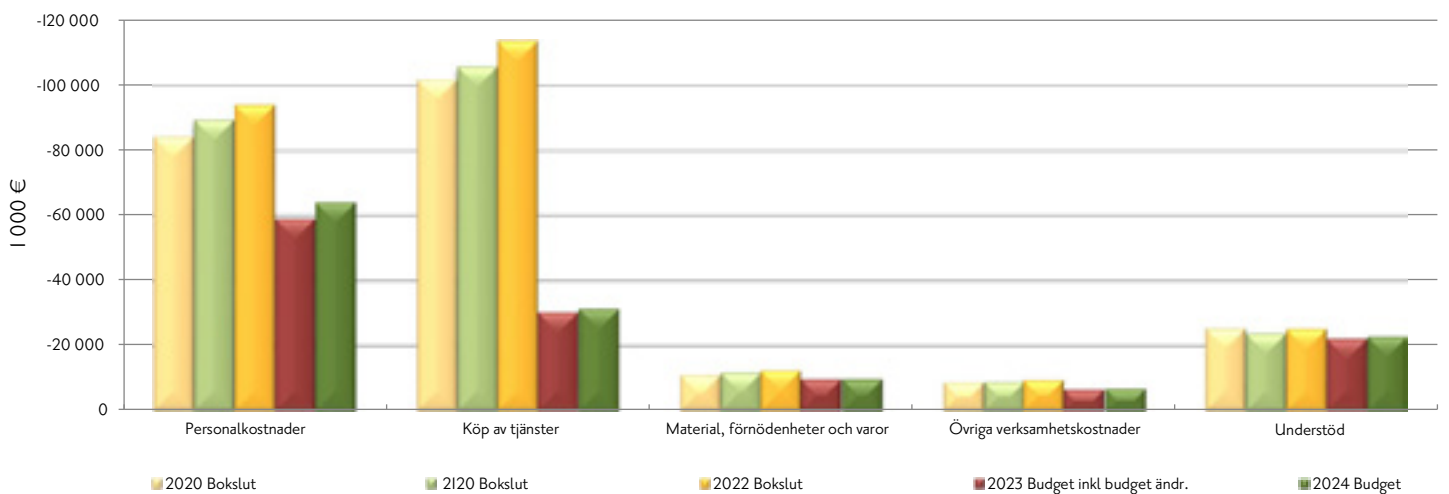
## VERKSAMHETENS INTÄKTER

Bokslut 2020–22  
Budget 2023–24



## VERKSAMHETENS KOSTNADER

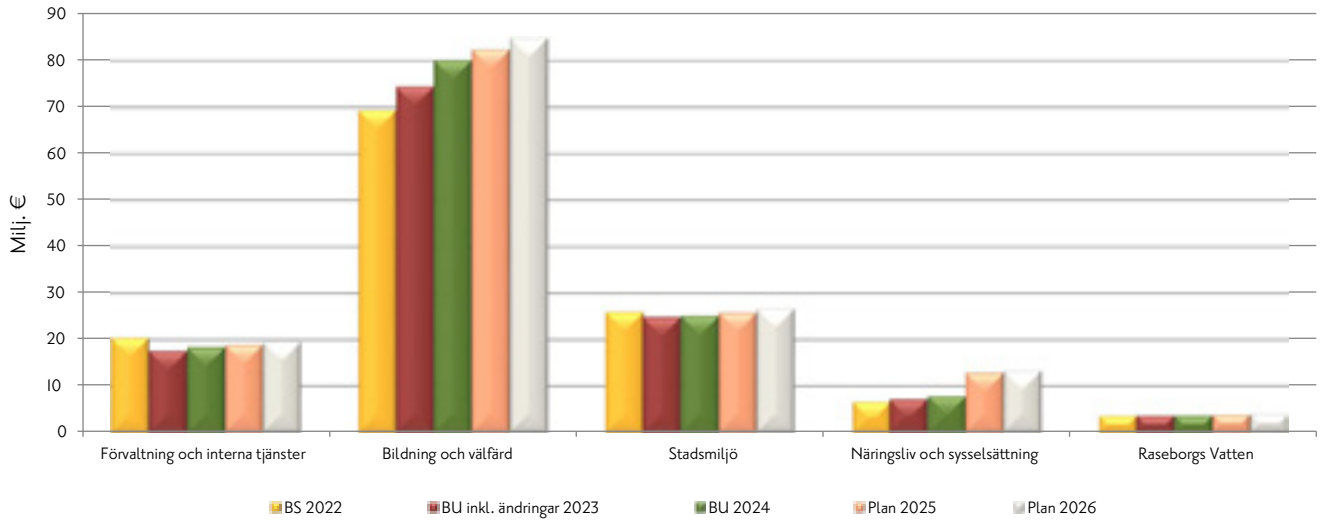
Bokslut 2020–22  
Budget 2023–24





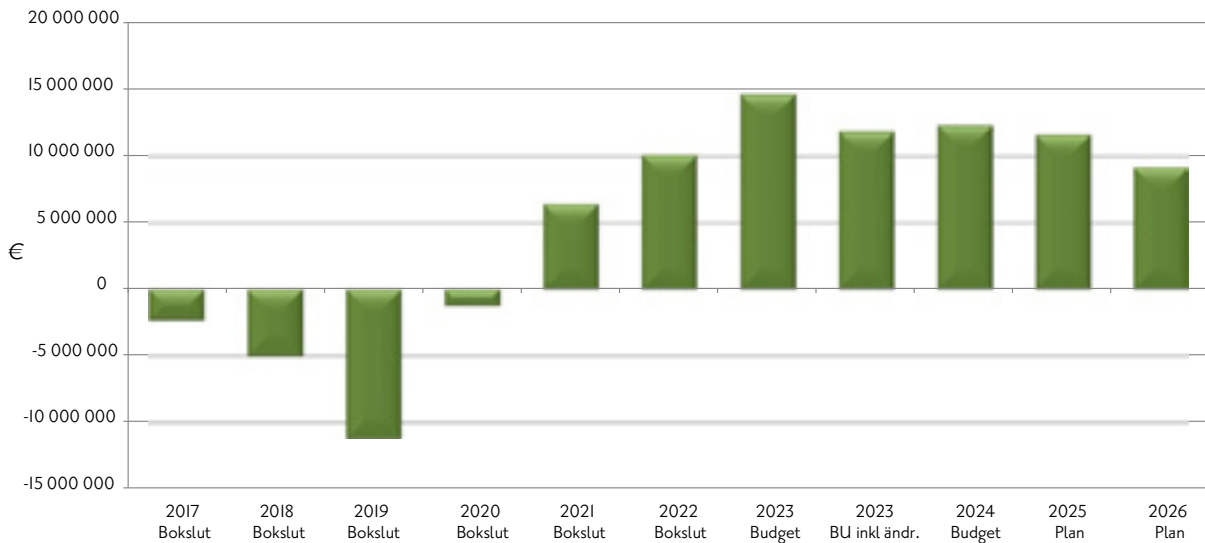
## VERKSAMHETSKOSTNADER

Bokslut 2022, Budget 2023, Budget 2024, Plan 2025–2026



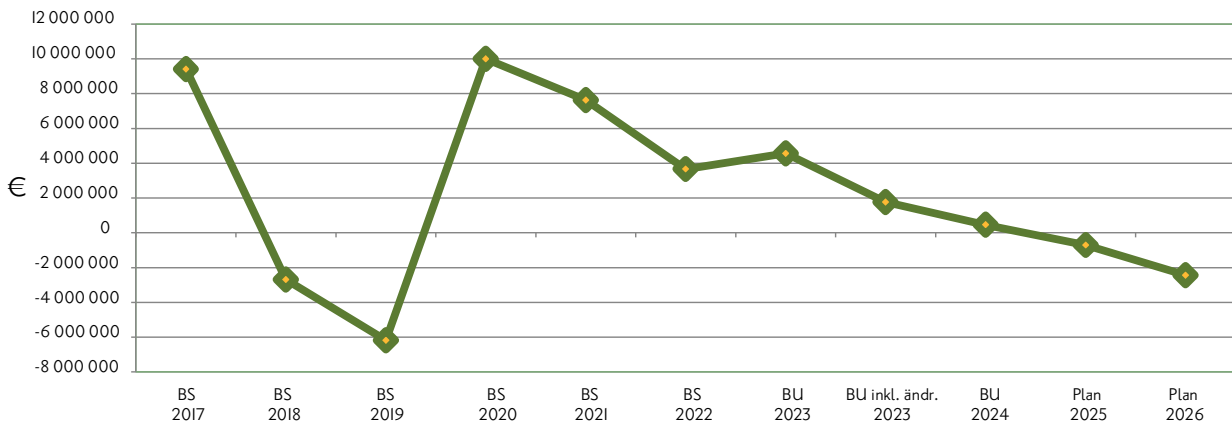
## KUMULATIVT ÖVERSKOTT

2017–2026



## ÖVER-/UNDERSKOTT

2017–2026



## Skatter

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

Kommunalskatteinkomsterna beräknas år 2023 uppgå till 56,0 miljoner euro. Utvecklingen av skatteintäkterna har varit gynnsam under hela året och skatteinkomsterna ser ut att stanna 2,3 miljoner euro över det ursprungligen budgeterade beloppet.

De budgeterade skatteintäkterna baserar sig på kommunförbundets prognos från oktober 2023 med beaktande av försiktighetsprincipen.

I och med social- och hälsovårdens överföring till välfärdsområdet från och med början av år 2023 förändrades hela strukturen för kommunalskatten. I lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen § 55 stadgas att som inkomstskattesats för år 2023 ska kommunfullmäktige bestämma inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 12,64 procentenheter, det vill säga 9,36 %.

Kommunalskatten för år 2024 har budgeterats till 54,4 miljoner euro (-4,4 %). I kommunalskatten för år 2023 redovisas kvarskatter och tilläggsförskott från år 2022 till en högre inkomstskattesats, så kallat skattesvansar, så därför har kommunalskatten varit högre år 2023 än år 2024. Kommunalskatten år 2025 beräknas uppgå till 55,8 miljoner euro (+2,4 %) och år 2026 till 57,7 miljoner euro (+3,6 %).

I lagen om beskattningsförfarande § 91a bestäms att kommunens skattesats från och med år 2024 ska anges med en tiondels noggrannhet. Förslaget till ekonomiplan för åren 2024–2026 utgår från att kommunalskattesatsen justeras neråt till 9,3 %.

Samfundsskatteinkomsten beräknas uppgå till 4,1 miljoner euro år 2023 (-33,6 %). I och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har en dryg tredjedel av samfundsskatten övergått till staten för finansiering av välfärdsområdet.

Samfundsskatten beräknas år 2024 uppgå till 3,7 miljoner euro. År 2025 beräknas samfundsskatten uppgå till 4,0 miljoner (+7,2 %) och år 2026 till 4,1 miljoner euro (+2,1 %).

År 2023 utgör kommunens andel av samfundsskatten 23,91 %. År 2024 sjunker kommunens andel av samfundsskatten till 23,67 %. År 2025 beräknas andelen vara 23,67 % och år 2026 22,92 %.

### **Enligt fastighetsskattelagen 11, 12 och 13 § bestämmer kommunfullmäktige om:**

- allmän fastighetsskatteprocentsats 0,93–2,00
- skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41–1,00
- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00.

### I Raseborg är skattesatserna 2023 följande:

- Allmän fastighetsskatt 1,35 %.
- Fastighetsskatt för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 %.
- Fastighetsskatt för andra bostadsbyggnader 1,80 %.
- Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 %.
- Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 %.

Fastighetsskatten beräknas under år 2023 inbringa 12,4 miljoner euro. I budgeten för år 2024 har man utgått från oförändrade fastighetsskattesatser och räknar med en inkomst för fastighetsskattens del som ligger på samma nivå som år 2023.

Fastighetsskatten berörs inte av välfärdsområdet utan tillfaller i sin helhet kommunen.

I enlighet med regeringsprogrammet höjs nedre gränsen för beskattning av markområden från 0,93 % till 1,30 % (en del av den allmänna fastighetsbeskattningen). Raseborg har för närvarande en allmän fastighetsskattesats på 1,35 %.

### Fullmäktige fastslår 13.11.2023 skattesatserna i Raseborg år 2024 enligt följande:

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Inkomstskattesats                           | 9,3 %  |
| Allmän fastighetsskatt                      | 1,35 % |
| Fastighetsskatt för stadigvarande bostad    | 0,41 % |
| Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader | 1,80 % |
| Fastighetsskatt för kraftverk               | 3,10 % |
| Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund   | 0,00 % |

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats år 2023 är 7,38 % (20,01 % år 2022). Det aritmetiska medeltalet för inkomstskattesatsen är 8,5 % (21,00 % år 2022), den högsta skattesatsen är 10,86 % och den lägsta 4,36 %. Procentsatsen 8,86 är den mest allmänna skattesatsen och tillämpas i 50 kommuner.

På grund av olika avdrag motsvarar kommunernas inkomstskattesatser (den nominella skattegraden) inte den verkliga skattegraden i kommunerna, den så kallade effektiva skattegraden i Raseborg år 2023 är 7,05 % och medeltalet i landet är 5,72 %.



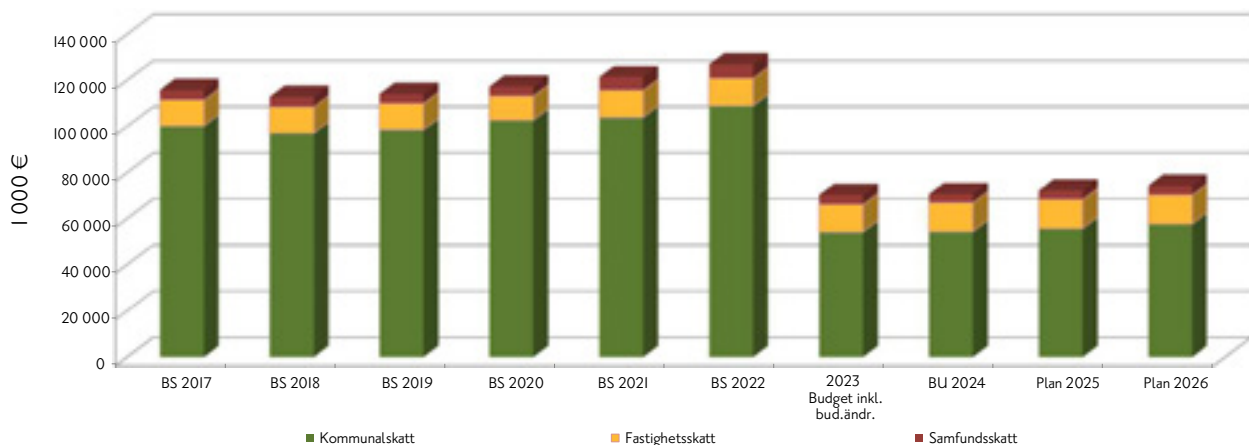
**Skattesatserna under de senaste fyra åren:**

| SKATTESATSER                  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020    |
|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Inkomstskattesats             | 9,30 % | 9,36 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |
| <b>Fastighetsskattesatser</b> |        |        |         |         |         |
| Allmän                        | 1,35 % | 1,35 % | 1,35 %  | 1,35 %  | 1,35 %  |
| Stadigvarande boende          | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 %  | 0,41 %  | 0,41 %  |
| Annat boende                  | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 %  | 1,80 %  | 1,80 %  |
| Kraftverk                     | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 %  | 3,10 %  | 3,10 %  |
| Allmännyttiga samfund         | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |

**Nedan en tabell över skatteinkomstutvecklingen under ekonomiplanepreioden:**

| SKATTEINKOMSTER<br>meuro         | 2022<br>Bokslut | 2023<br>Prognos | 2024<br>Budget | 2025<br>Plan  | 2026<br>Plan  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Kommunalskatt                    | 109 001         | 56 006          | 54 446         | 55 762        | 57 749        |
| Fastighetsskatt                  | 11 851          | 12 435          | 12 473         | 12 473        | 12 473        |
| - allmän fastighetsskatt 1,35 %  | 6 952           | 7 089           | 7 127          | 7 127         | 7 127         |
| - stadigvarande boende 0,41 %    | 2 558           | 2 778           | 2 778          | 2 778         | 2 778         |
| - övriga bostadsbyggnader 1,80 % | 2 341           | 2 568           | 2 568          | 2 568         | 2 568         |
| Samfundsskatt                    | 6 195           | 4 115           | 3 718          | 3 988         | 4 070         |
| <b>Totalt</b>                    | <b>127 047</b>  | <b>72 556</b>   | <b>70 637</b>  | <b>72 223</b> | <b>74 292</b> |

**SKATTEINKOMSTER/BOKSLUT 2017–PLAN 2026**





### Statsandelar

Finansieringen av statsandelar till kommunerna består av två delar: en statsandel för basservice som administreras av finansministeriet och regleras i lagen om statsandel för kommunal basservice och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna för år 2024 har budgeterats till 18,6 miljoner euro. Statsandelarna för år 2025 beräknas uppgå till 22,2 miljoner euro och år 2026 till 22,9 miljoner euro.

De budgeterade statsandelarna baserar sig på kommunförbundets prognos och finansministeriets tryckkalkyler från oktober 2023 med beaktande av försiktighetsprincipen.

De slutliga besluten om statsandelarna för år 2024 fattas i slutet av december år 2023.

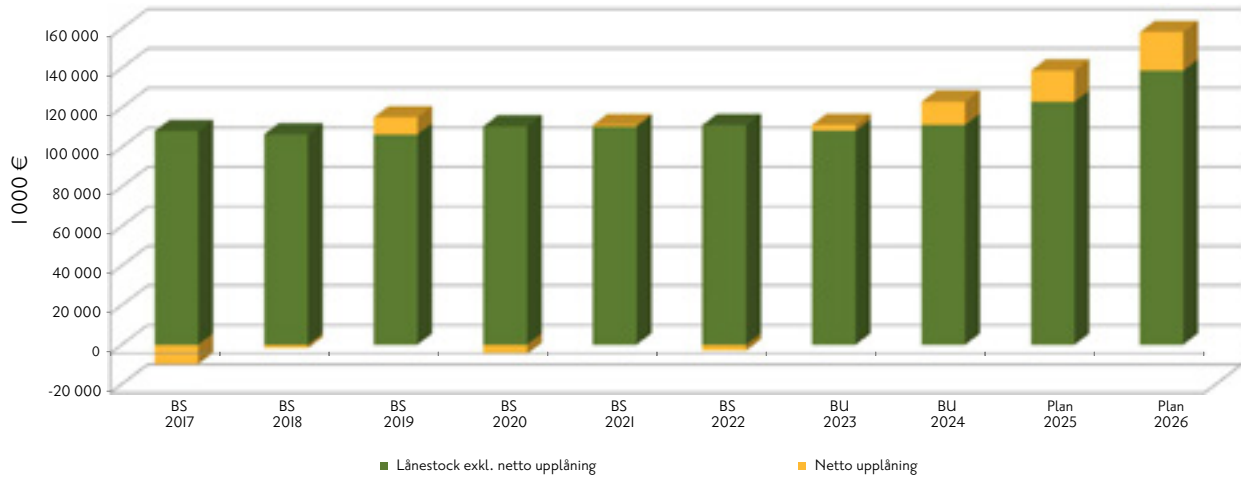
**STATSANDELAR BOKSLUT 2017–PLAN 2026**



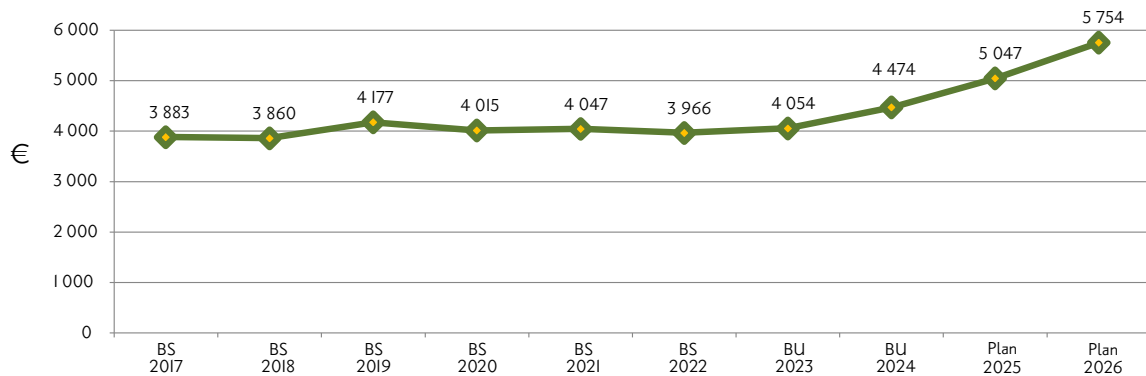


## LÅNESTOCK OCH UPPLÅNING

Bokslut 2017–plan 2026



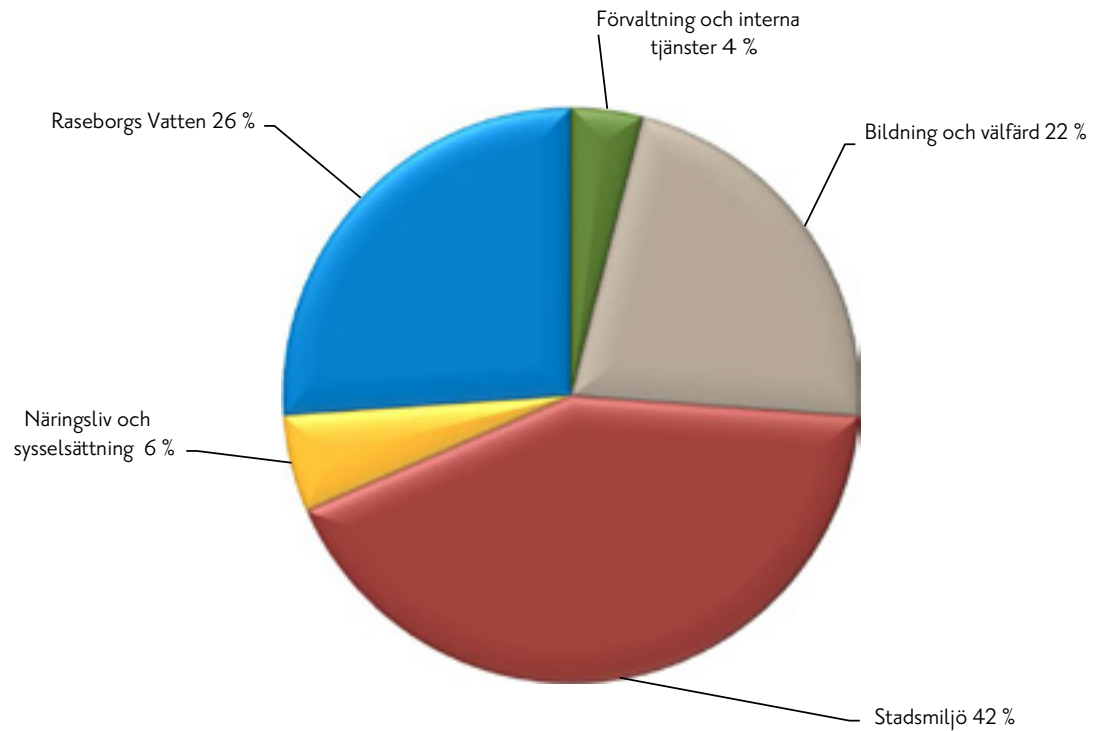
## LÅN €/INVÅNARE 2017–2026





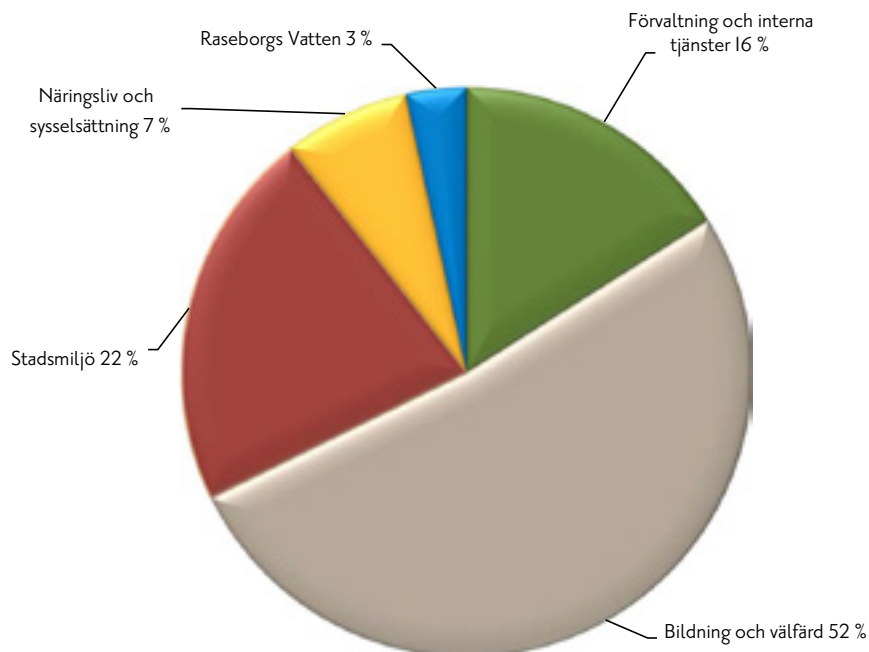
## EXTERNA INTÄKTER

Budget 2024



## EXTERNA KOSTNADER

Budget 2024







RASEBORG  
RAASEPORI



## 6. STADEN SOM ARBETSGIVARE

(inklusive beskrivning av hur årsverken räknats)

### Arbetsgivaransvar

I en kommun har de olika politiska organen rollen som arbetsgivare. Förverkligandet av personalpolitiken sker i alla politiska organ.

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen definieras i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Samarbetetslagens intentioner och de olika riktlinjerna för personalpolitiken är viktiga beståndsdelar vid beslutsfattandet.

### Arbetsgivarbild

I Raseborg sätter vi stort värde på att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi strävar efter att göra det möjligt för alla att vara delaktiga och påverka sitt eget arbete och arbetsmiljö. Tillsammans stöttar och hjälper vi varandra.

Vårt ledarskap bygger på principer om trygghet, rättvisa och likabehandling i vardagen. Om det uppstår problem eller utmaningar, tar vi tag i dem gemensamt och ser till att de löses på bästa sätt. Hos oss är personlig utveckling viktigt, och vi uppmuntrar alla att kontinuerligt utveckla sina färdigheter. Vi tror på kunskapsdelning och lärande från varandra.

Vi är medvetna om att livssituationer kan vara olika. Vi strävar efter att underlätta vardagen för vår personal, så att det är möjligt att balansera arbete- och familjeliv genom flexibla arbetsarrangemang, såsom distansarbete och flexibel arbetstid när det är möjligt.

Vi arbetar ständigt med att förbättra trivseln på arbetsplatsen och stödjer våra medarbetares psykiska hälsa, uthållighet och framgång på arbetsplatsen. Vår företagshälsovård är omfattande och finns till för att stödja personalen.

Förutom arbete, investerar vi också i personalens fritid. Anställda har tillgång till förmåner såsom motion, kultur och välbefinnande genom flexförmån, cykelförmån, samt rabatterade biljetter till simhallen i Ekenäs.

Hos oss strävar vi efter att skapa en arbetsplats där personalen kan känna sig välkommen, uppmuntrad och respekterad. Tillsammans arbetar vi för en positiv och framgångsrik framtid.

### Rekrytering

Vi jobbar med att skapa en positiv arbetsgivarbild genom att förbättra våra processer kring rekrytering och kommunikation. Vi vill att de sökande upplever att det är lätt att söka arbete hos oss och att vi värnar om alla våra sökanden genom aktiv kommunikation.

Vi strävar efter att skapa en effektiv rekryteringsprocess som är väl genomtänkt och inkluderande. Detta innebär att vi börjar med att skapa tydliga kravprofiler för de arbetsförhållanden/tjänster vi önskar fylla. Vi värderar mångfald och är öppna för alla sökande utan fördomar.

Vår målsättning är att erbjuda en positiv upplevelse för alla kandidater som deltar i rekryteringsprocessen. För att säkerställa att våra urvalsprocesser är noggranna och relevanta, använder vi alternativa urvalsmetoder som matchar de krav som ställs i kravprofilen.

Vi lägger stor vikt vid kompetensbaserade intervjuer; de ger oss en djupare förståelse för kandidaternas arbetsmässiga beteende och förmågor. Om det är nödvändigt, inkluderar vi även arbetsprov i processen för att bedöma kandidaternas förmågor och hur de presterar i de specifika arbetsuppgifter som krävs för arbetsförhållandet/tjänsten. Vår målsättning är att skapa en rekryteringsprocess som är så effektiv och rättvis som möjligt.

### Arbetarskydd

Arbetarskyddets målsättning är en trygg och säker arbetsplats. Arbetarskyddet utgörs av de faktorer som gör att varje arbetstagare upplever trygghet och välmående på arbetsplatsen. Resultatet av bra arbetarskyddsarbete kan vara förbättrad arbetsförmåga, ökad arbetstrivsel och arbetsmotivation, färre arbetsolycksfall, minskad sjukfrånvaro, minskade invalidpensionsutgifter, kvalitet i arbetet och därmed en bättre service för kunden.

### Sommarjobb

Som ett led i strävan att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar och för att marknadsföra staden som arbetsgivare anställer Raseborgs stad 100 ungdomar under sommaren 2024. Av dessa ska minst 30 vara under 18 år.

### Årsverken

I budgetens avdelningsblanketter finns en genomgång av antalet årsverken. Dessa är uträknade enligt följande:

- Inom sektorerna förvaltning och interna tjänster, stadsmiljö, samt sektorn näringsliv och sysselsättning har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Lönebilagorna har använts som utgångspunkt.
- Inom sektorn bildning och välfärd har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Lönebilagorna har använts som utgångspunkt. Undantaget är grundläggande utbildning och gymnasium där beräkningen av s.k. övertimmar räknas skilt och omvandlas till kalkylerade årsverken. Övertimmarna kompenserar i första hand deltidstjänster. Resterande övertimmar förvandlas till årsverken enligt följande:
  - åk 1–6: 24 övertimmar = 1 årsverke
  - åk 7–9 och gymnasium: 21 övertimmar = 1 årsverke

## 7. INVESTERINGSBUDGET 2024 OCH INVESTERINGSPLAN 2025–2026

Stadens investeringsgrupp har gjort upp ett förslag till investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2026.

### Allmänt om uppgörandet av investeringsplanen

Projektlistan för investeringar på lång sikt (tioårsplanen) fram till år 2033 behandlades som en del av den servicenätuppdatering som pågått hösten 2023 och godkändes av fullmäktige 13.II.2023 § 120. Arbetet med att uppdatera stadens servicenät för skol- och daghemstjänster och den s.k. servicenätsutredningen för social- och hälsovårdsfastigheter inleddes vid årsskiftet 2022/2023 och resultatet behandlas hösten 2023. Målet är att behandla uppdateringen av servicenätsutredningen och investeringsplanens tioårsplan så att investeringsplanens prioriteringar kan beaktas i den kommande investeringsplanen. Betydande investeringsprojekt infaller under den kommande tioåriga granskningsperioden. Åtgärderna i anslutning till den uppdatering av servicenätet som fullmäktige beslutade om 8.6.2020 § 60 har i regel genomförts i enlighet med besluten.

Under granskningsperioden för investeringar 2013–2022 har den sammanlagda summan av investeringarna (byggnader och infrastruktur) varit i genomsnitt cirka 10 miljoner euro per år. Under den kommande granskningsperioden 2023-2038 beräknas de årliga investeringarna stiga till i genomsnitt ca 15–22 miljoner euro per år. Aktuella projekt som hänför sig till ändringar i servicenätet och som det torde beslutas om i den tioåriga investeringsplanen och i servicenätsutredningen är bl.a. Billnäs daghem, ändringar i servicenätet i Pojo-området, ändringsarbeten i anslutning till Fiskarin päiväkoti, ändringar i servicenätet i Tenalaområdet, granskning av daghemmen i Ekenäsområdet, fasadreparationer på centrala byggnader i Ekenäs och Karis centrum, sanering av Seminarieskolan, utbyggnad av Österby skola och sanering av Karjaan yhteiskoulu.

Den tioåriga investeringsplan som föreslås i budgeten 2023 uppdateras så att den motsvarar behovet av utveckling av servicenätet efter att uppdateringen av servicenätet har behandlats och godkänts av fullmäktige.

### Investeringsplan för år 2024 och planeringsåren 2025–2026

I budgeten för år 2024 presenteras en investeringsplan för åren 2024-2026 och ett 10-årigt investeringsprogram som är uppdaterat att motsvara servicenätets utvecklingsbehov i enlighet med fullmäktiges beslut 13.II.2023 § 120.

Investeringsplanen har utarbetats tillsammans med företrädare för de olika sektorerna, och bildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens tidigare utlåtanden har beaktats i samband med beredningen av investeringsbudgeten i olika skeden under hösten 2023. Nämnderna, Raseborgs Vatten och Raseborgs Energi har getts tillfälle att yttra sig om investeringsplanen för åren 2024–2026.

De viktigaste ändringarna jämfört med den föregående treåriga investeringsplanen är följande:

**Slopas från det föregående treårsprogrammet (2023–2025):**

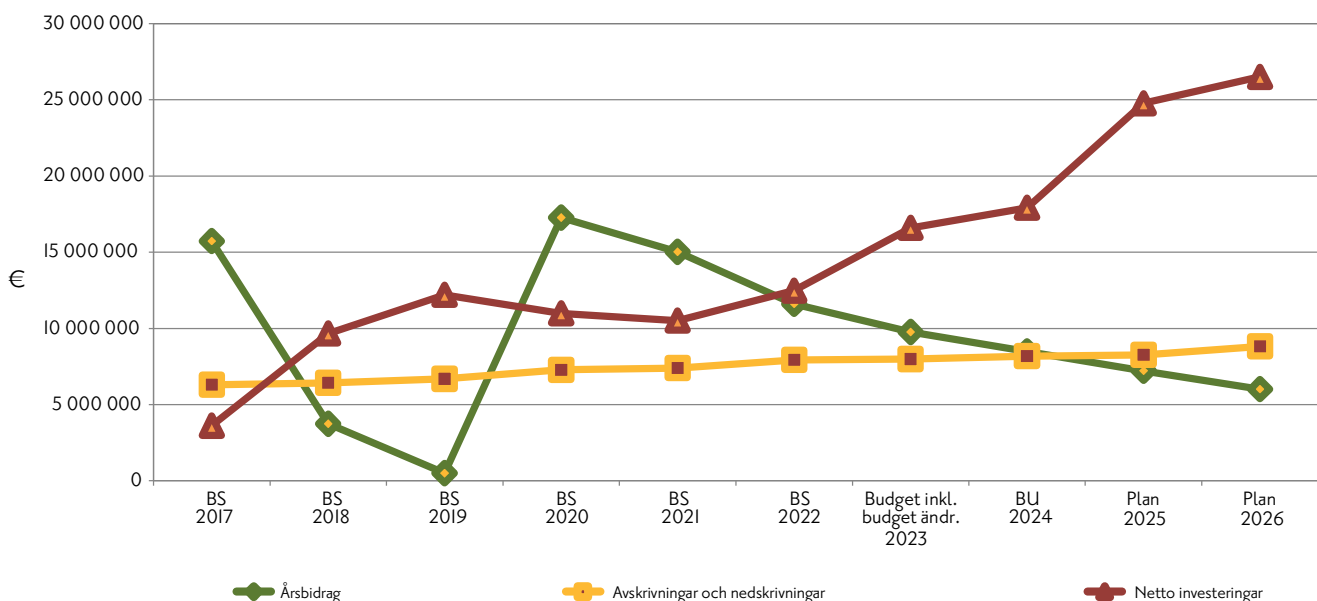
- Slutarkivet - byggandet av ett nytt arkiv har varit aktuellt i flera år, men det har inte prioriterats. Behovet av ett slutarkiv antas minska i och med digitaliseringen av handlingar och gamla arkiv.
- Kosthållet - det separata investeringsmomentet för tillredningsköken i Ekenäsområdet slopas (stadsstyrelsens beslut 20.8.2018 § 315). Reparationsbehovet i tillrednings- och utdelningsköken behandlas som en del av uppdateringen av servicenätet.
- Saneringen av Seminarieskolan - under den föregående treårsperioden hade planeringsanslag föreslagits för år 2025, men nu föreslås det att anslaget flyttas till år 2030. Under år 2024 utreds Seminarieskolans konstruktioner och på basis av utredningen kan tidpunkten för saneringen preciseras.

Det årliga planläggningsprogrammet ska uppdateras i enlighet med både servicenätsutredningen och den långsiktiga investeringsplanen.

I samband med social- och hälsovårdsreformen har den fastighetsmassa som används av social- och hälsovården hyrts ut till välfärdsområdet för 3 + 1 år från och med 1.1.2023. År 2024 är alltså det andra året i övergångsperioden. Eventuella investeringar i dessa fastigheter ska avtalas med välfärdsområdet. En modell för bolagisering av fastighetsmassan, avyttrande av den och övertagande av den för egen verksamhet utreds under år 2024. Under övergångsperioden görs inga betydande investeringar i de så kallade social- och hälsovårdsfastigheterna.

**ÅRSBIDRAG/AVSKRIVNINGAR/NETTO INVESTERINGAR**

2017–2026





### **I investeringsprogrammet för år 2024 anges följande stora investeringsanslag:**

- Genomförande av saneringen och tillbyggnaden av Katarinaskolan. Saneringsprojektet inleddes hösten 2023 och den sanerade delen av skolbyggnaden blir klar till höstterminen 2025. Den nya delen (idrottshallen och undervisningsutrymmena) som byggs i anslutning till Katarinaskolan behandlas i budgeten som ett eget projekt. Det totala anslaget för skolbyggnaden som ska saneras fördelas mellan åren 2023 (4,0 miljoner euro), 2024 (5,0 miljoner euro) och 2025 (2,4 miljoner euro). Under tidigare år har 120 945 euro använts till projektförberedelser för Katarinaskolan.  

Kostnadskalkylen för nybyggnaden i anslutning till Katarinaskolan preciseras när planeringen framskrider. De nya delarna genomförs i enlighet med projektplanen under 2024-2026, så att tilläggsdelen är färdig till årsskiftet 2026-2027. Det här förutsätter att byggarbetena kan påbörjas i början av år 2025. Kostnadskalkylen för projektet för nybyggnadsdelen i anslutning till Katarinaskolan uppgår till 9,3 miljoner euro. Detaljplaneändringen för nybyggnadsdelen i anslutning till Katarinaskolan pågår hösten 2023- våren 2024.
- Det nya daghemmet i Karis ska enligt planen genomföras i Kilaområdet. Det totala anslaget för projektet fördelas mellan åren 2023 och 2026.

### **Utgående från fullmäktiges beslut om servicenätet 13.II.2023 § 120 är de centrala tilläggna i investeringsplanen för treårsperioden 2024-2026 följande:**

- Servicenätet på Pojoområdet utvecklas genom att på Pojo centrum området bygga ett så kallat flerfunktionshus. Till flerfunktionshuset flyttar skolor och daghem från Pojoområdet. För social- och hälsovården kan i samband med planeringen reserveras utrymmen. Planeringen av projektet fortsätter under år 2024, byggandet utförs 2026-2027. Nybyggnadens totalkostnad beräknas uppgå till 8,4 miljoner euro.
- Fiskars daghem flyttar till Fiskarin koulus lokaler. Skolbyggnaden ägs av TAKO ry. För förändringsarbetena är i planen för 2025 reserverat ett anslag på 400 000 euro. Förändringsarbetenas kostnader behöver förhandlas med fastighetsägaren då projektplanen uppgörs.
- Tenala hälsostation byggs om till avdelningar för Solglimtens och Snicknäs daghem. Planeringen påbörjas 2025 och förverkligas år 2026. I planeringen beaktas välfärdsområdets behov av utrymmen efter övergångsperioden (år 2025). Förändringsarbetenas totalkostnader beräknas uppgå till 1,2 miljoner euro.
- Utvecklingen av Österby skolområde föreslås utföras enligt följande, planering 2028, förverkligande 2029-2030.
- Stadsstyrelsen behandlade projektplanen för den grundläggande renoveringen och utbyggnaden av simhallen 8.5.2023 § 179. För projektet föreslås ett anslag på sammanlagt 6,35 miljoner euro för åren 2026-2028. Tidtabellen för byggandet och genomförandekostnaderna preciseras när projektet framskrider.
- Tidigare beslut från 20.8.2018 § 315 om förverkligande av tillverkningskök på Ekenäsområdet är ersatt med fullmäktiges beslut 13.II.2023 § 120. Produktionskapaciteten i tillverkningsköken på Ekenäsområdet, Österby skola som förverkligades 2019 och Ekenäs högstadieskola som förverkligades 2022-2023, räcker för att täcka behovet i skolor och daghem på Ekenäsområdet.



- Billnäs skola byggs om så det lämpar sig för daghemsverksamhet när skoleleverna flyttar till Katarinaskolan. Planeringen av ombyggnaden görs 2025 och förverkligas 2026. Förändringsarbetenas totalkostnader beräknas uppgå till 1,7 miljoner euro.
- Ekenäs högstadieskolas grundrenovering alternativt ersättande av skolbyggnaden till exempel med en nybyggnad planeras under 2025. Det tillverkningskök som finns i byggnaden och som sanerats 2022–2023 beaktas i projektplanen. För projektet har preliminärt reserverats 11,4 miljoner euro för ett nybygge. Om man går in för en omfattande grundrenovering av nuvarande byggnad uppskattas kostnaden uppgå till 14 miljoner euro. Vid uppgörandet av projektplanen bestäms byggnadens placering, nuvarande plats eller ny tomt för skola.
- Grabbegården i Karis centrum föreslås komma i AN-byråns bruk. För renovering och ombyggnad av byggnadens interiör reserveras ett anslag på totalt 550 000 euro. Anslaget ”aktiveras” när beslut fattas om placering av AN-byrån i ifrågavarande byggnad. Planeringen görs 2025 och förverkligas 2026.

Ny- och förändringsbyggnadsprojekt behandlas som separata åtgärder i samband med godkännande av projektplanen.

En utbyggnad av den nuvarande bollhallen i Karis har diskuterats och projektet har lagts fram för stadsstyrelsen. Det finns inget beslut om genomförande av projektet i fråga och projektet ingår inte i investeringsplanen.

I investeringsbudgeten har tagits in ett anslag för energieffektivitetsåtgärder. Sådana åtgärder kan omfatta installation av solpaneler i befintliga byggnader samt flis- eller jordvärmeprojekt, tilläggsisolering eller fönsterbyten i syfte att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter. De byggnader som utrustas med solpaneler eller som genomgår andra åtgärder som förbättrar energieffektiviteten väljs ut på basis av separata utredningar. Staden har ingått ett så kallat energieffektivitetsavtal, enligt vilket den strävar efter konkreta åtgärder som ska ge energieffektiva lösningar och resultat. För år 2024 reserveras ett anslag på 0,2 miljoner euro. För verksamhetsåren 2025-2026 reserveras också ett anslag på 0,2 miljoner euro. Prioriteringen av anslaget sker i den så kallade Hinku -arbetsgruppen som en del av åtgärderna i energieffektivitetsprogrammet. Tekniska nämnden fattar separata beslut om inledande av energieffektivitetsprojekt.

För reparationer av olika byggnader reserveras för år 2024 ett reparationsanslag på 1,5 miljoner euro som fördelas enligt separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt som överstiger 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Åtgärderna prioriteras i ett separat årligt arbetsprogram som uppdateras vid behov.

### **Infrastrukturprojekt är:**

- Det fortsatta förnyandet av kajkanterna och muddringen i Södra viken blir klara före tidtabell våren 2024. För projektet har reserverats ett anslag på 700 000 euro.
- För genomförande av bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 400 000 euro. Aktuella så kallade områdesprojekt är detaljplanen för småhus i Rödmosen i Karis samt gatubyggnadsarbetena i industriområdet Bäljars. Planeringen av gatubyggnandet i Horsbäck inleds i takt med att vägplaneringen för riksväg 25 framskrider.



- Byggande av gatuområden i Fiskars i enlighet med markanvändningsavtalet. Gatuanslutningarna till samt gång- och cykellederna längs lv 104 som går genom bruksområdet förbättras i ett samprojekt med NTM-centralen i Nyland och Fiskarsbolagen. I Räväsområdet byggs ett gatuavsnitt. För projekten reserveras sammanlagt 450 000 euro.
- Under verksamhetsåret 2021 utfördes en konditionsbedömning av Landsbro bro i Karis, och under år 2023 blev man tvungen att avbryta upphandlingsprocessen på grund av bristen på anslag. Samtidigt beslutade man att fortsätta planeringen av reparationsarbetena på bron. För reparationen av Landsbro bro föreslås ett anslag på 1,6 miljoner euro år 2024.

Ett anslag på 0,3 miljoner euro har reserverats för parker och lekplatser. I anslaget ingår sanering av allmänna områden och förnyande av konstruktioner. Som projekt för år 2024 föreslås en ny WC-byggnad på stationsområdet i Karis samt att Bromarvs lekpark flyttas till hamnområdet och att omklädningsutrymmena förnyas. Avsikten är att Skåldö lekpark ska genomföras som ett EU-projekt tillsammans med Pargas och Kimitoön. Anslaget fördelas genom ett separat beslut av tekniska nämnden.

För genomförande av friluftsleder reserveras år 2024 ett anslag på 0,2 miljoner euro, i vilket det ingår planering av friluftsled (Pumpviken-kyrkan), planering av reparationen av Högholmens bro (Ramsholmen) samt fortsatta arbeten på friluftsleden Knipnäs-Estholmen. Anslaget fördelas genom ett separat beslut av tekniska nämnden.

För fritidsanläggningar reserveras år 2024 ett anslag på 0,45 miljoner euro. Aktuella projekt år 2024 är installationen av en ramp för personer med nedsatt rörelseförmåga i Stallörsparkens badinrättning. Andra projekt som ingår i detta moment är fortsatta förnyandet av konstgräsplanen i Karis inom ramen för givet anslag, konditionsgranskning och planering av förnyande av Karis idrottsplan (inkl. löpbanor, längd- och höjdhoppssområde) samt byggande av ett utegym i Tenala kyrkb. Anslaget fördelas genom ett separat beslut av tekniska nämnden efter att ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har 9.3.2023 § 22 gett sitt utlåtande om investeringarna under åren 2024–2026.

Det föreslås att konstgräs anläggs på Västerbys idrottsområde 2024–2025. Kultur- och fritidsnämnden bereder ärendet. Stödansökan behandlas i beredningsskedet. För projektet reserveras ett anslag på 0,45 miljoner euro år 2024 och det totala anslaget är 0,75 miljoner euro. För småbåtshamnarna anvisas ett anslag på 0,15 miljoner euro. Detta anslag omfattar reparation av pålbryggorna på Fisktorgets område.

För genomförandet av helhetsplanen för Stallörsparken planeras ett separat anslag för åren 2024-2026. Det föreslås att anslaget används för att bereda bolagiseringen av hamnfunktionerna (inkl. säsongspplatserna och gästhamnen) samt för att förbättra gästhamnen, till exempel genom anskaffning av nya bryggor. För planeringen av gästhamnen reserveras i driftsbudgeten i detta skede ett planeringsanslag på 30 000 euro år 2024.

Ekenäs centrumplan omfattar såväl konstgräsplan som förnyande av läktare och belysning under år 2024–2025. För 2024 föreslås ett nettoanslag på 550 000 euro (totalkostnad 900 000 euro – intäkter för projektet 350 000 euro). Projektet för förnyande av centrumplan förutsätter att EIF Ab står för en egen finansieringsandel på 350 000 euro.



Storleken på investeringsanslaget för hamnarna klarnar när utvecklingsplanerna för området har färdigställt. De flytande bryggorna måste förnyas och en del strandkonstruktioner är också i dåligt skick och måste repareras (t.ex. en del av kajkanterna på Stallörsparkens område). För år 2024 föreslås ett anslag på 50 000 euro för utredning av kajkantens skick samt för planering av en ny kajkonstruktion i Stallörsparken.

För trafiklederna reserveras ett årligt anslag, och för år 2024 reserveras ett anslag på 1,75 miljoner euro. Anslaget används för ombyggnad, nybyggnad, asfaltering och trafiksäkerhetsåtgärder. Tyngdpunkten ligger på att minska saneringsskulden. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär att trafikmiljön förbättras i enlighet med målen i trafiksäkerhetsplanen på det sätt som nämnden har prioriterat. Ett separat arbetsprogram för fördelningen av anslag ska utarbetas och ett separat beslut om fördelningen av anslagen ska fattas av tekniska nämnden.

För planeringen av landsvägsprojekt reserveras ett anslag på 0,2 miljoner euro. Aktuella planeringsprojekt i anslutning till riksväg 25 är år 2024 utarbetandet av en vägplan för Langansböle-Västerbacka, där stadens finansieringsandel av planeringen är tio procent, samt deltagande i vägplaneringen av Leksvällvägen-Prästkullavägen. För eventuella övriga projekt, till exempel med Trafikledsverket eller Nyland NTM-central, där Raseborgs stad har en betalningsandel, fattas separata finansieringsbeslut.

NTM-centralen i Nylands investeringsplan för 2023–2026 innefattar planering och genomförande av gång- och cykelleden samt underfarten i Leksvall. Nämnada belopp reserveras för planeringen, och stadens eventuella bidrag till byggnadskostnaderna behandlas separat.

Stadsstyrelsen har 13.9.2021 § 348 beslutat att Raseborgs stad förbinder sig att under åren 2022–2025 (period 1) och 2026–2029 (period 2) via Svartåns vattendragsvision finansiera byggandet av fiskvägar med 170 000 euro per år (period 1) och 120 000 euro per år (period 2). En förutsättning för beviljande av finansiering är att områdets övriga betydande kommuner förbinder sig att för egen del finansiera helheten på det sätt som föreslås och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna. Användningen av investeringsanslaget kan inledas när vattentillståndet för fiskvägarna har beviljats.

För markköp reserveras 0,5 miljoner euro per år, och inkomsterna från försäljningen av fastigheter förväntas ge ett balansvärde på 0,25 miljoner euro per år.

Stadens investeringsgrupp föreslår att den totala investeringsbudgeten för år 2024 uppgår till netto 15,3 miljoner euro.



RASEBORG  
RAASEPORI



## 8. AFFÄRSVERKET OCH KONCERNBOLAG

### Affärsverket Raseborgs Vatten

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare, allmänna inrättningar och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet betjänas ca 6 800 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i sin helhet via avgifter från affärsverkets kunder.

Målsättningen är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett kostnadseffektivt sätt. Både gällande drift samt investeringar tänker affärsverket långsiktigt och strävar till innovativa lösningar.

Under de kommande åren jobbar affärsverket aktivt för att minska läckagemängden och elförbrukningen. Under år 2022 färdigställdes ett saneringsprogram för det befintliga ledningsnätet för åren 2023 – 2029. Saneringstakten kommer att öka i enlighet med saneringsprogrammet och således ökar investeringsbehovet under de kommande åren och även efter år 2029.

Förutom saneringar i ledningsnätet kommer den största investeringen under år 2024 att vara Björknäs vattentäkts sanering. Målsättningen under år 2024 är även att slutföra uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde.

Riskhantering prioriteras. Under åren 2020 samt 2021 har affärsverket uppgjort riskhanteringssystemen SSP (Sanitation Safety Plan) och WSP (Water Safety Plan). Under de närmaste åren är planen att fortsätta åtgärda risker enligt prioritetsordning.

Raseborgs stads avkastningskrav på insatt kapital är 6 % och utgående från detta krav erlägger Raseborgs Vatten 599 000 euro till staden år 2024. Raseborgs Vatten förväntas därtill enligt stadsstyrelsens förslag generera ett positivt resultat för räkenskapsperioden 2024.

### Raseborgs Energi Ab

Raseborgs Energi Ab ägs av staden till 100 %. Bolaget 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.

Raseborgs Energis uppgift är att idka en mångsidig affärsverksamhet inom energisektorn och samtidigt stöda staden i förverkligandet av sin strategi. Bolaget ska även säkerställa att västra Nyland och speciellt Raseborg har tillgång till tidsenliga energilösningar samt bevaka invånarnas intressen i energifrågor.

Bolaget investerar mellan 2 och 4 miljoner euro årligen i utvecklingen av verksamheten i västra Nyland. I enlighet med sin strategi utvecklar bolaget innovativa helhetstjänster inom energibranschen, såsom laddningstjänster för elbilar, solenergi och LED-belysning. Bolagets utveckling fokuserar på en framtid där verksamheten är allt mera tjänstebaserad, automatiserad och flexibel samtidigt som kunderna blir mera självförsörjande. Raseborgs Energi strävar genom sin verksamhet till att invånarna i regionen ska känna att bolaget är ”mitt eget energibolag”.

Elmarknaden är i kraftig turbulens och elhandelns risker har ökat märkbart på grund av volatila elpriser och osäkerhet över kommande marknadsutveckling och efterfrågan. Bolaget reducerar dock aktivt marknadsrisker via olika säkringsåtgärder. Samtidigt balanserar bolagets egen elproduktion elförsäljningens risker på lång sikt.

Bolaget erlägger ca 1,7 miljoner euro i ränta till staden år 2024. Saldot på stadens lån till bolaget vid årsskiftet 2023–2024 är 25 miljoner euro och uppskattningen är att bolaget lyfter ytterligare 4–6 miljoner euro i lån av staden år 2024. Ingen amortering sker på lånen år 2024. Lånet om 25 miljoner euro utgår enligt avtal i slutet av år 2033 emedan lånen som lyfts år 2024 avbetalas i jämna rater om 0,5 miljoner euro halvårsvis från och med medlet av år 2025.

### **Hyreshusbolagen och Raseborgs Utveckling Ab**

Staden äger 4 fastighetsaktiebolag och 2 aktiebolag.

Antalet hyreshusbolag är fyra till antalet: FAB Bäljarspark (ägarandel 86,2 %), FAB Dönsby, FAB Karis hyresbostäder och FAB Pojovägen. Som disponentbolag för fastighetsbolagen fungerar Raseborgs Hyresbostäder Ab som även ägs av staden. Målsättningen är utveckla verksamheten i enlighet med det bostadspolitiska programmet.

Raseborgs Utveckling Ab besitter för stadens del aktieinnehavet i C-Fiber Hanko Oy, som äger kapacitet i en optisk höghastighets-fiberkabel till Tyskland med en förgrening till Hangö. C-Fiber Hanko Oy driver även utvecklingen av datacentertomter i regionen och koordinerar tomternas marknadsföring mot datacenterindustrin.

### **Koncerndirektiv**

Gällande koncerndirektiv godkändes år 2014 och målsättningen är att förnya koncerndirektivet under perioden 2024–2025.

## 9. RESULTATRÄKNINGSDEL 2024–2026

| RESULTATRÄKNING<br>inkl. aff. verket Raseborgs Vatten | Bokslut<br>2022     | BU 2023<br>inkl. budget<br>ändringar | Prognos<br>30.09.2023 | Förslag<br>BU 2024  | Budget<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetens inkomster</b>                        |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Försäljningsinkomster                                 | 24 403 124          | 20 794 000                           |                       | 21 097 440          | 21 101 540          | 23 089 990          | 23 544 660          |
| Avgiftsinkomster                                      | 9 523 374           | 2 743 440                            |                       | 2 646 970           | 2 672 530           | 2 646 970           | 2 646 970           |
| Understöd och bidrag                                  | 6 523 777           | 3 145 300                            |                       | 3 285 480           | 3 285 480           | 3 135 480           | 3 135 480           |
| Övriga verksamhetsinkomster                           | 25 956 516          | 23 877 260                           |                       | 25 416 340          | 25 381 140          | 25 958 930          | 26 652 590          |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>                        | <b>66 406 791</b>   | <b>50 560 000</b>                    | <b>50 558 000</b>     | <b>52 446 230</b>   | <b>52 440 690</b>   | <b>54 831 370</b>   | <b>55 979 700</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>                     | <b>370 950</b>      | <b>444 500</b>                       | <b>287 000</b>        | <b>479 500</b>      | <b>479 500</b>      | <b>492 400</b>      | <b>505 690</b>      |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>                         |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Personalutgifter                                      | -94 075 461         | -60 273 930                          |                       | -64 028 050         | -63 910 840         | -67 417 970         | -69 440 530         |
| Köp av tjänster                                       | -113 747 764        | -30 491 130                          |                       | -31 374 190         | -31 177 190         | -32 713 300         | -33 632 880         |
| Material, förnödenheter o. varor                      | -12 447 078         | -9 643 470                           |                       | -9 802 870          | -9 816 800          | -10 161 470         | -10 466 310         |
| Understöd                                             | -9 472 064          | -6 584 320                           |                       | -6 801 500          | -6 893 500          | -9 010 650          | -9 315 130          |
| Övriga verksamhetsutgifter                            | -25 209 810         | -22 289 580                          |                       | -22 928 030         | -22 856 830         | -24 060 290         | -24 691 930         |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>                         | <b>-254 952 176</b> | <b>-129 282 430</b>                  | <b>-129 422 000</b>   | <b>-134 934 640</b> | <b>-134 655 160</b> | <b>-143 363 680</b> | <b>-147 546 780</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                             | <b>-188 174 435</b> | <b>-78 277 930</b>                   | <b>-78 577 000</b>    | <b>-82 008 910</b>  | <b>-81 734 970</b>  | <b>-88 039 910</b>  | <b>-91 061 390</b>  |
| <b>Skatteinkomster</b>                                | <b>127 046 641</b>  | <b>70 256 000</b>                    | <b>72 556 000</b>     | <b>71 166 000</b>   | <b>70 637 000</b>   | <b>72 223 000</b>   | <b>74 292 000</b>   |
| Kommunalskatt                                         | 109 001 175         | 54 249 000                           | 56 006 000            | 54 975 000          | 54 446 000          | 55 762 000          | 57 749 000          |
| Fastighetsskatt                                       | 11 850 585          | 11 821 000                           | 12 435 000            | 12 473 000          | 12 473 000          | 12 473 000          | 12 473 000          |
| Samfundsskatt                                         | 6 194 882           | 4 186 000                            | 4 115 000             | 3 718 000           | 3 718 000           | 3 988 000           | 4 070 000           |
| <b>Statsandelar</b>                                   | <b>71 525 009</b>   | <b>16 989 700</b>                    | <b>16 990 000</b>     | <b>18 609 360</b>   | <b>18 609 360</b>   | <b>22 762 490</b>   | <b>22 879 000</b>   |
| <b>Finansiella inkomster och utgifter</b>             |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Ränteinkomster, externa                               | 1 535 033           | 1 530 900                            | 1 558 830             | 1 775 000           | 1 775 000           | 1 771 000           | 1 729 000           |
| Ränteinkomster, interna                               | 6 628               | 0                                    | 67 000                | 41 000              | 41 000              | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella inkomster                          | 1 023 361           | 687 500                              | 898 670               | 692 000             | 692 000             | 692 000             | 692 000             |
| Ränteutgifter, externa                                | -746 724            | -823 200                             | -381 500              | -731 000            | -731 000            | -1 223 650          | -1 536 240          |
| Ränteutgifter, interna                                | -6 628              | 0                                    | -67 000               | -41 000             | -41 000             | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella utgifter                           | -5 455              | -2 000                               | -16 000               | -16 000             | -16 000             | -16 000             | -16 000             |
| Ersättningar för grundkapital                         | -598 533            | -599 000                             | -599 000              | -599 000            | -599 000            | -599 000            | -599 000            |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                                     | <b>11 604 897</b>   | <b>9 761 970</b>                     | <b>12 430 000</b>     | <b>8 887 450</b>    | <b>8 632 390</b>    | <b>7 569 930</b>    | <b>6 379 370</b>    |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>               |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Avskrivningar enligt plan                             | -7 320 118          | -7 993 500                           | -7 878 000            | -8 173 500          | -8 173 500          | -8 270 000          | -8 821 600          |
| Nedskrivningar                                        | -616 803            | 0                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Extraordinära poster                                  |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>                   | <b>3 667 976</b>    | <b>1 768 470</b>                     | <b>4 552 000</b>      | <b>713 950</b>      | <b>458 890</b>      | <b>-700 070</b>     | <b>-2 442 230</b>   |
| Ökningar/minskningar av reserveringar                 |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVER-/UNDERSKOTT</b>                | <b>3 667 976</b>    | <b>1 768 470</b>                     | <b>4 552 000</b>      | <b>713 950</b>      | <b>458 890</b>      | <b>-700 070</b>     | <b>-2 442 230</b>   |



## NYCKELTAL TILL RESULTATRÄKNINGSDEL 2024–2026

| RESULTATRÄKNING<br>inkl. aff. verket Raseborgs Vatten | Bokslut<br>2022 | BU 2023<br>inkl. budget<br>ändringar | Prognos<br>30.09.2023 | Förslag<br>BU 2024 | Budget<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>NYCKELTAL</b>                                      |                 |                                      |                       |                    |                |              |              |
| Verksamhetsink./-utgifter, %                          | -26,0           | -39,1                                | -39,1                 | -38,9              | -38,9          | -38,2        | -37,9        |
| Skatteinkomster, euro/invånare                        | 4 650           | 2 559                                | 2 643                 | 2 588              | 2 569          | 2 626        | 2 702        |
| Statsandelar, euro/invånare                           | 2 618           | 619                                  | 619                   | 677                | 677            | 828          | 832          |
| Årsbidrag, euro/invånare                              | 425             | 356                                  | 453                   | 323                | 314            | 275          | 232          |
| Årsbidrag, / Avskrivningar, %                         | 146,2           | 122,1                                | 157,8                 | 108,7              | 105,6          | 91,5         | 72,3         |
| Akkumulerat över-/underskott,<br>1 000€               | 10 081          | 11 850                               |                       | 12 563             | 12 308         | 11 608       | 9 166        |
| Antal invånare vid årets slut                         | 27 324          | 27 450                               | 27 450                | 27 500             | 27 500         | 27 500       | 27 500       |

## 10. FINANSIERINGSDEL 2024–2026

| FINANSIERINGSDEL<br>inkl. aff. verket Raseborgs Vatten              | Bokslut<br>2022   | BU 2023<br>inkl. budget<br>ändringar | Prognos<br>30.09.2023 | Förslag<br>BU 2024 | Budget<br>2024    | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kassaflödet i verksamheten</b>                                   |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| Årsbidrag                                                           | 11 604 898        | 9 761 970                            | 12 430 000            | 8 887 450          | 8 632 390         | 7 569 930          | 6 379 370          |
| Extraordinära poster                                                | 0                 | 0                                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Korrektivposter till internt<br>tillförda medel                     | -1 212 225        | -670 000                             | -670 000              | -550 000           | -550 000          | -500 000           | -500 000           |
| <b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>                         |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| Investeringsutgifter                                                | -13 535 334       | -17 375 000                          | -16 765 000           | -20 155 000        | -18 518 000       | -25 013 000        | -26 754 000        |
| Finansieringsandelar för<br>investeringsutgifter                    | 849 150           | 0                                    | 471 500               | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Överlåtelseinkomster från till-<br>gångar bland bestående aktiva    | 1 437 447         | 1 440 000                            | 1 300 000             | 800 000            | 1 150 000         | 750 000            | 750 000            |
| <b>Verksamhetens och investe-<br/>ringarnas kassaflöde</b>          | <b>-856 065</b>   | <b>-6 843 030</b>                    | <b>-3 233 500</b>     | <b>-11 017 550</b> | <b>-9 285 610</b> | <b>-17 193 070</b> | <b>-20 124 630</b> |
| <b>Kassaflödet för finansierings del</b>                            |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| Förändringar i utlåningen                                           |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| Ökning av utlåningen                                                | -26 528           | -25 000 000                          | 0                     | 0                  | -6 000 000        | 0                  | 0                  |
| Minskning av utlåningen                                             | 1 180             | 25 000 000                           | 0                     | 2 188 650          | 2 188 650         | 1 000 000          | 1 000 000          |
| Förändringar i lånebeståndet                                        |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| Ökningar av långfristiga lån                                        | 16 554 061        | 19 700 000                           | 19 700 000            | 29 000 000         | 33 500 000        | 37 500 000         | 44 500 000         |
| Minskningar av långfristiga lån                                     | -14 167 020       | -16 762 500                          | -16 762 500           | -21 768 020        | -21 768 020       | -21 741 030        | -25 041 040        |
| Förändringar av kortfristiga lån                                    | -5 929 740        | 0                                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Förändringar i eget kapital                                         |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                                     | <b>-4 424 111</b> | <b>-3 905 530</b>                    | <b>-296 000</b>       | <b>-1 596 920</b>  | <b>-1 364 980</b> | <b>-434 100</b>    | <b>334 330</b>     |
| <b>NYCKELTAL</b>                                                    |                   |                                      |                       |                    |                   |                    |                    |
| Akkumulerat kassaflöde för verk-<br>samhet och investeringar 1000 € |                   | -7 699                               | -4 090                | -15 107            | -13 375           | -30 568            | -50 693            |
| Länestock 1 000 €                                                   | 108 358           | 111 296                              | 111 296               | 118 527            | 123 027           | 138 786            | 158 245            |
| Lån €/invånare                                                      | 3 966             | 4 054                                | 4 054                 | 4 310              | 4 474             | 5 047              | 5 754              |
| Intern finansiering av<br>investeringar, %                          | 92,4              | 57,1                                 | 78,4                  | 43,1               | 46,5              | 29,1               | 22,6               |
| Antal invånare vid årets slut                                       | 27 324            | 27 450                               | 27 450                | 27 500             | 27 500            | 27 500             | 27 500             |

Förklaringar: Intern finansiering av investeringar, % = 100 \* Årsbidragen/egen anskaffningsutgift för investeringar.



RASEBORG  
RAASEPORI

# II. DRIFTS- HUSHÅLLNING 2024–2026



## SEKTOR: FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER med mål att producera god förvaltning

### Grundläggande information om sektorn

Sektorn Förvaltning och interna tjänster ansvarar för tvärssektoriella stödfunktioner för förvaltningarna. Inom sektorn finns följande avdelningar: kommunikations- och förvaltningsavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT- och digitaliseringsavdelningen samt avdelning för interna tjänster. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

**Kommunikations- och förvaltningsavdelningen** handhar stödfunktioner för den övriga förvaltningen inom kommunikation och förvaltning. Avdelningens verksamhetsområde är allmänna val, juridiska tjänster, intern kontroll, upphandling, kommunikation, translatortjänster, intern postgång och arkivering. Avdelningen är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ och fungerar som stadsdirektörens kansli. Kommunikation, som är en verksamhetsenhet, koordinerar och utvecklar stadens kommunikation.

**Ekonomiavdelningen** ansvarar för den övergripande ekonomiförvaltningen och –planeringen, budget, bokslut och verksamhetsberättelse, prognoser och statistik, extern och intern rapportering samt riskhantering.

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

**Avdelning för IT- och digitalisering** ansvarar för den strategiska utvecklingen och operativa driften av IT-miljön i samråd med verksamheten. Till avdelningen hör även telefonväxeln. IT ska fungera som en stödfunktion mot övrig verksamhet och som en möjliggörare för att organisationen ska kunna få välfungerande processer baserade på ändamålsenliga IT-lösningar. IT ska fungera som en integrerad del av verksamheten vid förändringar som kräver resurser från IT.

**Avdelning för interna tjänster** ansvarar för lokalvård och kosthåll samt erbjuder service till interna kunder inom organisationen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Sektorns verksamhet anpassas till den nya organisationen
- Beredningsplanen uppdateras
- President- och europaparlamentsval ordnas
- Stadens interna kontroll och riskhantering utvecklas
- Stadens intranät förnyas
- Ny programvara tas i bruk för uppföljning och rapportering samt slutförande av automatisering inom de ekonomiavdelningen



- Nytt löneräkningsprogram och HR-programhelhet tas i bruk
- Stadens IT-helhetsarkitektur beskrivs och funktioner inom IT och digitalisering förtydligas
- Planering av ibrukttagandet av naturvänliga desinfektionsmedel så att 99 % av alla städmedel är Svanenmärkta
- Anpassning till de nya finska näringsrekommendationerna

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

- Strategi för åren 2026–2029 uppgörs
- Verksamheten anpassas och dimensioneras med beaktande av TE-byråernas överföring till kommunerna
- Satsningar på god arbetsgivarpolitik, en välmående personal och på ett gott ledarskap
- IT-tjänsterna automatiseras och utvecklas
- Stödtjänster för den nyrenoverade Katarinaskolan

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022       | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024       | Budget 2024        | Ekonomiplan 2025   | Ekonomiplan 2026   |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>14 071 319</b>  | <b>10 942 290</b>         | <b>11 703 750</b>  | <b>11 634 750</b>  | <b>12 074 930</b>  | <b>12 353 980</b>  |
| Personalkostnader                 | -9 750 963         | -8 351 970                | -8 865 990         | -8 862 830         | -9 121 720         | -9 395 370         |
| Köp av tjänster                   | -6 553 428         | -4 960 120                | -5 186 020         | -5 186 020         | -5 341 610         | -5 501 860         |
| Material och varor                | -1 997 341         | -1 783 030                | -1 845 500         | -1 855 720         | -1 909 130         | -1 966 410         |
| Understöd                         | -111 433           | -92 000                   | -90 000            | -90 000            | -92 700            | -95 480            |
| Övriga kostnader                  | -1 985 097         | -2 466 390                | -2 338 470         | -2 198 470         | -2 368 630         | -2 380 880         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-20 398 261</b> | <b>-17 653 510</b>        | <b>-18 325 980</b> | <b>-18 193 040</b> | <b>-18 833 790</b> | <b>-19 340 000</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-6 326 943</b>  | <b>-6 711 220</b>         | <b>-6 622 230</b>  | <b>-6 558 290</b>  | <b>-6 758 860</b>  | <b>-6 986 020</b>  |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                    | <b>6,07 %</b>             | <b>-1,3 %</b>      | <b>-2,3 %</b>      |                    |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                           |                    |                    |                    |                    |
| Interna intäkter                  | 12 799 294         | 9 961 180                 | 10 718 270         | 10 649 270         | 11 081 280         | 11 351 920         |
| Interna kostnader                 | -1 173 904         | -1 182 400                | -1 255 780         | -1 255 780         | -1 293 460         | -1 332 260         |

## REVISION

### 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 juni 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 2024 i enlighet med strategins handlingsplan

Nämnden förverkligar sitt uppdrag enligt den fastställda utvärderingsplanen, som under det första verksamhetsåret uppgjordes för mandatperioden 2021–2024. Utvärderingsprogrammet uppdateras årligen i enlighet med utvärderingsplanen.

För att säkerställa kunnandet inom nämnden strävar nämndens medlemmar efter att under mandatperioden delta i minst en utbildning för medlemmar i de kommunala revisionsnämnderna.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026 i enlighet med strategins handlingsplan

Under nämndens första verksamhetsår utfärdas ett utvärderingsprogram för nämndens mandatperiod 2021–2024 som årligen uppdateras. Nämnden lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bättre servicenivå        | Utvärderingsberättelse i enlighet med den fastställda utvärderingsplanen | Lämnande av utvärderingsberättelsen till fullmäktige i juni             |
| Bättre servicenivå        | Årlig uppdatering av utvärderingsprogrammet                              | Uppdatering av utvärderingsprogrammet för år 2024 i början av september |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ansvarsfull ekonomi       | Nämnden övervakar anmälningarna om bindningar | Bindningsregistret ges fullmaktige för kännedom på hösten |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                        | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bättre servicenivå        | Uppdatering av revisionsnämndens processbeskrivningar | Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och om dessa har informerats internt inom staden samt till revisionsnämnden för den kommande fullmäktigeperioden på ett tydligt sätt. |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022   | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024   | Budget 2024    | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        |                |                           |                |                |                  |                  |
| Personalkostnader                 | -14 406        | -16 290                   | -16 300        | -16 300        | -16 790          | -17 290          |
| Köp av tjänster                   | -37 236        | -43 960                   | -44 740        | -44 740        | -46 080          | -47 460          |
| Material och varor                | -109           | -1 000                    | -1 000         | -1 000         | -1 030           | -1 060           |
| Understöd                         |                |                           |                |                |                  |                  |
| Övriga kostnader                  | -3 249         | -4 670                    | -3 860         | -3 860         | -3 980           | -4 100           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-55 000</b> | <b>-65 920</b>            | <b>-65 900</b> | <b>-65 900</b> | <b>-67 880</b>   | <b>-69 910</b>   |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-55 000</b> | <b>-65 920</b>            | <b>-65 900</b> | <b>-65 900</b> | <b>-67 880</b>   | <b>-69 910</b>   |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                | <b>19,9 %</b>             | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   |                  |                  |
| <b>Därav:</b>                     |                |                           |                |                |                  |                  |
| Interna intäkter                  |                |                           |                |                |                  |                  |
| Interna kostnader                 | -4 140         | -5 630                    | -5 190         | -5 190         | -5 340           | -5 500           |

## **KOMMUNIKATIONS- OCH FÖRVALTNINGSAVDELNING**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunikations- och förvaltningsavdelningen handhar stödfunktioner för den övriga förvaltningen inom kommunikation och förvaltning. Avdelningens verksamhetsområde är allmänna val, juridiska tjänster, intern kontroll, upphandling, kommunikation, translatortjänster, intern postgång och arkivering.

Avdelningen är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ och fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennes arbetsuppgifter. Kommunikation är en verksamhetsenhet under avdelningen. Stadens kommunikation koordineras och utvecklas av verksamhetsenheten.

Till kommunikationsverksamhetsenhetens uppgifter hör att stöda infoansvariga, sektorkommunikatörer samt övriga anställda för att säkerställa en smidig, pålitlig och fungerande kommunikation både internt och externt. Dessutom leder och utvecklar verksamhetsenheten gruppen för sociala medier samt koordinerar och utvecklar stadens medie- och webbkommunikation via webbplatsen raseborg.fi. Intern utbildning och konsultering är en central uppgift för verksamhetsenheten. Kommunikationsverksamhetsenheten ansvarar också för att uppdatera och följa upp kommunikationsplanen samt att göra upp och utveckla andra direktiv gällande kommunikation och stadens visuella linje. Kommunikationsteamet samarbetar dessutom tätt med marknadsföringsteamet inom sektorn för näringsliv och sysselsättning i ärenden som berör stadens kommunikation och marknadsföring.

Staden deltar i det nationella nätverket Öppen förvaltning och i Nationalspråknätverket. Utbildning ordnas för såväl tjänsteinnehavare som politiker. Staden deltar aktivt i nationella beredskapsövningar och representeras på de regionala försvarskurserna.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024**

- Presidentval
- Europaparlamentsval
- Fortsatt uppföljning av strategins verkställighet
- Stadens interna kontroll och riskhantering utvecklas bland annat genom en uppdatering av stadens interna kontrolldirektiv
- Stadens riskhantering utvecklas bland annat genom förenhetligade riktlinjer för identifiering och bedömning av risker
- Förtydliga ansvars- och uppgiftsfördelningen samt arbetssätt och -processer inom kommunikationen
- Intranätets förnyelse
- Uppdatering av stadens beredskapsplan

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

- Valfärdsområdes- och kommunalval 2025
- Uppgörande av strategi för åren 2026–2029
- Uppdatering av kommunikationsplan



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Presidentval utförs klanderfritt                            | Klanderfri valprocess                                                                          |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Europaparlamentsval utförs klanderfritt                     | Klanderfri valprocess                                                                          |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs med arbetet                    | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                      |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Aktiv kommunikation via stadens webbplats                   | Minst 600 artiklar per år, båda språken inräknade.                                             |
| Förbättrad servicenivå             | De interna kunderna är nöjda med de juridiska tjänsterna    | 60 % av de interna kunderna är nöjda med de juridiska tjänsterna (vitsord 4–5 på skala 1–5)    |
| Förbättrad servicenivå             | De interna kunderna är nöjda med stödet för kommunikationen | 60 % av de interna kunderna är nöjda med stödet för kommunikationen (vitsord 4–5 på skala 1–5) |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Välfärdsområdes- och kommunalval 2025                    | Klanderfri valprocess                                                                       |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs med arbetet                 | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                   |
| Förbättrad servicenivå             | De interna kunderna är nöjda med de juridiska tjänsterna | 70 % av de interna kunderna är nöjda med de juridiska tjänsterna (vitsord 4–5 på skala 1–5) |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med stödet för kommunikationen | 70 % av de interna kunderna är nöjda med stödet för kommunikationen (vitsord 4–5 på skala 1–5) |

| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadskansli     | 13,3        | 13,3        | 13,3        | 14,3        | 14,3        | 14,3        |
| Kommunikation   |             |             |             | 2,5         | 3,0         | 3,0         |
| <b>Total</b>    | <b>13,3</b> | <b>13,3</b> | <b>13,3</b> | <b>16,8</b> | <b>17,3</b> | <b>17,3</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024      | Budget 2024       | Ekonomiplan 2025  | Ekonomiplan 2026  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>132 026</b>    | <b>55 250</b>             | <b>190 150</b>    | <b>190 150</b>    | <b>190 150</b>    | <b>190 150</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 362 730        | -1 355 600                | -1 552 010        | -1 552 010        | -1 598 570        | -1 646 530        |
| Köp av tjänster                   | -651 523          | -783 180                  | -791 870          | -791 870          | -815 630          | -840 100          |
| Material och varor                | -22 888           | -35 950                   | -32 350           | -32 350           | -33 320           | -34 320           |
| Understöd                         | -111 433          | -92 000                   | -90 000           | -90 000           | -92 700           | -95 480           |
| Övriga kostnader                  | -456 487          | -764 310                  | -666 340          | -586 340          | -586 330          | -606 920          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 605 061</b> | <b>-3 031 040</b>         | <b>-3 132 570</b> | <b>-3 052 570</b> | <b>-3 126 550</b> | <b>-3 223 350</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 473 035</b> | <b>-2 975 790</b>         | <b>-2 942 420</b> | <b>-2 862 420</b> | <b>-2 936 400</b> | <b>-3 033 200</b> |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>20,3 %</b>             | <b>-1,1 %</b>     | <b>-3,8 %</b>     |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter                  |                   | 1 000                     |                   |                   |                   |                   |
| Interna kostnader                 | -388 525          | -366 150                  | -411 470          | -411 470          | -423 820          | -436 530          |

## EKONOMIAVDELNING

### Verksamhetsbeskrivning

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

Övergripande rapportering av verksamheten och ekonomin på fullmäktiges bindande nivå görs till stadsstyrelsen och fullmäktige kvartalsvis. Uppföljningskriterier rapporteras till stadsstyrelsen månatligen.

Ekonomiavdelningen har hand om såväl den externa som interna ekonomirapporteringen, löpande bokföringen och betalningstrafiken. Den lagstadgade finansstatistiken rapporteras till Statskontoret enligt utsatt tidtabell (ca 20 rapporter per år).

Avdelningen samordnar tvärspektoriella processer inom ramen för ekonomiadministrationen genom intern utbildning i användning av programvarorna Opiferus (budgetering och budgetuppföljning), Pro Economica (bokföring) och Rondo (leverantörsfakturor) samt genom att ge ut anvisningar och instruktioner.

Controllerteamet bestående av ekonomichef, intern controller och sektorcontrollers jobbar kontinuerligt med att samordna rutiner och vidareutveckla verksamheten och processerna.

Samtliga tjänster sköts i egen regi.

Beskattningskostnaderna för Skatteförvaltningens tjänster (Lag om Skatteförvaltningen, 6. kapitlet, budgeterat belopp 312 000 euro för år 2024 (i enlighet med Skatteförvaltningens prognos)) är inkluderade i köp av tjänster.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Slutföra projektet för automatisering av finansstatistikrapporter från ekonomisystemet Pro Economica till Statskontoret (rapportering i XBRL-filformat).
- Ibruktageand av programvaran ”ledningens arbetsbord” (johdon työpöytä) för övergripande uppföljning av ekonomin och övrig statistik (bland annat befolknings- och arbetslöshetsstatistik).
- Ta i bruk uppföljning av investeringar i budgeterings- och budgetuppföljningsprogramvaran Opiferus.
- Utöka antalet möjliga distributionskanaler för kundfakturor (e-postfaktura och olika elektroniska brevlådor).
- Utvärdering och ibruktageand av ett riskhanteringsverktyg.
- Verksamheten förbereder sig för de förändringar som TE-byråernas överföring till kommunerna medför.





## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Verksamheten anpassas och dimensioneras enligt de förändringar som TE-byråernas överföring till kommunerna medför.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                   | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster                                    | 75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster (resultat i enkäten 4-5) |
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens instruktioner, anvisningar och utbildningar | 75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster (resultat i enkäten 4-5) |
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                           | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                      |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (06/2023 85 %)                 | Andelen elektroniska fakturer = 90 %                                                           |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (06/2023 34 %).          | Andelen elektroniska fakturer = 35 %.                                                          |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                  | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (06/2023 85 %)        | Andelen elektroniska fakturer = 95 %                      |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (06/2023 34 %). | Andelen elektroniska fakturer = 40 %.                     |



| ÅRSVERKEN 31.12      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sektoradministration | 8,0        | 8,0        | 8,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| <b>Total</b>         | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |

\* Upphandlingschefen överflyttas till kommunikations- och förvaltningsavdelningen fr.o.m. 1.1.2024.

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024    | Budget 2024     | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>78 349</b>     | <b>56 000</b>             | <b>28 000</b>   | <b>28 000</b>   | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -525 216          | -493 880                  | -448 510        | -448 510        | -461 970         | -475 830         |
| Köp av tjänster                   | -682 497          | -460 010                  | -424 620        | -424 620        | -437 360         | -450 480         |
| Material och varor                | -2 380            | -12 000                   | -9 500          | -9 500          | -9 790           | -10 080          |
| Understöd                         |                   |                           |                 |                 |                  |                  |
| Övriga kostnader                  | -36 542           | -42 460                   | -36 760         | -36 760         | -37 860          | -38 990          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 246 635</b> | <b>-1 008 350</b>         | <b>-919 390</b> | <b>-919 390</b> | <b>-946 980</b>  | <b>-975 380</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 168 286</b> | <b>-952 350</b>           | <b>-891 390</b> | <b>-891 390</b> | <b>-918 980</b>  | <b>-947 380</b>  |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-18,5 %</b>            | <b>-6,4 %</b>   | <b>-6,4 %</b>   |                  |                  |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                 |                 |                  |                  |
| Interna intäkter                  |                   |                           |                 |                 |                  |                  |
| Interna kostnader                 | -74 086           | -83 570                   | -71 840         | -71 840         | -73 990          | -76 210          |

## PERSONALAVDELNING

### Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen ansvarar för stadens personalutveckling, avtalsförhandlingar, löneräkning, arbetarskydd, sommarjobb, personalundersökningar, personalstatistik, personalförmåner och rekreation, företagshälsovård för personalen, samt stöder de övriga sektorerna vid rekrytering och ledarfortbildning. Avdelningens köpta tjänster består i huvudsak av; medlemsavgifter till det kommunala arbetsmarknadsverket, lönespecifikationer, olika arbetshälsoprojekt, företagshälsovård, utbildningstjänster i ledarskap, språk och första hjälpen, Epassi-förmåner (lunch-, idrotts-, kultur-, välmående- och cykelförmån).

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Ta i bruk nytt löneräkningsprogram och HR-programhelhet (Human Resources)
- Förverkliga riktad motionskampanj
- Utveckla arbetshälsoprojekt
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Utökad stöd till verksamheterna i rekrytering och kompetenshöjning
- Skapa en tydlig och attraktiv arbetsgivarimage

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunkterna är kvalitativ företagshälsovård, personalförmåner, en frisk arbetsmiljö, ett bra ledarskap och projekt som stöder arbetshälsan och välmåendet.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Kvalitativ företagshälsovård som jobbar förebyggande för att bidra till upprätthållande av personalens arbetshälsa.                         | Personalen erbjuds en hälso-granskning vart femte år. 250 hälsogranskningar årligen. |
| Välmående personal        | Minst 5 % av stadens personal bör ha ett i kraft varande intyg från avklarad första hjälpen-kurs.                                           | 60 anställda erbjuds kurs i första hjälpen.                                          |
| Förbättrad servicenivå    | Målsättningen är att sysselsätta ungdomar samt garantera stadens olika serviceutbud under sommarmånaderna genom att anställa sommarjobbare. | Ungdomar erbjuds sommarjobb inom stadens enheter sammanlagt 100 månader.             |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                   | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                             | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunskapsbaserad ledning                     | Målsättningen är att alla stadens chefer och deras ersättare ska genomgå en intern utbildningshelhet med åtta olika delar. | 75 % av stadens chefer samt deras ersättare ska ha genomgått utbildningen.                                      |
| Förbättrad sysselsättning                   | Fler ansökningar till lediga arbetsplatser.                                                                                | 10 ansökningar/ledig plats i genomsnitt.                                                                        |
| Välmående personal                          | Att personalen ska använda sina motions-, kultur- och välmåendeförmåner.                                                   | Nyttjandegrad av Epassi -flexförmån 75 %.                                                                       |
| Välmående personal                          | Personalen mår bra och trivs i arbetet.                                                                                    | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                      |
| Välmående personal som trivs                | Främjande av likabehandling samt förebyggande och bekämpande av våld, rasism, sexuella trakasserier och osakligt beteende  | Välutvecklade interna rapporteringskanaler, uppdaterad personalenkät och jämställdhets- och likabehandlingsplan |
| Befrämjande av jämlikhet och likabehandling | Uppdatering av jämlikhets- och likabehandlingsprogrammet                                                                   | Godkänt och i kraftvarande jämlikhets- och likabehandlingsprogram                                               |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Kvalitativ företagshälsovård som jobbar förebyggande för att bidra till upprätthållande av personalens arbetshälsa.                         | Personalen erbjuds en hälso-<br>granskning vart femte år.<br>250 hälso-<br>granskningar årligen. |
| Välmående personal        | Minst 5 % av stadens personal bör ha ett i kraft varande intyg från avklarad första hjälpen-kurs.                                           | 60 anställda erbjuds kurs i första hjälpen.                                                      |
| Förbättrad servicenivå    | Målsättningen är att sysselsätta ungdomar samt garantera stadens olika serviceutbud under sommarmånaderna genom att anställa sommarjobbare. | Ungdomar erbjuds sommarjobb inom stadens enheter sammanlagt 100 månader.                         |



| ÖVRIGA NYCKELTAL               | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Antal löneutbetalningar per år | 46 151       | 24 000                    | 24 000       | 24 000      | 24 000           | 24 000           |
| Hälsoundersökning av personal  | 358          | 250                       | 250          | 250         | 250              | 250              |
| Antal arbetsolyckor            | 152          | 0                         | 0            | 0           | 0                | 0                |

| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverken       | 13,6        | 15,5        | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 14,0        |
| <b>Total</b>    | <b>13,6</b> | <b>15,5</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024      | Budget 2024       | Ekonomiplan 2025  | Ekonomiplan 2026  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>753 110</b>    | <b>480 000</b>            | <b>495 000</b>    | <b>495 000</b>    | <b>495 000</b>    | <b>495 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 112 836        | -1 116 070                | -1 153 830        | -1 153 830        | -1 188 440        | -1 224 090        |
| Köp av tjänster                   | -1 974 948        | -1 422 790                | -1 518 940        | -1 518 940        | -1 564 510        | -1 611 450        |
| Material och varor                | -84 031           | -80 200                   | -90 200           | -90 200           | -92 910           | -95 700           |
| Understöd                         |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Övriga kostnader                  | -69 596           | -84 740                   | -65 040           | -65 040           | -66 990           | -69 000           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-3 241 411</b> | <b>-2 703 800</b>         | <b>-2 828 010</b> | <b>-2 828 010</b> | <b>-2 912 850</b> | <b>-3 000 240</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 488 302</b> | <b>-2 223 800</b>         | <b>-2 333 010</b> | <b>-2 333 010</b> | <b>-2 417 850</b> | <b>-2 505 240</b> |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-10,6 %</b>            | <b>4,9 %</b>      | <b>4,9 %</b>      |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter                  | 1 049             |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna kostnader                 | -159 489          | -164 830                  | -150 280          | -150 280          | -154 790          | -159 440          |

## AVDELNING FÖR IT OCH DIGITALISERING

### Verksamhetsbeskrivning

IT ansvarar för den strategiska utvecklingen och operativa driften av IT-miljön i samråd med verksamheten. Till detta hör även telefonväxeln. IT ska fungera som en stödfunktion för övrig verksamhet och möjliggöra att organisationen ska kunna få välfungerande processer baserade på ändamålsenliga IT-lösningar. IT ska fungera som en integrerad del av verksamheten vid förändringar som kräver resurser från IT.

### Förkortningslista

- MDM - Mobile Device Management
  - ✦ central hantering och övervakning av mobila enheter
- NIS2 - Network and Information Security
  - ✦ EU direktiv gällande cybersäkerhet
- IDM/IAM - Identity Management System/Identity Access Management
  - ✦ system för automatisk hantering av identiteter (skapande, borttagande)
- SaaS- Software as a Service
  - ✦ mjukvaran är utlokaliserad till extern leverantör
- SOC/SIEM -> Security Operations Center/Security Information and Event Management
  - ✦ central hantering av loggdata och automatisk respons på datasäkerhetsmässiga avvikelser i den IT-tekniska miljön
- EA – Enterprise Architect
  - ✦ resurs som ansvarar för och ritar upp en organisations helhetsarkitektur från process till system
- TOGAF – The Open Group Architecture Framework
  - ✦ standard för att rita upp en bild av en organisations helhetsarkitektur
- M365 – Microsofts molnmiljö
- AD - Active Directory
  - ✦ katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser inom en organisations domän

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Förtydliga rollerna internt inom IT-avdelningen
- Förnyat arbetssätt gällande prioritering av verksamhetsprojekt (LEAN)
- Förbättrad hantering och övervakning av IT-tillgångar (främst mobila enheter) (MDM)
- Raseborg har tillgång till en IT-arkitekt
- Förberedelse inför NIS2-direktivet
- Helhetsarkitekturen beskriven och klar som ram för digitaliseringen

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

- Användares identitetslivscykel har automatiserats via IDM/IAM
- Tjänstenivåer skall kunna definieras för IT:s interna tjänster
- Tyngdpunkten ligger mer på SaaS/PaaS/IaaS-tjänster än att Raseborg investerar lokalt



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                                    | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med IT:s stödfunktion                                                                                                                                | Kundnöjdheten 4.0 (skala 1-5)                                                                                                                   |
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med den IT-tekniska miljön (hårdvara, mjukvara som krävs i arbetet)                                                                                  | Kundnöjdheten 3.5 (skala 1-5)                                                                                                                   |
| Förnuftig digitalisering  | Central registrering och hantering av telefoner och andra mobila enheter via MDM.                                                                                                 | Minst 85% av totalvolymen av Raseborgs utrustning skall vid årsskiftet 2024/2025 finnas med i det centrala hanteringssystemet MDM i M365-miljön |
| Förnuftig digitalisering  | Budgetprocessen skall basera sig på verkliga volymer av utrustning och tjänster inom avdelningarna. Tjänsterna skall beställas via IT:s tjänstekatalog inom helpdesk. raseborg.fi | Samtliga IT-produkter och tjänster beställs via en webbkatalog (ManageEngine)                                                                   |
| Förnuftig digitalisering  | Förbättra den tekniska datasäkerheten                                                                                                                                             | Implementerad SIEM/SOC (SIEM -> automatisk hantering av loggdata och SOC -> automatisk respons på avvikelser i IT-miljön)                       |
| Förnuftig digitalisering  | Förbättra den interna kunskapsnivån internt inom IT gällande molnbaserade tjänster                                                                                                | Tre certifieringar inom M365                                                                                                                    |
| Förnuftig digitalisering  | Helhetsarkitekturen beskriven som bas för framtida utveckling av de interna processerna                                                                                           | EA-arkitekt anställd och helhetsarkitektur (TOGAF) tillgänglig                                                                                  |
| Välsmående personal       | Personalen mår bra och trivs med arbetet                                                                                                                                          | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                                                                       |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering  | Förbättra hanteringen av identitetslivscykeln mot IT:s basregister (användarkonton i AD) | Livscykeln gällande identiteter i basregister hanteras automatiskt till 100 %                                                     |
| Förbättrad servicenivå    | Tjänstenivåer skall kunna garanteras för de interna IT-tjänsterna                        | Tillgängligheten för IT:s tjänster ligger på 99 %                                                                                 |
| Förnuftig digitalisering  | Tjänster implementeras som SaaS                                                          | 80 % av de mjukvarutjänster som inte hör till ren infrastruktur (dvs. nätverk, servrar) skall produceras som SaaS via extern part |

| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverken       | 14,6        | 16,0        | 13,6        | 14,0        | 14,0        | 14,0        |
| <b>Total</b>    | <b>14,6</b> | <b>16,0</b> | <b>13,6</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024      | Budget 2024       | Ekonomiplan 2025  | Ekonomiplan 2026  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>4 008 272</b>  | <b>3 140 830</b>          | <b>3 253 040</b>  | <b>3 193 040</b>  | <b>3 410 630</b>  | <b>3 451 150</b>  |
| Personalkostnader                 | -791 293          | -817 250                  | -869 140          | -869 140          | -895 210          | -922 070          |
| Köp av tjänster                   | -2 053 825        | -1 682 530                | -1 824 670        | -1 824 670        | -1 879 410        | -1 935 790        |
| Material och varor                | -88 918           | -6 500                    | -86 500           | -86 500           | -89 100           | -91 780           |
| Understöd                         |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Övriga kostnader                  | -807 436          | -1 127 870                | -979 280          | -919 280          | -1 068 660        | -1 038 920        |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-3 741 473</b> | <b>-3 634 150</b>         | <b>-3 759 590</b> | <b>-3 699 590</b> | <b>-3 932 380</b> | <b>-3 988 560</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>266 800</b>    | <b>-493 320</b>           | <b>-506 550</b>   | <b>-506 550</b>   | <b>-521 750</b>   | <b>-537 410</b>   |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-284,9 %</b>           | <b>2,7 %</b>      | <b>2,7 %</b>      |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter                  | 3 937 189         | 3 105 830                 | 3 218 040         | 3 158 040         | 3 374 580         | 3 414 020         |
| Interna kostnader                 | -56 237           | -68 370                   | -64 580           | -64 580           | -66 520           | -68 510           |



## AVDELNING FÖR INTERNA TJÄNSTER

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för interna tjänster ansvarar för lokalvård och kosthåll och erbjuder service till interna kunder inom sektorerna.

#### Lokalvård

Lokalvården skapar en trivsam, hälsosam och säker miljö i stadens lokaler. Målsättningen är att 99 % av lokalvårdens städmedel är miljövänliga.

Lokalvårdens verksamhet baserar sig på sektorernas beställningar och verksamheter. Lokalvårdens totala städymtor för år 2024 är 125 000 m<sup>2</sup>. Korrekta städmetoder och rätt underhållna material betyder förlängd livslängd av bland annat golvmaterial.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika städpaket:

- Städpaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag. Paketet används i alla skolor, daghem, biblioteks- och kansliutrymmen. Servicen i daghem innehåller även tvätt av linnekläder och köksuppgifter gemensamt med kosthålllet (köksuppgifter utförs även i vissa skolor).
- Städpaket 2 innehåller städservice helger och veckoslut beställt av bildningen.

Lokalvården erbjuder underhålls- och grundstädningar.

#### Kosthåll

Kosthållsenhetens huvudmålsättning är att tillreda näringsrik och god mat, enligt gällande rekommendationer samt till ett ekonomiskt fördelaktigt pris. Kunderna är stadens daghemsbarn och skolelever, deras personal samt övrig personal.

Kosthållsenheten har ett (1) centralkök och fyra (4) tillredningskök samt 33 utdelningskök av varierande storlek. För år 2024 är bildningens uppskattade beställning totalt 1 050 000 portioner som fördelas enligt följande: daghem 443 000 portioner, skolorna 527 500 portioner och övriga 79 500 portioner. Maten i Raseborg planeras och tillreds enligt gällande näringsrekommendationer, övriga rekommendationer samt lagar och stadens kostpolicy.

Kostnadsfördelningen i budgeten för år 2024 är följande: - 47,6 % personalkostnader, 30,5 % livsmedelskostnader, 8,2 % interna hyror, 5,9 % transporter och återstående 7,8 % samtliga övriga kostnader.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

#### Lokalvård

Det nya Chappe-museets verksamhet är beaktat enligt beställning från bildningen, där verksamheten har ökat mycket mer än planerat.

Tillfälliga verksamhetsflyttningar inom bildningen på grund av saneringen av Katarinaskolan gör att städtimmarna ökar.

Planer på att ta i bruk naturvänliga desinfektionsmedel, så att förbrukningen av städmedel blir 99 % Svanenmärkt.

## Kosthåll

Till sommaren 2024 träder nya finska näringsrekommendationer i kraft som troligen kommer att innebära stora förändringar, då de nordiska näringsrekommendationerna som publicerades sommaren 2023 var den största uppdateringen hittills i dess 40-åriga historia. För att möta denna utmaning kommer kosthållsenheten tillsammans med bildningens personal samt i första hand skolornas matråd att arbeta fram nya maträtter och så småningom en förnyad matlista. I och med detta kommer också kosthållsenhetens kockar att förkovra sig i tillredningen av vegetarisk mat.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025-2026

Lokalvården och kosthålllet flyttar troligen under hösten 2025 till den sanerade Katarinaskolan.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                             | VERKSAMHETSMÅL                                                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalvård och kosthåll:<br>Välmående personal         | Personalen trivs och mår bra                                                 | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                     |
| Lokalvård:<br>God kundservice                         | Kundinriktad service efter verksamheten                                      | 75 % av lokalvårdens kunder är nöjda (vitsord 4 eller 5, skala 1-5)           |
| Lokalvård:<br>Värnande om naturens mångfald och miljö | Användning av Svanenmärkta städmedel, även desinficeringsmedel               | 99 % av städmedlen är Svanenmärkta                                            |
| Kosthåll:<br>Välmående daghemsbarn och skolelever     | Servera hälsosam mat som uppfyller gällande näringsrekommendationer          | Näringsrekommendationerna uppfylls till 100 % vid den månatliga uppföljningen |
| Kosthåll:<br>Vad tycker kunderna om maten             | De flesta daghemsbarn och skoleleverna äter och tycker om maten som serveras | 80 % äter oftast skolmaten (och över 75 % tycker om maten)                    |
| Kosthåll:<br>Ansvarsfull ekonomiehushållning          | Litet matsvinn                                                               | Max. 10 % i stadens skolor, där matsvinnet vägs och följs upp dagligen        |



## BINDANDE MÅL 2025-2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                             | VERKSAMHETSMÅL                                                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalvård och kosthåll:<br>Välmående personal         | Personalen trivs och mår bra                                                 | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                     |
| Lokalvård:<br>God kundservice                         | Kundinriktad service efter verksamheten                                      | 75 % av lokalvårdens kunder är nöjda (vitsord 4 eller 5, skala 1-5)           |
| Lokalvård:<br>Värnande om naturens mångfald och miljö | Användning av Svanenmärkta städmedel, även desinficeringsmedel               | 99 % av städmedlen är Svanenmärkta                                            |
| Kosthåll:<br>Välmående daghemsbarn och skolelever     | Servera hälsosam mat som uppfyller gällande näringsrekommendationer          | Näringsrekommendationerna uppfylls till 100 % vid den månatliga uppföljningen |
| Kosthåll:<br>Vad tycker kunderna om maten             | De flesta daghemsbarn och skoleleverna äter och tycker om maten som serveras | 80 % äter oftast skolmaten (och över 75 % tycker om maten)                    |
| Kosthåll:<br>Ansvarsfull ekonomiehushållning          | Litet matsvinn                                                               | Max. 10 % i stadens skolor, där matsvinnet vägs och följs upp dagligen        |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                    | Bokslut 2022     | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024     | Budget 2024      | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lokalvård</b>                    |                  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Städpaket 1 (€)                     | 22,40            | 22,85                     | 24,22            | 24,22            | 24,95            | 25,70            |
| Städpaket 2 (€)                     | 24,50            | 25,00                     | 26,50            | 26,50            | 27,30            | 28,12            |
| Antal städtimmar                    | 166 896          | 118 360                   | 196 404          | 196 404          | 196 404          | 196 404          |
| <b>Kosthåll</b> Portionsantal (st.) |                  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Daghem                              | 407 786          | 461 200                   | 443 000          | 443 000          | 443 000          | 443 000          |
| Skolor                              | 542 844          | 557 000                   | 527 500          | 527 500          | 527 500          | 527 500          |
| Övriga                              | 107 355          | 81 800                    | 79 500           | 79 500           | 79 500           | 79 500           |
| <b>Total</b>                        | <b>1 057 985</b> | <b>1 100 000</b>          | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                       | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomi-plan 2025 | Ekonomi-plan 2026 |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kosthåll</b> Måltidspriser (€)      |              |                           |              |             |                   |                   |
| Daghem/heldagsvård*                    | 5,62         | 6,66                      | 7,40         | <b>7,40</b> | 7,62              | 7,85              |
| Daghem/heldagsvård diet*               | 6,19         | 7,23                      | 7,90         | <b>7,90</b> | 8,14              | 8,38              |
| Skolor/lunch, lågstadier               | 3,47         | 4,17                      | 4,60         | <b>4,60</b> | 4,74              | 4,88              |
| Skolor/lunch, högstudier/<br>gymnasier | 3,67         | 4,40                      | 5,10         | <b>5,10</b> | 5,25              | 5,41              |

\* I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål.

| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lokalvård       | 71,0         | 75,5         | 57,7         | 57,0         | 57,0         | 57,0         |
| Kosthåll        | 65,0         | 65,0         | 49,0         | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| <b>Total</b>    | <b>136,0</b> | <b>140,5</b> | <b>106,7</b> | <b>107,0</b> | <b>107,0</b> | <b>107,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024       | Budget 2024        | Ekonomi-plan 2025 | Ekonomi-plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>9 099 562</b>  | <b>7 210 210</b>          | <b>7 737 560</b>   | <b>7 728 560</b>   | <b>7 951 150</b>  | <b>8 189 680</b>  |
| Personalkostnader                 | -5 944 481        | -4 552 880                | -4 826 200         | -4 823 040         | -4 960 740        | -5 109 560        |
| Köp av tjänster                   | -1 153 398        | -567 650                  | -581 180           | -581 180           | -598 620          | -616 580          |
| Material och varor                | -1 799 015        | -1 647 380                | -1 625 950         | -1 636 170         | -1 682 980        | -1 733 470        |
| Understöd                         |                   |                           |                    |                    |                   |                   |
| Övriga kostnader                  | -611 787          | -442 340                  | -587 190           | -587 190           | -604 810          | -622 950          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-9 508 681</b> | <b>-7 210 250</b>         | <b>-7 620 520</b>  | <b>-7 627 580</b>  | <b>-7 847 150</b> | <b>-8 082 560</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-409 119</b>   | <b>-40</b>                | <b>117 040</b>     | <b>100 980</b>     | <b>104 000</b>    | <b>107 120</b>    |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-100,0 %</b>           | <b>-292700,0 %</b> | <b>-252550,0 %</b> |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                    |                    |                   |                   |
| Interna intäkter                  | 8 861 056         | 6 854 350                 | 7 500 230          | 7 491 230          | 7 706 700         | 7 937 900         |
| Interna kostnader                 | -491 425          | -493 850                  | -552 420           | -552 420           | -569 000          | -586 070          |

## SEKTOR: BILDNING OCH VÄLFÄRD

### med mål att maximera välmående invånare i alla åldrar

#### Grundläggande information om sektorn

Från och med I.I. 2024 ändrar bildningssektorn till sektor för bildning och välfärd. Sektorn har fyra avdelningar; avdelning för sektoradministration, avdelning för småbarnspedagogik, avdelning för utbildning och avdelning för kultur- och fritid. Sektorn kommer även i fortsättningen att ansvara för samma verksamheter som tidigare men en del av verksamheterna hör under en annan avdelning. Idrottsanläggningsskötsel övergår till enheten för idrott och hälsomotion. Sektorn ansvarar även för det sektorövergripande välfärdsarbetet.

Bildning och välfärdssektorns övergripande mål är att främja bildning och välmående. En lätt tillgänglig utbildning, såväl den lagstadgade som den utbildning som erbjuds inom den fria bildningen, ger elever/studenterna/invånarna tillgång till utbildning som är viktig för deras utveckling, framtid och välmående.

#### Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Bildnings- och välfärdssektorns organisationsstruktur ändras i och med att den nya organisationen träder i kraft I.I.2024. Under år 2024 jobbar vi för att implementera den nya organisationsstrukturen och se över processerna inom den egna sektorn men också sektorövergripande.

#### Sektorns gemensamma tyngdpunkter för år 2024 är:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

#### Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

#### Förankrande av strategin i bildningssektorns målsättningar

*”Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. Staden utvecklas på ett kreativt sätt med människan i centrum. Här är livet och vardagen trygg och smidig, och invånarna får valuta för sina skattepengar. Också kommande generationer tackar, när vi tar hand om Raseborg och dess invånare, miljö och kulturhistoria på ett långsiktigt sätt.”* (Raseborgs stads strategi 2.6 2022)

#### Bildningens tyngdpunkter 2024:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande



| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022    | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024    | Budget<br>2024     | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>5 911 523</b>   | <b>6 663 590</b>             | <b>5 537 910</b>   | <b>5 595 570</b>   | <b>5 581 810</b>      | <b>5 601 280</b>      |
| Personalkostnader                 | -39 942 866        | -42 645 830                  | -44 961 700        | -44 847 650        | -45 978 450           | -47 357 820           |
| Köp av tjänster                   | -13 505 231        | -15 368 650                  | -15 761 290        | -15 694 290        | -16 283 310           | -16 710 000           |
| Material och varor                | -1 579 251         | -1 936 870                   | -2 133 780         | -2 137 490         | -2 197 240            | -2 263 180            |
| Understöd                         | -1 760 701         | -1 951 000                   | -1 698 500         | -1 790 500         | -1 749 460            | -1 801 940            |
| Övriga kostnader                  | -12 543 056        | -14 005 780                  | -15 409 580        | -15 378 380        | -15 806 370           | -16 279 390           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-69 331 105</b> | <b>-75 908 130</b>           | <b>-79 964 850</b> | <b>-79 848 310</b> | <b>-82 014 830</b>    | <b>-84 412 330</b>    |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-63 419 581</b> | <b>-69 244 540</b>           | <b>-74 426 940</b> | <b>-74 252 740</b> | <b>-76 433 020</b>    | <b>-78 811 050</b>    |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                    | <b>9,2 %</b>                 | <b>7,5 %</b>       | <b>7,2 %</b>       |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                              |                    |                    |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 1 007 260          | 1 077 860                    | 132 370            | 157 370            | 161 660               | 166 080               |
| Interna kostnader                 | -20 541 573        | -23 298 140                  | -24 966 800        | -24 854 600        | -25 667 780           | -26 375 560           |

## SEKTORADMINISTRATION

### Verksamhetsbeskrivning

Sektoradministration ansvarar för bildnings- och välfärdssektorns administration och skoltransporterna. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder bildningssektorns andra avdelningar i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

**Administrationen** ansvarar för ärendehantering, kundservice, sektorns ekonomiförvaltning inklusive fakturering och inköpsreskontra, prognoser och controllerfunktion. Enheten stöder sektorns andra avdelningar i utrymmesuthyrning, understödsprocesser, rapportering till övriga myndigheter och fungerar som huvudanvändare för flera program som används i sektorns övriga verksamheter. Hemkommunersättingarna handhas av enheten.

**Skoltransportsenheten** ansvarar för att ordna skjutsar mellan hem och skola för förskolebarn och elever i årskurserna 1–9. Transporterna planeras och anordnas i samarbete med avdelningen för småbarnspedagogik, avdelningen för utbildning och med kollektivtrafiksenheten inom avdelningen för näringsliv och delaktighet.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

*"Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. Staden utvecklas på ett kreativt sätt med människan i centrum. Här är livet och vardagen trygg och smidig, och invånarna får valuta för sina skattepengar. Också kommande generationer tackar, när vi tar hand om Raseborg och dess invånare, miljö och kulturhistoria på ett långsiktigt sätt."* (Raseborgs stads strategi 2.6 2022)

### Bildningens tyngdpunkter 2024

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Sektoradministration är en ny avdelning inom bildningssektorn som har skapats i samband med Raseborgs stads organisationsändring som fastslogs 12.6.2023 i fullmäktige och träder i kraft 1.1.2024. Avdelningen består till en del av de funktionerna som har funnits i den föregående organisationsstrukturens avdelning "Övrig utbildning", nämligen de administrativa uppgifterna och skoltransporterna. Dessutom har sektoradministrationen tagit över stödtjänsterna som tidigare fanns inom avdelningarna "Småbarnspedagogik" och "Fritid".

Avdelningens centrala målsättning under år 2024 är att fortsätta arbetet med IMS-processbeskrivningarna, i samband med detta kommer avdelningens interna ersättarfunktioner att kartläggas. På basen av kartläggningen kommer ersättarfunktionerna att utvecklas med syfte att minska på den operativa sårbarheten inom avdelningen som orsakas av den centrerade kunskapen i nuvarande läget.

Ett nytt verksamhetsstyrningssystem tas i bruk inom småbarnspedagogiken under våren 2024. I bruktagandet av programmet kommer att kräva resurser under hela året och det utförs samarbete med avdelningen för småbarnspedagogik, avdelningen för IT och digitalisering, ekonomiavdelningen och personalavdelningen.

De nuvarande ramavtalen för skoltransporterna löper ut 31.5.2025. I avtalen inkluderas ett optionsår, vilket bildningsnämnden ska ta ställning till senast i december 2024. Därmed inleds arbetet med utvärdering av de nuvarande avtalen och deras optionsår under år 2024.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

På sikt kommer avdelningen att fokusera på att utveckla sektorns ärende- och informationshantering. Ärende- och informationshanteringen bör granskas helhetsmässigt och utvecklas på basen av detta. Arbetet utförs i samarbete med stadens andra sektorer.

Skoltransportsenhetens fortsatta arbete är beroende av bildningsnämnden beslut om optionsåren som är inkluderade i de nuvarande ramavtalen för skoltransport. Ifall man förlänger nuvarande avtalen med ett optionsår, fortsätter verksamheten enligt de nuvarande avtalen fram till medlet av 2026 och man förbereder sig för att upphandla nya ramavtal som skulle träda i kraft 2026. Ifall bildningsnämnden beslutar att inte utnyttja optionsåret i de nuvarande avtalen, kommer upphandlingen att påbörjas redan på våren 2025.

### **BINDANDE MÅL 2024**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b> | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                                                                               | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal               | Ersättningsfunktionerna inom avdelningen kommer att kartläggas och utvecklas enligt kartläggningen. | Samtliga personer inom avdelningen har en utsedd ersättare som kan utföra de kritiska arbetsuppgifterna vid frånvaro. |
| Välmående personal               | Personalen mår bra och trivs i arbetet.                                                             | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                            |
| Högklassig utbildning            | Kompetenshöjning för personalen inom sektorn; kartläggning av fortbildningsbehovet.                 | Kartläggningen gjord.                                                                                                 |
| Högklassig utbildning            | Kunskapen i elevförvaltningssystemet uppehålls.                                                     | Alla rektorer och kanslisters har fått en utbildning i programmet under året.                                         |
| Högklassig utbildning            | Ibruktageandets av det nya verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken.                   | Alla användare har fått utbildning i programmet.                                                                      |
| Ansvarsfull ekonomi              | Skolskjutsarna ordnas kostnadseffektivt.                                                            | Kostnaden hålls på en rimlig nivå.                                                                                    |
| Förbättrad servicenivå           | Elever och vårdnadshavare är nöjda med skolskjutsarna.                                              | Användarna (elever och vårdnadshavare) är nöjda > 50 % NPS.                                                           |



| ÅRSVERKEN 31.12      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sektoradministration | 7,3        | 7,6        | 8,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| <b>Total</b>         | <b>7,3</b> | <b>7,6</b> | <b>8,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022   | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024   | Budget<br>2024    | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>683 601</b>    | <b>653 980</b>               | <b>486 970</b>    | <b>486 970</b>    | <b>501 580</b>        | <b>516 630</b>        |
| Personalkostnader                 | -1 273 253        | -584 080                     | -504 370          | -494 370          | -519 500              | -535 090              |
| Köp av tjänster                   | -3 898 270        | -3 927 450                   | -4 052 770        | -4 054 770        | -4 182 080            | -4 307 540            |
| Material och varor                | -22 410           | -35 950                      | -7 110            | -7 110            | -7 320                | -7 540                |
| Understöd                         | -20 000           | -65 000                      | -65 000           | -65 000           | -66 950               | -68 960               |
| Övriga kostnader                  | -37 577           | -42 190                      | -32 830           | -32 830           | -33 810               | -34 830               |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-5 251 509</b> | <b>-4 654 670</b>            | <b>-4 662 080</b> | <b>-4 654 080</b> | <b>-4 809 660</b>     | <b>-4 953 960</b>     |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-4 567 909</b> | <b>-4 000 690</b>            | <b>-4 175 110</b> | <b>-4 167 110</b> | <b>-4 308 080</b>     | <b>-4 437 330</b>     |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-12,4 %</b>               | <b>4,4 %</b>      | <b>4,2 %</b>      |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                              |                   |                   |                       |                       |
| Interna intäkter                  |                   |                              |                   |                   |                       |                       |
| Interna kostnader                 | -59 379           | -72 720                      | -49 240           | -49 240           | -50 720               | -52 240               |

## AVDELNING FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

### 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.

Småbarnspedagogikens verksamhet utgår från stadens strategi. Vi fortsätter erbjuda en högkvalitativ småbarnspedagogik genom att främja hållbart ledarskap samt välbefinnande hos barn och personal. Att förbättra barnens och personalens välmående kräver en kollektiv insats och ett långsiktigt arbete både från utbildningsmyndigheter och samhället som helhet. Det är viktigt att prioritera barnens välmående eftersom det inverkar på deras trivsel och känslan av trygghet som ligger som grund för lärande och framgång.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Vi värnar fortsättningsvis om en högkvalitativ småbarnspedagogik. Vi har hittills haft en relativt hög behörighetsgrad speciellt bland svenskspråkig personal, och tack vare flerformsutbildningen utexamineras flera behöriga lärare inom småbarnspedagogik, både på svenska och finska. Enligt lagen om småbarnspedagogik bör det finnas två lärare per grupp 2030 och i flera grupper har vi redan två lärare. Vår skyldighet är även att se till att det finns ändamålsenliga utrymmen för småbarnspedagogisk verksamhet då vi utökar platserna inom småbarnspedagogiken. Vi har under de senaste åren startat flera nya barngrupper, för 1–3 åringar då de yngre barnen kommer allt tidigare till dagvård. Det är viktigt att vi fortsättningsvis svarar på de behov som finns.

Nytt för år 2024 tar vi i bruk det nya resurshanteringsprogrammet Vesa som skall förbättra servicen vad gäller blanketter samt kommunikation digitalt samt det digitala utvärderingsverktyget Valssi, som tas i bruk i alla enheter och ger oss värdefull information om olika utvecklingsbehov inom småbarnspedagogiken. Ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna har alltid varit viktigt inom småbarnspedagogiken och att de är nöjda med verksamheten och föräldramötena vilket specifikt lyfts fram år 2024.

#### Tyngdpunkter:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Barnens och personalens välbefinnande



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Högklassig utbildning              | Utvärderingsverktyget Valssi tas i bruk                                                        | Alla daghem tar i bruk digitala utvärderingsverktyget Valssi.                                                                                                                               |
| Förbättrad servicenivå             | Vårdnadshavarna är nöjda med småbarnspedagogiken                                               | 80 % av vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten.                                                                                                                                          |
| Förnuftig digitalisering           | Raseborgs stad arbetar målmedvetet med att förstärka den digitala kompetensen hos personalen   | Planen för digital kompetens är uppdaterad och godkänd. Alla IT-ansvariga på daghemmen har erhållit utbildning i hur planen förverkligas för att kunna fungera som sakkunniga på daghemmen. |
| Förnuftig digitalisering           | En webbportal tas i bruk för kundkontakt med vårdnadshavarna (resurshanteringsprogrammet Vesa) | 80 % av vårdnadshavarna reserverar vårdtimmar inom småbarnspedagogiken via resurshanteringsprogrammet Vesa från och med hösten 2024.                                                        |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Kvalitativa föräldramöten                                                                      | Deltagarna på föräldramötena är nöjda (Net Promoter Score (NPS) är över 50 %).                                                                                                              |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                         | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                                                                                                  |
| Högklassig pedagogik               | Kvalitativ småbarnspedagogik                                                                   | Minst 80 % av personalen är behöriga.                                                                                                                                                       |

| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Årsverken       | 275,0        | 289,0        | 307,5        | 315,5        | 315,5        | 315,5        |
| <b>Total</b>    | <b>275,0</b> | <b>289,0</b> | <b>307,5</b> | <b>315,5</b> | <b>315,5</b> | <b>315,5</b> |



| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022    | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024    | Budget<br>2024     | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 923 503</b>   | <b>1 772 530</b>             | <b>1 432 070</b>   | <b>1 432 570</b>   | <b>1 432 070</b>      | <b>1 432 070</b>      |
| Personalkostnader                 | -12 717 891        | -13 283 960                  | -14 457 140        | -14 457 140        | -14 890 850           | -15 337 580           |
| Köp av tjänster                   | -2 392 007         | -2 871 610                   | -3 020 210         | -3 020 210         | -3 110 810            | -3 204 140            |
| Material och varor                | -241 346           | -278 509                     | -273 200           | -273 200           | -281 400              | -289 840              |
| Understöd                         | -1 177 977         | -1 285 000                   | -1 080 000         | -1 124 000         | -1 112 400            | -1 145 770            |
| Övriga kostnader                  | -2 509 630         | -2 986 490                   | -3 160 430         | -3 160 430         | -3 255 250            | -3 352 900            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-19 038 851</b> | <b>-20 705 569</b>           | <b>-21 990 980</b> | <b>-22 034 980</b> | <b>-22 650 710</b>    | <b>-23 330 230</b>    |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-17 115 348</b> | <b>-18 933 039</b>           | <b>-20 558 910</b> | <b>-20 602 410</b> | <b>-21 218 640</b>    | <b>-21 898 160</b>    |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                    | <b>10,6 %</b>                | <b>8,6 %</b>       | <b>8,8 %</b>       |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                              |                    |                    |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 0                  | 240                          | 0                  | 500                | 0                     | 0                     |
| Interna kostnader                 | -4 639 180         | -5 607 750                   | -5 913 960         | -5 913 960         | -6 091 390            | -6 274 130            |

## AVDELNING FÖR UTBILDNING

### Grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

#### 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.

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. Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio ordnar gymnasieutbildning i Raseborg.

Utbildningens verksamhet i Raseborgs stad utgår från stadens strategi. Vi fortsätter erbjuda en högkvalitativ utbildning, främja hållbarhet, hållbart ledarskap samt välbefinnande hos elever, studerande och personal. Att förbättra elevers och studerandes välmående kräver en kollektiv insats och ett långsiktigt arbete både från utbildningsmyndigheter och samhället som helhet. Det är viktigt att prioritera elevers/studerandes välmående eftersom det inte enbart påverkar deras skolmotivation utan även deras livskvalitet och framgång.

#### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Skolorna följer läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP-I4) och läroplanen för gymnasierna (LP-I9) med fokus på arbete med ett aktivt lärande, där elever och studerande engageras i interaktiva lektioner diskussioner och projekt

#### Fokus 2024 genom att:

- utarbeta planer för bedömning och regelbunden feedback för att utvärdera elevernas prestationer
- skapa en inkluderande och stödjande skolkultur som värdesätter mångfald och respekt för alla
- främja en säker skolmiljö genom att förebygga och hantera mobbning och trakasserier
- främja kommunikationen mellan skolan, vårdnadshavare och elever/studerande genom kvalitativa föräldramöten
- öka fokus på miljömedvetenhet
- integrera AI i undervisningen

#### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                        | Eleverna i årskurs 5 och klasslärarna i årskurs 5 har fått utbildats i digital säkerhet                                | 100 % har förveckligat utbildningsprogrammet                                            |
| Högklassig utbildning                     | Skolnärvaron ökar för eleverna i grundskolan                                                                           | Närvaron har ökat 3 % jämfört med 2023                                                  |
| Välmående invånare                        | Erbjuda kvalitativ undervisning i grundskolorna                                                                        | Alla elever i årskurs 9 har erhållit avgångsbetyg                                       |
| Högklassig utbildning                     | Minst 50 % av eleverna i årskurs 9 fortsätter i stadens gymnasier.                                                     | Över hälften av eleverna i årskurs 9 har fått studieplats i stadens gymnasier           |
| Högklassig utbildning                     | Genom en mångsidig studiehandledning i högklasserna 7–9 garanteras eleverna en studieplats i andra stadiets utbildning | 100 % av eleverna får en studieplats i andra stadiets utbildning hösten 2024            |
| Förnuftig digitalisering                  | Alla skolor har sakkunnig personal/lärare inom planen för digital kompetens                                            | Minst 1–4 lärare/skola (beroende på skolans storlek) har erhållit utbildning            |
| Målmedveten medborgarkommunikation        | Kvalitativa föräldramöten                                                                                              | Deltagarna på föräldramötena är nöjda (Net Promoter Score (NPS) är över 50 %).          |
| Välmående personal                        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                                                 | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                               |
| Aktivare fritid                           | Finlandsmodellen utvecklas                                                                                             | Antalet deltagare i Finlandsmodellens klubbar har ökat med 2 % (jämfört med 2023)       |
| Aktivare fritid<br>Förbättrad servicenivå | Morgon- och eftermiddagsverksamhetens utbud motsvarar behovet                                                          | Alla sökande har beviljats plats inom morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten        |
| Kunskapsbaserad ledning                   | Resultaten av Funa/ Ville-mätningar används i skolorna för att kartlägga elevernas kunskapsnivå                        | 50 % av lärarna som erhåller resultat, använder dessa vid utvecklande av undervisningen |



| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR               | VERKSAMHETSMÅL                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens<br>mångfald och miljö | Främja miljöansvar och hållbar<br>utveckling genom att integrera<br>ämnen och/eller projekt | Minst en genomförd ämnes-/<br>projekthelhet/skola                                       |
| Välmående invånare                         | Kostnadsfria mensskydd i stadens<br>skolor                                                  | Gratis mensskydd är tillgäng-<br>ligt på toaletter i alla stadens<br>utbildningsenheter |

## MUSIKINSTITUT

### Verksamhetsbeskrivning

Musikinstitutet Raseborg är en tvåspråkig kommunal läroanstalt som åtnjuter lagstadgade statsandelar. Verksamhetsområdet för musikinstitutet är Raseborg, Hangö och Ingå. Utbudet riktar sig i första hand till barn och unga men även i undervisningen som riktar sig till vuxna följer institutet de målsättningar och centrala innehåll som anges i den fördjupade lärokursen i musik. Undervisningen är målinriktad och förverkligas i enlighet med den nationella läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning (GRK). Musikinstitutet strävar efter att, enligt möjlighet, samarbeta med andra institutioner inom konst- och musikutbildningen lokalt, nationellt och internationellt.

Eleven och musiken är centrala i all verksamhet. Målet med studierna är att eleven under studierna ska lära sig att identifiera sina musikaliska styrkor och hitta sina egna sätt att uttrycka sig. Erfarenheter av att lyckas i spel och sång stärker också självkänslan, de sociala färdigheterna och känslan av att tillhöra en gemenskap. Målinriktade och från nivå till nivå långsiktigt fortlöpande studier ger en stabil grund för ett livslångt musikintresse och färdigheter att söka vidare till yrkesstudier inom musik.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Musikinstitutet har fram till utgången av år 2023 tillsammans med medborgarinstitutet varit en del av kulturinstitutet, men vid årsskiftet blir musikinstitutet en egen enhet. Målet är att den etablerade professionella och högklassiga undervisningen ska utgöra grunden för musikinstitutets verksamhet även i fortsättningen.

Musikglädje-projektet är en del av stadens plan för kulturfostran. Musikpedagogiken från musikinstitutet besöker alla förskolegrupper i Raseborg, Hangö och Ingå med ett musikstund-program där sånger och rytmer förbereds för musiksagan "Det försvunna instrumentet", som kommer att framföras i mars. Alla förskolebarn i Raseborg samt Hangö och Ingå bjuds in till Slottet Soittola i Ekenäs för att se musiksagan. Målet med musikstunden och musiksagan är att väcka intresse för musik och att ge barnen förberedande kännedom om instrument.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                   | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare<br>Högklassig utbildning | Höjning av antalet statsandelstimmar inom den grundläggande konstundervisningen till den beställda nivån (482) | Ökning av statsandelstimmarna inom den grundläggande konstundervisningen till 482 timmar per vecka |
| Högklassig utbildning                       | Elevernas nöjdhet med studierna                                                                                | Goda resultat i Virvatuli-enkäten                                                                  |
| Förnuftig digitalisering                    | Ibruktagande av Koski-databasen                                                                                | 25 % av eleverna använder Koski-databasen                                                          |
| Välmående personal                          | Välmående personal                                                                                             | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                          |

| ÅRSVERKEN 31.12                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stödtjänster                       | -            | -            | -            | 3,5          | 3,0          | 3,0          |
| Morgon- och eftermiddagsverksamhet | 7,3          | 7,3          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 5,0          |
| Grundläggande utbildning           | 327,7        | 327,3        | 334,3        | 334,5        | 334,5        | 334,5        |
| Gymnasieutbildning                 | 44,4         | 44,4         | 44,4         | 44,4         | 44,4         | 44,4         |
| Musikinstitut                      | 23,5         | 23,5         | 23,5         | 23,5         | 23,5         | 23,5         |
| <b>Total</b>                       | <b>402,9</b> | <b>402,5</b> | <b>410,2</b> | <b>413,9</b> | <b>413,4</b> | <b>410,4</b> |



| <b>DRIFTSEKONOMI €</b>            | Bokslut<br>2022    | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024    | <b>Budget<br/>2024</b> | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 429 843</b>   | <b>1 475 110</b>             | <b>1 426 960</b>   | <b>1 430 460</b>       | <b>1 435 650</b>      | <b>1 439 450</b>      |
| Personalkostnader                 | -22 308 123        | -23 573 130                  | -25 167 170        | -25 034 720            | -25 590 090           | -26 357 800           |
| Köp av tjänster                   | -5 645 001         | -6 410 990                   | -6 892 790         | -6 883 790             | -7 202 830            | -7 357 110            |
| Material och varor                | -902 723           | -1 081 990                   | -1 221 360         | -1 220 810             | -1 257 450            | -1 295 190            |
| Understöd                         | -195 223           | -197 000                     | -197 000           | -197 000               | -202 910              | -209 000              |
| Övriga kostnader                  | -7 221 482         | -7 571 440                   | -8 628 570         | -8 585 370             | -8 798 360            | -9 062 300            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-36 272 551</b> | <b>-38 834 550</b>           | <b>-42 106 890</b> | <b>-41 921 690</b>     | <b>-43 051 640</b>    | <b>-44 281 400</b>    |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-34 842 709</b> | <b>-37 359 440</b>           | <b>-40 676 430</b> | <b>-40 491 230</b>     | <b>-41 615 990</b>    | <b>-42 841 950</b>    |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                    | <b>7,2 %</b>                 | <b>8,9 %</b>       | <b>8,4 %</b>           |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                              |                    |                        |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 247 788            | 247 020                      | 125 370            | 128 870                | 134 060               | 137 860               |
| Interna kostnader                 | -12 202 298        | -13 257 530                  | -14 770 260        | -14 658 060            | -15 165 760           | -15 558 920           |

## KULTUR- OCH FRITIDSAVDELNING

### Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för biblioteksverksamhet, museiverksamhet, ungdomstjänster, kulturverksamhet, medborgarinstitutet (den fria bildningen samt grundläggande utbildning i konst), idrotts- och hälsomotionsverksamhet, samt koordinering av välfärdsarbetet i staden.

Avdelningen erbjuder meningsfull fritidsverksamhet till alla invånare och ökar trivseln och välfärden i Raseborg. Verksamheten riktar sig även delvis till stadens besökare. Genom fungerande samarbetslösningar och understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang.

Välfärdsarbetet är ett sektoröverskridande arbete, som koordineras av välfärdskoordinatören. Inom välfärdsarbetet görs regelbunden uppföljning av invånarnas hälsa och välfärd och faktorer som påverkar dessa. En gång per fullmäktigeperiod görs en omfattande välfärdsberättelse, som är en sammanställning över invånarnas hälsa och välfärd under den gångna perioden. För varje ny fullmäktigeperiod görs en välfärdsplan, som innehåller målsättningar och åtgärder inom välfärdsarbetet under den kommande perioden. Varje år görs dessutom en kortare välfärdsberättelse/årsrapport gällande hur välfärdsarbetet framskridit under det senaste året, där man sammanställer fakta gällande invånarnas hälsa och välfärd samt utvärderar hur långt man kommit gällande målsättningarna och åtgärderna i välfärdsplanen

### **Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2024 är:**

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024**

Målet med kultur- och fritidsavdelningens verksamhet är att stärka det sociala kapitalet i Raseborg, att få invånarna mer engagerade i sitt närsamhälle och öka deras välbefinnande. Verksamheterna har låg tröskel, är tillgängliga och strävar till att erbjuda alla grupper i samhället olika upplevelser och möjligheter, samt skapa verksamhetsförutsättningar för ett mångsidigt föreningsliv. Det i sin tur leder till mer trygghet och ökad jämlikhet. Värderingarna i stadens strategi tas i beaktande genom att verksamheten är öppen, uppmuntrar till delaktighet och är jämlik då alla kan delta.

Inom välfärdsarbetet kommer en av tyngderna för år 2024, i enlighet med målsättningen i välfärdsplanen 2023–2025, att vara att utveckla förhandsbedömningen av konsekvenserna av olika beslut. Förhandsbedömningen är ett sätt att under beredningsskedet av olika ärenden tydligare åskådliggöra vilka effekter olika beslut skulle ha för olika grupper av människor.

### **Biblioteksverksamhet**

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.

Hållbar utveckling, välmående personal och hållbart ledarskap är tre av bildningens gemensamma tyngdpunkter för 2024. Målsättningarna går delvis in i varandra. Upprätthållandet och förbättrandet av servicen på biblioteket samt en välmående personal bidrar till invånarnas välmående. Biblioteken bidrar till en aktivare fritid för kommuninvånarna genom att erbjuda bra service under flera öppettimmar än tidigare och genom att aktivt marknadsföra sina tjänster. Biblioteken ordnar eller samarbetar med andra arrangörer kring program och evenemang för alla åldersgrupper, bland annat författarbesök, bokpresentationer, föreläsningar, undervisning i bibliotekstjänster och informationsökning.

Lånematerialanslaget höjs ytterligare för att förbättra tillgången till nytt lånematerial. Det nationella e-biblioteket startar sin verksamhet under 2024 och Raseborgs bibliotek har för avsikt att gå med i det. Kommunernas gemensamma e-bibliotek är ett e-bibliotek där alla tjänster finns på ett och samma ställe. Användaren får då enkelt och smidigt tillgång till alla e-bibliotekstjänster via en enda webbplats eller mobilapplikation.

Kundbetjäningen blir smidigare och servicefunktionerna blir tydligare för kunderna genom förnyandet av lånediskområdet i Pojo bibliotek. Detta medför även förbättrad ergonomi för personalen.

Servicen förbättras genom att förnya möbleringen av ett studierum vid Ekenäs bibliotek och anskaffning av nya kopierings- och scanningsmaskiner till Ekenäs och Pojo bibliotek.

## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                  | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid           | Biblioteksservicen är synlig, bekant och används flitigt                        | 210 000 fysiska besök                                                 |
| Aktivare fritid           | Biblioteken i Raseborg ordnar mångsidigt program för alla åldersgrupper         | 200 olika program och evenemang                                       |
| Förbättrad servicenivå    | Boksamlingen är aktuell och intressant                                          | 290 000 lån                                                           |
| Förbättrad servicenivå    | Boksamlingen är aktuell och intressant                                          | 7400 st. nyinköpta böcker                                             |
| Förbättrad servicenivå    | Det nationella e-biblioteket har blivit bekant och används i Raseborg           | Användningsgraden bland invånarna i Raseborg är högre än genomsnittet |
| Förbättrad servicenivå    | Besökarna erbjuds tillgång till biblioteken under flera öppettimmar än tidigare | 15 200 timmar öppethållning                                           |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Intressant och relevant innehåll på Raseborgs stadsbiblioteks sociala medier                                                   | 2600 följare på Raseborgs stadsbiblioteks sociala medier                                    |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                                                         | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                   |
| Välmående invånare                 | Staden erbjuder jämställda möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler för kommuninvånare | Utförd utredning av hur stadens understöd till och satsningar på idrott och kultur fördelas |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | Anskaffning av RFID-teknik, vilket möjliggör smidigare lånehantering samt inventering av samlingarna | Alla nyinköpta böcker har RFID-taggar |

## Museiverksamhet

Till verksamheten vid Västra Nylands museum hör konstmuseiverksamhet vid Chappe - konstens hus vid havet, kulturhistorisk museiverksamhet vid Raseborgs museum, samt regionalt ansvarsmuseiarbete som innehåller lagstadgade sakkunniguppgifter gällande kulturmiljöer.

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett Västra Nylands museum till regionalt ansvarsmuseum i västra Nyland. Geografiskt omfattar museets mandat åtta kommuner: Raseborg, Hangö, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Ingå. I enlighet med museilagen (314/2019) fungerar Västra Nylands museum som sakkunnig på kulturarvet genom att främja museiverksamheten i regionen samt som sakkunnig på kulturmiljöer, i synnerhet i fråga om den bebyggda miljön och det arkeologiska kulturarvet. I denna verksamhet ingår sakkunniguppgifter och inspektioner i anslutning till stadsplanering och markanvändning, skrivande av sakkunnigutlåtanden i ärenden som gäller det byggda och arkeologiska kulturarvet, myndighetsförhandlingar samt rådgivning och tillsyn när det gäller renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Till verksamheten hör dessutom samordning av museiverksamheten inom verksamhetsområdet och rådgivning till andra museer i museitekniska frågor.

Raseborgs museum och Chappe är belägna i kulturkvarteret i Ekenäs. Till Raseborgs museum hör också de historiska museibyggnaderna Blombergsska huset, Lindbladsska huset samt Borgargården och uthuslängan i kulturkvarteret samt Forngårdens museum i Snappertuna. Västra Nylands museums samlingar är

omfattande och består av föremål, fotografier, konst och arkivmaterial. Samlingarna förvaras vid Västra Nylands professionella museernas gemensamma samlingsmagasin Leira i Ekenäs, där också museets kontor ligger.

År 2023 skedde många förändringar, av vilka den mest märkbara var öppnandet av det nya konstmuseet Chappe för allmänheten i mitten av april. Det nya museet för nutidskonst var ett verkligt dragplåster bland de finländska museerna under den gångna sommaren. För verksamheten vid Chappe blir 2024 det första hela verksamhetsåret, och det kommer att innehålla också tystare perioder i fråga om antalet besökare historiskt sett. Ett centralt mål för verksamheten vid Chappe är dock att, i enlighet med stadens strategi, locka besökare till museet och staden också utanför turistsäsongen samt att förlänga turistsäsongen. I museets verksamhet syns detta bland annat i att man ökar mängden aktiviteter och effektiverar marknadsföringen utanför turistsäsongen. När det gäller turismen satsar man under den mest centrala säsongen på ett utvidgat och förbättrat serviceutbud vid museet.

I fråga om den regionala museiverksamheten kommer museet att öka sitt utbud av regionala museitjänster genom att inom sitt verksamhetsområde aktivt cirkulera de utställningsmoduler som finansierats med stöd av Museiverkets understöd för innovativa museiprojekt. Konceptet museilounge, som godkänts av kultur- och fritidsnämnden och som inleddes år 2023, fortsätter år 2024, då moduler med anknytning till olika teman färdigställs. Till modulerna hör också evenemangsverksamhet i loungen vid Raseborgs museum.

I och med stadens organisationsförändring har också museet gjort interna arrangemang för att förbättra organisationens verksamhet. Ändringarna i museets organisation hänför sig till indelningar i nya team och motsvarande nya roller som teamansvariga.

## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                                | VERKSAMHETSMÅL                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid<br>Välmående invånare<br>Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong | Museerna lockar besökare till Raseborg | Det årliga besökarantalet för samtliga museer är 50 000.                                  |
| Förbättrad servicenivå                                                                   | God kundnöjdhet på museet              | Museets NPS (Net Promoter Score) är över 60 % i kundnöjdhetsundersökningen.               |
| Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong                                          | Förbättra Chappes kännedom i Nyland    | Chappes kännedom i Nyland uppnår 30 % i den beställda kännedoms- och imageundersökningen. |
| Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong                                          | Förbättra museernas kännedom           | Samtliga följare på museets Instagram-konton 4 000.                                       |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR             | VERKSAMHETSMÅL                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                | God servicenivå i museets café och shop                                              | Försäljningsbidraget 67 000 €/år.                                                                                                          |
| Aktivare fritid<br>Välmående invånare | Etablera samarbete nationellt med de finska konstinstitutioner samt internationellt  | Förverkliga i Chappe en utställning i samarbete med Suomen taideyhdistysten seura och förverkliga en utställning med utländska konstnärer. |
| Aktivare fritid                       | Ge kunderna en bättre upplevelse genom att förbättra utbudet i museets utställningar | Uppdaterade Borgargården och Uthuslängan öppnas till publiken                                                                              |
| Målmedveten medborgarkommunikation    | Förstärka medborgarnas förhållande till kulturmiljöer                                | Ett nytt adopteringsobjekt i Västnyland i processen. Kartlägga adopteringsobjekt till följande år.                                         |
| Aktivare fritid                       | Regionala tjänster produceras till en bredare publik                                 | Museet organiserar minst en kurs. Loungemodulerna lånas ut till minst fyra andra aktörer i Västnyland.                                     |
| Hållbart ledarskap                    | En välfungerande organisation inom museet                                            | En ny organisationsmodell inom museet tas i bruk med teamansvariga. Museets ledningsgrupp börjar sitt arbete.                              |
| Välmående personal                    | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                               | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                                                                  |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid           | Ge kunderna en bättre upplevelse genom att förbättra utbudet i museets utställningar | En ny, långsiktig plan för Raseborgs museums utställningsverksamhet |

## Ungdomstjänster

Ungdomsverksamheten i Raseborg är förebyggande och hälsofrämjande och strävar till att erbjuda ungdomar intressant och rusmedelsfri verksamhet. Ungdomsverksamheten erbjuder tjänster i form av uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, ungdomsledaren i skolan, utfärder och gatupatrullering. Rusmedelsförebyggande lektioner ordnas för alla elever i åk 5–8, och Ankare-samarbetet med polisen fortsätter.

Stadens ungdomsfullmäktige får stöd och handledning av ungdomstjänsternas personal och i samarbete ordnas elevkårsdag, ungdomsparlamentet och ungdomsfullmäktiges möten där utlåtande skrivs, deltagande i evenemang planeras samt arbetet i nämnderna presenteras av ungdomsfullmäktiges representanter.

Stadens ungdomsverksamhet har ett föreningsunderstöd att fördela till föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga och samarbetar kontinuerligt med föreningar för att erbjuda mera aktiviteter till ungdomar i Raseborg.

## Satsningar 2024

Raseborgs stads ungdomstjänster siktar på att starta upp en egen Navigator verksamhetspunkt. Navigatorerna är sektorsövergripande serviceställen där unga får mångsidiga tjänster enligt principen om en enda kontaktpunkt med lågtröskel för under 30-åringar, som genomför målen och verksamheten för EU:s ungdomsgaranti.

De riksomfattande målen för Navigatorn är att underlätta ungdomars övergång till arbete och utbildning eller annan verksamhet, främja ungdomars delaktighet, handlingsförmåga och livskompetens samt samla ihop tjänsteleverantörer till en sektorövergripande helhet.

Då stadens personalresurs utökades med en tredje uppsökande ungdomsledare 2022 möjliggjorde det en utveckling av arbetssätten så att Raseborg också kan gå inför att öppna en egen Navigatorpunkt. Det är ett steg framåt för de ungdomstjänster staden erbjuder.

Navigator-modellens ideal är att flera olika yrkesgrupper ingår. Då får ungdomen snabbt sitt ärende utrett, oberoende ärendets natur eller behov av tjänster. Staden startar upp Navigatorn Raseborg med egen personal, för att sedan utveckla verksamheten vidare tillsammans med andra professioner, som hälsovårdare, socialhandledare inom förebyggande missbrukarvården, preventiv rådgivare och socialhandledare, samt TE-tjänsterna, FPA och kommunförsöket, som är på plats regelbundet eller enligt behov. Utvecklingsarbetet uppskattas ta 3 år.

Ungdomsledaren i skolan är en annan satsning som startade redan våren 2023, och utvidgades på hösten samma år. Det innebär att ungdomsledaren jobbar 2 dagar i veckan i en skola med årskurserna 7–9. På det sättet når ungdomstjänsterna alla unga i den åldersgruppen och är mera närvarande som trygghet för ungdomarna i Raseborg. Även samarbetet med skolorna förbättras, då det finns en direkt kontakt mellan personalen i skolan och ungdomstjänsternas personal.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                 | Stadens ungdomstjänster startar upp en fysisk Navigator verksamhetspunkt 1.1.2024 som målgruppen, unga vuxna i åldern 15–29, blir bekanta med och börjar använda sig av | Mätare besökarantal, målsättning 1500 besökare/år     |
| Välmående invånare                 | Individuell handledning inom uppsökande ungdomsarbete (ålder 15–29)                                                                                                     | 450 kundträffar/år, 90 kunder/år                      |
| Välmående invånare                 | Individuell handledning erbjuds enligt behov inom specialungdomsarbete för åldersgruppen 9–17 åringar                                                                   | Mätare 150 kundträffar/år (30 elever/år)              |
| Välmående invånare                 | Specialungdomsledarna håller rusmedelsförebyggande lektioner för alla elever i åk 5–8                                                                                   | 1000 elever/år har deltagit i lektionerna             |
| Välmående invånare                 | Smågruppsverksamhet, för att stärka ungdomars självkänsla och jobba med olika teman i en mindre grupp en längre tid                                                     | 150 deltagare/år                                      |
| Aktivare fritid                    | Ungdomsgårdsverksamhet för alla barn i åldern 9–17                                                                                                                      | 16 000 ungdomsgårdsbesök/år                           |
| Välmående invånare                 | Ungdomsledaren i skolan – verksamheten pågår 2 dagar i veckan i alla åk 7–9 skolor                                                                                      | ungdomsledarna har varit i skolorna 2448 timmar/läsår |
| Aktivare fritid                    | Ungdomstjänster ordnar under höst- och sportlov utfärder och i juni månad utfärder samt dagsläger                                                                       | 200 deltagare/år                                      |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Ungdomsfullmäktiges verksamhet är målinriktad och strukturerad                                                                                                          | 10 protokollförda möten har hållits                   |





| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                             |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Välmående personal           | Personalen mår bra och trivs i arbetet | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering     | Stadens ungdomstjänster erbjuder sina tjänster framgångsrikt även digitalt via en fungerande plattform | Enheten har en utsedd ungdomsledare som är ansvarig för det digitala ungdomsarbetet och en fungerande digital plattform i bruk |

### Kulturtjänster

Kulturtjänsternas uppgift är att planera, förverkliga och möjliggöra utövande av och likvärdig tillgång till kultur och konst som en investering i kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Kulturverksamheten bidrar till delaktighet och samhörighet samt att upprätthålla den lokala kulturidentiteten och livskraften bland annat genom stadens plan för kulturfostroten och planen för kultur inom äldreboendet. Kulturtjänsterna investerar i konst till stadens konstsamling och ökar trivselen i det offentliga rummet genom procentprincipen. Kulturtjänsterna sköter även stadens galleriverksamhet och arrangerar eller bidrar till följande större evenemang för allmänheten: Bokkalaset, Ekenäs Sommarkonserter och Kirjakekkerit. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bland annat projekthantering och medelsanskaffning.

Centrala målsättningar för 2024 är att fokusera på kärnverksamheten genom stadens plan för kulturfostroten i samarbete med bildningen samt planen för kultur inom äldreboendet i samarbete med välfärdsområdet. Kulturtjänsterna medverkar genom procentprincipen i renoveringen av Katarinaskolan.

Det treåriga projektet Skapa Position vars syfte är att skapa struktur, välmående, kreativitet samt position för den grundläggande konstundervisningen administreras av kulturtjänsterna. Projektet som är finansierat av Svenska kulturfonden har två anställda.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                    | Plan för kultur inom äldre-<br>reservicen genomförs som planerat<br>inom alla enheter i samarbete<br>med välfärdsområdet.      | Målet är att nå 580 deltagare (24<br>programpunkter)                                         |
| Välmående invånare                    | Planen för kulturföstran genom-<br>förs inom alla involverade<br>enheter.                                                      | Målet är att nå 7000 deltagare<br>(400 programpunkter)                                       |
| Välmående invånare                    | Genom kulturplanering utveck-<br>las stadsbilden på lång sikt för<br>att öka trivsel och engagemang<br>bland stadens invånare. | Konstnärer valda för Katarinasko-<br>lans procentprincip-projekt inom<br>2024.               |
| Aktivare fritid                       | Evenemang för allmänheten<br>ordnas                                                                                            | Målet är 70 programpunkter<br>under året (5000 besökare)                                     |
| Aktivare fritid                       | Utställningsverksamheten i Gal-<br>leri Centrum, Galleri Promenade<br>och Galleri Perspektivet pågår<br>året runt.             | Målet är 29 utställningar under<br>året (10 000 besökare samman-<br>lagt för alla gallerier) |
| Målmedveten<br>medborgarkommunikation | Kulturträffar och handledning<br>av kulturaktörer och föreningar<br>ordnas                                                     | Målet är 34 träffar/handlednings-<br>tillfällen per år                                       |
| Målmedveten<br>medborgarkommunikation | Information om kulturnyheter<br>och evenemang till allmänheten                                                                 | Målet är 4300 följare på kultur-<br>tjänsternas facebook-konton                              |
| Välmående personal                    | Personalen mår bra och trivs i<br>arbetet                                                                                      | Resultatet i personalenkäten är i<br>medeltal 65 eller högre.                                |



## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare        | Att genom kulturplanering utveckla stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland stadens invånare. | Prorcentprincipen gällande konst har förverkligats i Katarinaskolan.                 |
| Högklassig utbildning     | Skapa-projektet pågår och avslutas 2026                                                                                | En välfungerande struktur för Raseborgs grundläggande konstundervisning har skapats. |

### Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets mål är att erbjuda kvalitativ och förmånlig allmänbildande undervisning, utgående från invånarnas behov. Medborgarinstitutet strävar till aktivt samarbete med tredje sektorn och andra aktörer inom bildning och kultur. Vi ger även skräddarsydda kurser på beställning och enligt behov för stadens anställda, företag och andra organisationer. Verksamheten tar i beaktande olika kundgruppers behov och stöder individens mångsidiga utveckling. Studier vid medborgarinstitutet främjar hälsa, välmående och social gemenskap. Deltagande i kurserna är frivilligt och i vårt kursutbud finns lämpliga kurser för alla.

## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering  | Effektivare administrativa funktioner via timanställdas användning av elektroniska dagboken. | Användningen av elektroniska dagboken över 90 %. |
| Välmående invånare        | Invånarna deltar aktivt i medborgarinstitutets kursverksamhet.                               | Deltagarantalet är över 5800 personer.           |
| Högklassig utbildning     | En stor del av planerade kurser förverkligas.                                                | Över 70 % av planerade kurser blir av.           |
| Högklassig utbildning     | Kunderna är nöjda.                                                                           | Kundnöjdheten överskrider NPS 50 %.              |
| Ansvarsfull ekonomi       | Ett stort antal kurstimmar ordnas.                                                           | Antalet kurstimmar överskrider 15 000.           |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet. | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre. |

### Idrott och hälsomotion

Idrottstjänster erbjuder och övervakar en mångsidig verksamhet, med tyngdpunkt på simundervisning och ledd verksamhet i Ekenäs simhall, samt sköter stadens motionsrådgivning för personer med förhöjd hälsorisk. Konditionsalar finns i Ekenäs bollhall och Tenala, seniorkonditionsalar i Karis och Pojo. Enheten ansvarar också för Stallörens badinrättning, och erbjuder vinterbad där. Enheten koordinerar seniorprogrammet Kraft i åren 2022–2024.

Fördelar användningstureorna till idrottsanläggningarna och upprätthåller bokningssystemet för dessa. har hand om idrottsanläggningsskötseln och underhåll av idrottsanläggningar. Fordelar 5 olika idrottsunderstöd till föreningar.

### Satsningar 2024

Idrottsanläggningsskötsel med fyra anställda flyttar över från tekniska sektorn till bildningssektorn. Stadens idrottsanläggningar utomhus är 30 till antalet på ett vidsträckt område. Det innebär utmaningar i arbetstidsplaneringen, speciellt då arbetet är väldigt väder- och säsongsbetonat. För att få arbetet att löpa och kunna ge god kundservice till alla invånare och föreningar krävs satsningar på fortbildning, fungerande digitala system och effektiv arbetsledning.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Välmående invånare        | Kraft i åren-projektet. Programmet är treårigt och avslutas 2024                                                                                                                                         | Mål 15 grupper (2023 var grupperna II)          |
| Välmående invånare        | Idrottstjänster erbjuder 30 timmar kvalitativ simundervisning till elever i grundskolan, besöken fördelas enligt följande: åk 1–2 5gg/år, åk 3–4 4 gg/år, åk 5–6 3 gg/år, åk 7–9 2 gg/år. Ekenäs simhall | Mätare antal deltagare<br>Mål 7200 deltagare/år |
| Aktivare fritid           | Ekenäs simhall håller en hög helhetsstandard och lockar många besökare                                                                                                                                   | Mätare besök<br>Målsättning 97 000 besök/år     |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid           | Stadens idrottstjänster erbjuder ledd verksamhet som vattenaktiviteter, olika motionsgrupper och besök i konditionssalar | Antal deltagare i den ledda verksamheten 20 000 (här ingår inte verksamhet för skolor)              |
| Aktivare fritid           | Enheten är aktiv på sociala medier, publicerar relevant och intressant innehåll och ökar antalet följare under året      | Mätare antalet följare<br>Mål: Över 3000 följare på Facebook.<br>Mål: Över 900 följare på Instagram |
| Välmående invånare        | Motionsrådgivning                                                                                                        | Mätare kundträffar/år, unika kunder/år<br>Mål: 450 träffar/år (90 kunder/år)                        |
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                                                   | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                           |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aktivare fritid           | Under simhallens renoveringsperiod, då simhallen är stängd, erbjuds andra ersättande motionsmöjligheter | Mätare antal besök/deltagare<br>Mål 50 000 |

| ÅRSVERKEN 31.12        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stödtjänster           | -           | -           | -           | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Biblioteksverksamhet   | 15,4        | 16,4        | 17,4        | 17,4        | 17,4        | 17,4        |
| Museiverksamhet        | 10,4        | 11,5        | 18,5        | 20,5        | 20,5        | 20,5        |
| Ungdomstjänster        | 8,3         | 10,3        | 13,3        | 14,0        | 14,0        | 14,0        |
| Kulturverksamhet       | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 5,0         | 5,0         | 3,6         |
| Medborgarinstitut      | 25,1        | 25,1        | 25,1        | 21,1        | 21,1        | 21,1        |
| Idrott och hälsomotion | 8,7         | 9,1         | 10,4        | 13,7        | 13,7        | 13,7        |
| <b>Total</b>           | <b>70,9</b> | <b>75,4</b> | <b>87,7</b> | <b>93,7</b> | <b>93,7</b> | <b>92,3</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022   | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024    | Budget<br>2024     | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 874 575</b>  | <b>2 946 970</b>             | <b>2 191 910</b>   | <b>2 245 570</b>   | <b>2 212 510</b>      | <b>2 213 130</b>      |
| Personalkostnader                 | -3 643 598        | -4 184 660                   | -4 833 020         | -4 861 420         | -4 978 010            | -5 127 350            |
| Köp av tjänster                   | -1 569 954        | -2 119 460                   | -1 735 520         | -1 735 520         | -1 787 590            | -1 841 210            |
| Material och varor                | -412 771          | -540 420                     | -632 110           | -636 370           | -651 070              | -670 610              |
| Understöd                         | -367 502          | -404 000                     | -356 500           | -404 500           | -367 200              | -378 210              |
| Övriga kostnader                  | -2 774 368        | -3 367 840                   | -3 587 750         | -3 599 750         | -3 718 950            | -3 829 360            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-8 768 193</b> | <b>-10 616 380</b>           | <b>-11 144 900</b> | <b>-11 237 560</b> | <b>-11 502 820</b>    | <b>-11 846 740</b>    |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-6 893 618</b> | <b>-7 669 410</b>            | <b>-8 952 990</b>  | <b>-8 991 990</b>  | <b>-9 290 310</b>     | <b>-9 633 610</b>     |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>11,3 %</b>                | <b>16,6 %</b>      | <b>17,1 %</b>      |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                              |                    |                    |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 759 471           | 830 600                      | 7 000              | 28 000             | 27 600                | 28 220                |
| Interna kostnader                 | -3 640 717        | -4 360 140                   | -4 233 340         | -4 233 340         | -4 359 910            | -4 490 270            |

## SEKTOR: STADSMILJÖ

### med mål att maximera en fungerande och hållbar infrastruktur samt boendemiljö

#### Grundläggande information om sektorn

Stadsmiljösektorn är på fullmäktiges bindningsnivå indelad i sju bindningsnivåer: (fullmäktiges bindningsnivåer) 1) Sektoradministration 2) Fastighets- och investeringsavdelning 3) Avdelning för samhällsteknik 4) Planläggning (enhet) 5) Mätning (enhet) 6) Avdelning för myndighetsverksamhet och 7) Avfallsnämnden.

Stadsmiljösektorn består av följande verksamhetsavdelningar: 1) Sektoradministration 2) Samhällsteknik 3) Markanvändning 4) Fastigheter och investeringar, 5) Myndighetsuppgifter och 6) Avfallsnämnden

Tekniska nämnden ansvarar för hela sektorns funktioner, budgeten och personalen förutom för byggnads- och miljövårdens myndighetsverksamhet samt planläggningsverksamheten. Planläggningsnämnden är en expertnämnd i planläggningsfrågor, miljö- och byggnadsnämnden sköter byggnads- och miljötillstånd och Nylands avfallsnämnd är en myndighetsnämnd för 12 kommuner i Nyland. Planläggningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden behandlar budgeten för sitt verksamhetsområde. Raseborg fungerar som värdkommun för Nylands avfallsnämnd.

#### 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 myndighetsverksamheten, byggnadstillsynen och miljöenheten som en del av sektorn

#### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- De viktigaste målsättningarna för stadsmiljösektorn:
  - ✦ 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 inom stadsmiljösektorn, tydliga befattningsbeskrivningar och ansvarsområden
- Ett nära samarbete mellan stadsmiljösektorn 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, smidig lovhantering 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, Raseborgs 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
- Satsningar på personalens välbefinnande i arbetet när den nya organisationens verksamhet inleds vid ingången av år 2024
- Överförandet av de s.k. social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdet för övergångsperioden 2023–2025, inverkar på inflödet av hyror inom utrymmesförvaltningen, då den tidigare s.k. interna hyran har omvandlats till s.k. extern hyresinkomst.
- Anpassning av servicenätet med tanke på framtiden, prioriteringar:
  - ✦ granskning av servicenätet i fråga om projekten under den kommande investeringsperioden, uppdatering som en del av ändringarna i servicenätet (skolnätet, daghemsnätet och produktion av stadens tjänster i egna lokaler)
  - ✦ samordning av servicenätet, utvecklingsbilden för markanvändningen och planläggningen
  - ✦ fastigheter som överförs till välfärdsområdet, åtgärder för fortsatt uthyrningsverksamhet under övergångsperioden:
    - god hyresvärd för välfärdsområdet
    - social- och hälsovårdsbyggnader är i ändamålsenliga (fastighets)portföljer och fastslagen hyra
    - rätt dimensionerat servicenätverk för välfärdsområdet

Från och med ingången av verksamhetsåret 2024 arbetar man enligt den nya organisationen för sektorn för stadsmiljö. Avdelningarnas ansvarsområden har ändrats och den nya avdelningsindelningen motsvarar uppgiftshelheterna inom sektorn för stadsmiljö. Med den nya organisationen och avdelningarnas nya ansvarsområden eftersträvas enhetliga verksamhetsmål samt nya arbetssätt både inom och mellan avdelningarna.

Frågor som gäller infrastrukturen för stadens allmänna trafikleder hör till samhällstekniska avdelningen, medan frågor som gäller stadens bostadspolitik hör till fastighets- och investeringsavdelningen.

Förändringar inom det inrättade välfärdsområdets s.k. social- och hälsovårdsfunktioner förutsätter att (den externa) hyresnivån för stadens fastigheter är korrekt och konkurrenskraftig. Från och med ingången av år 2023 hyrs de lokaler som används av social- och hälsovården ut till välfärdsområdet för en s.k. övergångsperiod som sträcker sig fram till år 2025. Den princip för bestämmande av hyran som iaktas i budgeten 2024 motsvarar modellen i statsrådets förordning om lokaler som hyrs ut till välfärdsområdet.



Raseborgs stads interna hyra består av driftshyra och kapitalhyra. Kapitalhyra infördes från och med budgeten 2017, och samma princip för bestämning av den interna hyran iaktas fortfarande vid fastställandet av den interna hyran för år 2024. I samband med budgetarbetet för år 2024 har byggnadernas återanskaffningsvärden och tekniska värden indexjusterats till att motsvara den kostnadsökning som skett under åren 2017–2023.

Planläggningsprogrammet och genomförandeplanerna för byggandet uppdateras till att motsvara det aktuella behovet. Inom planläggningen koncentrerar man sig på att genomföra de prioriterade planprojekt som ingår i planläggningsprogrammet.

Den uppdaterade servicenätsutredningen, planläggningsprogrammet, bostadspolitiska programmet och utvecklingsbilden för markanvändningen bildar ett enhetligt mål för stadsmiljösektorns verksamhet och genomförande. Den utvecklingsbild för markanvändningen som inleddes under år 2021 baserar sig på verkställandet av servicenätsutredningen och fungerar som styrmateriel för general- och detaljplanläggningen. Målet är att under år 2024 inleda ett generalplanarbete som syftar till att uppdatera stadens generalplanesituation.

Under år 2024 inleds också de förberedelser som den s.k. bygglagen, som träder i kraft vid ingången av år 2025, förutsätter. Lagändringen kräver att kommunerna bereder sig på att utbilda personalen samt att uppdatera utrustning och programvara. I och med bygglagen ska det även i fortsättningen göras sådana administrativa förändringar som lagen förutsätter, t.ex. uppdateringar av byggnadsordningen och förvaltningsstadgan.

Boende och markanvändning – servicenätsutredningen och utvecklingsbilden för markanvändningen ska stå i linje med stadens strategi och andra styrdokument. Servicenätsutredningen uppdateras så att den motsvarar nuläget och beaktar framtidsprognoserna. Överförandet av social- och hälsovårdsfastigheter till välfärdsområdet, framtida investeringar i skolor och daghem samt förändrade behov förutsätter att servicenätet granskas. Det föregående beslutet om servicenätet (fmge 8.6.2020 § 60) har i regel verkställts och de ändringar som kommer att ske under kommande verksamhetsår ska granskas. Som ett resultat av servicenätsutredningen uppgörs en strategi för social- och hälsovårdsfastigheter under övergångsperioden och för tiden efter övergångsperioden.

Planläggning av tomtmark för företagsverksamhet prioriteras under verksamhetsåret 2024. Generalplanen mellan Karis och Ekenäs främjar detaljplanläggningen av arbetsplatsområden. Bäljars, Skogby och Horsbäck utvecklas när efterfrågan på och behovet av arbetsplatstomter kräver det. Utvecklingen av dessa områden är förenad med planering och genomförande av infrastruktur genom ett separat investeringsanslag. En uppdatering av vägplanen för riksväg 25 på avsnittet Langansböle–Horsbäck pågår. För korsningsområdet mellan riksväg 25 och riksväg 52 håller en områdesreserveringsplan på att utarbetas för att styra den framtida markanvändningen. Trafikarrangemangen i Läppområdet färdigställdes i september 2022, så det finns alltså förutsättningar för kommersiell utveckling av Läppområdet.

Utifrån erfarenheterna från tidigare år bör tyngdpunkten i tomtbildningen (planläggningen) ligga på att öka reserven av bostadstomter i Ekenäs och Karis samt på att planlägga arbetsplats- och industritomter. Den rådande trenden inom boende är att människor vill bo nära servicen i centrum av tätorterna.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till avdelningen för markanvändning. 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 2024 satts till 0,55 miljoner euro. Försäljningen av fastigheter genererar både direkta försäljningsinkomster och å andra sidan inbesparingar i underhållskostnader och den kalkylmässiga reparationskulden minskar när fastighetsmassan krymper. Fastighetsförsäljningens operativa och ekonomiska mål hänger i praktiken samman med hela tekniska sektorns verksamhet.

Betydande utvecklingsprojekt för staden är elektrifieringen av och förbättringen av säkerheten på banavsnittet Hangö–Hyvinge samt förbättringen av den nuvarande kustbanans kapacitet. Utvecklandet av persontågstrafiken på banavsnittet Hangö–Ekenäs–Karis–Helsingfors tillsammans med de övriga s.k. kustbanekommunerna är aktuellt. I regeringsprogrammet för år 2023 föreslås ett anslag (80 miljoner euro) för utveckling av den nuvarande Kustbanan.

Upphandlingen av el för avtalsperioden har gjorts fr.o.m. 1.1.2022. I budgeten för år 2024 har det avtalsenliga (2022–2024) elpriset beaktats. Under år 2023 höjdes priset på fjärrvärme kraftigt, och prissättningen av fjärrvärme för år 2024 baserar sig på prisnivån hösten 2023. Kostnadsreserveringen för vinterunderhållet utgår från den s.k. genomsnittliga årliga dimensioneringen av vinterunderhållet.

### **Investeringarna 2024**

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

Situationen i fråga om Raseborgs stads servicenät förändras fram till år 2025 och bl.a. överförandet av vissa verksamheter till välfärdsområdet påverkar kommunens servicenät på lång sikt. I Raseborgs stads långsiktiga investeringsplan ingår flera skolinvesteringar, daghem osv. och i samband med planeringen av dessa ska projektets konsekvenser för servicenätet granskas.

Det är aktuellt att regelbundet uppdatera det nuvarande servicenätet; en effektiv och fungerande planering av stadens verksamheter förutsätter planering av det framtida servicenätet samt hur och var närservice ska produceras. Centrala teman för servicenätsutredningen är i fortsättningen:

- Inventering och kartläggning av servicenätets nuläge, skolor, daghem samt social- och hälsovårdens fastigheter
- Servicekapacitet
- Utvecklingen av servicebehovet
- Befolkningsutveckling och befolkningsstrukturutveckling, prognoser i fråga om elevantal
- Trender (bl.a. boende)
- Servicenätsmodeller och utvecklingsbilden för markanvändningen
- Ekonomisk analys, analys av investerings- och livscykelkostnader



Raseborgs stad strävar efter att aktivt medverka till att järnvägs- och landsvägsförbindelserna i Västnyland bevaras och utvecklas. Upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån på kustbanan prioriteras i diskussionerna kring trafiksystemplanen. Det elektrifierade banavsnittet Hangö–Hyvinge öppnar (färdigt 2024) en ny möjlighet att utveckla persontågstrafiken via Hangö–Ekenäs–Karis i riktning mot huvudstadsregionen och Åbo. Stationen i Karis erbjuder goda och fungerande transportkedjor mellan olika trafikformer. Anslutningsparkeringen i Karis administreras av staden och är avgiftsfri. Raseborgs stad och de övriga kustbanekommunerna i Västra Nyland deltar aktivt i diskussioner med centrala aktörer för att få till stånd en förbättring av kustbanans kapacitet.

**För hela sektorn centrala tyngdpunkter:**

- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022       | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024       | Budget 2024        | Ekonomiplan 2025   | Ekonomiplan 2026   |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>26 256 904</b>  | <b>25 854 680</b>         | <b>27 930 360</b>  | <b>27 936 160</b>  | <b>28 554 490</b>  | <b>29 287 440</b>  |
| Personalkostnader                 | -5 762 138         | -6 114 790                | -6 712 760         | -6 712 760         | -6 974 140         | -7 183 370         |
| Köp av tjänster                   | -9 774 160         | -8 163 460                | -8 367 200         | -8 237 200         | -8 568 220         | -8 825 260         |
| Material och varor                | -5 017 629         | -5 005 340                | -4 835 590         | -4 835 590         | -4 974 000         | -5 123 180         |
| Understöd                         | -224 962           | -251 200                  | -248 000           | -248 000           | -255 440           | -263 100           |
| Övriga kostnader                  | -5 176 357         | -5 301 330                | -4 927 550         | -4 927 550         | -5 048 180         | -5 172 430         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-25 955 247</b> | <b>-24 836 120</b>        | <b>-25 091 100</b> | <b>-24 961 100</b> | <b>-25 819 980</b> | <b>-26 567 340</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>301 658</b>     | <b>1 018 560</b>          | <b>2 839 260</b>   | <b>2 975 060</b>   | <b>2 734 510</b>   | <b>2 720 100</b>   |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                    | <b>237,7 %</b>            | <b>178,8 %</b>     | <b>192,1 %</b>     |                    |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                           |                    |                    |                    |                    |
| Interna intäkter                  | 18 516 406         | 15 751 320                | 17 565 200         | 17 534 000         | 17 988 250         | 18 500 680         |
| Interna kostnader                 | -1 748 575         | -1 838 430                | -1 987 250         | -1 987 250         | -2 019 660         | -2 053 060         |

## SEKTORADMINISTRATION

### Verksamhetsbeskrivning

Sektoradministrationen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela stadsmiljösektorn. De övriga avdelningarna har för sina egna och närstående kanslifunktioner egen administrativ personal. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder stadsmiljösektorns andra avdelningar i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

Avdelningen ansvarar för ärendehantering, kanslitjänster, kundservice, sektorns ekonomiförvaltning inklusive fakturering och inköpsreskontra, prognoser och controllerfunktion. Avdelningen driver för hela sektorn gemensamma administrativa funktioner och fungerar som huvudanvändare för flera program som används i sektorns övriga verksamheter. Avdelningen stöder sektorns övriga avdelningar i olika understödsprocesser. Det omfattar utbetalning av understöd för enskilda vägar samt stöd i arbetet för olika projekt med extern finansiering.

Koordineringen av hållbar utveckling utförs som ett sektoröverskridande arbete underställt sektoradministrationen. Koordineringen av hållbar utveckling är en ny del av avdelningens verksamhet. Stadens hållbarhetskoordinator överförs från stadsutvecklingsavdelningen och ansvarar för att koordinera klimat- och energiprogrammet samt främja hållbar utveckling i Raseborg.

Stadens småbåtshamnar drivs som en nettoenhet underställd avdelningen.

Sydspetsens miljöhälsönämnd i Hangö stad fungerar som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnar lagstadgad veterinärvård. Verksamheten administreras av avdelningen.

I samband med organisationsförändringen har avdelningens roll som en del av stadens organisation förtydligats. Avdelningens resurser har setts över och omfördelningar inom sektorn har gjorts för att motsvara den nya organisationsstrukturen. Omfattningen av det sektoröverskridande arbetet behöver ännu förtydligas och processer samt resurser för de olika delområdena ses över.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Avdelningens centrala målsättning under år 2024 är att fortsätta arbetet med stadsmiljösektorns processbeskrivningar. Det gäller såväl förtydligandet av avdelningens egna processer samt att erbjuda stöd för sektorns övriga avdelningar. I samband med att processerna går igenom kommer ersättningsfunktionerna för sektorns administrativa processer att kartläggas. I nuläget är kunskapen centrerad på enskilda anställda och målsättningen är att minska den sårbarhet som finns i nuläget. Under år 2024 strävar man också efter att förtydliga hållbarhetskoordinatorns arbetsbeskrivning samt organiseringen av det interna arbetet för koordineringen av hållbar utveckling.

Arbetet med att effektivisera verksamheten för småbåtshamnarna fortsätter. I enlighet med stadsstyrelsens beslut den 19.6.2023 § 267 har staden inlett en utredning av en eventuell bolagisering av småbåts- och gästhamnarna. Ett anslag på 30 000 euro reserveras för fortsatt arbete under år 2024. För Stallörsparkens och gästhamnens vidareutveckling är målet att på lång sikt hitta en investeringsmodell för området och att områdets attraktivitet och tillgänglighet för invånare och turister ytterligare höjs.



Stallörsparken utvecklas som en gästhamn och uthyrningsverksamheten koncentreras till Norra hamnen, Ormnäs/Jägarbacken och Södra viken. Under 2024 färdigställs byggnadsarbetena i Södra vikens område, där uthyrningsgraden är lägst. Den fortsatta utvecklingen av området påverkas av utredningen gällande en eventuell bolagisering. I budgeten för år 2024 är räknat med en höjning av båtplatsavgifterna med 20 % för att täcka den allmänna kostnadsökningen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

En fortsatt uppföljning och utvärdering av personalstyrkan, arbetsuppgifter och processer. Fortsatt utveckling av den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Ärende- och informationshanteringen utvecklas i samarbete med stadens övriga sektorer.

Småbåts- och gästhamnarnas utveckling beror på det beslut som fattas gällande organiseringen av verksamheten.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                  | VERKSAMHETSMÅL                                                                    | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välstående personal                                        | Ersättningsfunktionerna för stadsmiljösektorns administrativa processer kartläggs | Det finns en utsedd ersättare för samtliga kritiska arbetsuppgifter                                                               |
| Förbättrad servicenivå                                     | Stadsmiljösektorn erbjuder god information om sin verksamhet                      | Hemsidorna för hela stadsmiljösektorn är uppdaterade                                                                              |
| Förbättrad servicenivå                                     | Stadsmiljösektorn har välfungerande administrativa processer                      | Avdelningen ordnar minst 10 utbildningstillfällen i direktiv, anvisningar och digitala verktyg som berör administrativa processer |
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | Implementering och verkställighet av energi- och klimatprogrammets handlingsplan  | Kvartalsvis informera och följa upp verkställigheten i energi- och klimatprogrammets handlingsplan                                |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                  | Småbåts- och gästhamnarnas verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt           | Implementering av resultatet från utredningen om en eventuell bolagisering av småbåts- och gästhamnarna                           |
| Ansvarsfull ekonomi                                        | Stadens båtplatser är populära                                                    | Användningsgraden för stadens båtplatser är över 85 % (733 uthyrda båtplatser)                                                    |



## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                               | VERKSAMHETSMÅL                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                                     | Stadsmiljösektorn har välfungerande administrativa processer                                | Avdelningen ordnar minst 15 utbildningstillfällen i direktiv, anvisningar och digitala verktyg som berör administrativa processer |
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | Uppdatering och verkställighet av stadens energi- och klimatprogram samt dess handlingsplan | Kvartalsvis informera och följa upp verkställigheten i energi- och klimatprogrammets handlingsplan                                |

| ÖVRIGA<br>NYCKELTAL  | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024 | Budget<br>2024 | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Antal småbåtsplatser | 763             | 774                             | 863             | 863            | 863                   | 863                   |

2024: Ökningen beror på att 89 småbåtsplatser i Södra vikens område har varit tagna ur bruk

| ÅRSVERKEN 31.12    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Administration     | 4,9        | 4,9        | 4,9        | 6,0        | 6,0        | 6,0        |
| Hållbar utveckling | 0,5        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Småbåtshamnar      | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>Total</b>       | <b>5,5</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>7,1</b> | <b>7,1</b> | <b>7,1</b> |



| <b>DRIFTSEKONOMI €</b>            | Bokslut<br>2022   | Budget<br>2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024   | <b>Budget<br/>2024</b> | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>209 796</b>    | <b>197 200</b>                  | <b>203 210</b>    | <b>240 210</b>         | <b>240 210</b>        | <b>240 210</b>        |
| Personalkostnader                 | -352 244          | -376 570                        | -525 240          | -525 240               | -541 000              | -557 230              |
| Köp av tjänster                   | -2 512 489        | -619 650                        | -674 090          | -674 090               | -694 310              | -715 140              |
| Material och varor                | -18 963           | -21 450                         | -20 130           | -20 130                | -20 730               | -21 360               |
| Understöd                         |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Övriga kostnader                  | -61 421           | -32 610                         | -32 110           | -32 110                | -33 070               | -34 070               |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 945 117</b> | <b>-1 050 280</b>               | <b>-1 251 570</b> | <b>-1 251 570</b>      | <b>-1 289 110</b>     | <b>-1 327 800</b>     |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 735 322</b> | <b>-853 080</b>                 | <b>-1 048 360</b> | <b>-1 011 360</b>      | <b>-1 048 900</b>     | <b>-1 087 590</b>     |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-68,8 %</b>                  | <b>22,9 %</b>     | <b>18,6 %</b>          |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 5 393             |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Interna kostnader                 | -39 062           | -49 220                         | -48 260           | -48 260                | -49 710               | -51 200               |

## FASTIGHETS- OCH INVESTERINGSAVDELNING

### Verksamhetsbeskrivning

Till fastighets- och investeringsavdelningen hör fastighetsförvaltning och investeringsprojekt. Avdelningen är ny. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan arbetet med investeringsprojekt utgör den andra helheten. Den nya avdelningen samarbetar över enhetsgränsen, specialkunskapen som finns används inom hela avdelningen.

### Utrymmesförvaltningsenheten

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 142 byggnader omfattande 153 959 m<sup>2</sup> inkluderat leasingprojekt. Fastighetsenheten ansvarar för stadens 113 hyresbostäder.

Utrymmesförvaltningen ansvarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Enheten driver förvaltnings- och förbättringsarbeten för stadens fastighetsmassa. Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplaner.

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 utrymmesbehov och verksamhetspunkternas placering. Servicenätsutredningens anpassningsåtgärder och flyttrotationerna är genomförda, awecklingen av den tomma fastighetsmassan kvarstår delvis. Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader.

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. Den interna hyran består av driftshyra, kapitalhyra och markhyra.

Välferdsområdet hyr under tidsperioden 1.1.2023–31.12.2025 en fastighetsmassa på ca 25 000 m<sup>2</sup>. Avtalen omfattar ett optionsår. Hyresavtalen följer en separat hyresberäkningsmodell i enlighet med stadsrådets förordning.

Fastighetsskötseln sköts med fem pooler. Underhållets upplägg baserar sig på dimensioneringsprogrammet för fastighetsunderhåll. Områdena Bromarv–Tenala, Fiskars–Svartå och Snappertuna sköts med områdesentreprenad. En kontinuerlig uppföljning av servicebegäran och utfört arbete görs.

Den årligen återkommande listan över större drifts- och reparationsinvesteringar i byggnader är en del av arbetsprogrammet och den utgår ifrån reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna, användarnas förändring i verksamheten och långsiktplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet, enligt den godkända budgeten görs upp, övervägs genomförande av helheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighetsspecifika renoveringar eller för stadens fastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan kopplas ihop.

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energieffektivitet. Stadens strategi utgör en CO<sup>2</sup>-neutral kommun före 2030.



### **Enheten för investeringsprojekt**

Enheten för investeringsprojekt ansvarar för förverkligande av investeringsprojekt för stadens alla sektorer. Detta innebär ansvar för uppgörandet av budget, koordinering och verkställandet av stadens investeringsbudget i sin helhet.

Uppgifter och målsättningar för enheten för investeringsprojekt omfattar följande:

- fungera som byggherre i stadens investeringsprojekt
- leda arbetet med att identifiera, kartlägga, analysera och utveckla investeringsprocesser
- följa upp kvaliteten på arbete
- självständigt driva projektutrednings-, riskkartläggnings- och utvecklingsprojekt
- genomföra processkartläggning och analyser

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024**

Det bör skapas förutsättningar för längre planeringstider för projekten. Genom standardiseringen effektivteras planeringsprocessen. Planeringsdirektiv uppgörs för olika byggnadstyper och tekniken i byggnaderna. Fastighetsmassa jämföras och förenhetligas således framöver.

QR-koder tillkommer samtliga fastigheter år 2024 för att höja servicenivån och förenkla användningen av servicebegäran och räddningsplanerna för fastigheternas användare.

I arbetsprogrammet reserveras för 2024 ett öronmärkt anslag på 0,1 miljoner euro för åtgärder och utredningar gällande inomhusluft.

Serviceutredningarna uppdateras för aktuella verksamhetsändringar, i serviceutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga byggnader eller ersättas med nya.

I enlighet med Fullmäktiges beslut den 13.11.2023 § 120 utförs en konditionsgranskning av Seminarie-skolan. En kartläggning av tidigare utredningar och nuläget för Karjaan Yhteiskoulu A- och B-byggnad görs. Detta kan påverka tidtabellen för kommande investeringar i skolbyggnader. Karis seniorhus och servicehus överförs till stadens hyresbostadsbolag.

Katarinaskolans sanering och planering av tillbyggnaden pågår. Katarinaskolans verksamhet verkar under renoveringstiden i Klinkbacka skola och i den av KOy Trikar ägda fastigheten.

I enlighet med bostadspolitiska programmet föreslås antalet hyresbostäder utökas via stadens hyreshusbolag.

Byggnadernas tekniska värde och återanskaffningsvärde har indexjusterats, vilket medfört en rätt dimensionerad hyresnivå.



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Stadens mål är att vara kolneutral före året 2030. Energiförbrukningen orsakar en del av stadens växthusgasutsläpp, en åtgärd är att minska användningen av fossila bränslen på energiproduktionen. De kvarstående byggnaderna med fossil uppvärmning finns i Pojoområdet och är förknippade med servicenätsutredningens beslut.

Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader. Servicenätsutredningarna uppdateras för aktuella verksamhetsändringar, i servicenätsutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga byggnader eller ersättas med nya.

## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättra servicenivån                    | Delta i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen.                                         | Implementering av den uppdaterade servicenätsutredningen                                                                                                            |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Det resultatnriktade samarbetet med mätningseenheten gällande fastighetsförsäljning fortsätter              | Det egna byggnadsbeståndet används                                                                                                                                  |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Det resultatnriktade samarbetet med mätningseenheten gällande fastighetsförsäljning fortsätter              | Onödig egendom som orsakar kostnader realiserar                                                                                                                     |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Resultatnriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsenområdet. | Det egna byggnadsbeståndet på Ekåsenområdet används                                                                                                                 |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Resultatnriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsenområdet. | Onödig egendom som orsakar kostnader realiserar på Ekåsenområdet                                                                                                    |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Utvecklandet av hyresbostäder på stadens område via stadens hyresbostadsbolag                               | I enlighet med bostadspolitiska programmet kunde antalet hyresbostäder ökas via stadens hyresbostadsbolag. Nämnda ärende tas till behandling i hyresbostadsbolaget. |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                  | VERKSAMHETSMÅL                                                                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | Energi- och klimatprogrammet beaktas i planeringen av renoverings- och saneringsarbeten | Årlig KETS-rapportering (kommunsektorns energieffektiveringsavtal) |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Vidareutveckla processerna för fastighetsavyttring tillsammans med markanvändningsavdelningen | Det egna byggnadsbeståndet används               |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Vidareutveckla processerna för fastighetsavyttring tillsammans med markanvändningsavdelningen | Onödig egendom som orsakar kostnader realiserar. |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                             | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Fastighetsmassa, egen (m <sup>2</sup> )      | 145 650      | 144 000                   | 139 492      | 139 492     | 139 492          | 139 492          |
| Externt upphyrda utrymmen (m <sup>2</sup> )  | 16 919       | 11 950                    | 12 466       | 12 466      | 12 466           | 12 466           |
| Leasade utrymmen (m <sup>2</sup> )           | 15 730       | 15 730                    | 14 467       | 14 467      | 14 467           | 14 467           |
| Fastighetskostnader (€/m <sup>2</sup> /mån.) | 6,52         | 7,06                      | 6,95         | 6,95        | 7,16             | 7,37             |
| Fastighetskostnader (€/inv./mån.)            | 42,54        | 44,30                     | 42,47        | 42,47       | 43,74            | 45,06            |

| ÅRSVERKEN 31.12     | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Månadslöner         | 26,5        | 23,5        | 23,5        | 23,5        | 23,5        | 23,5        |
| Timplöner           | 5,0         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         |
| Investeringsenheten | 2,9         | 2,9         | 4,8         | 5,3         | 5,3         | 5,3         |
| <b>Total</b>        | <b>34,4</b> | <b>29,9</b> | <b>31,8</b> | <b>32,3</b> | <b>32,3</b> | <b>32,3</b> |

2024: Ökningen med 0,5 årsverken beror på interna omorganiseringar på grund av organisationsförändringen.



| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022    | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024    | Budget<br>2024     | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>20 641 284</b>  | <b>20 878 680</b>            | <b>22 901 770</b>  | <b>22 858 570</b>  | <b>23 499 750</b>     | <b>24 204 740</b>     |
| Personalkostnader                 | -1 640 863         | -1 823 580                   | -1 948 770         | -1 948 770         | -2 007 220            | -2 067 460            |
| Köp av tjänster                   | -3 428 134         | -3 571 650                   | -3 456 100         | -3 426 100         | -3 559 780            | -3 666 570            |
| Material och varor                | -4 500 796         | -4 461 040                   | -4 285 100         | -4 285 100         | -4 407 010            | -4 539 160            |
| Understöd                         |                    |                              |                    |                    |                       |                       |
| Övriga kostnader                  | -4 624 970         | -4 681 960                   | -4 231 350         | -4 231 350         | -4 331 100            | -4 433 820            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-14 194 763</b> | <b>-14 538 230</b>           | <b>-13 921 320</b> | <b>-13 891 320</b> | <b>-14 305 110</b>    | <b>-14 707 010</b>    |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>6 446 521</b>   | <b>6 340 450</b>             | <b>8 980 450</b>   | <b>8 967 250</b>   | <b>9 194 640</b>      | <b>9 497 730</b>      |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                    | <b>-1,6 %</b>                | <b>41,6 %</b>      | <b>41,4 %</b>      |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                              |                    |                    |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 17 621 491         | 14 836 670                   | 16 658 520         | 16 615 320         | 17 069 210            | 17 581 270            |
| Interna kostnader                 | -1 185 132         | -1 229 170                   | -1 303 800         | -1 303 800         | -1 315 700            | -1 327 980            |

## AVDELNING FÖR SAMHÄLLSTEKNIK

### Verksamhetsbeskrivning

Samhällstekniska avdelningen består av två enheter, gator och andra trafikleder samt grön- och vattenområden. Gator och andra trafikleder inkluderar trafiklederna som staden ansvarar för, stängda avstjälpningsplatser, fiskvägar samt bidragshanteringen för enskilda vägar. Grön- och vattenområden inkluderar parker, lekparker, badstränder, mattvättningsanläggningarna samt verksamhetsenheten för skogsområden. Verksamhetsenheten för skogsområden innefattar ekonomiskogar, parkskogar samt friluftsanläggningarna.

Avdelningen för en aktiv växelverkan med statliga myndigheter. I personalresursen ingår årligen sysselsatta och arbetstagare med läroavtal. Alla tjänster och befattningar på avdelningen är tillsatta under 2023.

### Gator och andra trafikleder

Vinterunderhållet av trafikleder är den mest betydande utgiftsposten för samhällsteknikens serviceproduktion. Vinterunderhåll produceras både som egen produktion och som köptjänster. Verksamheten samordnas och jouten ordnas i samarbete med utrymmesförvaltningen. Enhetskostnaderna för entreprenaderna inom vinterunderhållet har stigit under de senaste åren, vilket medför en kostnadsrisk under snörika vintrar.

Inom skötseln av trafiklederna produceras underhållsarbeten enligt olika årstider genom en kombination av egna resurser och köptjänstresurser. Personalen och stadens egen maskinpark deltar också i genomförandet av investeringarna.

Enheten administrerar gatu- och grävstillståndsregister samt koordinerar tekniska verkets dejourverksamhet.

### Grön- och vattenområden

Underhållet av parker och grönområden har som uppgift att upprätthålla Raseborgs stads tilltalande stadsbild med vackra och välskötta allmänna områden, parker och badstränder. Parkpersonalen underhåller parkinventarier och maskinparken samt kvistar träd längs gatorna. Arbetsledarna för skötseln av parkerna har dessutom hand om vissa myndighetsuppgifter inom miljövården som en del av sin arbetsuppgift.

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsplanen 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. I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet.

Friluftsanläggningarna i Västerby-området underhålls kontinuerligt. Användningsgraden av området har under de senaste åren ökat och som följd av detta har slitaget ökat. Vissa sträckningar är i behov av restaurering.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Avdelningens verksamhet anpassas i enlighet med anslaget, vilket påverkar nivån på underhållet och projekt på ett konkret sätt. I budgeten har lagstadgade arbeten, arbeten som inletts genom kommunala beslut samt arbeten som utförs genom avtal mellan avdelningarna utvärderats och prioriteringar gjorts. Produktionsmetoderna för underhåll utvecklas dock också och lönsamheten följs upp.

För att förbättra skötselnivån på underhållet inom avdelningen resurseras personal enligt enheternas högsäsonger. Resurserna för jourverksamheten är utmanande; det är svårt att få tillräckligt med jourhavande för verksamheten.

Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar. Nya objekt som ska skötas är bl.a. gång- och cykelleder samt grönområden. Under 2024 tas i bruk en ny lekpark i Pumpviken i Karis, som har anlagts med anslag ur medborgarbudgeten 2022. Skötselområdena ökar i takt med investeringarna och bör beaktas i underhållet. Anslaget för underhåll bör ställas i proportion till den ökade mängden skötselområden. För att täcka ökade underhållskostnader för ny infrastruktur, har nuvarande anslag höjts med 50 000 euro.

Maskinkostnadsindex för anläggningsmaskiner steg med 18,2 % under år 2023 och förväntas att hålla minst samma nivå 2024. Förhöjda kostnader gör att färre skötselåtgärder kan förverkligas.

Avtalsperioden för områdesentreprenaderna fortsätter år 2024 och utifrån utvärderingen av denna följer man upp kvaliteten på produktionen. De varma försomrarna har ökat trycket på badstränderna redan i maj, vilket förlänger badsäsongerna och därmed också tiden för underhållet.

För att värna om naturens mångfald klipps en del av grönområdena mer sällan för att få rikligare blomning och därmed gynna pollinerare och insekter samt ge stadsbilden ett mera varierande uttryck.

Averkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsplanen för planperioden. Den preliminära averkningsmängden inför verksamhetsår 2024 är 8 500 m<sup>3</sup> för ekonomiskogar och 800 m<sup>3</sup> i parkskogar. Den nya, under arbete varande, planen gäller för perioden 2024–2033 och averkningarna utförs enligt den uppdaterade skogsplanen. Åtgärder görs i enlighet med skötselplanen för parkskogarna.

Tekniska nämnden har i samband med budgetbehandlingen för 2023 slagit fast att nivån på bidragen till enskilda vägar ska vara 400 euro/km. I Raseborg finns totalt 620 km bidragsberättigade enskilda vägar och de årliga bidragen för 2024 är 248 000 euro.

Kontrollprogrammet för de stängda avstjälningsplatserna utreds för att uppnå inbesparingar.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunkten i verksamheten flyttas från underhåll till styrning av underhåll. Förnyande av den föråldrade maskin- och fordonsparken vid behov.

Utvecklande och utnyttjande av elektronisk uppföljning av arbetstid och -insats. Produktion och utveckling av geodata.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                   | Bättre och tydligare information till invånarna                                                                                                | Förbättra avdelningens innehåll på stadens hemsidor                                                                            |
| Förbättrad servicenivå                   | Bättre och tydligare information till invånarna                                                                                                | Aktivare roll på sociala medier                                                                                                |
| Förbättrad servicenivå                   | Fortsätta med områdesentreprenader för skötsel av grönområden                                                                                  | Kvaliteten på skötseln, dvs. om arbetets kvalitet motsvarar den nivå som fastställts i anbudsfrågan, bedöms                    |
| Förbättrad servicenivå                   | Utvärdering av den så kallade arbetstidsbanken och arbetstidsuppföljningen                                                                     | Antalet övertidstimmar följs upp                                                                                               |
| Förbättrad servicenivå                   | Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder                                                                                      | Personalrotation inom den samhällstekniska avdelningen i enlighet med arbetsuppgifter enligt årsklockan                        |
| Ökad kollektivtrafik och cykling         | Fungerande trafikarrangemang inom verkningområdet för rv 25 och bantrafiken (kustbanan och en direkt förbindelse mellan Hangö och Helsingfors) | Utveckling av persontrafiken på kustbanan och genomförande av förbättringsåtgärder (den regionala arbetsgruppen för kustbanan) |
| Ökad kollektivtrafik och cykling         | Utvecklande av fungerande resekedjor                                                                                                           | Nätet för lätttrafikleder och friluftsleder utvecklas                                                                          |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Stadens skogar sköts ekologiskt, ekonomiskt och på ett socialt hållbart sätt                                                                   | Avverkningar utförs i enlighet med den uppdaterade skogsplanen med beaktande av effekter av kolsänkor och skyddsmöjligheter    |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Uppföljning av tidigare års utvecklingsprojekt (samprojekt med NTM-centralen och Västra Nylands vatten och miljö rf)                           | Vattenkvaliteten i vattendragen följs upp av Västra Nylands vatten och miljö rf                                                |



## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                             | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Projekt för bekämpning av invasionsarter                                   | Projektet i Flyets alkärr fortsätter med ett anslag på 10 000 euro                                                                                                     |
| Förbättrad servicenivå                   | Utvärdering av den så kallade arbetstidsbanken och arbetstidsuppföljningen | Antalet övertidstimmar följs upp                                                                                                                                       |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Deltagande i vattendragsvisionen för Svartån 2022–2029                     | Miljötillstånd för fiskvägar: Åkerfors och Svartåfors<br><br>Konkreta åtgärder som syftar till att genomföra fiskvägarna och därigenom förverkliga vattendragsvisionen |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                          | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Gator och andra trafikleder</b>        |              |                           |              |             |                  |                  |
| Gatunätets längd (km)                     | 254,2        | 254,5                     | 255,9        | 255,9       | 255,9            | 255,9            |
| Lättrafiknätets längd (km)                | 62,4         | 62,5                      | 63,1         | 63,1        | 63,1             | 63,1             |
| Gatunät (€/km)                            | 12 300       | 10 736                    | 11 268       | 11 268      | 11 606           | 11 954           |
| Enskilda vägar, stöd (€/km)               | 359          | 400                       | 400          | 400         | 412              | 424              |
| Antal belysningspunkter (st.)             | 10 243       | 10 243                    | 10 300       | 10 300      | 10 300           | 10 300           |
| <b>Grön- och vattenområden</b>            |              |                           |              |             |                  |                  |
| Skötta grönområden (ha)                   | 79,0         | 79,0                      | 79,0         | 79,0        | 79,0             | 79,0             |
| Skötta gångstigar (km)                    | 13,0         | 13,0                      | 13,0         | 13,0        | 13,0             | 13,0             |
| Lekparker (st.)                           | 36           | 36                        | 37           | 37          | 37               | 37               |
| Simstränder (st.)                         | 19           | 19                        | 19           | 19          | 19               | 19               |
| Skogsareal (ha)                           | 3 384        | 3 384                     | 3 380        | 3 380       | 3 380            | 3 380            |
| Parkskogar (ha)                           | 1 200        | 1 200                     | 1 200        | 1 200       | 1 200            | 1 200            |
| Såld virkesmängd skog+park m <sup>3</sup> | 9 325        | 9 500                     | 9 300        | 9 300       | 9 300            | 9 300            |



| ÅRSVERKEN 31.12          | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Månadsavlönade           | 7,0         | 7,0         | 6,5         | 6,8         | 6,8         | 6,8         |
| Timavlönade, trafikleder | 7,9         | 7,9         | 8,4         | 8,4         | 8,4         | 8,4         |
| Timavlönade, park        | 9,2         | 9,2         | 9,2         | 9,2         | 9,2         | 9,2         |
| Timavlönade, skogsbruk   | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| <b>Total</b>             | <b>26,1</b> | <b>26,1</b> | <b>26,1</b> | <b>26,4</b> | <b>26,4</b> | <b>26,4</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024      | Budget 2024       | Ekonomiplan 2025  | Ekonomiplan 2026  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>790 591</b>    | <b>743 000</b>            | <b>778 700</b>    | <b>790 700</b>    | <b>794 060</b>    | <b>797 520</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 395 048        | -1 431 660                | -1 483 810        | -1 483 810        | -1 528 330        | -1 574 170        |
| Köp av tjänster                   | -3 217 454        | -2 877 270                | -2 941 440        | -2 941 440        | -3 029 680        | -3 120 570        |
| Material och varor                | -488 453          | -471 050                  | -515 710          | -515 710          | -531 180          | -547 120          |
| Understöd                         | -224 962          | -251 200                  | -248 000          | -248 000          | -255 440          | -263 100          |
| Övriga kostnader                  | -364 409          | -443 880                  | -535 750          | -535 750          | -551 820          | -568 380          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-5 690 326</b> | <b>-5 475 060</b>         | <b>-5 724 710</b> | <b>-5 724 710</b> | <b>-5 896 450</b> | <b>-6 073 340</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-4 899 735</b> | <b>-4 732 060</b>         | <b>-4 946 010</b> | <b>-4 934 010</b> | <b>-5 102 390</b> | <b>-5 275 820</b> |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>-3,4 %</b>             | <b>4,5 %</b>      | <b>4,3 %</b>      |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter                  | 7 357             | 0                         | 0                 | 12 000            | 12 360            | 12 730            |
| Interna kostnader                 | -266 417          | -257 550                  | -306 490          | -306 490          | -315 690          | -325 160          |

## AVDELNING FÖR MARKANVÄNDNING/ PLANLÄGGNINGSENHETEN

### Verksamhetsbeskrivning

Enligt stadens förnyade organisationsstruktur, fortsätter planläggningens verksamhet inom avdelningen för markanvändning, som består av planläggningsenheten och mätningsenheten. Enheterna har skilda budgeter, för planläggningens budget ansvarar planläggningsnämnden.

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 bör staden arbeta med att uppgöra en generalplan för hela Raseborg. Detta ger bättre möjligheter för staden att själv kunna styra sin markanvändning helhetsmässigt, samt 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. Eventuella besvärprocesser blir kortare, då besvärshöjningen till högre rättsinstans är begränsad inom områden med rättsverkande generalplan.

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-, delgeneral- och detaljplaner också för lov enligt MBL 171 §, 137 § och 137a §.

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

#### Generalplanering

Under budgetår 2024 påbörjas arbetet med att uppgöra en generalplan för Raseborgs hela geografiska område. Utvecklingsbilden som har uppgjorts under 2021–2023 fungerar som ett vägledande grunddokument för generalplanen och baserar sig bl.a. på servicenätsutredningen. Målet är att generalplanen färdigställs under nästa fullmäktigeperiod. Generalplanarbetet inleds med uppgörande av arbetsplan och upphandling av väsentliga utredningar.

Trafikområdesutredningar i samarbete med ELY har påbörjats 2023 och fortsätter 2024. Dessa områden är vid Horsbäck II planområde och Österby-Västerby (korsningen VT25 och 52). Raseborgs andel av dessa utredningar är 50 000 euro per år under åren 2023 och 2024. Utredningarna kommer att stöda kommande general- och detaljplanering.

#### Detaljplanering

Detaljplaner bereds i enlighet med planläggningsprogrammet. Utöver dessa bereds eventuella planprojekt som initierats av stadsstyrelsen under året. Insatser för att säkerställa tomtutbudet på kortare sikt sker genom att föra vidare och färdigställa lämpliga planeringsobjekt.

### Undantagslov och avgörande av planeringsbehov

Beredningen av undantagslov och planeringsbehov fortsätter enligt gällande praxis.

### Utveckling av verksamheten

Riksdagen antog 1.3.2023 den nya bygglagen, som träder i kraft 1.1.2025. Målsättningen är bl.a. att bekämpa klimatförändringar och främja digitaliseringen. I och med den nya lagen ställs krav på verksamheten och planlägningsprocessen förändras. Miljöministeriet har också initierat det så kallade RYHTI-projektet (datasystemet för den byggda miljön), vars målsättning är att all plandata ska sparas i en nationell databas. Staden har under åren 2022–2023 redan deltagit i det så kallade Kaatio-projektet, där ett flertal kommuner samarbetat med konsulter för att utveckla verktyg som uppfyller RYHTI:s krav. Arbetet är inte färdigt och målsättningen är att arbetet fortsätter under 2024 så att staden i samarbete med en konsult utvecklar stadens karttjänst så att den uppfyller RYHTI:s krav. Samtidigt bedöms hur planlägningsprocessen kommer att förändras.

Den nya bygglagen kommer att kräva ökade resurser för utveckling och samarbete inom planläggningen och mätningen. Den nya bygglagen innebär även att Raseborgs byggnadsordning bör uppdateras. Stadsarkitekten är med i styrgruppen för att förnya byggnadsordningen enligt den nya bygglagen.

Anslag för köp av planläggningstjänster på 210 000 euro reserveras för att stöda resurseringen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Målet på längre sikt är att genomföra planlägningsprogrammet och framför allt de strategiska målen som hör ihop med beredningen av en generalplan för hela Raseborg.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser.                                                                                  | 7 planer till påseende                                                   |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser.                                                                                  | Utveckling av växelverkan och aktivt deltagande i informationstillfällen |
| Förbättrad servicenivå             | Deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen. Servicenätsutredningen fungerar som vägledande grunddokument för utvecklingsbilden 2050. | Uppdaterad servicenätsutredning                                          |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Uppföljning av megatrender och ändringar i boendeformer. Dessa tas i beaktande i beredningen av nya planer. | Påbörjande av beredningen av en generalplan för hela Raseborg, som även tar i beaktande det bostadspolitiska programmet. |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Skapande av nya företagstomter och utvecklande av befintliga företagstomter för företagens behov.           | Utveckling av företags- och affärstomter i Horsbäck, Bäljars samt övriga områden i enlighet med planläggningsprogrammet. |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Utökning av bostadstomter genom beredande av detaljplaneändringar i Ekenäs, Karis och Svartå.               | Ökat antal skapade nya bostadstomter och ökade bestämmelser som stöder träbyggnad                                        |
| Förnuftig digitalisering                                                  | Utveckling av stadens karttjänst så att den uppfyller RYHTI:s krav (datasystemet för den byggda miljön).    | Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI                                                                           |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation                                        | Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser                                                                              | Utveckling av växelverkan och aktivt deltagande i informationstillfällen                        |
| Förbättrad servicenivå                                                    | Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser                                                                              | Ökade digitala tjänster enligt nya markanvändnings- och bygglagen                               |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Uppföljning av megatrender och ändringar i boendeformer, trafiklösningar, näringsliv och miljöfrågor. Dessa tas i beaktande i beredningen av nya planer. | Beredning av en generalplan för hela Raseborg med målet att godkännas av fullmäktige under 2029 |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                                         | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024 | Budget<br>2024 | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Anhängiggjorda planer                                    | 7               | 7                               | 7               | 7              | 7                     | 7                     |
| Delgeneral- och general-<br>planer, framlägningsperioder | 0               | 0                               | 0               | 0              | 0                     | 0                     |
| Detaljplaner,<br>framlägningsperioder                    | 11              | 7                               | 7               | 7              | 7                     | 7                     |
| Godkända delgeneral- och<br>generalplaner                | 0               | 0                               | 0               | 0              | 0                     | 0                     |
| Godkända detaljplaner                                    | 11              | 6                               | 6               | 6              | 6                     | 6                     |
| Nya byggplatser/tomter i planer                          | 104             | 30                              | 30              | 30             | 30                    | 30                    |
| Undantagslov                                             | 107             | 125                             | 110             | 110            | 110                   | 110                   |

| ÅRSVERKEN 31.12      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planläggningsenheten | 7,20        | 8,70        | 8,50        | 8,90        | 8,90        | 8,90        |
| <b>Total</b>         | <b>7,20</b> | <b>8,70</b> | <b>8,50</b> | <b>8,90</b> | <b>8,90</b> | <b>8,90</b> |

2024: Ökningen med 0,4 årsverken beror på interna omorganiseringar på grund av organisationsförändringen

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024   | Budget<br>2024    | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>151 332</b>  | <b>98 000</b>                   | <b>98 000</b>     | <b>98 000</b>     | <b>98 000</b>         | <b>98 000</b>         |
| Personalkostnader                 | -523 192        | -551 430                        | -633 270          | -633 270          | -652 270              | -671 830              |
| Köp av tjänster                   | -207 913        | -257 330                        | -405 890          | -355 890          | -418 070              | -430 610              |
| Material och varor                | -2 533          | -3 700                          | -3 740            | -3 740            | -3 850                | -3 970                |
| Understöd                         |                 |                                 |                   |                   |                       |                       |
| Övriga kostnader                  | -27 457         | -31 380                         | -24 280           | -24 280           | -25 010               | -25 760               |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-761 094</b> | <b>-843 840</b>                 | <b>-1 067 180</b> | <b>-1 017 180</b> | <b>-1 099 200</b>     | <b>-1 132 170</b>     |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-609 762</b> | <b>-745 840</b>                 | <b>-969 180</b>   | <b>-919 180</b>   | <b>-1 001 200</b>     | <b>-1 034 170</b>     |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                 | <b>22,3 %</b>                   | <b>29,9 %</b>     | <b>23,2 %</b>     |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                                 |                   |                   |                       |                       |
| Interna intäkter                  |                 |                                 |                   |                   |                       |                       |
| Interna kostnader                 | -89 290         | -94 110                         | -108 550          | -108 550          | -111 810              | -115 160              |

## AVDELNING FÖR MARKANVÄNDNING/MÄTNINGSENHETEN

### Verksamhetsbeskrivning

Enligt stadens förnyade organisationsstruktur, fortsätter mätningens verksamhet inom avdelningen för markanvändning, som består av planläggningsenheten och mätningssenheten. Enheterna har skilda budgeter, för mätningens budget ansvarar tekniska nämnden.

Ansvara för stadens markpolitik, förvaltning av stadens markegendom, mätningens verksamhet, fastighetsbildning och kartservice. Tillhandahålla en tillräcklig och ändamålsenlig råmarksreserv för planläggning. Utföra fastighetsförrättningar och föra fastighetsregister på detaljplanerat område med bindande tomtindelning. Utarbeta kartprodukter samt upprätthålla stadens kartverk. Utföra terrängmätningar. Ansvara för inköp av markområden och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter. Försäljning av bebyggda objekt har varit en del av fastighetsstrategin, försäljningarna har resulterat i att servicenätsutredningens anpassningsåtgärder långt är genomförda.

En del av stadens reserv för småhus, radhus och våningshus ligger på gamla detaljplaneområden ytterom centrumområdena där intresset för byggande på dessa områden har varit lågt under många år. Marksaneringsarbeten kräver ekonomiska resurser, vilket föranleder behov av reserveringsanslag. I september 2023 återstår 387 968,84 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Under 2024 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen är utmanande och det krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen. En förutsättning är att stadens markområden förädlas genom detaljplanering så att staden kan erbjuda attraktiva tomter. Fullmäktige har den 13.II.2023 § 120 beslutat att inleda en försäljning av flertalet fastigheter genast i början av 2024.

Höga byggkostnader och det allmänna ekonomiska läget inverkar negativt på efterfrågan av tomter. Utvecklingsprojekt 2024 är Horsbäck, Läpp och Skogby företagsområden. Bråtan-Västerudden fritidsbostadsområde utvecklas och bjuds ut till försäljning under 2024, vägbyggnadskostnader för Bråtan området har beaktats i budgeten. Uppdateringen av servicenätsutredningen beaktas i enhetens verksamhet under 2024.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Vidareutveckla fastighetsinnehavet samt gynna företagsetableringar och bostadsbyggande. En fortsatt effektiv försäljning av byggnader som staden inte behöver för eget bruk för att uppnå inbesparingar, minska renoveringsskulden och minska driftskostnaderna. Fortsätta effektivisera det sektorövergripande samarbetet för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnader. 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 infrainvesteringar.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                                              | VERKSAMHETSMÅL                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Aktiv anskaffning av råmark                                                                          | Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.                                   |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Istandsättande av egen mark för detaljplanering                                                      | Råmark i Karis anskaffad                                                                                          |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Införskaffande av råmark för byggande i Karis                                                        | Råmark i Karis anskaffad                                                                                          |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Utökande av tomtreserven                                                                             | Utveckling av Horsbäck, Bäljars, Läpp och Skogby företagsområdet. Det ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Konsekvent markpolitik och en tillräcklig tomtreserv                                                 | Uppdatering och efterföljande av dokument som styr markanvändningen                                               |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                                 | Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt              | 550 000 euro försäljningsvinst                                                                                    |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                                 | Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning                                                | Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen     |
| Förnuftig digitalisering                                                  | Utveckling av stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav (datasystemet för den byggda miljön) | Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI                                                                    |



## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                 | VERKSAMHETSMÅL                                  | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Aktiv anskaffning av råmark                     | Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.                                    |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Iståndsättande av egen mark för detaljplanering | Marksanering för byggnadsändamål                                                                                   |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Utökande av tomtreserven                        | Utveckling av Horsbäck, Bäljars, Läpp och Skogby företagsområdet. Det ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter. |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                                 | Fortsättningsvis efterfölja fastighetsstrategin | Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras                                                                    |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                                   | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Överlättna tomter och områden (arrende+sållda)     | 5            | 10                        | 10           | 10          | 10               | 10               |
| Tomtreserv, småhustomter                           | 118          | 110                       | 115          | 115         | 115              | 115              |
| Tomtreserv, våningshustomter                       | 12           | 12                        | 12           | 12          | 12               | 12               |
| Tomtreserv, företagstomter                         | 25           | 25                        | 25           | 25          | 25               | 25               |
| Antal bildade tomter, för rättningar/antal bildade | 84/55        | 30/50                     | 40/20        | 40/20       | 40/20            | 40/20            |
| Tomter i tomtindelningar                           | 71           | 25                        | 25           | 25          | 25               | 25               |
| Utmärkning av byggnader                            | 79           | 50                        | 40           | 40          | 40               | 40               |
| Stadens markeegendom (ha)                          | 5 451        | 5 330                     | 5 330        | 5 330       | 5 330            | 5 330            |
| Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)                | 560          | 475                       | 463          | 463         | 454              | 454              |
| Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)  | 1 145 306    | 670 000                   | 550 000      | 550 000     | 500 000          | 500 000          |





| ÅRSVERKEN 31.12  | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mätningseenheten | 7,0        | 7,0        | 7,0        | 6,8        | 6,8        | 6,8        |
| <b>Total</b>     | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>6,8</b> | <b>6,8</b> | <b>6,8</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022     | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024     | Budget 2024      | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>3 051 857</b> | <b>2 532 650</b>          | <b>2 468 680</b> | <b>2 468 680</b> | <b>2 418 680</b> | <b>2 418 680</b> |
| Personalkostnader                 | -398 352         | -427 100                  | -433 840         | -433 840         | -446 860         | -460 260         |
| Köp av tjänster                   | -124 429         | -414 400                  | -243 610         | -243 610         | -200 920         | -206 950         |
| Material och varor                | -3 206           | -5 300                    | -5 800           | -5 800           | -5 970           | -6 150           |
| Understöd                         |                  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Övriga kostnader                  | -49 934          | -35 150                   | -35 420          | -35 420          | -36 480          | -37 580          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-575 921</b>  | <b>-881 950</b>           | <b>-718 670</b>  | <b>-718 670</b>  | <b>-690 230</b>  | <b>-710 940</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>2 475 936</b> | <b>1 650 700</b>          | <b>1 750 010</b> | <b>1 750 010</b> | <b>1 728 450</b> | <b>1 707 740</b> |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                  | <b>-33,3 %</b>            | <b>6,0 %</b>     | <b>6,0 %</b>     |                  |                  |
| <b>Därav:</b>                     |                  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Interna intäkter                  | 860 138          | 914 650                   | 906 680          | 906 680          | 906 680          | 906 680          |
| Interna kostnader                 | -72 203          | -81 750                   | -92 130          | -92 130          | -94 890          | -97 740          |

## AVDELNING FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för myndighetsuppgifter består av miljöenheten och enheten för byggnadstillsyn.

Från och med ingången av verksamhetsåret 2024 arbetar man enligt den nya organisationen inom sektorn för stadsmiljö. Avdelningens ansvarsområde har ändrats och dess roll har förtydligats. Med den nya organisationen och avdelningarnas nya ansvarsområden eftersträvar man enhetliga verksamhetsmål samt nya arbetssätt både inom och mellan avdelningarna. Byggnadstillsynen och miljöenheten verkar i nära samarbete med övriga avdelningar inom sektorn för stadsmiljö.

### Miljöenheten

Miljöenheten sköter myndighetsuppgifter i enlighet med lagen om kommunernas miljöårdsförvaltning och speciallagar (t.ex. miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, marktäcktlagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen samt markanvändnings- och bygglagen). Miljöårdsmyndigheten beviljar tillstånd (miljö- och marktäckstillstånd), registrerar verksamheter (t.ex. bränsledistributionsstationer, asfaltstationer, energiproducerande anläggningar), behandlar anmälningar (t.ex. buller-anmälan och klagomål) och besluter om avvikelse från krav på behandling av hushållsavloppsvatten samt övervakar många olika typer av verksamheter (produktionsanläggningar, djurstall, bränsledistributionsstationer, stenbrott, behandling av avfall mm). Miljöårdsmyndigheten ger även utlåtanden gällande planer, bygg- och åtgärdstillstånd, undantagstillstånd, miljöstillstånd mm.

Rådgivning, uppföljning av miljöns tillstånd och att främja och utveckla miljövärden utgör en viktig del av uppgifterna. Miljömyndigheten samarbetar även med andra instanser, såsom NTM-centralen, räddningsverket, Sydspetsens miljöhälsa, polisen, Nylands avfallsnämnd, Västra Nylands vatten och miljö rf m.fl.

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 enheter. Det görs bl.a. genom att ge utlåtanden till planläggningen och byggnadstillsynen för att miljöaspekter ska beaktas tillräckligt.

Övervakning och förebyggande verksamhet samt tillståndsbehandling prioriteras. Övervakningen är riskbaserad och sköts i enlighet med tillsynsplanen. Avgifter tas ut för planerade inspektioner och för kontroll av rapporter i enlighet med miljöskyddslagen, avfallslagen och miljöårdsmyndighetens taxa.

Miljöenheten fungerar också som samarbetspart (information, koordination) gällande bekämpning av invasiva arter i Raseborg.

### Byggnadstillsynen

Enheten handhar byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynsenhetens uppgifter omfattar rådgivning och övervakning för att styra byggandet enligt gällande planer, förordningar och byggnadsordning. Den svarar för hantering av bl.a. bygglov, åtgärdstillstånd, anmälningsärenden och utlåtanden i frågor som gäller byggande. Byggnadstillsynen förrättar syner i hela Raseborg i enlighet med beviljade beslut.

Byggnadstillsynens målsättning är att i enlighet med stadens strategi upprätthålla en rätt resurserad och smidig lovhantering med korta behandlingstider. Nya arbetssätt utvecklas kontinuerligt för att effektivisera byggnadstillsynen.

Raseborg har gått med i Topten, byggnadstillsynernas gemensamma samarbetsforum som utarbetar gemensamma tolkningar och förfarandesätt inom byggnadslagstiftningen.

## **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024**

### **Miljöenheten**

Miljöenheten arbetar för att beakta och främja biodiversiteten, bl.a. genom att ett program för naturens mångfald (LUMO-program) görs i samarbete med övriga enheter och bl.a. genom att hotade naturtyper restaureras med HELMI-finansiering.

I Raseborg finns 8400 fastigheter med egna avloppssystem. En stor del av dessa finns på känsliga grundvatten- eller strandområden och största delen av dem uppfyller inte dagens krav. Med nuvarande resurser kan inte avloppssystem övervakas i den omfattning som skulle krävas.

Inspektioner av nedskräpade områden, med påföljande städningssupplanering är tidskrävande. Svåra fall och grundvattenområden prioriteras. Övervakning av småbåtshamnarnas avfallshantering kräver fortsatt arbetsinsats 2024.

Projektet Raseborgs å är en del av miljöministeriets program för effektiviserat vattenskydd. Projektet startade 2018. Projektområdet har utvidgats och omfattar Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård. Projektet har fått fortsatt extern finansiering (198 600 euro av NTM-centralen i Nyland) för åren 2023–2025 och fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.

Staden deltar i Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt glesbygdens avloppsvatten 2024 samt vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. I Raseborg är Dragsviksfjärden ett pilotområde där restaureringsarbeten görs.

Ändringar i lagstiftningen och krav på digitalisering innebär att tid och resurser krävs för utveckling av digitala verktyg och för personalens utbildning.

### **Byggnadstillsynen**

Förändringar i marknadsläget medförde att lovansökningarna minskade år 2022, vilket fortsatt under år 2023. Lovantalen för 2024 uppskattas ytterligare minska. Bygglov som beviljats under coronapandemin är nu i byggnadsskede vilket leder till att arbetet kring övervakningen ökar. Det oönskade byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid.

Ny bygglag träder i kraft från och med den 1.1.2025, vilket betyder att en ny byggnadsordning och byggnadstillsynstaxa bör utarbetas. För byggnadstillsynens del kommer ändringar också att ske i förvaltningsstadgan. Nya bygglagen kommer också att medföra höga tilläggskostnader då ny programvara och utrustning skall införskaffas. Ny bygglag betyder även stora förändringar för personalen, vilket betyder tilläggskostnader för utbildning av personal.

Under år 2024 kommer enheten i och med nya bygglagen att satsa allt mera tid på utbildning av personalen. Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv digitaliseras (köptjänst). I budgeten för 2024 har reserverats ett anslag för arbetet med digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla bygglov/tillståndshandlingar, arbetet bör fortsätta 2025.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

### Miljöenheten

Anslag reserveras för en resurs för övervakning av gamla avloppssystem som inte uppfyller reningskraven. Detta behövs för att skydda känsliga vattendrag och grundvatten.

### Byggnadstillsynen

Enligt strategin ska lovhanteringen ske smidigt, vilket betyder tex. tillräckliga resurser, satsningar på utbildning samt samarbete inom sektorn. Delegeringarna ska vara ändamålsenliga med tanke på kort behandlingstid/besvärstid.

Nya bygglagen ställer nya krav på verksamhet, arbetssätt, processer och personalens kunnande. Arbetet med digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla bygglov/tillståndshandlingar fortsätter 2025.

## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                   | Miljötillstånd och marktåktstillstånd behandlas utan dröjsmål.                                                                                                       | Tillstånd beviljas inom 6 månader från att ansökan är komplett.            |
| Förbättrad servicenivå                   | Behandlingstid för registrering av verksamheter är kort.                                                                                                             | Registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar.                      |
| Förbättrad servicenivå                   | Behandlingstid för bulleranmälan är kort.                                                                                                                            | Bulleranmälan behandlas inom 30 dagar.                                     |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.                           | Mängden näringsämnen som belastar havsområdet utanför Raseborgs å minskas. |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Delta i Västra Nyland vatten och miljö rf:s vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. | Mängden näringsämnen som belastar Dragsviksfjärden minskas.                |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Betesmark inrättas på naturskyddsområden i Hagalund och på Gåsören med hjälp av finansiering från livsmiljöprogrammet HELMI. | Hotade biotoper restaureras. Vadare och insekter ökar i Hagalund och på Gåsören.                                                                   |
| Förbättrad servicenivå                   | Byggnadstillsynens behandlingstid för bygglov, åtgärdsstillstånd och anmälningsärenden är kort.                              | 80 % av byggloven behandlas inom 6 veckor från att ansökan är komplett. (100 % av byggloven behandlas inom 12 veckor från att ansökan är komplett) |
| Förbättrad servicenivå                   | Förberedelserna klara för den nya bygglagen från och med den 1.1.2025.                                                       | Ny byggnadsordning och ny byggnadstillsynstaxa godkänns.                                                                                           |
| Förnuftig digitalisering                 | Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv 150 hyllmeter digitaliseras.                                                           | 70 hyllmeter skannas in.                                                                                                                           |
| Välmående personal                       | Personalen mår bra och trivs i arbetet.                                                                                      | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                                                         |
| Ansvarsfull ekonomi                      | Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter                                                                           | Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.                                     |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Planering och genomförande av ett program för trygghet av naturens mångfald (LUMO-program)                                   | Förverkligat program                                                                                                                               |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                             | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland. | Mängden näringsämnen som belastar havsområdet utanför Raseborgs å minskas. |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR               | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering                | Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv 150 hyllmeter digitaliseras.                                                                                                   | Hela pappersarkivet är inskannat.                           |
| Värnande om naturens mångfald och miljö | Delta i Västra Nyland vatten och miljö rf:s vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. | Mängden näringsämnen som belastar Dragsviksfjärden minskas. |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                                  | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Miljöenheten</b>                               |              |                           |              |             |                  |                  |
| Miljötillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen | 13           | 10                        | 10           | 10          | 10               | 10               |
| Marktäktsinspektioner                             | 11           | 10                        | 10           | 10          | 10               | 10               |
| Inspektioner enligt avfallslagen                  | 7            | 15                        | 15           | 15          | 15               | 15               |
| Övriga inspektioner enligt miljöskyddslagen       | 52           | 50                        | 50           | 50          | 50               | 50               |
| <b>Miljövårdsinspektioner, totalt</b>             | <b>83</b>    | <b>85</b>                 | <b>85</b>    | <b>85</b>   | <b>85</b>        | <b>85</b>        |
| Behandlade tillstånd för miljöåtgärder            | 35           | 15                        | 15           | 15          | 15               | 15               |
| Utlåtanden                                        | 113          | 90                        | 90           | 90          | 90               | 90               |
| Beslut och registreringar                         | 87           | 30                        | 30           | 30          | 30               | 30               |
| <b>Utlåtanden och beslut, totalt</b>              | <b>200</b>   | <b>120</b>                | <b>120</b>   | <b>120</b>  | <b>120</b>       | <b>120</b>       |
| Sakkunnigtjänster*                                | 525          | 350                       | 350          | 350         | 350              | 350              |
| <b>Byggnadstillsyn</b>                            |              |                           |              |             |                  |                  |
| Beviljade byggnadslov                             | 333          | 300                       | 250          | 250         | 250              | 250              |
| Åtgärdstillstånd                                  | 302          | 270                       | 200          | 200         | 200              | 200              |
| Anmälningar                                       | 158          | 200                       | 80           | 80          | 80               | 80               |
| Utförda syner                                     | 789          | 670                       | 670          | 670         | 670              | 670              |

\*rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter



| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Miljöenheten    | 6,05         | 6,25         | 6,50         | 6,35         | 7,35         | 7,35         |
| Byggnadstillsyn | 7,50         | 8,00         | 8,25         | 8,45         | 8,45         | 8,45         |
| <b>Total</b>    | <b>13,55</b> | <b>14,25</b> | <b>14,75</b> | <b>14,80</b> | <b>15,80</b> | <b>15,80</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022   | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024   | Budget<br>2024    | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>765 318</b>    | <b>737 150</b>               | <b>687 000</b>    | <b>687 000</b>    | <b>687 000</b>        | <b>687 000</b>        |
| Personalkostnader                 | -898 808          | -948 320                     | -1 022 730        | -1 022 730        | -1 113 410            | -1 146 820            |
| Köp av tjänster                   | -275 741          | -400 660                     | -623 570          | -573 570          | -642 280              | -661 550              |
| Material och varor                | -3 678            | -42 800                      | -5 110            | -5 110            | -5 260                | -5 420                |
| Understöd                         |                   |                              |                   |                   |                       |                       |
| Övriga kostnader                  | -48 167           | -76 250                      | -68 540           | -68 540           | -70 600               | -72 710               |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 226 394</b> | <b>-1 468 030</b>            | <b>-1 719 950</b> | <b>-1 669 950</b> | <b>-1 831 550</b>     | <b>-1 886 500</b>     |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-461 076</b>   | <b>-730 880</b>              | <b>-1 032 950</b> | <b>-982 950</b>   | <b>-1 144 550</b>     | <b>-1 199 500</b>     |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>58,5 %</b>                | <b>41,3 %</b>     | <b>34,5 %</b>     |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                              |                   |                   |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 22 027            |                              |                   |                   |                       |                       |
| Interna kostnader                 | -96 470           | -126 630                     | -128 020          | -128 020          | -131 860              | -135 820              |

## AVFALLSNÄMNDEN

### 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 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 inkasserar. För Raseborgs stad uppkommer det inga kostnader av avfallsnämndens verksamhet.

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 och består av fem tjänstemän och tre befattningar.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Det viktigaste målet är att avfallshantering i Nyland fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Syftet med avfallslagen är att främja cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurserna, minska avfallens mängd och skadlighet, förebygga den fara och skada för hälsan och miljön som avfall och avfallshantering orsakar, säkerställa en fungerande avfallshantering och förhindra nedskräpning. Koldioxidavtrycket av avfallsbolagets verksamhet har beräknats för år 2021. Beräkningen visar att man genom en fungerande avfallshantering kan minska klimatutsläppen i betydande grad. Enligt kalkylen är nettokoldioxidavtrycket av avfallsbolagets verksamhet negativt, vilket innebär att den nytta som avfallsbolagets avfallshantering tillför miljön är större än den olägenhet som avfallshantering och avfallstransporterna orsakar. Genom sortering och separat insamling av avfall främjar man cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurser samt minskar man avfallsmängden. Avfallshanteringsmyndigheten och avfallsbolaget har beslutat att inom Nylands avfallsnämnds område i fråga om separat insamling införa mer omfattande skyldigheter än vad avfallslagstiftningen föreskriver, eftersom man vill vara föregångare i det viktiga miljö- och klimatarbetet.

Avfallshanteringsmyndighetens mål och uppgift år 2024 är att följa upp och övervaka att förpliktelseerna enligt avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna i fråga om separat insamling efterföljs. Bringandet av förpliktelseerna i överensstämmelse med avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna kommer avsevärt att öka avfallshanteringsmyndighetens arbetsbörda, eftersom ändringarna berör många husbolag och hushåll. Avfallshanteringsmyndigheten blir tvungen att kontakta och uppmana dem som inte följer avfallslagen eller avfallshanteringsföreskrifterna. Det kommer att finnas hundratals objekt som behöver uppmanas.



Under år 2024 kommer avfallshanteringsmyndigheten också att genomföra omfattande kompostgranskningsbesök i tätorterna i de kommuner där skyldigheten att separatsamla bioavfall har trätt i kraft. Dessa tätorter är Lojo centrum, Nummela i Vichtis och Borgå centrum. Genom inspektionerna säkerställs att kompostbehållarna motsvarar föreskrifterna och att den lagstadgade skyldigheten att separatsamla uppfylls. I samband med inspektionerna ges allmänna råd om avfallshantering och kompostering. I nämnda områden har cirka 70 procent av hushållen meddelat att de komposterar bioavfall, och avfallshanteringsmyndigheten har en lagstadgad skyldighet att kontrollera att skyldigheten att separatsamla fullgörs med iakttagande av avfallshanteringsbestämmelserna och de skyldigheter som avfallslagen förutsätter. För att kompostgranskningsbesöken ska kunna utföras bör avfallshanteringsmyndigheten anställa minst två praktikanter för viss tid från ingången av maj till cirka utgången av september.

Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna förpliktar avfallshanteringsmyndigheten att också föra ett register över alla övriga hushåll som har en kompost. I praktiken innebär detta att avfallshanteringsmyndigheten sannolikt måste kontakta tusentals fastighetsinnehavare som inte har gjort en lagstadgad anmälan om kompostering. Efter att ha fått uppgifterna ska myndigheten gå igenom, behandla och registrera komposteringsuppgifterna i registret och vid behov utföra stickprovskontroller på fastigheterna.

Under hösten 2024 övergår man stegvis till kommunal slamtransport. Utskickandet av en enkät till de fastigheter för vilka avfallshanteringsmyndigheten saknar en anteckning om tömningen av avloppsvattensystemen i transportregistret för avloppsslam kommer att vara av största vikt för att transporterna ska kunna genomföras. Avfallslagen förpliktar avfallshanteringsmyndigheten att föra registret i fråga och därför måste man nu satsa på detta. Utskickandet av enkäterna samt genomgången och införandet av uppgifterna i registret kräver betydande personalresurser. Uppgifter saknas för över 50 000 fastigheter. Det nya lagstadgade riksomfattande införandet av ett elektroniskt system för transportdokument ökar avfallshanteringsmyndighetens arbete. Införandet av registret visar att det elektroniska systemet för transportdokument inte har tagits i bruk tillräckligt väl och det innehåller ett stort antal fel. Transportörerna av avloppsslam har fyllt i bristfälliga uppgifter i systemet och avfallshanteringsmyndigheten måste underrätta tillsynsmyndigheten, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen, om dessa. Detta ökar för sin del avfallshanteringsmyndighetens arbete avsevärt.

Eftersom avfallshanteringsmyndigheten därtill sköter alla andra lagstadgade skyldigheter, måste man satsa på personalresurserna för att personalen inte ska belastas mera, då arbetsmängden ständigt ökar.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

Avfallsservicen är en offentlig nödvändighetsservice. Ett av det viktigaste verksamhetsmålet för nämnden är att följa med att de i avfallslagen givna uppgifterna för nämnden uppfylls, så att avfallsservicen fungerar inom nämndens område. Enligt avfallslagen kommer avfallshanteringsmyndigheten att ha en stor roll då det gäller återanvändningen och återvinningen av återvinnbart avfall. Att följa upp och främja att de i lagen ställda kraven för materialåtervinningen kan nås, ställer stora krav på avfallshanteringsmyndigheten och kräver personalresurser.



## BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                        | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna uppfylls i fråga om kravet på separat insamling av invånarnas bioavfall och återvinningsbart avfall. | För att uppfylla kraven i avfallshanteringsföreskrifterna har man samarbetat med avfallsbolaget och de kommunala miljövårdsenheterna.        |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.                                                                                   | Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten. |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Komposteringsanmälningarna förs in i registret.                                                                                                       | Tiden för att hantera anmälningarna och föra in dem i registret är högst en månad.                                                           |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | 300–400 komposteringsgranskningar.                                                                                                                    | Planerade granskningar utförs.                                                                                                               |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | Avfallshanteringen på Nylands avfallsnämnds tolv kommuners område fungerar på ett ändamålsenligt sätt. | Avfallshanteringen sköts genom iakttagande av avfallshanteringsföreskrifterna samt övriga krav som ställs på verksamheten. |



| ÅRSVERKEN 31.12              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Avfallshanteringschef        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Ansvarig avfallsinspektör    | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Avfallshanteringskoordinator | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Avfallsinspektör             | 2,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |
| Avfallshanteringsassistent   | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Projektansvarig              |            | 1,0        | 1,0        | 2,0        | 2,0        | 2,0        |
| <b>Total</b>                 | <b>6,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024 | Budget<br>2024  | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>646 727</b>  | <b>668 000</b>                  | <b>793 000</b>  | <b>793 000</b>  | <b>816 790</b>        | <b>841 290</b>        |
| Personalkostnader                 | -553 630        | -556 130                        | -665 100        | -665 100        | -685 050              | -705 600              |
| Köp av tjänster                   | -8 001          | -22 500                         | -22 500         | -22 500         | -23 180               | -23 870               |
| Material och varor                |                 |                                 |                 |                 |                       |                       |
| Understöd                         |                 |                                 |                 |                 |                       |                       |
| Övriga kostnader                  |                 | -100                            | -100            | -100            | -100                  | -110                  |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-561 631</b> | <b>-578 730</b>                 | <b>-687 700</b> | <b>-687 700</b> | <b>-708 330</b>       | <b>-729 580</b>       |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>85 096</b>   | <b>89 270</b>                   | <b>105 300</b>  | <b>105 300</b>  | <b>108 460</b>        | <b>111 710</b>        |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                 | <b>4,9 %</b>                    | <b>18,0 %</b>   | <b>18,0 %</b>   |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                                 |                 |                 |                       |                       |
| Interna intäkter                  |                 |                                 |                 |                 |                       |                       |
| Interna kostnader                 |                 |                                 |                 |                 |                       |                       |

## **SEKTOR: NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING** **med mål att maximera kommunens intäkter/ekonomi, ekosystemtänk** **och dragningskraft/hållningskraft**

### **Grundläggande information om sektorn**

Sektorn är ny och påbörjar sin verksamhet när Raseborgs stads nya organisation tas i bruk i.1.2024. Till verksamheten har det rekryterats en sektordirektör med tjänsten som näringslivsdirektör. Sektordirektören leder existerande verksamhet inom näringslivs- och sysselsättningsfrågorna, tillsammans med två avdelningschefer, men man börjar även bygga nya processer och nytt samarbete mellan de ärenden och frågor som sköts på avdelningen, samt utåt.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024**

Sektorns främsta uppgift är att staden, tillsammans med närregionen, ska ha bästa möjliga förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling, på det sätt att all mänsklig potential som finns i Raseborg tas till vara.

Verksamheten under 2024 handlar mycket om förändring; om att förbereda stadens organisation inför förändring och anpassa den till nya myndighetsuppgifter som tillkommer kommunerna. Sysselsättningsförändringen (TE25) medför förutom ansvar och uppgifter i relation till arbetssökande invånare även serviceansvar till lokala företag. Integrationslagstiftningen ändras också samtidigt.

Verksamhetens målsättning är att smidigt överföra dessa viktiga myndighetsuppgifter från staten till regionens kommuner, samt även från utvecklingsbolaget Novago Ab till staden, så att kunderna påverkas positivt av förändringen så snabbt som möjligt.

En viktig gemensam målsättning är att hitta de bästa processerna och samarbetsformerna mellan näringsliv och sysselsättningstjänster, för att kunna direkt år 2025 börja utmäta det man velat nå med alla dessa förändringar, inklusive i stadens egen organisation.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

Dessa beskrivs under avdelningarnas blanketter och ska utarbetas under det första året för den nya sektorn.



| <b>DRIFTSEKONOMI €</b>            | Bokslut<br>2022   | Budget 2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024   | <b>Budget<br/>2024</b> | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>968 997</b>    | <b>978 840</b>               | <b>1 338 710</b>  | <b>1 338 710</b>       | <b>2 508 000</b>      | <b>2 508 000</b>      |
| Personalkostnader                 | -1 573 900        | -1 835 410                   | -2 139 940        | -2 139 940             | -3 955 580            | -4 074 250            |
| Köp av tjänster                   | -623 323          | -711 550                     | -834 200          | -834 200               | -1 257 920            | -1 295 650            |
| Material och varor                | -128 427          | -36 130                      | -15 900           | -15 900                | -79 840               | -82 240               |
| Understöd                         | -3 751 724        | -4 290 120                   | -4 765 000        | -4 765 000             | -6 913 050            | -7 154 610            |
| Övriga kostnader                  | -546 654          | -393 830                     | -130 180          | -230 180               | -712 110              | -730 480              |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-6 624 029</b> | <b>-7 267 040</b>            | <b>-7 885 220</b> | <b>-7 985 220</b>      | <b>-12 918 500</b>    | <b>-13 337 230</b>    |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-5 655 032</b> | <b>-6 288 200</b>            | <b>-6 546 510</b> | <b>-6 646 510</b>      | <b>-10 410 500</b>    | <b>-10 829 230</b>    |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>11,2 %</b>                | <b>4,1 %</b>      | <b>5,7 %</b>           |                       |                       |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                              |                   |                        |                       |                       |
| Interna intäkter                  | 3 853             |                              |                   |                        |                       |                       |
| Interna kostnader                 | -595 385          | -471 390                     | -243 010          | -243 010               | -250 290              | -257 800              |

## SEKTORADMINISTRATION

### Verksamhetsbeskrivning

Den nya sektorn har en sektoradministration som alla andra sektorer, för att facilitera administrativa uppgifter och bygga kompetens i organisationen gällande god förvaltning, ekonomi, kommunikation och personalfrågor. Resurseringen för denna behöver gås igenom under 2024 i samband med sysselsättningsförändringen 2025, ifall staten godkännt planerna mellan Hangö, Ingå och Raseborg. Sektorn har många myndighetsuppgifter, vilket kräver tillräckliga förvaltningsresurser. Till en början leder sektordirektören avdelningen och controllerfunktionerna sköts av koncerttjänsternas controller.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Den viktigaste uppgiften under 2024 handlar helt enkelt om att de mest grundläggande förvaltningsfrågorna som beredningar, beslut, budgetuppföljning, arkivering osv sköts väl i en ny sektor.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Dessa utarbetas noggrannare under 2024 med den nya sektordirektören.

| ÅRSVERKEN 31.12 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Årsverken       |            |            |            | 1,0        | 2,0        | 2,0        |
| <b>Total</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024    | Budget 2024     | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| Personalkostnader                 |              |                           | -136 450        | -136 450        | -233 570         | -240 580         |
| Köp av tjänster                   |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| Material och varor                |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| Understöd                         |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| Övriga kostnader                  |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       |              |                           | <b>-136 450</b> | <b>-136 450</b> | <b>-233 570</b>  | <b>-240 580</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          |              |                           | <b>-136 450</b> | <b>-136 450</b> | <b>-233 570</b>  | <b>-240 580</b>  |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Därav:</b>                     |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| Interna intäkter                  |              |                           |                 |                 |                  |                  |
| Interna kostnader                 |              |                           |                 |                 |                  |                  |

## AVDELNING FÖR SYSSELSÄTTNINGS- OCH INTEGRATIONSTJÄNSTER

### Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör Raseborgs stads sysselsättnings- och integrationstjänster och Raseborg och Hangö kommunförsök inom sysselsättning samt det förberedande arbetet för mottagande av arbets- och näringstjänster från 1.1.2025.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

#### Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänster erbjuder möjlighet till kommundillägg för arbetsgivare som anställer personer genom lönestöd samt arbete åt dem som fyller kommunens sysselsättningsskyldighet. Inför år 2024 behöver kommunen se över vilka sysselsättningsfrämjande åtgärder man planerar satsa på och utveckla från stadens sida som inte är myndighetsuppgifter.

#### Integrationstjänster

Ukrainska flyktingar i Finland har efter ett års boendetid möjlighet att ansöka om hemkommun. I och med att kommunmodellen avslutas 31.12.2023 upphör möjligheten att bo hyresfritt i stadens lägenheter. Detta innebär att majoriteten av de ukrainska flyktingarna som har haft sitt boende ordnat via kommunmodellen ansöker om hemkommun i Raseborg under hösten 2023. Det handlar om ca 50 personer. Utöver de personer som ingått i kommunmodellen har det funnits ungefär ett lika stort antal i så kallad privat inkvartering i kommunen. Majoriteten av dessa personer antas även ansöka om hemkommun då det är möjligt. Uppskattningsvis kommer kring 100 ukrainska flyktingar ha hemkommun i Raseborg år 2024. Dessa personer omfattas av Lagen om främjande av integration och har rätt till kommunala tjänster i samma omfattning som övriga kommuninvånare. Från integrationstjänsten handlar det främst om handledning och rådgivning samt annan integrationsfrämjande service.

Raseborgs integrationstjänst har ett fortlöpande avtal med Hangö stad gällande integrationstjänster till invandrare i Hangö. I Hangö antas kring 30–40 ukrainska flyktingar ha anhållit om hemkommun i Hangö 2024. Även dessa personer har rätt till integrationstjänstens service och bör beaktas i resurseringen och planeringen för år 2024.

I enlighet med Raseborgs stads avtal om kvotflyktingmottagning med NTM-centralen så skulle staden ta emot 25 flyktingar år 2023. Under senhösten 2023 planeras anlända 19 personer ur denna kvot till Raseborg. Personerna kommer från UNHCR:s flyktingläger i Rwanda. De återstående 6 kommunplatserna från flyktingkvoten år 2023 kan användas under år 2024 om NTM-centralen anser att det finns behov av att placera kvotflyktingar i Raseborg.

För att kunna svara på servicebehovet från det ökade antalet personer med flyktingstatus i Raseborg har man inom integrationstjänsten anställt en tidsbunden resurs i form av en integrationshandledare för tiden 15.10.2023–20.4.2024. I budgeten för 2024 finns det medel för att förlänga denna anställning om behovet av en extra resurs kvarstår.

#### Raseborg och Hangö kommunförsök inom sysselsättning

Raseborgs stad fungerar som ansvarig myndighet inom kommunförsöket för sysselsättning samt står för arbetsledningen för området Raseborg-Hangö. Kommunens myndighetsansvar stipuleras inom ramen för kommunförsökslagen och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Från TE-tjänster och Hangö stad har överförts personalresurser att lyda under Raseborgs stads arbetsledning. Till kommunförsökets målgrupp hör arbetssökanden som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, personer under 30 år samt alla invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål.

### **TE24/25-projekt**

Kommunerna Raseborg, Hangö och Ingå planerar ett gemensamt sysselsättningsområde från 1.1.2025 och för det arbetet har det anställts en gemensam projektkoordinator. För att förbereda mottagande av myndighetsuppgifterna är Raseborgs stad planerad ansvarskommun och för beslutsfattande gällande detta startar ett nytt gemensamt beslutande organ sin verksamhet under 2024 för att kunna göra behövliga beslut inför starten.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

För att hitta rätt service åt arbetssökande behövs det fortsatta arbete att bygga ett bra samarbete med Västra Nylands välfärdsområde som ansvarar för regionens social- och hälsovårdstjänster. För att stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstöd krävs sysselsättningsfrämjande åtgärder ännu under 2024, men från 2025 reformeras även denna kostnad och uppbyggnad.

Förberedande arbete för att kunna ha en så bra servicenivå som möjligt då de nya sysselsättningsområdena påbörjar sin verksamhet 1.1.2025 är avdelningens huvudprioritet under 2024. Därtill förnyas även integrationslagen och ersättningar från 2025 och det jobbas med att även få Ingå med som avtalspart i avtalet gällande dessa tjänster.

Reformen av Lagen om främjande av integration beräknas träda i kraft 1.1.2025. Integrationslagen förnyas tillsammans med reformen av arbetskraftsservice. En viktig del av reformen av integrationslagen är att helhetsansvaret för integrationsarbetet och de lagstadgade uppgifterna förflyttas till kommunerna, samt att finansieringsmodellen för integration och flyktingmottagande förnyas. Kommunernas ansvar ökar märkbart i lagreformen och preciseras i lagstiftningen. Det förberedande arbetet för att kunna verkställa den nya lagen 1.1.2025 kommer att dominera utvecklingsarbetet inom integrationstjänsten under år 2024.

### **BINDANDE MÅL 2024**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>                | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                                          | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet | Nå en sänkning i kostnaderna i förhållande till BS 2021 |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Arbetssökandes aktiveringsgrad %                               | Förbättring från läget 1.1.2021                         |
| Välmående invånare                              | Långtidsarbetslösas aktiveringsgrad %                          | Förbättring från läget 1.1.2021                         |





## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                          | VERKSAMHETSMÅL                     | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Välståndande företag och förbättrad sysselsättning | Minska antalet arbetslösa i staden | Under 8,2 % arbetslösa (NTM-centralens statistik) |

| ÅRSVERKEN 31.12                              | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverken                                    | 29,2        | 26,0        | 25,0        | 17,0        | 52,0        | 52,0        |
| Överförda tjänsteinnehavare i kommunförsöket |             | 13,5        | 13,0        | 12,0        |             |             |
| <b>Total</b>                                 | <b>29,2</b> | <b>39,5</b> | <b>38,0</b> | <b>29,0</b> | <b>52,0</b> | <b>52,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024      | Budget 2024       | Ekonomiplan 2025  | Ekonomiplan 2026  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>734 240</b>    | <b>535 840</b>            | <b>653 710</b>    | <b>653 710</b>    | <b>1 823 000</b>  | <b>1 823 000</b>  |
| Personalkostnader                 | -1 202 023        | -1 328 540                | -1 419 010        | -1 419 010        | -3 120 000        | -3 213 600        |
| Köp av tjänster                   | -294 689          | -220 820                  | -292 530          | -292 530          | -700 000          | -721 000          |
| Material och varor                | -46 182           | -31 430                   | -11 200           | -11 200           | -75 000           | -77 250           |
| Understöd                         | -2 748 715        | -2 630 000                | -2 530 000        | -2 530 000        | -4 611 000        | -4 783 500        |
| Övriga kostnader                  | -468 674          | -370 180                  | -94 150           | -94 150           | -575 000          | -592 250          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-4 760 282</b> | <b>-4 580 970</b>         | <b>-4 346 890</b> | <b>-4 346 890</b> | <b>-9 081 000</b> | <b>-9 387 600</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-4 026 041</b> | <b>-4 045 130</b>         | <b>-3 693 180</b> | <b>-3 693 180</b> | <b>-7 258 000</b> | <b>-7 564 600</b> |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>0,5 %</b>              | <b>-6,4 %</b>     | <b>-6,4 %</b>     |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter                  | 1 465             |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna kostnader                 | -525 661          | -424 450                  | -168 960          | -168 960          | -174 020          | -179 240          |

## AVDELNING FÖR NÄRINGS LIV OCH DELAKTIGHET

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor, företagstjänster, skärgårds- och landsbygdsfrågor, marknadsföring, delaktighet, kollektivtrafik och turismtjänster.

Organisationsförändringen medför omändringar på avdelningen. Näringsliv, företagstjänster, och turism blir en enhet och två företagsrådgivare anställs till enheten 2024. Marknadsföring och kollektivtrafik fungerar som verksamheter under avdelningen näringsliv och delaktighet. Till kollektivtrafiken anställs en kollektivtrafikchef och logistikerbefattningen ändras till kollektivtrafikplanerare. Dessa två bildar ett kollektivtrafikteam.

Enligt tyngdpunkterna i stadens strategi är tydlig kommunikation och förbättrade möjligheter till deltagande och äkta dialog viktiga rättesnören i alla verksamheter på avdelningen. Till dessa hör också koordineringen av medborgarbudgeten samt stadens understöd till föreningar och evenemang, exklusive kultur-, fritids- och idrottsunderstöd.

### Näringsliv, turism och företagstjänster

Avdelningen för näringslivsfrågor samarbetar med sysselsättningen, TE-tjänster, företagen, företagareföreningarna, Västra Nylands handelskammare, Novago, Novia och Pomoväst. Tillsammans arbetar man i olika sammansättningar systematiskt med gemensamma näringslivs- och sysselsättningsfrågor. Staden bidrar med basfinansiering till Pomoväst, som utdelar projektfinansiering till företag och föreningar. Landsbygdstjänster är en gemensam tjänst med närkommunerna, som övervakar stadens intresse och erbjuder stöd och rådgivning till lantbruksföretag. Staden understöder Novia med forskningsbidrag. Avdelningen handhar torghandeln, höstmärtnaden och långtidsavtal med föreningar som idkar verksamhet inom näringsliv. Företagsrådgivningen för uppstart av nya företag överförs till staden 2024 och denna service erbjuds också Hangö, Ingå och Sjundeå.

Information om och marknadsföring av Raseborg som besöksmål följer turismens fleråriga program som baserar sig på stadens strategi. Fokuseringen är på dynamiska turismtjänster året om. Handlingsplanen identifierar tre huvudteman för turismen i regionen; naturupplevelser i en historisk miljö, matupplevelser och Raseborg som Finlands bästa bröllopsort.

Samarbetet med satellitinfopunkterna runt om i staden fortsätter för att turisminformation och material ska finnas tillgängligt i hela staden. Raseborgs museum sköter om stadens informationspunkt för turister i samarbete med turismtjänsterna. Även rörliga infopunkter används under högsäsong. Största delen av informationen sker digitalt via [visitraseborg.com](http://visitraseborg.com), Facebook och Instagram. Samarbetet med innehållsproducenter, medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka fördjupas och planeras på längre sikt. Det ordnas mediasesor till området för att lyfta fram nya besöksmål, företag och positiva nyheter om området. Turismtjänsterna producerar även tryckmaterial som till exempel kartor och skyltar som gör det enklare för besökarna att hitta fram.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Nylands förbund, Fiskars Village och Visit Finland. Årligen ordnas två större träffar där turismnäringen kan diskutera aktuella ärenden inom branschen. Turismtjänsterna undersöker möjligheter till understöd för utveckling av turisminfrastrukturen i samarbete med stadens

andra avdelningar och samarbetsparter enligt möjlighet. Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi, lokala organisationer och flera andra för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

### **Marknadsföring**

Stadens marknadsföring följer godkänt marknadsföringsprogram, som baserar sig på stadens strategi. Det finns två typer av marknadsföring: sådan som bygger upp varumärket och sådan som aktiverar försäljningen. Vi behöver båda två. Marknadsföringen av Raseborgs stad är ett långsiktigt arbete, där tyngdpunkten ligger på varumärkesuppbyggande verksamhet i förhållandet 80/20. Raseborgs varumärke beskrivs i stadens varumärkesmanual. Målsättningen med Raseborgs marknadsföring är att göra Raseborg mer känt som en mångsidig, dynamisk, tvåspråkig och inspirerande plats att besöka, bo eller jobba på. I enlighet med stadens strategi är hållbara principer också en väsentlig del av stadens marknadsföring. Därför satsar vi främst på digital marknadsföring. Det betyder bland annat att vi i mån av möjlighet optimerar och samordnar anskaffningar av marknadsföringsmaterial och utnyttjar kostnadseffektiva och ändamålsenliga kanaler och medier.

Raseborgs marknadsföring genomförs delvis i form av långsiktiga samarbeten, till exempel tillsammans med utomstående aktörer som specialiserat sig på teman som stöder Raseborgs profil och image (t.ex. Finlands största friluftsblogg Retkipaikka, som vi redan samarbetat med i 6 år). För att marknadsföra våra produkter, tjänster eller olika stadsdelar och byar, görs marknadsföringssatsningar som till exempel kampanjer i samarbete med lokala aktörer. Kampanjerna eller satsningarna planeras och budgeteras årligen enligt marknadsföringsteamets handlingsplan.

### **Kollektivtrafik**

Raseborg fungerar som behörig myndighet inom vägtrafiken och övervakar, utvecklar och upphandlar både intern och regional kollektivtrafik samt arbetsresetrafik till Helsingfors och Åbo. Staden deltar i det regionala samarbetet i frågor som berör kollektivtrafiken.

Målet med verksamheten är att utveckla kollektivtrafiken och andra hållbara sätt att röra sig i staden, så att staden ska vara en attraktiv boningsort också för dem som inte har egen bil. Dessutom måste det också finnas ett lockande alternativ till privatbilismen. Kollektivtrafikens servicenivå är fastställd och trafiken anordnas enligt denna. Upphandlingen av kollektivtrafiken genomförs i enlighet med den fastställda servicenivån. Staden upphandlar sin interna trafik, Bosse, enligt bruttomodellen. Staden upprätthåller ett eget biljettsystem, egna biljettyper och ruttplanerare. Staden samarbetar regionalt för att få till stånd en fungerande kollektivtrafikhelhet för Västra Nyland. Raseborg samarbetar regionalt med andra kommuner och utför myndighetssamarbete med andra myndigheter och staten. Stads-cyklarna fungerar som ett komplement till kollektivtrafiken. Staden stöder också pendling till Åbo och Helsingfors genom Epassi -arbetsreseförmån.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024**

Dialogen och samarbetet med företagarna i staden utvecklas och möjligheterna för nyetableringar och sysselsättning stärks via diverse samarbetsgrupper där intressenter inom sysselsättning, företagarföreningar, myndigheter, handelskammaren, utbildningserbjudare, Pomoväst och stadens representanter sammankommer regelbundet. Två företagsbesök görs till företag i Raseborg årligen tillsammans med fullmäktigeledamoten.

Tillsammans med företagareföreningarna och staden anordnas 2–3 st. företagsträffar och ett årligt återkommande heldagsevenemang på den nationella företagardagen 5.9. Höstmarknaden, Ekenäs torgverksamhet, jul- och sommarmarknaden fortsätter sin verksamhet. En gemensam vision för hela regionen i Västra Nyland påbörjas och en utvecklingsplan för ombesörjande av företags- och näringslivstjänster. Inom turismen har resurseringen minskats 2022 till två personer och denna resursering är inte tillräcklig för att ombesörja de uppdrag som verksamheten ålagts, därför anställs en till resurs inom turismen. Två företagsrådgivare anställs till enheten för företagstjänster och turism. Turismen följer även med turistinkomster (TAK Oy), årsverken (TAK Oy) och koldioxidutsläppen från turismen, men kan inte använda dessa som mätare.

TE- tjänsternas förändring 2025 påverkar avdelningens verksamhetsområde och resurseringen. Denna förändring planeras under 2024 och verkställs 2025.

Målsättningarna för marknadsföringsverksamheten, i enlighet med det godkända marknadsföringsprogrammet är att skapa, förtydliga och utveckla de interna och externa processerna kring marknadsföring samt att höja Raseborgs profil på ett riktat och tidsmässigt planerat sätt. Aktiviteterna specificeras i marknadsföringens handlingsplan.

Kollektivtrafiken utför mätningar och uppföljningar baserade på biljettsystemet Waltti Solutions. Det nya systemet genererar statistik över påstigningar och biljettintäkter. Detta ger verktyg för utvecklingen av kollektivtrafiken i sin helhet.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026**

Avdelningen för näringsliv och delaktighet fortsätter sitt arbete enligt de linjer och arbetsmönster som byggts upp. Verksamhetsmålen är delvis desamma för 2024 och följs upp med nya och delvis samma mätare för att se utvecklingen på lång sikt. TE-reformens medförda förändringar verkställs enligt uppgjord plan 2024.

### **BINDANDE MÅL 2024**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>                | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                       | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadens kollektivtrafik används flitigt     | Antal påstigningar i stadens kollektivtrafik, 50 000/år                    |
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadscyklarnas användning ökar              | 2500 km/år körda kilometer per år med stadscyklarna                        |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Staden är en attraktiv stad för företagarna | Helhetsintryck 7,5<br>Taloustutkimus – kuntien imagon tekijät (skala 4–10) |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                       | VERKSAMHETSMÅL                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stadens sysselsättningsgrad är hög.                                                                 | Arbetslöshetsprocent för Raseborgs stad är under 8,2 %                                                                           |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Längre säsong maj-september                                                                         | 1. 60 000 övernattningar/år (Statistikcentralen)<br>2. 8000 besök från andra kommuner i genomsnitt per dag (Telia Crowd Insight) |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Besök på hemsidan (visitraseborg.com)                                                               | 165 000 besök/år (Matomo)                                                                                                        |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Öka kännedomen om Raseborg som en attraktiv och mångsidig plats att besöka, bo och jobba på året om | Antal klick i kampanjer: 2 000 st.<br>Antal deltagare i tävling: 550 st.                                                         |

### BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                       | VERKSAMHETSMÅL                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadens kollektivtrafik används flitigt      | Antal påstigningar i stadens kollektivtrafik, 50 000/år                                                                          |
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadscyklarnas användning ökar               | 2500 km/år körda kilometer per år med stadscyklarna                                                                              |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Staden är en attraktiv stad för företagarna. | Helhetsintryck 7,5<br>Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (skala 4-10)                                                         |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stadens sysselsättningsgrad är hög           | Arbetslöshetsprocent för Raseborgs stad är under 8,2 %                                                                           |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Längre säsong maj-september                  | 1. 60 000 övernattningar/år (Statistikcentralen)<br>2. 8000 besök från andra kommuner i genomsnitt per dag (Telia Crowd Insight) |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                    | VERKSAMHETSMÅL                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong | Besök på hemsidan (visitraseborg.com)                                                               | 165 000 besök/år (Matomo)                                                |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong | Öka kännedomen om Raseborg som en attraktiv och mångsidig plats att besöka, bo och jobba på året om | Antal klick i kampanjer: 2 000 st.<br>Antal deltagare i tävling: 550 st. |

| ÅRSVERKEN 31.12            | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026        |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Näringsliv och delaktighet | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0         | 1,0         |
| Företagstjänster           |            |            |            | 3,0        | 3,0         | 3,0         |
| Turism                     | 3,0        | 2,0        | 2,5        | 2,5        | 3,0         | 3,0         |
| Marknadsföring             |            | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0         | 1,0         |
| Kollektivtrafik            | 1,0        | 1,0        | 1,5        | 2,0        | 2,0         | 2,0         |
| <b>Total</b>               | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>6,0</b> | <b>9,5</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

| DRIFTSEKONOMI €                   | Bokslut 2022      | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024      | Budget 2024       | Ekonomiplan 2025  | Ekonomiplan 2026  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>234 757</b>    | <b>443 000</b>            | <b>685 000</b>    | <b>685 000</b>    | <b>685 000</b>    | <b>685 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -371 877          | -506 870                  | -584 480          | -584 480          | -602 010          | -620 070          |
| Köp av tjänster                   | -328 634          | -490 730                  | -541 670          | -541 670          | -557 920          | -574 650          |
| Material och varor                | -82 246           | -4 700                    | -4 700            | -4 700            | -4 840            | -4 990            |
| Understöd                         | -1 003 010        | -1 660 120                | -2 235 000        | -2 235 000        | -2 302 050        | -2 371 110        |
| Övriga kostnader                  | -77 981           | -23 650                   | -36 030           | -136 030          | -137 110          | -138 230          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 863 747</b> | <b>-2 686 070</b>         | <b>-3 401 880</b> | <b>-3 501 880</b> | <b>-3 603 930</b> | <b>-3 709 050</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 628 990</b> | <b>-2 243 070</b>         | <b>-2 716 880</b> | <b>-2 816 880</b> | <b>-2 918 930</b> | <b>-3 024 050</b> |
| <b>Förändring BU 2024-BU 2023</b> |                   | <b>37,7 %</b>             | <b>21,1 %</b>     | <b>25,6 %</b>     |                   |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter                  | 2 388             |                           |                   |                   |                   |                   |
| Interna kostnader                 | -69 724           | -46 940                   | -74 050           | -74 050           | -76 270           | -78 560           |



## RASEBORGS VATTEN

### Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 800 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

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. Under år 2024 fortsätter vi förverkligandet av det långsiktiga saneringsprogrammet och utökar saneringen av gamla ledningar för att minska saneringsskulden. Vi fortsätter uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde. Vi utreder olika möjligheter till minskning av elförbrukning samt alternativ till att öka användningen av förnybar energi. För komplettering av avloppspumpstationer är anslag reserverat för planering av Skutvägens pumpstationssanering. Saneringen av Björknäs vattentäkt färdigställs under år 2024. För personalens del lägger vi tyngd på att utveckla arbetsprocesser och utbildning. Vår kundservice förbättrar vi genom att vidareutveckla vår kommunikation och våra digitala tjänster.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025-2026

Målen under åren 2025-2026 är att fortsättningsvis hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta försöker vi nå genom att satsa på verksamhetens strategiområden: hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och välmående personal samt god service. Under år 2025 blir saneringen av Skutvägens pumpstation färdig. Vi jobbar aktivt för att få ner läckmängden genom att följa det långsiktiga saneringsprogrammet och utöka saneringen av ledningsnätet. Saneringen av Pojo vattentorn verkställs också under år 2025. Personalens kunnande och motivation upprätthåller vi genom skolning och en aktiv personalpolitik. Utvecklingen av våra digitala tjänster fortsätter.

### BINDANDE MÅL 2024

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| God vattenkvalitet        | Hög funktionssäkerhet<br>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering | Hushållsvattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kraven uppfylls<br>Avloppsvattenhanteringen övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kraven uppfylls |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                        | VERKSAMHETSMÅL                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarsfull ekonomi<br>Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Stabil ekonomi                | Sanering av Björknäs vattentäkt slutförd<br>Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde slutförd och området fastställt<br>Rörelseöverskottet följer budget |
| Välmående personal<br>Kunskapsbaserad ledning                    | Kunnig och motiverad personal | Deltagande i relevant utbildning (minst 2 utbildningsdagar/anställd)<br>De mest väsentliga arbetsprocesserna fastställs skriftligt                                   |
| Förnuftig digitalisering<br>Förbättrad servicenivå               | God service                   | Utveckling av digitala tjänster (digital anslutningsavtalsblankett)<br>Genomförande av en kundenkät                                                                  |

## BINDANDE MÅL 2025–2026

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                       | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik<br>God vattenkvalitet | Hög funktionssäkerhet<br>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering | Sanering av Pojo vattentorn gjord<br>Sanering av Skutvägens och Rögrunds pumpstation gjord<br>Utökad sanering av befintliga ledningar enligt fastställt saneringsprogram |
| Ansvarsfull ekonomi                                             | Stabil ekonomi                                                                                                 | Rörelseöverskottet följer budget<br>Minskning av elförbrukning<br>Minskning av läckmängd                                                                                 |
| Välmående personal<br>Kunskapsbaserad ledning                   | Kunnig och motiverad personal                                                                                  | Deltagande i relevant utbildning<br>Arbetsprocesser fastställs skriftligt                                                                                                |





| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                          | VERKSAMHETSMÅL | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering<br>Förbättrad servicenivå | God service    | Utveckling av digitala tjänster<br>Uppföljning av oplanerade avbrott i vattendistributionen<br>År 2026 genomförande av en kundenkät med bättre resultat än kundenkäten genomförd år 2024 |

| ÖVRIGA NYCKELTAL                       | Bokslut 2022 | Budget 2023 med ändringar | Förslag 2024 | Budget 2024 | Ekonomiplan 2025 | Ekonomiplan 2026 |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Prestationer</b>                    |              |                           |              |             |                  |                  |
| Antal anslutningar st.                 | 6 821        | 6 815                     | 6 835        | 6 835       | 6 840            | 6 845            |
| Såld vattenmängd m <sup>3</sup>        | 1 351 061    | 1 350 000                 | 1 320 000    | 1 320 000   | 1 330 000        | 1 340 000        |
| Såld avloppsvattenmängd m <sup>3</sup> | 1 265 654    | 1 270 000                 | 1 240 000    | 1 240 000   | 1 250 000        | 1 260 000        |
| Vattenledning km                       | 405          | 406                       | 407          | 407         | 407              | 408              |
| Avloppsledning km                      | 427          | 428                       | 429          | 429         | 429              | 430              |
| Dagvattenledning km                    | 150          | 151                       | 153          | 153         | 154              | 155              |
| Vattentäkter st.                       | 12           | 12                        | 12           | 12          | 12               | 12               |
| Avloppspumpstationer st.               | 146          | 147                       | 148          | 148         | 148              | 148              |
| Avloppsreningsverk st.                 | 3            | 3                         | 3            | 3           | 3                | 3                |
| <b>Bindande mätetal</b>                |              |                           |              |             |                  |                  |
| Utgifter €/m <sup>3</sup> vatten       | 2,67         | 2,67                      | 2,78         | 2,78        | 2,84             | 2,90             |
| Intäkter €/m <sup>3</sup> vatten       | 4,75         | 4,86                      | 4,83         | 4,83        | 4,93             | 4,99             |

| ÅRSVERKEN 31.12         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverken               | 20,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        |
| <b>Årsverken totalt</b> | <b>20,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> |



| <b>SAMMANDRAG</b>                                     | Bokslut<br>2022   | Budget<br>2023<br>med ändringar | Förslag<br>2024   | <b>Budget<br/>2024</b> | Ekonomi-<br>plan 2025 | Ekonomi-<br>plan 2026 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                                       |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Försäljningsintäkter                                  | 6 343 908         | 6 468 000                       | 6 318 000         | 6 318 000              | 6 507 540             | 6 637 690             |
| Övriga intäkter                                       | 70 389            | 97 100                          | 97 000            | 97 000                 | 97 000                | 97 000                |
| <b>Intäkter totalt</b>                                | <b>6 414 297</b>  | <b>6 565 100</b>                | <b>6 415 000</b>  | <b>6 415 000</b>       | <b>6 604 540</b>      | <b>6 734 690</b>      |
| <b>Förändring (BU 2024 vs BU 2023)</b>                |                   | <b>2,4 %</b>                    | <b>-2,3 %</b>     | <b>-2,3 %</b>          |                       |                       |
| <b>KOSTNADER</b>                                      |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Material, förnödenheter<br>och varor                  | -986 069          | -867 100                        | -972 100          | -972 100               | -1 001 260            | -1 031 300            |
| Köp av tjänster                                       | -1 273 430        | -1 302 350                      | -1 225 480        | -1 225 480             | -1 262 240            | -1 300 110            |
| Löner och arvoden                                     | -994 883          | -1 069 200                      | -1 092 100        | -1 092 100             | -1 124 860            | -1 158 600            |
| Lönebikostnader                                       | -241 514          | -256 730                        | -255 560          | -255 560               | -263 220              | -271 120              |
| Avskrivningar och<br>nedskrivningar                   | -1 497 304        | -1 653 500                      | -1 633 500        | -1 633 500             | -1 720 000            | -1 771 600            |
| Övriga rörelsekostnader                               | -110 792          | -122 250                        | -122 250          | -122 250               | -125 000              | -128 750              |
| <b>Kostnader totalt</b>                               | <b>-5 103 991</b> | <b>-5 271 130</b>               | <b>-5 300 990</b> | <b>-5 300 990</b>      | <b>-5 496 580</b>     | <b>-5 661 480</b>     |
| <b>Förändring (BU 2024 vs BU 2023)</b>                |                   | <b>3,3 %</b>                    | <b>0,6 %</b>      | <b>0,6 %</b>           |                       |                       |
| <b>Rörelseöverskott</b>                               | <b>1 310 306</b>  | <b>1 293 970</b>                | <b>1 114 010</b>  | <b>1 114 010</b>       | <b>1 107 960</b>      | <b>1 073 210</b>      |
| Ränteintäkter                                         |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Övriga finansiella intäkter                           | 4 519             | 3 500                           | 3 500             | 3 500                  | 3 500                 | 3 500                 |
| Till kommunen betalda<br>räntekostnader               | -6 628            |                                 | -41 000           | -41 000                |                       |                       |
| Till övriga betalda<br>räntekostnader                 | -30 758           | -74 000                         | -131 000          | -131 000               | -153 650              | -146 240              |
| Ersättning för<br>grundkapital                        | -598 533          | -599 000                        | -599 000          | -599 000               | -599 000              | -599 000              |
| Övriga finansiella<br>intäkter                        | -35               |                                 |                   |                        |                       |                       |
| <b>Över-/underskott före<br/>extraordinära poster</b> | <b>678 870</b>    | <b>624 470</b>                  | <b>346 510</b>    | <b>346 510</b>         | <b>358 810</b>        | <b>331 470</b>        |
| Extraordinära intäkter                                |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| Extraordinära kostnader                               |                   |                                 |                   |                        |                       |                       |
| <b>Räkenskapsperiodens<br/>överskott</b>              | <b>678 870</b>    | <b>624 470</b>                  | <b>346 510</b>    | <b>346 510</b>         | <b>358 810</b>        | <b>331 470</b>        |
| <b>Förändring (BU 2024 vs BU 2023)</b>                |                   | <b>-8,0 %</b>                   | <b>-44,5 %</b>    | <b>-44,5 %</b>         |                       |                       |



RASEBORG  
RAASEPORI

# 12. INVESTERINGAR 2024–2026

## 12. INVESTERINGAR 2024–2026

| Stadsstyrelsens förslag<br>INVESTERINGAR 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2024      |            |               | Plan 2025        |            |               | Plan 2026        |            | Förslag till ekon.plan 2024-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Nämndens förslag | Budget     | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan       | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan       |                                  |
| <b>Mark- och vattenområden, fastigheter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter / Inköp av markområden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | -500 000         | -500 000   | -500 000      | -500 000         | -500 000   | -500 000      | -500 000         | -500 000   | -1 500 000                       |
| <b>Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 250 000          | 250 000    | 250 000       | 250 000          | 250 000    | 250 000       | 250 000          | 250 000    | 750 000                          |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -250 000         | -250 000   | -250 000      | -250 000         | -250 000   | -250 000      | -250 000         | -250 000   | -750 000                         |
| <b>Byggnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Katarinaskolan, del 1 (renoveringsdel)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Projektplanen är godkänd i stadsstyrelsen den 13.6.2022 § 265, kostnadsuppskattningen för saneringen i projektplanen är uppskattad till 12,8 miljoner euro. Stadsstyrelsen valde entreprenörer den 11.7.2023 och projektkostnaden preciseras till 11,4 miljoner euro. Byggnadsarbetena för renoveringsdelen planeras vara klara våren 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11 400 000                         | -5 000 000       | -5 000 000 | -6 800 000    | -2 400 000       | -2 400 000 | -2 000 000    | 0                | 0          | -7 400 000                       |
| <b>Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Projektplanen är godkänd i stadsstyrelsen den 13.6.2022 § 265 och uppdaterades den 23.1.2023 § 25. En ny gymnastiksal som är tillräckligt stor för utövande av olika bollsporter, andra idrottsaktiviteter samt undervisningsutrymmen byggs. Projektkostnaden preciseras under den fortsatta planeringen. Tilläggsbyggnaden planeras vara klar till sommaren 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -9 300 000                          | -2 300 000       | -400 000   |               | -6 000 000       | -7 000 000 |               | -1 000 000       | -1 900 000 | -9 300 000                       |
| <b>Nytt daghem i Karis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| I enlighet med Bildningsnämndens utlåtanden den 5.10.2021 § 142 och 27.9.2022 § 111 har ett anslag för byggande av ett nytt daghem i Karis reserverats i investeringsbudgeten för åren 2022-2023. Behovet av dagvårdsplatser i Karisområdet är stort och en del av daghemsbyggnaderna börjar vara i slutet av sin livslängd. Nya daghemmet behandlas som en del av servicenätsuppdateringen 2022-2023. Fortsatta åtgärder och slutliga kostnader preciseras i samband med att servicenätsutredningen uppdateras. Projektplanen godkändes av stadsstyrelsen den 9.10.2023 § 392, planering och byggandet inleddes 2024. Daghemmet ska stå klart våren 2026. |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8 300 000                          | -300 000         | -300 000   |               | -4 500 000       | -4 500 000 |               | -3 500 000       | -3 500 000 | -8 300 000                       |
| <b>Simhallen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens förslag påbörjades simhallens konditionskartläggning 2019. Under 2021 gjordes en konditionsgrensning av simbassängernas betongkonstruktioner. Stadsstyrelsen godkände en projektplan för simhallens fortsatta åtgärder den 8.5.2023 § 179. Stadsstyrelsen beslutade att planeringen av simhallens sanering fortsätter enligt alternativ grundförbättring med en tillbyggnad. Ansökan om understöd behandlas i samband med planeringen. Byggtiden är planerad från juni 2027 till september 2028.                                                                                                                |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6 400 000                          | -400 000         | 0          | -800 000      | -3 000 000       | 0          |               | -3 000 000       | -400 000   | -400 000                         |
| <b>Pojo flerfunktionshus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| I enlighet med Fullmäktiges beslut om servicenätsutredningen den 13.11.2023 § 120 utförs planeringen 2024-2025. I planeringen beaktas erfarenheterna från Askers i Svartå. Byggandet utförs 2026-2027. Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8 400 000                          | -200 000         | -200 000   |               |                  | -200 000   |               |                  | -4 000 000 | -4 400 000                       |

| Stadsstyrelsens förslag<br>INVESTERINGAR 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2024      |            |               | Plan 2025        |             |               | Plan 2026        |             | Förslag till ekon.plan 2024-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Nämndens förslag | Budget     | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan        | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan        |                                  |
| <b>Serviceutredningen, Österby-området</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 26.9.2023 § 109 reserverade tekniska nämnden ett planeringsanslag om 70 000 euro för Österby-område 2024. I enlighet med stadsstyrelsens beslut 23.10.2023 § 411 utförs planeringen 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | -70 000          | 0          |               |                  |             |               |                  |             | 0                                |
| <b>Fiskars daghem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| Förhandlingar om flytt av daghemmet till de av Tako rf ägda Fiskarin koulu lokaler (från höstterminen 2025) förs år 2024. Fiskarin koulu fortsätter i den nuvarande skolbyggnaden.<br>Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -400 000                            |                  |            |               |                  | -400 000    |               |                  |             | -400 000                         |
| <b>Grabbegården</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| I enlighet med Fullmäktiges beslut om serviceutredningen den 13.II.2023 § 120 görs en reservering för omändringsarbeten för ny verksamhet (TE-byrån). Planering 2025 och byggande 2026.<br>Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -550 000                            |                  |            |               |                  | -50 000     |               |                  | -500 000    | -550 000                         |
| <b>Billnäs daghem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| Billnäs daghem flyttas till de anpassade lokalerna i Billnäs skola senast år 2026. Anslag anvisas för ombyggnad för daghemsverksamhet.<br>Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 700 000                          |                  |            |               |                  | -200 000    |               |                  | -1 500 000  | -1 700 000                       |
| <b>Solglimstens daghem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| I enlighet med Fullmäktiges beslut om serviceutredningen 13.II.2023 § 120 görs en ombyggnad av Tenala hälsostation till två daghemsavdelningar för Solglimstens daghem. Verkställandet beror på välfärdsrådets beslut om fortsatt användning av utrymmena.<br>Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 200 000                          |                  |            |               |                  | -200 000    |               |                  | -1 000 000  | -1 200 000                       |
| <b>Ekenäs högstadieskola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| Sanering eller nybyggnad av Ekenäs Högstadieskola. Avsikten är att den redan sanerade delen av tillverkningsköket ska fortsätta sin verksamhet. Planering år 2025, byggande åren 2026–2027.<br>Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11 400 000                         |                  |            |               |                  | -500 000    |               |                  | -5 400 000  | -5 900 000                       |
| <b>Energieffektiveringsåtgärder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| Valet av energieffektiveringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram, som behandlas i stadens sk Hinkuarbetsgrupp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | -200 000         | -200 000   | -200 000      | -200 000         | -200 000    | -200 000      | -200 000         | -200 000    | -600 000                         |
| <b>Grundreparationer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| 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 2024 stöder sig på serviceutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar. Tekniska nämnden disponerar anslaget genom separat behandling av ett årligt arbetsprogram. Arbetsprogrammet uppdateras regelbundet för att motsvara reparationsbehovet inom ramen för anslaget. |                                     |                  |            |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | -1 500 000       | -1 500 000 | -1 500 000    | -1 200 000       | -1 200 000  | -1 200 000    | -1 500 000       | -1 500 000  | -4 200 000                       |
| <b>Byggnader totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | -9 970 000       | -7 600 000 | -9 650 000    | -17 300 000      | -16 850 000 | -3 400 000    | -9 200 000       | -19 900 000 | -44 350 000                      |

| Stadsstyrelsens förslag<br>INVESTERINGAR 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2024      |          |               | Plan 2025        |          |               | Plan 2026        |          | Förslag till ekon.plan 2024-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Nämndens förslag | Budget   | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan     | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan     |                                  |
| <b>Infrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Parkanläggningar och lekplatser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Anslaget omfattar bl.a. en planering av Lejonparken (2024) samt förverkligande år 2025. Övriga projekt är en flyttning av Bromarv lekpark till hamnområdet samt ett nytt badhus. Skäldö lekpark förverkligas som ett EU-projekt tillsammans med Pargas och Kimitoön. Anslag för en ny WC-byggnad till Karis resecenter reserveras år 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -300 000         | -300 000 | -220 000      | -500 000         | -350 000 | -100 000      | -100 000         | -100 000 | -750 000                         |
| <b>Friluftsleder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| För 2024 föreslås ett anslag som omfattar en fortsättning på arbetena med friluftsleden Knipnäs-Estholmen, planering av en lätttrafikled mellan Pumpviken och kyrkan i Karis (förverkligande 2025) samt planering för en sanering av Högholmens bro (Ramsholmen). Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -200 000         | -200 000 | -200 000      | -200 000         | -200 000 | -200 000      | -200 000         | -200 000 | -600 000                         |
| <b>Fritidsanläggningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| Anslaget omfattar sanering och förnyandet av idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden efter att ärendet behandlats i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har gett sitt utlåtande om investeringarna för 2024-2026 den 4.10.2023 § 95. Aktuella projekt för 2024 är en handikappvänlig ramp vid Simmis (stadsstyrelsen 3.10.2022 § 370), förnyande av Karis konstgräsplan (del 2), konditionsgranskning och planering av förnyande av Karis idrottsplan (inkl. löpbanor, längd- och höjdhoppområde) samt byggande av ett utegym i Tenala kyrkby. Övriga nämnda projekt fördelas inom givet anslag.                                                                 |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -500 000         | -450 000 | -400 000      | -200 000         | -400 000 | -200 000      | -200 000         | -200 000 | -1 050 000                       |
| <b>Konstgräsplan i Västerby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9.3.2023 § 22 föreslås ett anslag för anläggande av en konstgräsplan till Västerby åren 2024-2025. Ansökan om statligt understöd behandlas under beredningskedjet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -750 000                            | -600 000         | -450 000 | -450 000      | -600 000         | -300 000 | -250 000      |                  |          | -750 000                         |
| <b>Centrumplanen i Ekenäs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| Stadsfullmäktige har den 13.11.2023 § 118 godkänt ett tilläggsanslag på 50 000 euro för påbörjande av arbete av förnyandet av Centrumplan under 2023, samt ett investeringsanslag på 550 000 euro för år 2024. Beslutet förutsätter att EIF Ab står för en egen finansieringsandel på 350 000 euro, vilket avtalas om i ett separat finansieringsavtal, samt ett beslut från Licenskommittén gällande en licalicens för EIF. Stadsfullmäktige reserverade en summa på 400 000 euro i investeringsplanen för år 2025, för förnyande av läktare på Centrumplan. Investeringen förutsätter att EIF spelar i Tipsligan och att EIF kan uppvisa finansiering för läktarbygget till den del den överstiger stadens andel på 400 000 euro.                       |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 000                             |                  | 350 000  |               |                  |          |               |                  |          | 350 000                          |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1 350 000                          |                  | -900 000 |               |                  | -400 000 |               |                  |          | -1 300 000                       |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 000 000                          |                  | -550 000 |               |                  | -400 000 |               |                  |          | -950 000                         |
| <b>Småbåtshamnar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| Anslaget omfattar sanering och förnyandet av hamnkonstruktioner och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt för 2024 är fisktorgets pålbryggor. En utredning gällande en bolagisering av småbåtshamnarna är under arbete, vilket eventuellt kommer att påverka kommande investeringar. Vid en bolagisering sköts investeringarna av bolaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -150 000         | -150 000 | -150 000      | -150 000         | -150 000 | -150 000      | -150 000         | -150 000 | -450 000                         |
| <b>Södra viken, muddring och kajer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 I00/2019 beviljat lov för iståndsättning och muddring av Södra viken. Iståndsättning av kajkanterna och muddringsarbete ska påbörjas hösten 2022 och vara färdigt senast under 2025, annars förfaller lovet. Muddring samt förbättring av befintliga kajkanter föreslås som ett treårigt projekt. År 2022 förstärkning av kajkanter, år 2023 förstärkning av kajkanter och muddring och år 2024 fortsatt förstärkning av kajkanter och muddring. Stadsstyrelsen har behandlat helhetsbudgeten på sitt möte den 15.8.2022 § 284. Projektets helhetsanslag beaktas i anslaget för 2024, 300 000 euro av det planerade anslaget för 2024 överflyttas till verksamhetsår 2023 med en separat budgetändring. |                                     |                  |          |               |                  |          |               |                  |          |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -4 650 000       | -700 000 | -700 000      | -1 000 000       |          |               |                  |          | -700 000                         |

| Stadsstyrelsens förslag<br>INVESTERINGAR 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2024      |            |               | Plan 2025        |            |               | Plan 2026        |            | Förslag till ekon.plan 2024-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Nämndens förslag | Budget     | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan       | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan       |                                  |
| <b>Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| För förverkligande av Stallörsparkens helhetsplan planeras ett separat investeringsanslag för åren 2024-2026. I anslaget föreslås bl.a. ingå en förbättring av gästhamnen, t.ex. anskaffande av nya bryggor. För småbåtshamnarnas bolagiseringsförberedelser reserveras ett anslag på 30 000 euro i driftsbudgeten för 2024. Investeringsanslagets omfattning klarar när utvecklingsplanerna för området har godkänts. För 2024 reserveras ett anslag på 50 000 euro för planering av förstärkning av kajkanten.                                                                                                      |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | -50 000          | -50 000    |               |                  |            |               |                  |            | -50 000                          |
| <b>Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation, asfalteringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Tonvikten ligger på att minska saneringsskulden. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Ett separat arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs, arbetsprogrammet godkänns av tekniska nämnden. För sanering av Karisvägen föreslås ett förhöjt anslag för åren 2025-2026. För år 2024 reserveras 100 000 euro för investering i laddningsstationer.                                                     |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | -1 750 000       | -1 750 000 | -1 750 000    | -2 050 000       | -2 050 000 | -1 750 000    | -2 050 000       | -2 050 000 | -5 850 000                       |
| <b>Landsbro bro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Planeringen av Landsbro bros sanering slutförs under år 2023. Fullmäktige har den 15.5.2023 § 29 beslutat att den totala kostnaden för projektet är 1,8 miljoner euro. Av detta belopp reserverades 1,6 miljoner euro för genomförandet av byggentreprenaden år 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1 800 000                          | -1 600 000       | -1 600 000 |               |                  |            |               |                  |            | -1 600 000                       |
| <b>Nya bostads- och industriområden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Anslaget omfattar utbyggande av nya bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt är i första hand industriområdet i Bäljars. Bostadsområdet i Rödmosse i Karis verkställs i enlighet med detaljplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | -400 000         | -400 000   | -400 000      | -300 000         | -300 000   | -300 000      | -600 000         | -400 000   | -1 100 000                       |
| <b>Markanvändningsavtal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Anslaget omfattar projekt där staden har ingått markanvändningsavtal och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt för 2024 är Fiskars och utbyggnad av gata i Rävsnäs, Ekenäs. Dessutom reserveras ett anslag för förbättring av landsväg I04 som ett samprojekt med NTM-centralen och Fiskars-bolaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | -450 000         | -450 000   |               | -350 000         | -250 000   | -350 000      |                  |            | -700 000                         |
| <b>Trafikledsarrangemang RV 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Eventuella förbättringsåtgärder på vägnätet rv 25, som kräver separat finansiering från staden, behandlas med separata beslut. Aktuella planeringsprojekt under 2024 där staden deltar i investeringsutförandet är:<br>- Vägplan för Langansböle-Västerbacka, som är ett samprojekt med NTM-centralen. Stadens andel är 10%.<br>- Vägplan för lättrafikled Prästkullavägen-Leksvallvägen                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | -200 000         | -200 000   |               | -800 000         | -800 000   | -800 000      | -800 000         | -800 000   | -1 800 000                       |
| <b>Svartån, fiskvägar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| Stadsstyrelsen har den 13.9.2021 § 348 beslutat att Raseborgs stad förbinder sig att under åren 2022–2025 (period 1) och 2026–2029 (period 2) via vattendragsvisionen för Svartån finansiera byggandet av fiskvägar med 170 000 euro/år (period 1) och 120 000 euro/år (period 2). Finansiering beviljas på villkor att de övriga betydande kommunerna i regionen för sin del förbinder sig att finansiera helheten på det sätt som föreslås och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna. Användningen av investeringsanslaget kan inledas när vattentillstånd för fiskvägarna har beviljats. |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2 670 000                          | -170 000         | -170 000   | -170 000      | -170 000         | -170 000   | -170 000      | -120 000         | -120 000   | -460 000                         |
| <b>Infrastruktur totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | -7 070 000       | -7 770 000 | -4 740 000    | -5 320 000       | -5 370 000 | -4 270 000    | -4 220 000       | -4 020 000 | -17 160 000                      |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0                | 350 000    | 0             | 0                | 0          | 0             | 0                | 0          | 350 000                          |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | -7 070 000       | -7 420 000 | -4 740 000    | -5 320 000       | -5 370 000 | -4 270 000    | -4 220 000       | -4 020 000 | -16 810 000                      |

| Stadsstyrelsens förslag<br>INVESTERINGAR 2024-2026                                                                                                                 | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2024      |             |               | Plan 2025        |             |               | Plan 2026        |             | Förslag till ekon.plan 2024-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                     | Nämndens förslag | Budget      | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan        | Gällande plan | Nämndens förslag | Plan        |                                  |
| <b>Övriga investeringar</b>                                                                                                                                        |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Numerisk baskarta</b><br>Baskarta för planläggning och markdisponering.                                                                                         |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     |                  |             |               | -60 000          | -60 000     | -60 000       |                  | 0           | -60 000                          |
| <b>Placeringar</b>                                                                                                                                                 |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Aktier och andelar</b><br>Västra Nylands folkhögsskola, renoveringsunderstöd. Stadsstyrelsen 14.8.2023 §295. Grundavtalet och samkommunens ägarandelar beaktas. |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     |                  | -33 000     |               |                  | -33 000     |               |                  | -34 000     | -100 000                         |
| <b>Bruttoinvesteringar</b>                                                                                                                                         |                                     | -17 540 000      | -15 903 000 | -14 890 000   | -23 180 000      | -22 813 000 | -8 230 000    | -13 920 000      | -24 454 000 | -63 170 000                      |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                   |                                     | 250 000          | 600 000     | 250 000       | 250 000          | 250 000     | 250 000       | 250 000          | 250 000     | 1 100 000                        |
| <b>Nettoinvesteringar</b>                                                                                                                                          |                                     | -17 290 000      | -15 303 000 | -14 640 000   | -22 930 000      | -22 563 000 | -7 980 000    | -13 670 000      | -24 204 000 | -62 070 000                      |
| <b>AFFÄRSVERK:<br/>Raseborgs Vatten</b>                                                                                                                            |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Komplettering av vattentäkter</b>                                                                                                                               |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     | -850 000         | -850 000    | -100 000      | -80 000          | -80 000     | -80 000       | -50 000          | -50 000     | -980 000                         |
| <b>Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden</b>                                                                                                     |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     | -100 000         | -100 000    | -150 000      | -120 000         | -120 000    | -150 000      | -120 000         | -120 000    | -340 000                         |
| <b>Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar</b>                                                                                                     |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     | -1 600 000       | -1 600 000  | -1 500 000    | -1 800 000       | -1 800 000  | -1 800 000    | -1 940 000       | -1 940 000  | -5 340 000                       |
| <b>Komplettering av avloppspumpstationer</b>                                                                                                                       |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     | -35 000          | -35 000     | -110 000      | -150 000         | -150 000    | -40 000       | -140 000         | -140 000    | -325 000                         |
| <b>Komplettering av reningsverk</b>                                                                                                                                |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     | -30 000          | -30 000     | -40 000       | -50 000          | -50 000     | -250 000      | -50 000          | -50 000     | -130 000                         |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                                                                                                                                            |                                     |                  |             |               |                  |             |               |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                    |                                     | -2 615 000       | -2 615 000  | -1 900 000    | -2 200 000       | -2 200 000  | -2 320 000    | -2 300 000       | -2 300 000  | -7 115 000                       |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                   |                                     | 0                | 0           | 0             | 0                | 0           | 0             | 0                | 0           | 0                                |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                       |                                     | -2 615 000       | -2 615 000  | -1 900 000    | -2 200 000       | -2 200 000  | -2 320 000    | -2 300 000       | -2 300 000  | -7 115 000                       |
| <b>Bruttoinvesteringar inkl affärsverken</b>                                                                                                                       |                                     | -20 155 000      | -18 518 000 | -16 790 000   | -25 380 000      | -25 013 000 | -10 550 000   | -16 220 000      | -26 754 000 | -70 285 000                      |
| <b>Inkomster inkl affärsverken</b>                                                                                                                                 |                                     | 250 000          | 600 000     | 250 000       | 250 000          | 250 000     | 250 000       | 250 000          | 250 000     | 1 100 000                        |
| <b>Nettoinvesteringar inkl affärsverken</b>                                                                                                                        |                                     | -19 905 000      | -17 918 000 | -16 540 000   | -25 130 000      | -24 763 000 | -10 300 000   | -15 970 000      | -26 504 000 | -69 185 000                      |





| INVESTERINGSPROGRAM                            | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028        | 2029        | 2030        | 2031         | 2032         | 2033         |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Investeringsprogram per år                     | 15,30       | 22,56        | 24,20        | 20,73        | 9,77        | 15,53       | 13,25       | 17,41        | 20,85        | 21,01        |
| <b>BYGGNADER</b>                               |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| <i>Investeringar i byggnader</i>               |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Katarinaskolan, del 1 (renoveringsdel)         | OO          | OO           |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)        | O           | OO           | OO           |              |             |             |             |              |              |              |
| Nytt daghem i Karis                            | O           | OO           | OO           |              |             |             |             |              |              |              |
| Simhallen                                      |             |              | O            | OO           | OO          |             |             |              |              |              |
| Pojo flerfunktionshus                          | O           | O            | OO           | OO           |             |             |             |              |              |              |
| Serviceäntredningen, Österby-området           |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Fiskars daghem                                 |             | OO           |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Grabbegården                                   |             | O            | OO           |              |             |             |             |              |              |              |
| Billnäs daghem                                 |             | O            | OO           |              |             |             |             |              |              |              |
| Solglintens daghem                             |             | O            | OO           |              |             |             |             |              |              |              |
| Ekenäs högstadieskola                          |             | O            | OO           | OO           |             |             |             |              |              |              |
| Nytt daghem i Ekenäs                           |             |              |              |              | O           | OO          |             |              |              |              |
| Österby skola                                  |             |              |              |              | O           | OO          | OO          |              |              |              |
| Villa Haga                                     |             |              |              |              |             | O           | OO          |              |              |              |
| Idrottspaviljongen i Ekenäs                    |             |              |              |              |             | O           | OO          |              |              |              |
| Skogsläntans daghem                            |             |              |              |              |             |             | O           | OO           |              |              |
| Seminarieskolan                                |             |              |              |              |             |             | O           | OO           | OO           |              |
| Bromarv brandstation                           |             |              |              |              |             |             |             | O            | OO           |              |
| Tammisaaren aluehälytyskeskus                  |             |              |              |              |             |             |             | O            | OO           |              |
| Höjdens skola                                  |             |              |              |              |             |             |             | O            | OO           | OO           |
| Karjaan Yhteiskoulu, B-byggnaden och gymnasiet |             |              |              |              |             |             |             | O            | O            | OO           |
| Snappertuna skola                              |             |              |              |              |             |             |             |              | OO           |              |
| Ekåsen, G-huset                                |             |              |              |              |             |             |             |              | O            | OO           |
| Bromarv skola                                  |             |              |              |              |             |             |             |              |              | OO           |
| Karis HVC                                      |             |              |              |              |             |             |             |              |              | O            |
| Energieffektiviseringsåtgärder                 | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Grundreparationer                              | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| <b>BYGGNADER totalt</b>                        | <b>7,60</b> | <b>16,85</b> | <b>19,90</b> | <b>13,90</b> | <b>5,20</b> | <b>9,90</b> | <b>9,20</b> | <b>13,20</b> | <b>15,80</b> | <b>16,80</b> |
| <b>INFRA</b>                                   |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| <i>Investeringar i infrastruktur</i>           |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Parkanläggningar och lekplatser                | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Friluftsleder                                  | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Fritidsanläggningar                            | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Konstgräsplan i Västerby/Österby               | OO          | OO           |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Centrumplanen i Ekenäs                         | OO          | OO           |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Småbåtshamnar                                  | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Södra viken, muddring och kajer                | OO          |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan  | O           |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad  | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Landsbro bro                                   | OO          |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Broar och viadukter                            |             |              |              | OO           |             | OO          |             |              | OO           |              |
| Nya bostads- och industriområden               | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Markanvändningsavtal                           | OO          | OO           |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Trafikledsarrangemang RV 25                    | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Svartån, fiskvägar                             | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          |             |              |              |              |
| <b>INFRA totalt</b>                            | <b>7,42</b> | <b>5,37</b>  | <b>4,02</b>  | <b>6,52</b>  | <b>4,32</b> | <b>5,32</b> | <b>3,80</b> | <b>3,90</b>  | <b>4,80</b>  | <b>3,90</b>  |
| <b>ÖVRIGT</b>                                  |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| <i>Övriga investeringar</i>                    |             |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Markköp                                        | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Fastighetsförsäljning                          | OO          | OO           | OO           | OO           | OO          | OO          | OO          | OO           | OO           | OO           |
| Numerisk baskarta                              |             | OO           |              | OO           |             | OO          |             | OO           |              | OO           |
| Aktier och andelar                             | OO          | OO           | OO           |              |             |             |             |              |              |              |
| <b>Övrigt totalt</b>                           | <b>0,28</b> | <b>0,34</b>  | <b>0,28</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b> | <b>0,31</b> | <b>0,25</b> | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,31</b>  |

O = Planering

OO = Förverkligande



RASEBORG  
RAASEPORI



### 13. EXTERN RESULTATRÄKNINGSDEL

| RESULTATRÄKNING<br>inkl. aff. verket Raseborgs Vatten | Bokslut<br>2022     | BU 2023<br>inkl. budget<br>ändringar | Prognos<br>30.09.2023 | Förslag<br>BU 2024  | Budget<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetens inkomster</b>                        |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Försäljningsinkomster                                 | 11 110 323          | 10 254 090                           |                       | 10 207 390          | 10 248 490          | 11 838 990          | 12 017 920          |
| Avgiftsinkomster                                      | 9 523 374           | 2 743 440                            |                       | 2 646 970           | 2 672 530           | 2 646 970           | 2 646 970           |
| Understöd och bidrag                                  | 6 523 777           | 3 145 300                            |                       | 3 285 480           | 3 285 480           | 3 135 480           | 3 135 480           |
| Övriga verksamhetsinkomster                           | 6 911 779           | 7 626 810                            |                       | 7 851 550           | 7 854 550           | 7 978 740           | 8 160 650           |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>                        | <b>34 069 253</b>   | <b>23 769 640</b>                    | <b>23 767 640</b>     | <b>23 991 390</b>   | <b>24 061 050</b>   | <b>25 600 180</b>   | <b>25 961 020</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>                     | <b>370 949</b>      | <b>444 500</b>                       | <b>287 000</b>        | <b>479 500</b>      | <b>479 500</b>      | <b>492 400</b>      | <b>505 690</b>      |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>                         |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Personalutgifter                                      | -94 075 460         | -60 273 930                          |                       | -64 028 050         | -63 910 840         | -67 417 970         | -69 440 530         |
| Köp av tjänster                                       | -100 426 602        | -19 966 220                          |                       | -20 467 140         | -20 339 140         | -21 462 290         | -22 106 150         |
| Material, förnödenheter och varor                     | -12 445 777         | -9 628 470                           |                       | -9 787 870          | -9 801 800          | -10 161 470         | -10 466 310         |
| Understöd                                             | -9 472 064          | -6 584 320                           |                       | -6 801 500          | -6 893 500          | -9 010 650          | -9 315 130          |
| Övriga verksamhetsutgifter                            | -6 194 734          | -6 039 130                           |                       | -5 358 240          | -5 330 240          | -6 080 110          | -6 199 980          |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>                         | <b>-222 614 637</b> | <b>-102 492 070</b>                  | <b>-102 631 640</b>   | <b>-106 442 800</b> | <b>-106 275 520</b> | <b>-114 132 490</b> | <b>-117 528 100</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                             | <b>-188 174 435</b> | <b>-78 277 930</b>                   | <b>-78 577 000</b>    | <b>-81 971 910</b>  | <b>-81 734 970</b>  | <b>-88 039 910</b>  | <b>-91 061 390</b>  |
| <b>Skatteinkomster</b>                                | <b>127 046 641</b>  | <b>70 256 000</b>                    | <b>72 556 000</b>     | <b>71 166 000</b>   | <b>70 637 000</b>   | <b>72 223 000</b>   | <b>74 292 000</b>   |
| Kommunalskatt                                         | 109 001 175         | 54 249 000                           | 56 006 000            | 54 975 000          | 54 446 000          | 55 762 000          | 57 749 000          |
| Fastighetsskatt                                       | 11 850 585          | 11 821 000                           | 12 435 000            | 12 473 000          | 12 473 000          | 12 473 000          | 12 473 000          |
| Samfundsskatt                                         | 6 194 882           | 4 186 000                            | 4 115 000             | 3 718 000           | 3 718 000           | 3 988 000           | 4 070 000           |
| <b>Statsandelar</b>                                   | <b>71 525 009</b>   | <b>16 989 700</b>                    | <b>16 990 000</b>     | <b>18 609 360</b>   | <b>18 609 360</b>   | <b>22 762 490</b>   | <b>22 879 000</b>   |
| <b>Finansiella inkomster och utgifter</b>             |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Ränteinkomster, externa                               | 1 535 033           | 1 530 900                            | 1 558 830             | 1 775 000           | 1 775 000           | 1 771 000           | 1 729 000           |
| Ränteinkomster, interna                               | 6 628               | 0                                    | 67 000                | 41 000              | 41 000              | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella inkomster                          | 1 023 361           | 687 500                              | 898 670               | 692 000             | 692 000             | 692 000             | 692 000             |
| Ränteutgifter, externa                                | -746 724            | -823 200                             | -381 500              | -731 000            | -731 000            | -1 223 650          | -1 536 240          |
| Ränteutgifter, interna                                | -6 628              | 0                                    | -67 000               | -41 000             | -41 000             | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella utgifter                           | -5 455              | -2 000                               | -16 000               | -16 000             | -16 000             | -16 000             | -16 000             |
| Ersättningar för grundkapital                         | -598 533            | -599 000                             | -599 000              | -599 000            | -599 000            | -599 000            | -599 000            |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                                     | <b>11 604 897</b>   | <b>9 761 970</b>                     | <b>12 430 000</b>     | <b>8 924 450</b>    | <b>8 632 390</b>    | <b>7 569 930</b>    | <b>6 379 370</b>    |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>               |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| Avskrivningar enligt plan                             | -7 320 118          | -7 993 500                           | -7 878 000            | -8 173 500          | -8 173 500          | -8 270 000          | -8 821 600          |
| Nedskrivningar                                        | -616 803            | 0                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Extraordinära poster                                  |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>                   | <b>3 667 976</b>    | <b>1 768 470</b>                     | <b>4 552 000</b>      | <b>750 950</b>      | <b>458 890</b>      | <b>-700 070</b>     | <b>-2 442 230</b>   |
| Ökningar/minskningar av reserveringar                 |                     |                                      |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVER-/UNDERSKOTT</b>                | <b>3 667 976</b>    | <b>1 768 470</b>                     | <b>4 552 000</b>      | <b>750 950</b>      | <b>458 890</b>      | <b>-700 070</b>     | <b>-2 442 230</b>   |



## NYCKELTAL TILL EXTERN RESULTATRÄKNINGSDEL 2024–2026

| RESULTATRÄKNING<br>inkl. aff. verket Raseborgs Vatten | Bokslut<br>2022 | BU 2023<br>inkl. budget<br>ändringar | Prognos<br>30.09.2023 | Förslag<br>BU 2024 | Budget<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>NYCKELTAL</b>                                      |                 |                                      |                       |                    |                |              |              |
| Verksamhetsink./-utgifter, %                          | -15,3           | -23,2                                | -23,2                 | -22,5              | -22,6          | -22,4        | -22,1        |
| Skatteinkomster, euro/<br>invånare                    | 4 650           | 2 559                                | 2 643                 | 2 588              | 2 569          | 2 626        | 2 702        |
| Statsandelar, euro/invånare                           | 2 618           | 619                                  | 619                   | 677                | 677            | 828          | 832          |
| Årsbidrag, euro/invånare                              | 425             | 356                                  | 453                   | 325                | 314            | 275          | 232          |
| Årsbidrag /Avskrivningar, %                           | 146,2           | 122,1                                | 157,8                 | 109,2              | 105,6          | 91,5         | 72,3         |
| Ackumul. över-/underskott,<br>1 000 €                 | 10 081          | 11 850                               |                       | 12 600             | 12 308         | 11 608       | 9 166        |
| Antal invånare vid årets slut                         | 27 324          | 27 450                               | 27 450                | 27 500             | 27 500         | 27 500       | 27 500       |



## 14. KOMMUNENS OCH AFFÄRSVERKETS RESULTATRÄKNING

|                                         | Budget 2024        |                     | Eliminering     |                     | Kommunens<br>resultat-<br>räkningsdel<br>inkl.<br>affärsverk |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                         | Staden             | Raseborgs<br>Vatten | Staden          | Raseborgs<br>Vatten |                                                              |
| Verksamhetens inkomster                 | 46 505 190         | 6 415 000           |                 |                     | 52 920 190                                                   |
| Verksamhetens utgifter                  | -130 987 670       | -3 667 490          |                 |                     | -134 655 160                                                 |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                | <b>-84 482 480</b> | <b>2 747 510</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>-81 734 970</b>                                           |
| Skatteinkomster                         | 70 637 000         |                     |                 |                     | 70 637 000                                                   |
| Statsandelar                            | 18 609 360         |                     |                 |                     | 18 609 360                                                   |
| Finansiella inkomster<br>och utgifter   |                    |                     |                 |                     |                                                              |
| Ränteinkomster                          | 1 816 000          |                     | -41 000         |                     | 1 775 000                                                    |
| Övriga finansiella inkomster            | 688 500            | 3 500               | -599 000        |                     | 93 000                                                       |
| Ränteutgifter                           | -600 000           | -172 000            |                 | 41 000              | -731 000                                                     |
| Övriga finansiella utgifter             | -16 000            |                     |                 |                     | -16 000                                                      |
| Ersättningar för<br>grundkapital        |                    | -599 000            |                 | 599 000             | 0                                                            |
| <b>Årsbidrag</b>                        | <b>6 652 380</b>   | <b>1 980 010</b>    | <b>-640 000</b> | <b>640 000</b>      | <b>8 632 390</b>                                             |
| Avskrivningar och<br>nedskrivningar     |                    |                     |                 |                     |                                                              |
| Avskrivningar enligt plan               | -6 540 000         | -1 633 500          |                 |                     | -8 173 500                                                   |
| Nedskrivningar                          | 0                  |                     |                 |                     | 0                                                            |
| Extraordinära poster                    |                    |                     |                 |                     |                                                              |
| <b>Räkenskapsperiodens<br/>resultat</b> | <b>112 380</b>     | <b>346 510</b>      | <b>-640 000</b> | <b>640 000</b>      | <b>458 890</b>                                               |



## 14.1. Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet

|                                                             | Budget 2024       |                     | Eliminering |                     | Kommunens<br>resultat-<br>räkningsdel<br>inkl.<br>affärsverk |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                             | Staden            | Raseborgs<br>Vatten | Staden      | Raseborgs<br>Vatten |                                                              |
| <b>Internt tillförda medel</b>                              |                   |                     |             |                     |                                                              |
| Årsbidrag                                                   | 6 652 380         | 1 980 010           |             |                     | 8 632 390                                                    |
| Extraordinära poster                                        |                   |                     |             |                     | 0                                                            |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                | -550 000          |                     |             |                     | -550 000                                                     |
| <b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>                 |                   |                     |             |                     |                                                              |
| Investeringsutgifter                                        | -15 903 000       | -2 615 000          |             |                     | -18 518 000                                                  |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter               |                   |                     |             |                     | 0                                                            |
| Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva | 1 150 000         |                     |             |                     | 1 150 000                                                    |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>-8 650 620</b> | <b>-634 990</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>-9 285 610</b>                                            |
| <b>Kassaflödet för finansieringens del</b>                  |                   |                     |             |                     |                                                              |
| Förändringar i utlåningen                                   |                   |                     |             |                     |                                                              |
| Ökning av utlåningen                                        | -6 000 000        |                     |             |                     | -6 000 000                                                   |
| Minskning av utlåningen                                     | 2 188 650         |                     |             |                     | 2 188 650                                                    |
| Förändringar i lånebeståndet                                |                   |                     |             |                     |                                                              |
| Ökningar av långfristiga lån                                | 31 500 000        | 2 000 000           |             |                     | 33 500 000                                                   |
| Minskningar av långfristiga lån                             | -18 705 000       | -3 063 020          |             |                     | -21 768 020                                                  |
| Förändringar av kortfristiga lån                            | 0                 |                     |             |                     | 0                                                            |
| Förändringar i eget kapital                                 |                   |                     |             |                     |                                                              |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                             | <b>333 030</b>    | <b>-1 698 010</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>-1 364 980</b>                                            |

## 15. EXTERNA OCH INTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

### Extern

### Intern

|                                                     | Bokslut<br>2022     | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024     | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 | Bokslut<br>2022    | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024     | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revision</b>                                     |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                           | -50 860             | -60 290              | -60 710              | -60 710            | 0,7                   | 19,4                    | -4 140             | -5 630               | -5 190               | -5 190             | -7,8                  | 25,4                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-50 860</b>      | <b>-60 290</b>       | <b>-60 710</b>       | <b>-60 710</b>     | <b>0,7</b>            | <b>19,4</b>             | <b>-4 140</b>      | <b>-5 630</b>        | <b>-5 190</b>        | <b>-5 190</b>      | <b>-7,8</b>           | <b>25,4</b>             |
| <b>Kommunikations- och förvaltningsavdelning</b>    |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 132 026             | 54 250               | 190 150              | 190 150            | 250,5                 | 44,0                    | 0                  | 1 000                | 0                    | 0                  | -100,0                |                         |
| Kostnader                                           | -2 216 536          | -2 664 890           | -2 721 100           | -2 641 100         | -0,9                  | 19,2                    | -388 525           | -366 150             | -411 470             | -411 470           | 12,4                  | 5,9                     |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-2 084 510</b>   | <b>-2 610 640</b>    | <b>-2 530 950</b>    | <b>-2 450 950</b>  | <b>-6,1</b>           | <b>17,6</b>             | <b>-388 525</b>    | <b>-365 150</b>      | <b>-411 470</b>      | <b>-411 470</b>    | <b>12,7</b>           | <b>5,9</b>              |
| <b>Ekonomiavdelning</b>                             |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 78 349              | 56 000               | 28 000               | 28 000             | -50,0                 | -64,3                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                           | -1 172 549          | -924 780             | -847 550             | -847 550           | -8,4                  | -27,7                   | -74 086            | -83 570              | -71 840              | -71 840            | -14,0                 | -3,0                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-1 094 200</b>   | <b>-868 780</b>      | <b>-819 550</b>      | <b>-819 550</b>    | <b>-5,7</b>           | <b>-25,1</b>            | <b>-74 086</b>     | <b>-83 570</b>       | <b>-71 840</b>       | <b>-71 840</b>     | <b>-14,0</b>          | <b>-3,0</b>             |
| <b>Personalavdelning</b>                            |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 752 061             | 480 000              | 495 000              | 495 000            | 3,1                   | -34,2                   | 1 049              | 0                    | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader                                           | -3 081 922          | -2 538 970           | -2 677 730           | -2 677 730         | 5,5                   | -13,1                   | -159 489           | -164 830             | -150 280             | -150 280           | -8,8                  | -5,8                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-2 329 861</b>   | <b>-2 058 970</b>    | <b>-2 182 730</b>    | <b>-2 182 730</b>  | <b>6,0</b>            | <b>-6,3</b>             | <b>-158 441</b>    | <b>-164 830</b>      | <b>-150 280</b>      | <b>-150 280</b>    | <b>-8,8</b>           | <b>-5,2</b>             |
| <b>Avdelning för IT och digitalisering</b>          |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 71 083              | 35 000               | 35 000               | 35 000             | 0,0                   | -50,8                   | 3 937 189          | 3 105 830            | 3 218 040            | 3 158 040          |                       | -19,8                   |
| Kostnader                                           | -3 685 236          | -3 565 780           | -3 695 010           | -3 635 010         | 1,9                   | -1,4                    | -56 237            | -68 370              | -64 580              | -64 580            | -5,5                  | 14,8                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-3 614 152</b>   | <b>-3 530 780</b>    | <b>-3 660 010</b>    | <b>-3 600 010</b>  | <b>2,0</b>            | <b>-0,4</b>             | <b>3 880 952</b>   | <b>3 037 460</b>     | <b>3 153 460</b>     | <b>3 093 460</b>   | <b>1,8</b>            | <b>-20,3</b>            |
| <b>Avdelning för interna tjänster</b>               |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 238 505             | 355 860              | 237 330              | 237 330            | -33,3                 | -0,5                    | 8 861 056          | 6 854 350            | 7 500 230            | 7 491 230          |                       |                         |
| Kostnader                                           | -9 017 255          | -6 716 400           | -7 068 100           | -7 075 160         | 5,3                   | -21,5                   | -491 425           | -493 850             | -552 420             | -552 420           | 11,9                  | 12,4                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-8 778 750</b>   | <b>-6 360 540</b>    | <b>-6 830 770</b>    | <b>-6 837 830</b>  | <b>7,5</b>            | <b>-22,1</b>            | <b>8 369 631</b>   | <b>6 360 500</b>     | <b>6 947 810</b>     | <b>6 938 810</b>   | <b>9,1</b>            | <b>-17,1</b>            |
| <b>FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT</b>      |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 272 025           | 981 110              | 985 480              | 985 480            | 0,4                   | -22,5                   | 12 799 294         | 9 961 180            | 10 718 270           | 10 649 270         | 6,9                   | -16,8                   |
| Kostnader                                           | -19 224 357         | -16 471 110          | -17 070 200          | -16 937 260        | 2,8                   | -11,9                   | -1 173 904         | -1 182 400           | -1 255 780           | -1 255 780         | 6,2                   | 7,0                     |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-17 952 333</b>  | <b>-15 490 000</b>   | <b>-16 084 720</b>   | <b>-15 951 780</b> | <b>3,0</b>            | <b>-11,1</b>            | <b>11 625 390</b>  | <b>8 778 780</b>     | <b>9 462 490</b>     | <b>9 393 490</b>   | <b>7,0</b>            | <b>-19,2</b>            |
| <b>SOCIAL- O. HÄLSOV. TOTALT</b>                    |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 13 143 974          |                      |                      |                    |                       |                         | 10 726             |                      |                      |                    |                       |                         |
| Kostnader                                           | -120 758 745        |                      |                      |                    |                       |                         | -8 278 102         |                      |                      |                    |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-107 614 771</b> |                      |                      |                    |                       |                         | <b>-8 267 376</b>  |                      |                      |                    |                       |                         |
| <b>Sektoradministration, (Bildning och välfärd)</b> |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 683 601             | 653 980              | 486 970              | 486 970            | -25,5                 | -28,8                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                           | -5 192 130          | -4 581 950           | -4 612 840           | -4 604 840         | 0,5                   | -11,3                   | -59 379            | -72 720              | -49 240              | -49 240            | -32,3                 | -17,1                   |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-4 508 530</b>   | <b>-3 927 970</b>    | <b>-4 125 870</b>    | <b>-4 117 870</b>  | <b>4,8</b>            | <b>-8,7</b>             | <b>-59 379</b>     | <b>-72 720</b>       | <b>-49 240</b>       | <b>-49 240</b>     | <b>-32,3</b>          | <b>-17,1</b>            |
| <b>Avdelning för småbarnspedagogik</b>              |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 923 503           | 1 587 290            | 1 432 070            | 1 432 070          | -9,8                  | -25,5                   | 0                  | 240                  | 0                    | 500                |                       |                         |
| Kostnader                                           | -14 399 672         | -16 194 780          | -16 077 020          | -16 121 020        | -0,5                  | 12,0                    | -4 639 180         | -5 607 750           | -5 913 960           | -5 913 960         | 5,5                   | 27,5                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-12 476 168</b>  | <b>-14 607 490</b>   | <b>-14 644 950</b>   | <b>-14 688 950</b> | <b>0,6</b>            | <b>17,7</b>             | <b>-4 639 180</b>  | <b>-5 607 510</b>    | <b>-5 913 960</b>    | <b>-5 913 460</b>  | <b>5,5</b>            | <b>27,5</b>             |
| <b>Avdelning för utbildning</b>                     |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 182 055           | 1 228 090            | 1 301 590            | 1 301 590          | 6,0                   | 10,1                    | 247 788            | 247 020              | 125 370              | 128 870            | -47,8                 | -48,0                   |
| Kostnader                                           | -24 070 254         | -25 577 020          | -27 396 630          | -27 263 630        | 6,6                   | 13,3                    | -12 202 298        | -13 257 530          | -14 770 260          | -14 658 060        | 10,6                  | 20,1                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-22 888 199</b>  | <b>-24 348 930</b>   | <b>-26 095 040</b>   | <b>-25 962 040</b> | <b>6,6</b>            | <b>13,4</b>             | <b>-11 954 509</b> | <b>-13 010 510</b>   | <b>-14 644 890</b>   | <b>-14 529 190</b> | <b>11,7</b>           | <b>21,5</b>             |
| <b>Kultur- och fritidsavdelning</b>                 |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 115 105           | 2 116 370            | 2 184 910            | 2 217 570          | 4,8                   | 98,9                    | 759 471            | 830 600              | 7 000                | 28 000             | -96,6                 | -96,3                   |
| Kostnader                                           | -5 127 475          | -6 256 240           | -6 911 560           | -7 004 220         | 12,0                  | 36,6                    | -3 640 717         | -4 360 140           | -4 233 340           | -4 233 340         | -2,9                  | 16,3                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-4 012 371</b>   | <b>-4 139 870</b>    | <b>-4 726 650</b>    | <b>-4 786 650</b>  | <b>15,6</b>           | <b>19,3</b>             | <b>-2 881 247</b>  | <b>-3 529 540</b>    | <b>-4 226 340</b>    | <b>-4 205 340</b>  | <b>19,1</b>           | <b>46,0</b>             |
| <b>BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT</b>                  |                     |                      |                      |                    |                       |                         |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 4 904 264           | 5 585 730            | 5 405 540            | 5 438 200          | -2,6                  | 10,9                    | 1 007 259          | 1 077 860            | 132 370              | 157 370            | -85,4                 | -84,4                   |
| Kostnader                                           | -48 789 531         | -52 609 990          | -54 998 050          | -54 993 710        | 4,5                   | 12,7                    | -20 541 573        | -23 298 140          | -24 966 800          | -24 854 600        | 6,7                   | 21,0                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-43 885 268</b>  | <b>-47 024 260</b>   | <b>-49 592 510</b>   | <b>-49 555 510</b> | <b>5,4</b>            | <b>12,9</b>             | <b>-19 534 315</b> | <b>-22 220 280</b>   | <b>-24 834 430</b>   | <b>-24 697 230</b> | <b>11,1</b>           | <b>26,4</b>             |



## Extern

|                                                                | Bokslut<br>2022     | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024     | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Sektoradministration, (Stadsmiljö)</b>                      |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 204 403             | 197 200              | 203 210              | 240 210            | 21,8                  | 17,5                    |
| Kostnader                                                      | -2 906 055          | -1 001 060           | -1 203 310           | -1 203 310         | 20,2                  | -58,6                   |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-2 701 652</b>   | <b>-803 860</b>      | <b>-1 000 100</b>    | <b>-963 100</b>    | 19,8                  | -64,4                   |
| <b>Fastighets- och investeringsavdelning</b>                   |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 3 019 793           | 6 042 010            | 6 243 250            | 6 243 250          | 3,3                   | 106,7                   |
| Kostnader                                                      | -13 009 630         | -13 309 060          | -12 617 520          | -12 587 520        | -5,4                  | -3,2                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-9 989 838</b>   | <b>-7 267 050</b>    | <b>-6 374 270</b>    | <b>-6 344 270</b>  | -12,7                 | -36,5                   |
| <b>Avdelning för samhällsteknik</b>                            |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 783 234             | 743 000              | 778 700              | 778 700            | 4,8                   | -0,6                    |
| Kostnader                                                      | -5 423 909          | -5 217 510           | -5 418 220           | -5 418 220         | 3,8                   | -0,1                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-4 640 675</b>   | <b>-4 474 510</b>    | <b>-4 639 520</b>    | <b>-4 639 520</b>  | 3,7                   | 0,0                     |
| <b>Planläggning</b>                                            |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 151 332             | 98 000               | 98 000               | 98 000             | 0,0                   | -35,2                   |
| Kostnader                                                      | -671 805            | -749 730             | -958 630             | -908 630           | 21,2                  | 35,3                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-520 473</b>     | <b>-651 730</b>      | <b>-860 630</b>      | <b>-810 630</b>    | 24,4                  | 55,7                    |
| <b>Mätning</b>                                                 |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 2 191 719           | 1 618 000            | 1 562 000            | 1 562 000          | -3,5                  | -28,7                   |
| Kostnader                                                      | -503 718            | -800 200             | -626 540             | -626 540           | -21,7                 | 24,4                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>1 688 001</b>    | <b>817 800</b>       | <b>935 460</b>       | <b>935 460</b>     | 14,4                  | -44,6                   |
| <b>Avdelning för myndighetsuppgifter</b>                       |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 743 291             | 737 150              | 687 000              | 687 000            | -6,8                  | -7,6                    |
| Kostnader                                                      | -1 129 924          | -1 341 400           | -1 591 930           | -1 541 930         | 14,9                  | 36,5                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-386 633</b>     | <b>-604 250</b>      | <b>-904 930</b>      | <b>-854 930</b>    | 41,5                  | 121,1                   |
| <b>Avfallsnämnden</b>                                          |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 646 727             | 668 000              | 793 000              | 793 000            | 18,7                  | 22,6                    |
| Kostnader                                                      | -561 631            | -578 730             | -687 700             | -687 700           | 18,8                  | 22,4                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>85 096</b>       | <b>89 270</b>        | <b>105 300</b>       | <b>105 300</b>     | 18,0                  | 23,7                    |
| <b>STADSMILJÖ TOTALT</b>                                       |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 7 740 499           | 10 103 360           | 10 365 160           | 10 402 160         | 3,0                   | 34,4                    |
| Kostnader                                                      | -24 206 672         | -22 997 690          | -23 103 850          | -22 973 850        | -0,1                  | -5,1                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-16 466 173</b>  | <b>-12 894 330</b>   | <b>-12 738 690</b>   | <b>-12 571 690</b> | -2,5                  | -23,7                   |
| <b>Sektoradministration, (Näringsliv och sysselsättning)</b>   |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       |                     |                      | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                                      |                     |                      | -136 450             | -136 450           |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                                   |                     |                      | <b>-136 450</b>      | <b>-136 450</b>    |                       |                         |
| <b>Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster</b> |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 732 776             | 535 840              | 653 710              | 653 710            | 22,0                  | -10,8                   |
| Kostnader                                                      | -4 234 621          | -4 156 520           | -4 177 930           | -4 177 930         | 0,5                   | -1,3                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-3 501 845</b>   | <b>-3 620 680</b>    | <b>-3 524 220</b>    | <b>-3 524 220</b>  | -2,7                  | 0,6                     |
| <b>Avdelning för näringsliv och delaktighet</b>                |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 232 368             | 443 000              | 685 000              | 685 000            | 54,6                  | 194,8                   |
| Kostnader                                                      | -1 794 023          | -2 639 130           | -3 327 830           | -3 427 830         | 29,9                  | 91,1                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-1 561 655</b>   | <b>-2 196 130</b>    | <b>-2 642 830</b>    | <b>-2 742 830</b>  | 24,9                  | 75,6                    |
| <b>NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING TOTALT</b>                    |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 965 144             | 978 840              | 1 338 710            | 1 338 710          | 36,8                  | 38,7                    |
| Kostnader                                                      | -6 028 644          | -6 795 650           | -7 642 210           | -7 742 210         | 13,9                  | 28,4                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-5 063 500</b>   | <b>-5 816 810</b>    | <b>-6 303 500</b>    | <b>-6 403 500</b>  | 10,1                  | 26,5                    |
| <b>Raseborgs stad</b>                                          |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 28 025 905          | 17 649 040           | 18 094 890           | 18 164 550         | 2,9                   | -35,2                   |
| Kostnader                                                      | -219 007 949        | -98 874 440          | -102 814 310         | -102 647 030       | 3,8                   | -53,1                   |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-190 982 044</b> | <b>-81 225 400</b>   | <b>-84 719 420</b>   | <b>-84 482 480</b> | 4,0                   | -55,8                   |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                                        |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 6 414 297           | 6 565 100            | 6 415 000            | 6 415 000          | -2,3                  | 0,0                     |
| Kostnader                                                      | -3 606 687          | -3 617 630           | -3 667 490           | -3 667 490         | 1,4                   | 1,7                     |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>2 807 610</b>    | <b>2 947 470</b>     | <b>2 747 510</b>     | <b>2 747 510</b>   | -6,8                  | -2,1                    |
| <b>STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT</b>                            |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 34 440 202          | 24 214 140           | 24 509 890           | 24 579 550         | 1,5                   | -28,6                   |
| Kostnader                                                      | -222 614 636        | -102 492 070         | -106 481 800         | -106 314 520       | 3,7                   | -52,2                   |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-188 174 434</b> | <b>-78 277 930</b>   | <b>-81 971 910</b>   | <b>-81 734 970</b> | 4,4                   | -56,6                   |

## Intern

|              | Bokslut<br>2022   | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024    | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | 5 393             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
|              | -39 062           | -49 220              | -48 260              | -48 260           | -2,0                  | 23,5                    |
| <b>Netto</b> | <b>-33 670</b>    | <b>-49 220</b>       | <b>-48 260</b>       | <b>-48 260</b>    | -2,0                  | 43,3                    |
|              | 17 621 491        | 14 836 670           | 16 658 520           | 16 615 320        | 12,0                  | -5,7                    |
|              | -1 185 132        | -1 229 170           | -1 303 800           | -1 303 800        | 6,1                   | 10,0                    |
| <b>Netto</b> | <b>16 436 359</b> | <b>13 607 500</b>    | <b>15 354 720</b>    | <b>15 311 520</b> | 12,5                  | -6,8                    |
|              | 7 357             | 0                    | 0                    | 12 000            | #DIV/0!               | 63,1                    |
|              | -266 417          | -257 550             | -306 490             | -306 490          | 19,0                  | 15,0                    |
| <b>Netto</b> | <b>-259 060</b>   | <b>-257 550</b>      | <b>-306 490</b>      | <b>-294 490</b>   | 14,3                  | 13,7                    |
|              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 | #DIV/0!               | #DIV/0!                 |
|              | -89 290           | -94 110              | -108 550             | -108 550          | 15,3                  | 21,6                    |
| <b>Netto</b> | <b>-89 290</b>    | <b>-94 110</b>       | <b>-108 550</b>      | <b>-108 550</b>   | 15,3                  | 21,6                    |
|              | 860 138           | 914 650              | 906 680              | 906 680           | -0,9                  | 5,4                     |
|              | -72 203           | -81 750              | -92 130              | -92 130           | 12,7                  | 27,6                    |
| <b>Netto</b> | <b>787 935</b>    | <b>832 900</b>       | <b>814 550</b>       | <b>814 550</b>    | -2,2                  | 3,4                     |
|              | 22 027            | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
|              | -96 470           | -126 630             | -128 020             | -128 020          | 1,1                   | 32,7                    |
| <b>Netto</b> | <b>-74 443</b>    | <b>-126 630</b>      | <b>-128 020</b>      | <b>-128 020</b>   | 1,1                   | 72,0                    |
|              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
|              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                       |                         |
|              | 18 516 406        | 15 751 320           | 17 565 200           | 17 534 000        | 11,3                  | -5,3                    |
|              | -1 748 575        | -1 838 430           | -1 987 250           | -1 987 250        | 8,1                   | 13,6                    |
| <b>Netto</b> | <b>16 767 831</b> | <b>13 912 890</b>    | <b>15 577 950</b>    | <b>15 546 750</b> | 11,7                  | -7,3                    |
|              |                   |                      | 0                    | 0                 |                       |                         |
|              |                   |                      | 0                    | 0                 |                       |                         |
| <b>Netto</b> |                   |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                       |                         |
|              | 1 465             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
|              | -525 661          | -424 450             | -168 960             | -168 960          | -60,2                 | -67,9                   |
| <b>Netto</b> | <b>-524 196</b>   | <b>-424 450</b>      | <b>-168 960</b>      | <b>-168 960</b>   | -60,2                 | -67,8                   |
|              | 2 388             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
|              | -69 724           | -46 940              | -74 050              | -74 050           | 57,8                  | 6,2                     |
| <b>Netto</b> | <b>-67 336</b>    | <b>-46 940</b>       | <b>-74 050</b>       | <b>-74 050</b>    | 57,8                  | 10,0                    |
|              | 3 853             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
|              | -595 385          | -471 390             | -243 010             | -243 010          | -48,4                 | -59,2                   |
| <b>Netto</b> | <b>-591 532</b>   | <b>-471 390</b>      | <b>-243 010</b>      | <b>-243 010</b>   | -48,4                 | -58,9                   |
|              | 32 337 537        | 26 790 360           | 28 415 840           | 28 340 640        | 5,8                   | -12,4                   |
|              | -32 337 538       | -26 790 360          | -28 452 840          | -28 340 640       | 5,8                   | -12,4                   |
| <b>Netto</b> | <b>-2</b>         | <b>0</b>             | <b>-37 000</b>       | <b>0</b>          |                       |                         |





## Extern/Intern

|                                                     | Bokslut<br>2022     | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024     | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revision</b>                                     |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                           | -55 000             | -65 920              | -65 900              | -65 900            | 0,0                   | 19,8                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-55 000</b>      | <b>-65 920</b>       | <b>-65 900</b>       | <b>-65 900</b>     | 0,0                   | 19,8                    |
| <b>Kommunikations- och förvaltningsavdelning</b>    |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 132 026             | 55 250               | 190 150              | 190 150            | 244,2                 | 44,0                    |
| Kostnader                                           | -2 605 061          | -3 031 040           | -3 132 570           | -3 052 570         | 0,7                   | 17,2                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-2 473 035</b>   | <b>-2 975 790</b>    | <b>-2 942 420</b>    | <b>-2 862 420</b>  | -3,8                  | 15,7                    |
| <b>Ekonomiavdelning</b>                             |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 78 349              | 56 000               | 28 000               | 28 000             | -50,0                 | -64,3                   |
| Kostnader                                           | -1 246 635          | -1 008 350           | -919 390             | -919 390           | -8,8                  | -26,3                   |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-1 168 286</b>   | <b>-952 350</b>      | <b>-891 390</b>      | <b>-891 390</b>    | -6,4                  | -23,7                   |
| <b>Personalavdelning</b>                            |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 753 110             | 480 000              | 495 000              | 495 000            | 3,1                   | -34,3                   |
| Kostnader                                           | -3 241 411          | -2 703 800           | -2 828 010           | -2 828 010         | 4,6                   | -12,8                   |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-2 488 302</b>   | <b>-2 223 800</b>    | <b>-2 333 010</b>    | <b>-2 333 010</b>  | 4,9                   | -6,2                    |
| <b>Avdelning för IT och digitalisering</b>          |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 4 008 272           | 3 140 830            | 3 253 040            | 3 193 040          | 1,7                   | -20,3                   |
| Kostnader                                           | -3 741 473          | -3 634 150           | -3 759 590           | -3 699 590         | 1,8                   | -1,1                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>266 800</b>      | <b>-493 320</b>      | <b>-506 550</b>      | <b>-506 550</b>    | 2,7                   | -289,9                  |
| <b>Avdelning för interna tjänster</b>               |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 9 099 562           | 7 210 210            | 7 737 560            | 7 728 560          | 7,2                   | -15,1                   |
| Kostnader                                           | -9 508 681          | -7 210 250           | -7 620 520           | -7 627 580         | 5,8                   | -19,8                   |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-409 119</b>     | <b>-40</b>           | <b>117 040</b>       | <b>100 980</b>     | -252550,0             | -124,7                  |
| <b>FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT</b>      |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 14 071 319          | 10 942 290           | 11 703 750           | 11 634 750         | 6,3                   | -17,3                   |
| Kostnader                                           | -20 398 261         | -17 653 510          | -18 325 980          | -18 193 040        | 3,1                   | -10,8                   |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-6 326 942</b>   | <b>-6 711 220</b>    | <b>-6 622 230</b>    | <b>-6 558 290</b>  | -2,3                  | 3,7                     |
| <b>SOCIAL- O. HÄLSOV. TOTALT</b>                    |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 13 154 700          |                      |                      |                    |                       |                         |
| Kostnader                                           | -129 036 847        |                      |                      |                    |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-115 882 146</b> |                      |                      |                    |                       |                         |
| <b>Sektoradministration, (Bildning och välfärd)</b> |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 683 601             | 653 980              | 486 970              | 486 970            | -25,5                 | -28,8                   |
| Kostnader                                           | -5 251 509          | -4 654 670           | -4 662 080           | -4 654 080         | 0,0                   | -11,4                   |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-4 567 909</b>   | <b>-4 000 690</b>    | <b>-4 175 110</b>    | <b>-4 167 110</b>  | 4,2                   | -8,8                    |
| <b>Avdelning för småbarnspedagogik</b>              |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 923 503           | 1 587 530            | 1 432 070            | 1 432 570          | -9,8                  | -25,5                   |
| Kostnader                                           | -19 038 851         | -21 802 530          | -21 990 980          | -22 034 980        | 1,1                   | 15,7                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-17 115 348</b>  | <b>-20 215 000</b>   | <b>-20 558 910</b>   | <b>-20 602 410</b> | 1,9                   | 20,4                    |
| <b>Avdelning för utbildning</b>                     |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 429 843           | 1 475 110            | 1 426 960            | 1 430 460          | -3,0                  | 0,0                     |
| Kostnader                                           | -36 272 551         | -38 834 550          | -42 166 890          | -41 921 690        | 7,9                   | 15,6                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-34 842 709</b>  | <b>-37 359 440</b>   | <b>-40 739 930</b>   | <b>-40 491 230</b> | 8,4                   | 16,2                    |
| <b>Kultur- och fritidsavdelning</b>                 |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                            | 1 874 575           | 2 946 970            | 2 191 910            | 2 245 570          | -23,8                 | 19,8                    |
| Kostnader                                           | -8 768 193          | -10 616 380          | -11 144 900          | -11 237 560        | 5,9                   | 28,2                    |
| <b>Netto</b>                                        | <b>-6 893 618</b>   | <b>-7 669 410</b>    | <b>-8 952 990</b>    | <b>-8 991 990</b>  | 17,2                  | 30,4                    |



**Extern/Intern**

|                                                                | Bokslut<br>2022    | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024     | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT</b>                             |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 5 911 522          | 6 663 590            | 5 537 910            | 5 595 570          | -16,0                 | -5,3                    |
| Kostnader                                                      | -69 331 105        | -75 908 130          | -79 964 850          | -79 848 310        | 5,2                   | 15,2                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-63 419 582</b> | <b>-69 244 540</b>   | <b>-74 426 940</b>   | <b>-74 252 740</b> | 7,2                   | 17,1                    |
| <b>Sektoradministration, (Stadsmiljö)</b>                      |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 209 796            | 197 200              | 203 210              | 240 210            | 21,8                  | 14,5                    |
| Kostnader                                                      | -2 945 117         | -1 050 280           | -1 251 570           | -1 251 570         | 19,2                  | -57,5                   |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-2 735 322</b>  | <b>-853 080</b>      | <b>-1 048 360</b>    | <b>-1 011 360</b>  | 18,6                  | -63,0                   |
| <b>Fastighets- och investeringsavdelning</b>                   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 20 641 284         | 20 878 680           | 22 901 770           | 22 858 570         | 9,5                   | 10,7                    |
| Kostnader                                                      | -14 194 763        | -14 538 230          | -13 921 320          | -13 891 320        | -4,4                  | -2,1                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>6 446 521</b>   | <b>6 340 450</b>     | <b>8 980 450</b>     | <b>8 967 250</b>   | 41,4                  | 39,1                    |
| <b>Avdelning för samhällsteknik</b>                            |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 790 591            | 743 000              | 778 700              | 790 700            | 6,4                   | 0,0                     |
| Kostnader                                                      | -5 690 326         | -5 475 060           | -5 724 710           | -5 724 710         | 4,6                   | 0,6                     |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-4 899 735</b>  | <b>-4 732 060</b>    | <b>-4 946 010</b>    | <b>-4 934 010</b>  | 4,3                   | 0,7                     |
| <b>Planläggning</b>                                            |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 151 332            | 98 000               | 98 000               | 98 000             | 0,0                   | -35,2                   |
| Kostnader                                                      | -761 094           | -843 840             | -1 067 180           | -1 017 180         | 20,5                  | 33,6                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-609 762</b>    | <b>-745 840</b>      | <b>-969 180</b>      | <b>-919 180</b>    | 23,2                  | 50,7                    |
| <b>Mätning</b>                                                 |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 3 051 857          | 2 532 650            | 2 468 680            | 2 468 680          | -2,5                  | -19,1                   |
| Kostnader                                                      | -575 921           | -881 950             | -718 670             | -718 670           | -18,5                 | 24,8                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>2 475 936</b>   | <b>1 650 700</b>     | <b>1 750 010</b>     | <b>1 750 010</b>   | 6,0                   | -29,3                   |
| <b>Avdelning för myndighetsuppgifter</b>                       |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 765 318            | 737 150              | 687 000              | 687 000            | -6,8                  | -10,2                   |
| Kostnader                                                      | -1 226 394         | -1 468 030           | -1 719 950           | -1 669 950         | 13,8                  | 36,2                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-461 076</b>    | <b>-730 880</b>      | <b>-1 032 950</b>    | <b>-982 950</b>    | 34,5                  | 113,2                   |
| <b>Avfallsnämnden</b>                                          |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 646 727            | 668 000              | 793 000              | 793 000            | 18,7                  | 22,6                    |
| Kostnader                                                      | -561 631           | -578 730             | -687 700             | -687 700           | 18,8                  | 22,4                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>85 096</b>      | <b>89 270</b>        | <b>105 300</b>       | <b>105 300</b>     | 18,0                  | 23,7                    |
| <b>STADSMILJÖ TOTALT</b>                                       |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 26 256 904         | 25 854 680           | 27 930 360           | 27 936 160         | 8,1                   | 6,4                     |
| Kostnader                                                      | -25 955 247        | -24 836 120          | -25 091 100          | -24 961 100        | 0,5                   | -3,8                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>301 658</b>     | <b>1 018 560</b>     | <b>2 839 260</b>     | <b>2 975 060</b>   | 192,1                 | 886,2                   |
| <b>Sektoradministration, (Näringsliv och sysselsättning)</b>   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       |                    |                      | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                                      |                    |                      | -136 450             | -136 450           |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                                   |                    |                      | <b>-136 450</b>      | <b>-136 450</b>    |                       |                         |
| <b>Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster</b> |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                       | 734 240            | 535 840              | 653 710              | 653 710            | 22,0                  | -11,0                   |
| Kostnader                                                      | -4 760 282         | -4 580 970           | -4 346 890           | -4 346 890         | -5,1                  | -8,7                    |
| <b>Netto</b>                                                   | <b>-4 026 041</b>  | <b>-4 045 130</b>    | <b>-3 693 180</b>    | <b>-3 693 180</b>  | -8,7                  | -8,3                    |



### Extern/Intern

|                                                 | Bokslut<br>2022     | BU 2023<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2024 | Budget<br>2024     | Förändr.%<br>Bu 23-24 | Förändr.%<br>Bs22 Bu 24 |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Avdelning för näringsliv och delaktighet</b> |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                        | 234 757             | 443 000              | 685 000              | 685 000            | 54,6                  | 191,8                   |
| Kostnader                                       | -1 863 747          | -2 686 070           | -3 401 880           | -3 501 880         | 30,4                  | 87,9                    |
| <b>Netto</b>                                    | <b>-1 628 990</b>   | <b>-2 243 070</b>    | <b>-2 716 880</b>    | <b>-2 816 880</b>  | 25,6                  | 72,9                    |
| <b>NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING TOTALT</b>     |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                        | 968 997             | 978 840              | 1 338 710            | 1 338 710          | 36,8                  | 38,2                    |
| Kostnader                                       | -6 624 029          | -7 267 040           | -7 885 220           | -7 985 220         | 9,9                   | 20,5                    |
| <b>Netto</b>                                    | <b>-5 655 032</b>   | <b>-6 288 200</b>    | <b>-6 546 510</b>    | <b>-6 646 510</b>  | 5,7                   | 17,5                    |
| <b>Raseborgs stad</b>                           |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                        | 60 363 443          | 44 439 400           | 46 510 730           | 46 505 190         | 4,6                   | -23,0                   |
| Kostnader                                       | -251 345 488        | -125 664 800         | -131 267 150         | -130 987 670       | 4,2                   | -47,9                   |
| <b>Netto</b>                                    | <b>-190 982 045</b> | <b>-81 225 400</b>   | <b>-84 756 420</b>   | <b>-84 482 480</b> | 4,0                   | -55,8                   |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                         |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                        | 6 414 297           | 6 565 100            | 6 415 000            | 6 415 000          | -2,3                  | 0,0                     |
| Kostnader                                       | -3 606 687          | -3 617 630           | -3 667 490           | -3 667 490         | 1,4                   | 1,7                     |
| <b>Netto</b>                                    | <b>2 807 610</b>    | <b>2 947 470</b>     | <b>2 747 510</b>     | <b>2 747 510</b>   | -6,8                  | -2,1                    |
| <b>STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT</b>             |                     |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                        | 66 777 740          | 51 004 500           | 52 925 730           | 52 920 190         | 3,8                   | -20,8                   |
| Kostnader                                       | -254 952 175        | -129 282 430         | -134 934 640         | -134 655 160       | 4,2                   | -47,2                   |
| <b>Netto</b>                                    | <b>-188 174 435</b> | <b>-78 277 930</b>   | <b>-82 008 910</b>   | <b>-81 734 970</b> | 4,4                   | -56,6                   |

