



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2023





BOKSLUT 2023
Raseborgs stad
Pärm: Emilia Nyberg



INNEHÅLL

I. Översikt och organisation	I
I.1. Allmän översikt	I
I.2. Allmän ekonomisk översikt	6
I.3. Tjänsteinnehavarorganisationen	11
I.4. Anställda (antal)	12
2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl, inklusive affärsverk	14
2.1. Resultaträkning (1 000 €)	14
2.2. Sammandrag av driftsekonomi och resultat	15
2.3. Balansräkning	16
2.4. Finansieringsanalys	18
2.5. Finansieringsdelens utfall	19
2.6. Totala inkomster och utgifter	20
3. Raseborgs koncern	21
3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2023	21
3.2. Koncernresultaträkning	22
3.3. Koncernbalansräkning	23
3.4. Koncernens finansieringsanalys	25
4. Nyckeltal inklusive affärsverk	26
5. Intern tillsyn och förslag till behandling av resultat	28
5.1. Intern kontroll och riskhantering	28
5.2. Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat	34
6. Budgetens utfall	35
6.1. Resultaträkningens utfall	35
6.2. Tablå över budgetens utfall	36
6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall	39
Sektor: Koncerttjänster	44
Revision	47
Stadskansli	50
Ekonomi	54
Personal	57



Stadsutveckling	60
Kollektivtrafik	67
Sysselsättningstjänster	71
Sektor: Bildning	78
Övrig utbildning	82
Småbarnspedagogik	87
Utbildning	93
Gymnasier	99
Muséer	105
Bibliotek	111
Fritid	115
Sektor: Teknik	124
Administration	131
Samhällsteknik	136
Mätning och fastighetsbildning	143
Utrymmesförvaltning	147
Lokalvård och kosthåll	154
Planläggning	160
Bygg och miljö	166
Avfallsnämnden	174
6.4. Tablå över investeringsprojektens förverkligande	179
6.5. Finansiering, skatteinkomster, statsandelar och budgetlån	189
6.6. Resultaträkning 31.12.2023	190
6.7. Balansräkning 31.12.2023	191
6.8. Finansieringsanalys	193
6.9. Koncernresultaträkning	194
6.10. Koncernbalansräkning	195
6.11. Koncernens finansieringskalkyl	197
7. Noter	199
7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	199
7.2. Verksamhetens intäkter	201



7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva	202
7.4. Avskrivningsplan	203
7.5. Bestående aktiva	205
7.6. Aktier och andelar	208
7.7. Rörliga aktiva, fordringar	210
7.8. Förändringar i eget kapital	211
7.9. Avsättningar	213
7.10. Främmande kapital	214
7.11. Passiva resultatregleringar	215
7.12. Ansvarsförbindelser, hyresansvar och övriga	216
7.13. Löneutgifternas utveckling	219
7.14. Personalkostnader	220
7.15. Arvoden till revisorer	221
7.16. Övriga noter	222
7.17. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	224
8. Noter till koncernen	225
9. Underskrifter och revisionsanteckningar	232
RASEBORGS VATTEN	234



I. ÖVERSIKT OCH ORGANISATION

I.1. Allmän översikt

Stadsdirektörens översikt 2023

Ett brytningsskede för finländsk förvaltning

Traditionsenligt – man får väl säga så när det är andra gången - börjar jag med att säga att bokslutsprocessen är förstas ekonomiskt viktig, men den är även mentalt viktig. Den ger oss en möjlighet att utvärdera året som gick. Vad gick bra, vad blev färdigt, vad började vi med, vad blev på hälft och vad måste vi lära oss om sådant som inte gick som vi tänkte?

Det är ibland svårt att själv inse när man lever och verkar i ett samhälleligt brytningsskede. Trots årets enorma välfärdsreform, NATO-medlemskapsprocess, klimatkris eller svåra regeringsförhandlingar har vi ju vaknat, druckit morgonkaffe, gjort vårt bästa med att balansera mellan det vi måste och det vi vill göra här i livet, samt oftast både njutit och kämpat med de som står oss nära. Vissa har dessutom förlorat nära och kära (vår fullmäktiges vice-ordförande Mats Lagerstam i mycket kärt minne bevarad), och då förlorar samhälleliga brytningsskeden sin mening helt och hållet inför personliga brytningsskeden.

Jag skulle trots allt sammanfatta 2023 med att ett visst samhälleligt brytningsskede kom, och är inte över. Vi kommer att leva med detta i flera år, och från en stads synvinkel handlar det om att olika ansvars-, kontroll- och finansieringsförhållanden omorganiseras i Finland. Det är som kommunforskare och -utvecklare Jenni Airaksinen säger: i stället för att i brytningsskeden koncentrera sig på att hitta skyldiga och hjältar, borde man koncentrera sig på samspel och kommunikation. Det här behövs av alla: staten, välfärdsområdena, kommunalt anställda, förtroendevalda, invånare... Vi testas ju av att allt inte är klart och tydligt, och av att man lätt tolkar fel när förtroende inte ännu etablerats.

Nu nalkas de riktigt stora förändringarna i social- och hälsovårdens servicenätverk i Västra Nyland, och det är något som berör varje invånare. Men även en regionförvaltningsreform är under arbete som torde påverka stort olika statliga myndigheter speciellt inom miljösektorn. Vi jobbar vidare med stadens egen service speciellt när det gäller arbets- och näringsreformen från 2025, och med servicenätet speciellt med tanke på bildningen, i enlighet med visionen och målsättningarna i Raseborgs utvecklingsbild 2050 och stadens servicenätutredning.

Det som är vår ledtråd är att Raseborg även i framtiden ska vara synonymt med mångsidighet och boendemiljöer som möjliggör olika livsstilar.

Välfärd

Nej, vi hann nog inte bli färdiga med våra samarbetsstrukturer med välfärdsområdet under det första året av välfärdsreformen. Det är självklart att kostnadsoptimeringspressen, som för övrigt både välfärdsområdet och kommunerna har (efter att man fört över större delen av kommunalskatteinkomsten till välfärdsområdena), påverkar samarbetet. Men det finns ändå en början, ett första steg: dialogviljan finns där, bara strukturerna kommer på sin plats.

Eftersom vi flyttat över alla resurser; både människor, verksamheter och pengar, som berör social- och hälsovården samt sysselsättningens verkstadstjänster, kan inte staden tolka förebyggande arbete till något annat än stadens kvarvarande verksamhet.

Vi tänker att vi vill tillsammans med andra aktörer satsa på en trygg och rolig levnadsmiljö: skolor och småbarnspedagogik med tillräckliga resurser, närvarande ungdomstjänster, ett rikt utbud av föreningar och kulturverksamhet, möjligheter till en aktiv fritid och hälsomotion i alla åldrar, och kollektivtrafik som möjliggör rörlighet även till dem som inte har bil. För mig har det ännu blivit något oklart hur välfärdsområdet tänker kring till exempel elewård, mental hälsa, långtidsarbetslösa, drogmissbruk eller integration av invandrare, så där innehållsmässigt och kvalitativt? Viktiga frågor som hoppeligen börjar öppna sig under 2024.

Det vi däremot hann långt med under 2023 handlar om vår fastighetsmassa, dvs. de social- och hälsovårdens fastigheter som välfärdsområdet nu hyr av staden under en övergångsperiod. Vi har på ett grundläggande sätt gått igenom alla fastigheter och har godkänt målsättningen i fullmäktige i slutet av 2023. De social- och hälsovårdens fastigheter vi tänker att staden även i framtiden äger handlar om några enstaka byggnader som befinner sig på strategiskt viktiga tomter eller kan användas av stadens andra verksamheter. Jag vill ännu en gång understryka att för välfärdsområdet spelar det ingen roll vem som äger en fastighet de är verksamma i. Staden har inte tillräckligt breda axlar för att hantera de investeringar som alla dessa sote-fastigheter kräver, samtidigt som våra skolor och daghem står inför en jämn kedja av renoveringsbehov i 15 år framåt.

Staden har varit ställd inför det faktum att småbarnspedagogikens utrymmen inte räcker till. Vi har investerat i moduldaghem i Karis och nya grupper har öppnats i Ekenäs. Trycket finns även med tanke på överkommunala behov vid gränsområden. Förändringen har skett snabbt och har mest att göra med lagförändringar gällande småbarnspedagogikens kostnader och fler familjer där båda föräldrarna arbetar. Det har också blivit vanligare än förr att man sköter barn under 3 år utanför hemmet/familjen. Staden bör noga fundera på sin framtida strategi och investeringar, eftersom läget kan även ändras snabbt åt det andra hållet.

Staden har målmedvetet satsat på både småbarnspedagogiken och skolorna: behöriga lärare, materialbudgeten, ambulerande ersättare, stöd för barn med specialbehov, skolmaten osv.

I Raseborg fäster man särskild vikt vid att förverkliga motionsrekommendationerna för barn. I varje daghem uppgörs en årsplan för gymnastik och rörelse. Planen för kulturfostran är även den nästan lyxig med tanke på bredden av verksamheter som man får bekanta sig med från småbarnspedagogiken till högstadiet. Skolorna har klarat sig bra i nationella jämförelser och helhetsbilden skapar alltså stolthet. När man sedan ser på enkätresultaten i välmående är det dock tydligt att samma försämring efter pandemiåren som skett nationellt, speciellt bland flickor, syns även i Raseborg och bör tas på allvar.

Vi har sjungit, dansat, spelat teater, läst, skapat och njutit som aldrig förr, inte minst i nya kulturhuset Fokus i Karis. I april 2023 öppnade vi äntligen konstmuseet Chappe. Redan öppningsutställningen samlade över 50 000 besökare, och Chappe har skördat nomineringar och priser både när det gäller arkitekturen och innehållet. Ekenäs centrum har även ekonomiskt gynnats av ca 20–25 % större besökskarmängder än före Chappe öppnades.

Raseborg är också en idrottsstad. Hur många städer kan presentera två guldmedaljer i lagsporter från 2023? Eller hela paletten med en välbesökt simhall, tiotals kilometer skidspår, Nylands högsta slalombacke, en ishall... Och på tal om den sistnämnda: staden förhandlade fram en ny finansieringsmodell, som verkar bära önskad frukt med en ökad och mångsidigare användning av hallen. Flera viktiga idrott- och hälsomotionsrelaterade investeringar beslöts om under 2023, och mer är på kommande.

Pojo skateparken öppnades och är ett gott exempel på samarbetsprojekt med våra föreningar. Föreningar har under 2023 fått 0,5 miljoner euro i understöd från staden som direkta bidrag, och på dem kommer hyressubventioner.

Livskraft

Den naturliga befolkningsökningen är ett faktum bara i ett fåtal kommuner och hela Finland bör senast nu anpassa sig till det. I Raseborg föds det ungefär 150-180 färre barn per år än vad dödligheten är. Det är alltså ca 150-200 personer som vi borde vara på plus årligen med tanke på inflyttning, för att neutralisera effekten av demografien. Det är en enorm bedrift för en stad där de flesta unga behöver ta sig annanstans för att studera, men det är fullt möjligt om vi vågar ta beslut som handlar om markanvändning, planläggning, bostadspolitik och framför allt regionalt näringslivssamarbete.

Staden har nu haft fem år av positiv inflyttningsstatistik, och även ett rekordår 2023, vilket förklaras i stort av inflyttningen från andra länder. Det är av kritisk betydelse för staden att sköta integrationsfrågor på ett smart sätt, och då tänker jag inte enbart på kvotflyktingar, som vi igen tog emot under 2023, utan alla invandrare. Lagen förändras även där, och städer får mer ansvar i integrationsfrågor framöver. Den biten kan vi, alla raseborgare tillsammans!

Att de av våra företag som haft det kämpigt på grund av marknadsläget i de flesta fall valt att permittera och inte säga upp är en otroligt viktig signal. Man vill hålla kvar sin kunniga personal och man tror på bättre tider. Sysselsättningsgraden i Raseborg var rekordbra på sommaren 2023, men vi slutade med en arbetslöshetsgrad på 9,2 % i december, dvs. under medeltalet i Nyland (10,5 %) men snäppet högre än i december 2022.

Under 2023 har vi förberett sysselsättningsreformen tillsammans med Hangö och Ingå, ingått formella avtal och fått godkännande av staten som ett eget sysselsättningsområde. Det handlar om myndighetsarbete för arbetssökande och företag, som vi vill göra på ett sätt som tar i beaktande hela Västra Nyland och pendlingsriktningar, men även de lokala företagens behov. Kompetensfrågor kommer att stiga i vikt, dvs samarbetet med yrkeshögskolor, yrkesskolor, den fria bildningen och företag som arbetar med kompetensfrämjande verksamhet.

Utvecklingsbolaget Novago beslöt vi tillsammans med de andra ägarkommunerna att lägga ner efter årtal av förhandlingar och förändringsdiskussioner. Företagsrådgivningen fortsätter på ett smidigt sätt, dvs den personal som på Novago arbetat mest med kunder i Hangö, Ingå och Raseborg övergår till Raseborgs stad. Diskussionerna är ännu öppna om ett eventuellt regionalt utvecklingsbolag, men mycket har gjorts under 2023 för att det ska vara mer fokus på näringslivsfrågor och tillväxt.

Ett stort steg med tanke på militärt samarbete och mer närvaro av amerikansk militär i Raseborg togs med det sk DCA-avtalet, där delar av Nylands brigads garnison i Raseborg samt Syndalen i Hangö ingår bland de 15 områden man avtalat om. Dessa militära områden kommer att ha faciliteter/områden som endast nås av USA. Den sysselsättande och ekonomiska effekten återstår att se, men åtminstone kan man i kristallkulan se mer av de gemensamma övningarna och längre vistelserna.

Det som likaså återstår att se är hur den stora datacenter-reserveringen i Bäljars går vidare till nästa skede. Dessa projekt tillsammans med projekt inom den gröna omställningen och förnybar energi tex stora solpanelsparkar, är mycket viktiga för hela regionens utveckling samt hela Finlands hållbarhetsmålsättningar.

Planläggningssidan har arbetat enligt planlägningsprogrammet för 2023 och hann färdigställa flera detaljplaner, bland annat den gällande Norra hamnen i Ekenäs, samtidigt som man arbetat med utvecklingsbilden för markanvändning i Raseborg 2050, som kommer att vara grunden för arbetet med den länge efterlängtade generalplanen.

Den viktigaste öppningen av ny infrastruktur skedde kring årsskiftet, dvs elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan och återkomsten av tågtrafik till de stationerna som finns i Raseborg efter Karis. De direkta linjerna till Helsingfors har varit få och under kvällstid, men även dem har många redan hittat. Arbetet för Kustbanan tog också ett steg framåt under regeringsförhandlingarna med de 80 miljoner euro som öronmärktes för Kustbanan.

Det är många saker som på ett tillfredsställande sätt blivit mer konkreta i samarbetet med trafikledsverket, speciellt gällande riksvägarna 51 och 25 och deras skick samt korsningar. För att Raseborg ska ha en möjlighet till tillväxt och nya tomter både för egnahemshus (tex i Österby) och industri (tex i Horsbäck 2) är den här riktningen absolut nödvändig. Likaså kunde staden äntligen glädja sig över ny vägbeläggning till Antskog. Samarbetet med NTM-centralen resulterade i en förbättring av lättrafikleder i Billnäs via byavägsprojektet.

I Södra viken gick det undan, trots extremt utmanande läge för ett muddringsprojekt. Budgeten hölls och det blev färdigt tidigare än beräknat, ibland kan det faktiskt gå åt det hållet! Kajkantens bredd diskuterades exceptionellt ivrigt av invånare och vissa förbättringar kunde göras, andra väntar på att det egentliga promenadstråket blir färdigt.

Medborgarbudgeteringens första runda i Raseborg visade hur viktiga parkerna och lekparkerna är. Genom en öppen röstning var det vinnande förslaget en uppgradering av Pumpvikens aktiviteter för barn i Karis, som verkställdes under 2023. Den andra medborgarbudgeteringen hade ett större anslag på 100 000 euro, och det vinnande förslaget handlade om naturens återställningsprojekt på olika områden i Raseborg, som verkställs under 2024.



Resultatet av den första medborgarbudgeten – äventyrsbanan i Pumpviken i Karis.

Förvaltning

Till sist några ord om förvaltning. Staden har fortsatt arbetet med förbättringar i speciellt IT och digitalisering samt personalförvaltning. Det har handlat om programvara, utbildningar, riskhanteringsfrågor, rekryteringar med mera.

Efter ett positivt resultat år 2021 och 2022, är det självfallet fint att kunna rapportera om ännu ett positivt resultat för 2023, som dessutom är den största i Raseborgs historia: 12,3 miljoner euro inkluderande affärsverket Raseborgs Vatten. Den ursprungliga budgeten var uppgjord för ett positivt resultat på 4,6 miljoner euro. Orsakerna är främst så kallade skattesvansar från 2022, då välfärdsområdet inte var med och delade på skatteinkomsterna, men även stram hushållning, goda räntesäkringar och många andra bäckar små. Verksamhetsbidraget, dvs vad det kostade att bedriva verksamheten, blev -77 miljoner euro. Personalkostnaderna inkluderande Raseborgs Vatten var 60,8 miljoner euro.

Det finns en hel del allmänna ekonomiska orosmoln för kommuner, speciellt med tanke på hur statssandelar fördelas i framtiden, hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut och stadens stora investeringsbehov i fastigheterna. Det betyder att vi definitivt bör vara alerta, effektiva, strategiska och färdiga att anpassa oss.

Jag vill slutligen poängtera att jag ser omkring mig otroligt kunniga människor, som jobbar med raseborgarnas och Raseborgs bästa i sina tankar varje dag. Det är inte ett lätt jobb att vara ”kommunalare”, men det är definitivt ett motiverande jobb. Vill man påverka sin närmiljö gäller det att ställa upp i kommunalvalen 2025, rösta i kommunalvalen och/eller komma med i vårt gäng!

Ett speciellt tack gällande år 2023 vill jag förutom till alla mina kolleger i Raseborgs stad rikta till grannkommunernas kolleger. *Medvind till pensionärsseglatser och ditt personliga brytningsskede, Denis!*

Raseborg, mars 2024

Petra Theman
Stadsdirektör

1.2. Allmän ekonomisk översikt

Budgeten 2023 godkändes med ett överskott om 4,6 miljoner euro. Stadsfullmäktige beviljade under året budgetändringar sammanlagt 2,6 miljoner euro netto. Bokslutet uppvisar ett överskott på 12,3 miljoner euro vilket är 7,7 miljoner euro bättre än det ursprungligen budgeterade och bättre än vad budgeten efter ändringar, som visade på ett överskott om 7,2 miljoner euro, gav vid handen. Orsakerna till det goda resultatet beskrivs nedan samt i de områdesvisa redogörelserna i bokslutsboken.

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

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

Sektor social- och hälsovård har övergått till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Sektorns verksamhet har utgjort 61,6 % av Raseborgs stads verksamhetsbidrag år 2022 (-115,9 miljoner euro). Jämförelsesiffror för år 2022 för de poster som berörs uppges inte.

Personalstyrkan har minskat med ca 750 personer i jämförelse med år 2022 i och med social- och hälsovårdsreformen.

De tillgångs- och kapitalposter som övergått till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023 har i enlighet med Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande I28/2022 bokförts som förändringar i de ingående saldona per 1.1.2023. Förändringen på totalt 5 477,0 keur har i enlighet med 42 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (29.6.2021/616) bokats som en minskning av grundkapitalet. Beslut om bekräftelse av ingående balanser och ändring av grundkapitalet har fattats av fullmäktige 4.12.2023 § 136. Se närmare not ”7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder”.

Årsbidraget för år 2023 uppgick till 20,1 miljoner euro. Jämfört med budgeten 2023 efter ändringar blev det slutliga årsbidraget 5,0 miljoner euro mer än budgeterat. Stadens årsbidrag uppgick till 18,6 miljoner euro.

Verksamhetens intäkter uppgick till 50,6 miljoner euro vilket underskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 0,3 miljoner euro. Försäljningsvinsterna för såld egendom uppgick år 2023 till 0,8 miljoner euro mot 1,2 miljoner euro år 2022. Försäljningsvinsterna budgeterades till 0,7 miljoner euro. Raseborgs Vattens omsättning var 6,2 miljoner euro, 0,2 miljoner lägre än år 2022. Raseborgs Vattens rörelseöverskott uppgick till 0,7 miljoner euro och var 0,6 miljoner lägre än år 2022.

Verksamhetens kostnader var 127,6 miljoner euro mot ursprungligen budgeterade 126,3 miljoner euro. Efter godkända budgetändringar var det budgeterade utgiftsanslaget 129,6 miljoner euro. Verksamhetsbidraget -77,0 miljoner euro blev 1,5 miljoner euro sämre än det ursprungligen budgeterade, men 2,2 miljoner euro bättre än budgeterat då man beaktar budgetändringarna.

De bokförda personalkostnaderna uppgår efter periodiseringar till 60,8 miljoner euro. I budgeten för år 2023 beräknades personalutgifterna uppgå till 59,4 miljoner euro, i budgeten efter ändringar uppgick personalkostnaderna till 60,4 miljoner euro. Lönebikostnaderna år 2023 var 11,6 miljoner euro.

Köp av tjänster uppgick år 2023 till 30,2 miljoner euro. I jämförelse med budgeten efter ändringar blev kostnaderna för köptjänsterna 0,3 miljoner euro lägre.

I samband social- och hälsovårdsreformen har 12,64 % av inkomstskattesatsen från år 2022 års nivå överflyttats till staten för finansiering av välfärdsområdena. Fastighetsskatten tillfaller fortsättningsvis i sin helhet kommunen. Cirka en tredjedel av kommunens samfundsskatteandel överflyttades till staten i samband med social- och hälsovårdsreformen. Samtliga statsandelar som hänförde sig till social- och hälsovården har i och med reformen överförts till staten för finansiering av välfärdsområdena.

De totala skatteinkomsterna uppgick till 73,9 euro mot de ursprungligen budgeterade 70,3 miljoner euro.

Inkomstskattesatsen år 2023 var 9,36 %. Kommunalskatteinkomsterna var 57,3 miljoner euro och överskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 3,1 miljoner euro. Skatteprognoserna förbättrades under året i jämförelse med budgeten tack vare det förbättrade sysselsättningsläget. Även de s.k. skattesvansar som uppstått med anledning av social- och hälsovårdsreformen och förändringen av inkomstskattesatsen har bidragit till de goda skatteinkomsterna.

Fastighetsskatten uppgick till 12,3 miljoner euro och var 0,6 miljoner högre än den ursprungliga budgeten.

Jämfört med år 2022 ökade fastighetsskatteinkomsterna med 0,5 miljoner euro (4,2 %). Skattesatserna var oförändrade, allmän skattesats 1,35 %, för stadigvarande bostad 0,41 % och för övriga bostadsbyggnader 1,80 % samt för kraftverk 3,10 %.

Samfundsskatteinkomsterna uppgick till 4,2 miljoner euro, i enlighet med budgeterat.

Beträffande skatteinkomsterna se närmare punkt 6.5 ”Specifikation av skatteinkomsterna”.

Statsandelarna uppgick till 21,3 miljoner euro, 4,3 miljoner euro högre än det ursprungligen budgeterade beloppet. Med anledning av alla de förändringar i statsandelarna som social- och hälsovårdsreformen medförde hade statsandelarna budgeterats i enlighet med försiktighetsprincipen.

Finansiella inkomster och utgifter uppgår till +1,9 miljoner euro, 0,7 miljoner euro högre än ursprunglig budget, men i enlighet med budgeten efter ändringar. Den allmänna räntenivån är på stigande, men tack vare goda räntesäkringar märks den höjda räntenivån inte ännu i staden.

Staden hade vid årsskiftet externa kortfristiga krediter om 13 miljoner euro vilket är 12 miljoner mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år (en koncernlimit med ett saldo om 0,8 miljoner euro för stadens hyreshusbolag, där staden står som kontoinnehavare inkluderas inte). De långfristiga främmande krediterna uppgick 31.12.2023 till 85,0 miljoner euro mot 82,7 miljoner euro ett år tidigare.

Raseborgs Vatten hade interna krediter från staden om 2,2 miljoner euro (2,2 miljoner euro 2022).

Totalt uppgick skuldbördan 31.12.2023 till 98,8 miljoner euro (108,4 miljoner euro 2022) eller 3 631 euro per invånare (3 965 euro 2022) varav affärsverkets andel av skuldbördan var 3,8 miljoner euro det vill säga 3,9 % (4,6 miljoner euro och 4,2 % 2022).

Kassamedlen uppgick vid årsskiftet till 6,4 miljoner euro jämfört med 14,8 miljoner euro föregående år. Av medlen tillhörde 4,5 miljoner euro Raseborgs stad och 1,9 miljoner euro Raseborgs Vatten.

Raseborgs Vattens avkastning på insatt grundkapital, 599 000 euro, redovisas på skild rad i resultaträkningen. Enligt fullmäktiges beslut i samband med budgetbehandlingen för år 2022 är avkastningen för Raseborgs Vatten 6 %. Affärsverkets bokslut presenteras separat i slutet av verksamhetsberättelsen.

Resultatet belastas av planmässiga avskrivningar 7,7 miljoner euro (7,3 miljoner euro 2022). Stadens avskrivningar uppgick till 6,3 miljoner euro (5,8 miljoner euro 2022) och Raseborgs Vattens till 1,5 miljoner euro (1,5 miljoner euro 2022).

Räkenskapsperiodens överskott är enligt resultaträkningen 12,3 miljoner euro (överskott 3,7 miljoner euro 2022). Med affärsverket frånräknat har staden ett överskott om 12,3 miljoner euro jämfört med ett överskott om 3,0 miljoner år 2022.

Stadens egna nettoinvesteringar år 2023 uppgick till 11,8 miljoner euro jämfört med 10,6 miljoner euro år 2022 (ursprunglig budget 2023 15,2 miljoner euro). De största enskilda investeringsposterna var påbörjande av Katarinaskolans sanering 2,0 miljoner euro, Södra Viken 2,8 miljoner euro samt byggande och grundförbättringar av trafikleder 1,8 miljoner euro.

Raseborgs Vattens investeringar var totalt 1,9 miljoner euro (1,9 miljoner euro 2022), varav 1,4 miljoner euro utgjordes av sanering och utbyggnad av ledningsnät och ytvattenledningar och 0,3 miljoner euro av utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var positivt 6,9 miljoner euro (negativt -0,9 miljoner euro 2022) medan kassaflödet för finansieringens del var negativt, -15,3 miljoner euro (positivt 6,3 miljoner euro 2022). Förändringen av de likvida medlen var därmed -8,4 miljoner euro och de likvida medlen uppgick 31.12.2023 till 6,4 miljoner euro.

Staden upptog nya lån om 19,0 miljoner euro och Raseborgs Vatten upptog inga lån under året. Amorteringarna på långfristiga lån uppgick år 2023 till 16,8 miljoner euro, 2,2 miljoner euro mer än föregående år. De kortfristiga krediterna minskade med 12,0 miljoner euro.

Balansräkningen uppvisade vid årets början ett kumulativt överskott om 10,1 miljoner euro. I och med resultatet om 12,3 miljoner euro 2023 är det kumulativa överskottet per 31.12.2023 22,4 miljoner euro vilket innebär 823 euro per invånare (369 euro/invånare 31.12.2022). Balansomslutningen var 216 miljoner euro (231 miljoner euro 2022).

Koncernen Raseborgs stad

Resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för koncernen har uppgjorts. Koncernens resultat för år 2023 var ett överskott om 14,2 miljoner euro.

I koncernen ingår Raseborgs stad, affärsverket Raseborgs Vatten, 3 samkommuner i vilka staden är delägare, 4 aktiebolag och 4 fastighetsaktiebolag i vilka stadens ägarandel är mellan 51 och 100 %. I enlighet med fullmäktiges beslut 6.6.2022 § 60 har radhusbyggnaden i Kila, Fiskars pensionärshus, Svartå och Österby pensionärsbostäder genom apport överförts från staden till FAB Karis hyresbostäder per 1.1.2023 (apportens värde 689 570,50 euro). Intressebolaget Fastighets Ab Fokus är inte konsoliderat i koncernbokslutet på grund av sin bolagsform ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

I samband med social- och hälsovårdsreformen har samkommunerna HUS, Eteva och Kårkulla överförts till Västra Nylands välfärdsområde. Överföringen av samkommunernas andelar har bokats mot stadens grundkapital och som en förändring av den ingående balansen för 1.1.2023.

Hyreshusbolagens ekonomi är i det stora hela stabil. Stadens interna lånefordringar i Fab Dönsby uppgick till 751 811 euro per 31.12.2023.

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

Raseborgs Energi Ab:s vinst innan skatt och bokslutsdispositioner var 0,8 miljoner euro (3,1 miljoner euro 2022). Bokslutet för året visar en vinst om 205 653 euro (430 904 euro år 2022). Bolaget betalade 1,5 miljoner euro i räntor på de långfristiga krediter som bolaget har till modersamfundet Raseborgs stad. Saldot på krediterna per 31.12.2023 var 25 miljoner euro.

Koncernens resultaträkning 31.12.2023 visar ett överskott om 14,1 miljoner euro mot ett överskott om 7,4 miljoner euro året innan. Det kumulativa överskottet per 31.12.2023 var 27,9 miljoner euro, 1 024 euro per invånare (överskottet 7,4 miljoner euro och 501 euro per invånare 31.12.2022).

Staden är även huvudägare i Pojo Servicebostadsstiftelse som besitter servicebostäder för äldre och vilka drivs av staden, ägarandelen är 66,6 %, vilken dock inte ingår i koncernbokslutet.

Staden äger vidare Fastighets Ab Pojovägen till 100 procent och har borgat för bolagets externa krediter till ett belopp om 1 278 339 euro (1 406 848 euro 31.12.2022). Staden har också beviljat bolaget interna krediter vilkas sammanlagda saldo per 31.12.2022 696 779 euro.

Stadsfullmäktige godkände 6.6.2011 § 63 koncerndirektiv för Raseborgs stad i vilken koncernen, dess syfte och bindande karaktär definieras. Vidare beskrivs de olika organens roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur rapportering, val av representanter sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts. Koncerndirektiven uppdaterades i stadsfullmäktige 7.4.2014. Målsättningen är att förnya koncerndirektivet under år 2024 då såväl förvaltningsstadgan som stadens interna kontrolldirektiv förnyats sedan koncerndirektivet godkändes.

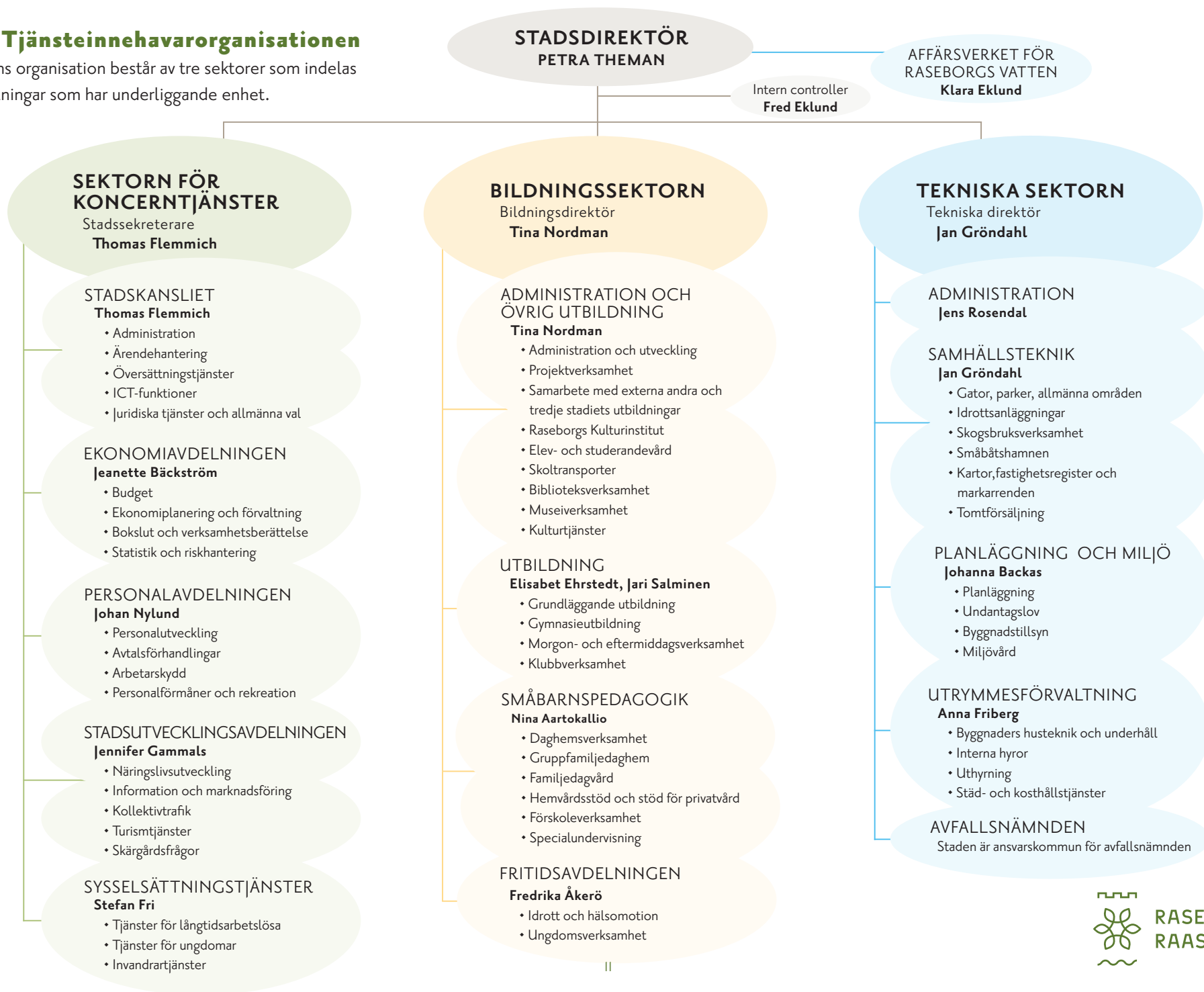
Övervakningen av koncernen har fungerat så att dottersamfunden rapporterat till ägaren halvårsvis om samfundets huvudsakliga verksamhet och ekonomiska resultat. Raseborgs Energi Ab har rapporterat kvartalsvis och rapporten har framlagts fullmäktige för kännedom tillsammans med stadens egen kvartalsrapportering.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

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

Skuldbördan för hela koncernen Raseborgs stad uppgår till 3 827 euro per invånare (5 084 euro 2022) och lån och hyresansvar till 132,0 miljoner euro (179,5 miljoner euro 2023). Balansomslutningen för koncernen var 240,6 miljoner euro (294,3 miljoner euro 2022).

1.3. Tjänsteinnehavarorganisationen

Stadens organisation består av tre sektorer som indelas i avdelningar som har underliggande enhet.



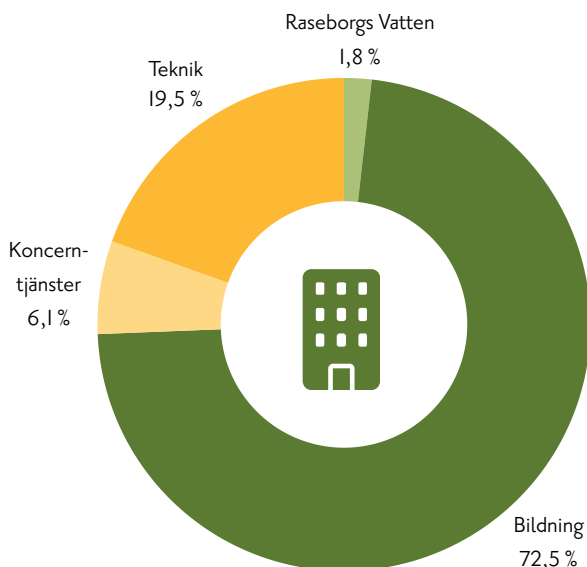


1.4. Anställda (antal)

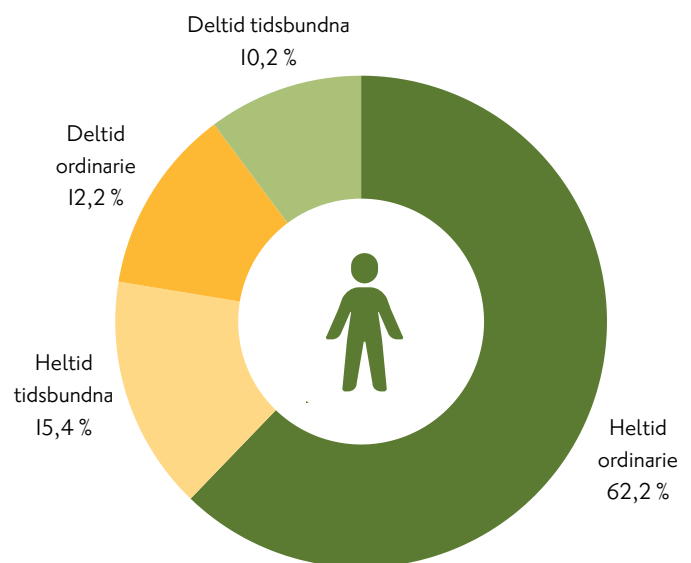
Antal anställda i huvudtjänst	december 2023	december 2022
Koncerttjänster	79	92
Social- och hälsovård	0	670
Bildning	932	915
Teknik	251	291
Raseborgs Vatten	23	23
TOTALT	1 285	1 991

Antal anställda enligt anställningsform	december 2023	december 2022
Heltid ordinarie	799	1363
Heltid tidsbundna	198	262
Deltid ordinarie	157	186
Deltid tidsbundna	131	180
TOTALT	1 285	1 991

Antal anställda i huvudtjänst
enligt sektor (%)
december 2023



Antal anställda enligt
anställningsform (%)
december 2023





RASEBORG
RAASEPORI





2. RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL, INKLUSIVE AFFÄRSVERK

2.1. Resultaträkning (1 000 €)

Extern

	BS 2023	BS 2022
Verksamhetens intäkter	23 471	33 418
Försäljningsintäkter	9 476	10 509
Avgiftsintäkter	2 622	9 523
Understöd och bidrag	2 944	6 524
Övriga verksamhetsintäkter	8 429	6 862
Tillverkning för eget bruk	308	371
Verksamhetens kostnader	-100 820	-221 964
Personalkostnader	-60 803	-94 075
Löner och arvoden	-49 243	-74 920
Lönebikostnader	-11 560	-19 156
Pensionskostnader	-9 755	-16 245
Övriga lönebikostnader	-1 805	-2 910
Köp av kundtjänster	-1 973	-76 855
Köp av övriga tjänster	-17 230	-23 116
Köp av tjänster totalt	-19 203	-99 971
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-9 368	-12 300
Understöd	-6 259	-9 472
Övriga verksamhetskostnader	-5 187	-6 145
Verksamhetsbidrag	-77 041	-188 174
Skatteinkomster	73 897	127 047
Statsandelar	21 310	71 525
Finansiella intäkter och kostnader	1 931	1 208
Ränteintäkter	1 582	1 535
Övriga finansiella intäkter	290	425
Räntekostnader	74	-747
Övriga finansiella kostnader	-16	-5
Årsbidrag	20 097	11 605
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 796	-7 937
Avskrivningar enligt plan	-7 727	-7 320
Nedskrivningar	-69	-617
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 301	3 668



2.2. Sammandrag av driftsekonomi och resultat

SAMMANDRAG €	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Koncerttjänster						
Intäkter	6 000 754	4 575 420	-14 500	4 592 057	31 137	100,7 %
Kostnader	-17 628 572	-17 355 300	-355 000	-16 682 311	1 027 989	94,2 %
Netto	-11 627 819	-12 779 880	-369 500	-12 090 254	1 059 126	91,9 %
Bildning						
Intäkter	5 447 221	6 328 590	0	6 272 324	58 734	100,9 %
Kostnader	-68 771 338	-73 999 179	-1 505 630	-75 086 748	418 061	99,4 %
Netto	-63 324 117	-67 670 589	-1 505 630	-68 814 424	361 795	99,5 %
Tekniska sektorn						
Intäkter	35 760 770	33 389 890	125 000	33 495 438	-19 452	99,9 %
Kostnader	-35 908 732	-31 371 330	-1 225 000	-31 889 358	706 972	97,8 %
Netto	-147 962	2 018 560	-1 100 000	1 606 080	687 520	174,8 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 414 297	6 565 100	-588 000	6 241 899	14 797	100,2 %
Kostnader	-5 103 993	-5 271 130	-53 000	-5 515 662	-35 993	100,7 %
Netto	1 310 304	1 293 970	-641 000	726 237	73 267	111,2 %
Raseborgs stad						
Intäkter	47 208 744	44 293 900	110 500	44 359 820	-44 580	99,9 %
Kostnader	-122 308 641	-122 725 809	-3 085 630	-123 658 418	2 153 021	98,3 %
Netto	-75 099 897	-78 431 909	-2 975 130	-79 298 598	2 108 441	97,4 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	53 623 042	50 859 000	-477 500	50 601 718	220 218	100,4 %
Kostnader	-127 412 634	-127 996 939	-3 138 630	-129 174 080	1 961 489	98,5 %
Netto	-73 789 592	-77 137 939	-3 616 130	-78 572 362	2 181 708	97,3 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	2 989 106	3 937 491	3 370 170	12 296 575	4 988 914	
Raseborgs vatten	678 870	624 470	-734 000	4 003	113 533	
Totalt	3 667 976	4 561 961	2 636 170	12 300 578	5 102 447	
Kumulativt över-/underskott						
		IB 2023		31.12.2023	Förändring	
		10 081 065		22 381 643	12 300 578	

2.3. Balansräkning

Inkl. affärsverk

(1 000 €)

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 336	1 365
Immateriella rättigheter	1 336	1 365
Materiella tillgångar	143 935	138 856
Mark- och vattenområden	19 090	18 935
Byggnader	64 316	63 281
Fasta konststruktioner och anordningar	52 220	51 369
Maskiner och inventarier	99	178
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	8 210	5 093
Placeringar	33 341	42 702
Aktier och andelar	31 418	40 778
Övriga lånefordringar	1 222	1 222
Övriga fordringar	701	702
FÖRVALTADE MEDEL	1 366	1 251
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	1 366	1 251
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	98	97
Material och förnödenheter	98	97
Fordringar	29 585	32 101
Långfristiga fordringar	25 287	287
Lånefordringar	25 287	287
Övriga fordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	4 298	31 814
Kundfordringar	2 028	3 905
Lånefordringar	0	25 000
Övriga fordringar	1 692	2 861
Resultatregleringar	578	48
Finansiella värdepapper	11	11
Aktier och andelar	11	11
Kassa och bank	6 430	14 763
AKTIVA TOTALT	216 102	231 146



PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
EGET KAPITAL	89 858	83 040
Grundkapital	66 079	71 556
Uppskrivningsfond	791	796
Övriga egna fonder	606	606
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 081	6 413
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 301	3 668
AVSÄTTNINGAR	455	205
Avsättningar för pensioner	67	67
Övriga avsättningar	388	138
FÖRVALTAT KAPITAL	1 366	1 251
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	1 366	1 251
Övrigt förvaltad kapital	0	0
FRÄMMANDE KAPITAL	124 423	146 651
Långfristigt	70 771	71 200
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	65 346	65 908
Lån från offentliga samfund	23	42
Lån av övriga kreditgivare	0	
Erhållna förskott	54	70
Övriga skulder	5 348	5 180
Kortfristigt	53 652	75 451
Masskuldebrevslån	13 000	25 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	19 562	16 704
Lån från offentliga samfund	20	47
Lån av övriga kreditgivare	839	658
Erhållna förskott	0	16
Skulder till leverantörer	7 903	14 197
Övriga skulder	4 286	5 477
Resultatregleringar	8 042	13 352
PASSIVA TOTALT	216 102	231 146

2.4. Finansieringsanalys

Inkl. affärsverk

(1 000 €)

	2023	2022
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	19 929	11 605
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-344	-1 212
	19 585	10 393
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	-13 778	-13 535
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	486	849
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	650	1 437
	-12 642	-11 249
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 943	-856
Finansieringskassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen		
Minskning av utlåningen	6	-25
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		
	6	-25
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	19 001	16 554
Minskning av långfristiga lån	-16 750	-14 167
Förändring av kortfristiga lån	-11 819	-5 930
	-9 568	-3 543
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital		
Förändring av omsättningstillgångar	0	-7
Förändring av fordringar	2 517	2 900
Förändring av räntefria skulder	-8 231	6 960
	-5 714	9 853
Kassaflödet för finansieringsdel	-15 276	6 285
Förändring av likvida medel	-8 333	5 429
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	6 441	14 774
Likvida medel 1.1	-14 774	-9 345
	-8 333	5 429



2.5. Finansieringsdelens utfall

Inkl. affärsverk

(1 000 €)

	Budget 2023	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Utfall 2023	Avvikelse
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag +/-	13 461	-3 090	10 371	19 929	9 558
Extraordinära poster +/-					
Rättelseposter till internt tillförda medel +/-	-670		-670	-344	326
Investeringar					
Investeringar i bestående aktiva -	-17 495	320	-17 175	-13 778	3 397
Finansieringsandelar för investeringsutg. +	0		0	486	486
Försäljningsintäkter av anläggningstillg. +	1 440		1 440	650	-790
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	-3 264	-2 770	-6 034	6 943	12 977
Finansieringsverksamhet					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåningen till övriga -	-25 000		-25 000	0	25 000
Minskning av utlåningen till övriga +	25 000		25 000	6	-24 994
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån +	19 700		19 700	19 001	-699
Minskning av långfristiga lån -	-16 763		-16 763	-16 750	13
Förändring av kortfristiga lån +/-			0	-11 819	-11 819
Förändringar av eget kapital					
Inverkan på likviditeten	-327	-2 770	-3 097	-2 619	478

2.6. Totala inkomster och utgifter x)

Inkl. affärsverk

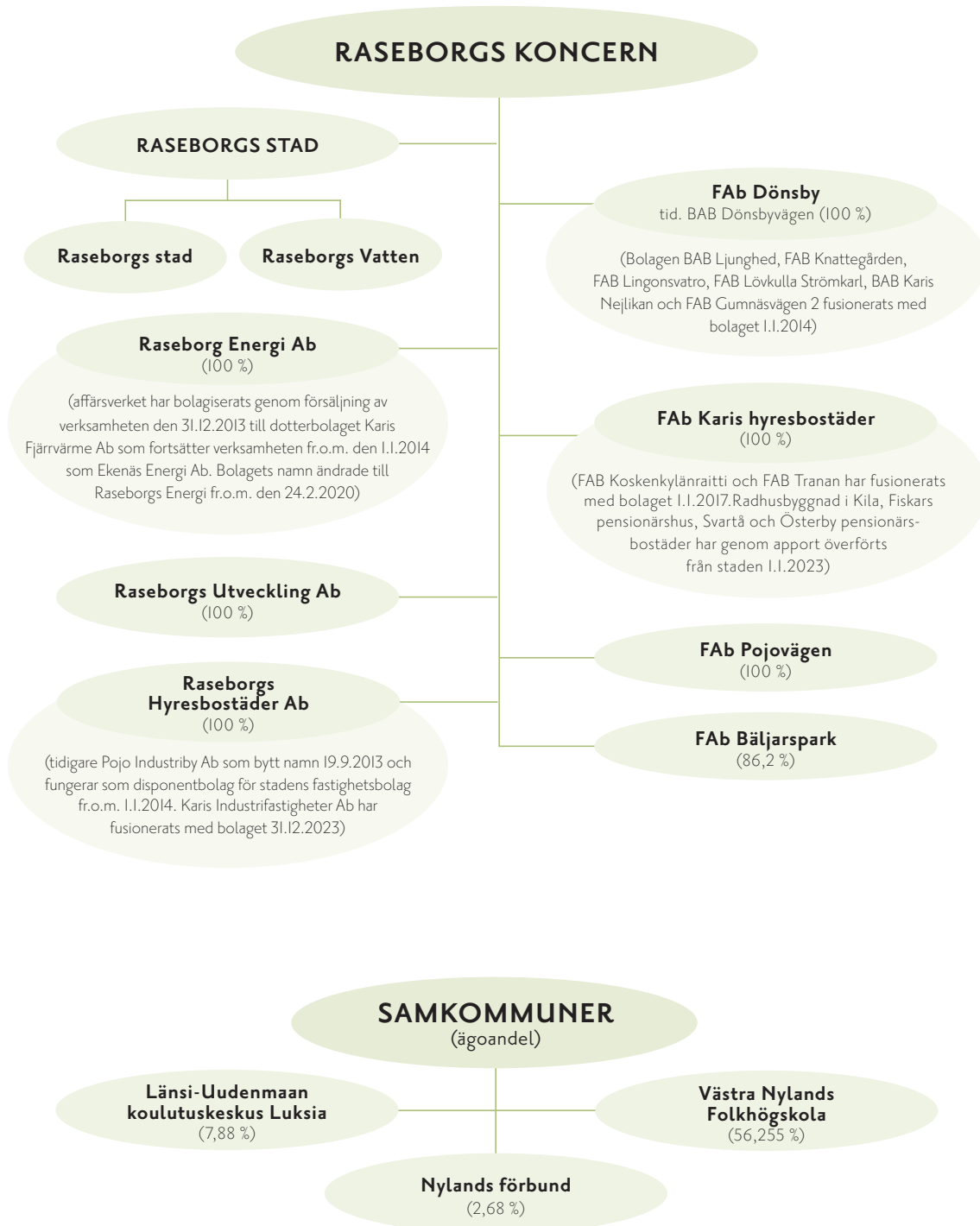
INKOMSTER			UTGIFTER		
	m €	%		m €	%
Ordinarie verksamhet			Ordinarie verksamhet		
Verksamhetsintäkter	23,3	16,6	Verksamhetskostnader	-100,8	70,7
Skatteinkomster	73,9	52,8	- Tillverkning för eget bruk	0,3	-0,2
Statsandelar	21,3	15,2	Räntekostnader	0,0	0,0
Ränteintäkter	1,6	1,1	Övriga finansiella kostnader	0,0	
Övriga finansiella intäkter	0,3	0,2	Extraordinära kostnader		
Extraordinära intäkter		0,0	Rättelseposter till internt tillförda medel		
Rättelseposter till internt tillförda medel			+/- Förändring av avsättningar	0,3	
- Vinst på försäljning av tillgångar bl bestående aktiva	-0,6	-0,4	- Förluster av försäljning av tillgångar bl bestående aktiva		0,0
Investeringar			Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,5	0,0	Investeringar i bestående aktiva	-13,8	9,7
Försäljningsinkomster av tillgångar bl bestående aktiva	0,7	0,5			
Finansieringsverksamhet			Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0,0		Ökning av utlåningen		
Ökning av långfristiga lån	19,0	13,6	Minskning av långfristiga lån	-16,7	11,7
Ökning av kortfristiga lån	0,0	0,0	Minskning av kortfristiga lån	-11,8	8,3
Ökning av eget kapital	0,0		Minskning av eget kapital		
Totala inkomster, sammanlagt	140,0	100,0	Totala utgifter, sammanlagt	-142,5	100,0

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



3. RASEBORGS KONCERN

3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2023



Interessebolaget Fastighets Ab Fokus - bolagsform ömsesidigt fastighetsaktiebolag.



3.2. Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	I.I.-31.12.2023	I.I.-31.12.2022
Verksamhetens intäkter	54 392	136 864
Verksamhetens kostnader	-123 757	-312 241
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)		-100
Verksamhetsbidrag	-69 365	-175 477
Skatteinkomster	73 849	126 983
Statsandelar	21 310	71 525
Finansiella intäkter och kostnader	171	-662
Ränteintäkter	145	51
Övriga finansiella intäkter	95	449
Räntekostnader	-38	-868
Övriga finansiella kostnader	-31	-294
Årsbidrag	25 965	22 369
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 631	-14 334
Avskrivningar enligt plan	-11 562	-13 613
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-69	-721
Extraordinära poster	91	
Räkenskapsperiodens resultat	14 425	8 035
Bokslutsdispositioner	8	64
Räkenskapsperiodens skatter	-55	-103
Latenta skatter	-221	-587
Minoritetsandelar	-3	3
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	14 154	7 412
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	44,0	43,8
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	223,2	156,1
Årsbidrag, euro/invånare	954,2	818,7
Antal invånare vid årets slut	27 211	27 324

3.3. Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 584	3 310
Immateriella rättigheter	1 493	1 542
Övriga utgifter med lång verkningstid	91	1 768
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	205 858	233 656
Mark- och vattenområden	20 868	21 196
Byggnader	82 442	100 173
Fasta konstruktioner och anordningar	54 090	54 250
Maskiner och inventarier	27 910	28 418
Övriga materiella tillgångar	10 901	10 863
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	9 647	18 756
Placeringar	11 201	12 813
Andelar i intressesamfund		1 112
Övriga aktier och andelar	10 801	11 267
Övriga lånefordringar	367	394
Övriga fordringar	33	40
FÖRVALTADE MEDEL	1 888	1 651
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	1 876	2 598
Fordringar	9 596	18 271
Långfristiga fordringar	369	396
Kortfristiga fordringar	9 227	17 875
Finansiella värdepapper	1 175	1 253
Kassa och bank	7 456	20 756
AKTIVA TOTALT	240 634	294 308



PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
EGET KAPITAL	95 956	87 605
Grundkapital	66 081	71 556
Uppskrivningsfond	791	796
Övriga egna fonder	1 221	1 563
Överskott (underskott) från tidigare perioder	13 709	6 278
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	14 154	7 412
MINORITETSANDELAR	15	32
AVSÄTTNINGAR	455	1 240
Avsättningar för pensioner	67	81
Övriga avsättningar	388	1 159
FÖRVALTAT KAPITAL	1 895	1 661
FRÄMMANDE KAPITAL	142 313	203 770
Långfristigt	83 513	107 499
Kortfristigt	58 800	96 271
PASSIVA TOTALT	240 634	294 308
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	40,1	30,2
Relativ skulsättningsgrad, %	95,2	60,8
Akkumulerat överskott/underskott, 1 000 €	27 863	13 690
Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare	1 024	501
Koncernens lån, €/invånare	3 827	5 084
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	104 147	138 919
Lån och hyresansvar, 31.12, 1 000 €	131 953	179 483
Lån och hyresansvar, €/invånare	4 849	6 569
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	367	394
Kommunens invånarantal	27 211	27 324

3.4. Koncernens finansieringsanalys

Finansieringskalkyl (1 000 euro)	2023	2022
Kassaflöde av egentlig verksamhet		
Årsbidrag	25 965	22 369
Extraordinära poster	125	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-399	
	25 691	-1 361
		21 008
Kassaflöde av investeringar		
Investeringsutgifter	-21 006	-25 387
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	486	890
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	650	1 911
	-19 870	-22 586
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar	5 821	-1 578
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)		-29
Minskning av utlåning	60	45
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	19 401	20 164
Minskning av långfristiga lån	-17 397	-15 515
Förändring av kortfristiga lån	-12 647	-6 439
Förändring i eget kapital	3	69
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-1	-1
Förändring av omsättningstillgångar	-339	-39
Förändring av fordringar	2 693	1 221
Förändring av räntefria skulder	-7 569	6 066
Finansieringens kassaflöde	-15 796	5 542
Förändring av likvida medel	-9 975	3 964
Förändring av likvida medel	-9 975	3 964
Likvida medel 31.12	8 631	22 009
Likvida medel 1.1	18 606	18 045
Nyckeltal		
Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-7 794	-18 606
Intern finansiering av investeringar, %	126,5	91,3
Låneskötselbidrag	1,5	1,4
Likviditet, kassadagar	19,4	22,7

4. NYCKELTAL INKLUSIVE AFFÄRSVERK

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INVÅNARE	27 211	27 324
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamh.intäkternas %-andel av verksamh.kostn. verksamhetsintäkter / (verksamhetskostnader - tillverkning för eget bruk)	23,4	15,1
Årsbidrag i procent av avskrivningarna årsbidrag / avskrivningar	257,8	146,2
Årsbidrag, €/invånare	739	425
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Intern finansiering av investeringar % årsbidrag / egen anskaffningsutgift för investeringar	149,9	91,5
Låneskötselbidrag (årsbidrag+räntekostnader) / (räntekostnader+amorteringar på lån)	1,1	0,8
Lånestock 31.12, 1 000 €	98 791	108 358
Lån, €/invånare	3 631	3 965
Lånefordringar 31.12, 1 000 € msb-lånefordringar och övr. lånefordr.som bokförts som placeringar	1 222	1 222
Kassautbetalningar/år, 1 000 €	130 982	206 842
Kassamedel 31.12, 1 000 €	6 441	14 783
Likviditet (kassadagar) 365 dagar x kassamedel 31.12 / Kassautbetalningar under räkenskapsperioden	18,0	26,1
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad % (eget kapital + avskrivn.differens och reserver) / (hela kapitalet - erhållna förskott)	100,0	36,0
Relativ skuldsättningsgrad, % (främmande kapital - erhållna förskott) / driftsinkomster	104,8	63,2
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna* (främmande kapital - erhållna förskott + hyresansvar) / driftsinkomster	104,8	69,3
Akkumulerat över-/underskott, €/invånare	823	369
Akkumulerat över-/underskott, 1 000 €	22 382	10 082
Lån och hyresansvar 31.12	104 089	122 530
Lån och hyresansvar, €/invånare	3 825	4 484



RASEBORG
RAASEPORI



5. INTERN TILLSYN OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTAT

5.1. Intern kontroll och riskhantering

Staden arbetar aktivt med intern kontroll för att uppnå en rimlig försäkran att fastställda mål uppnås samt att verksamheten är resultatrik och iakttar gällande bestämmelser. Med fungerande intern kontroll främjas även en effektiv ledning, hantering av risker och utveckling av verksamheten.

Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar fullmäktige om grunderna för intern kontroll och riskhantering, stadsstyrelsen för ordnandet av övergripande intern kontroll och riskhantering och nämnderna och direktionerna för ordnandet av intern kontroll och riskhanteringen inom eget verksamhetsområde. Tjänsteinnehavare och chefer ansvarar i sin tur för ordnandet och övervakandet av intern kontroll och riskhantering inom eget ansvarsområde.

Stadens förvaltningsstadga, grunderna för intern kontroll och riskhantering i koncernen och direktivet för intern kontroll är de interna dokument som främst styr stadens interna kontroll och riskhantering. Regelverket i dessa dokument inkluderar instruktioner kring rapportering och uppföljning av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Stadens förvaltningsstadga fastslår riktlinjer och ansvarsfördelning för interna kontroll och riskhantering. Grunderna för intern kontroll och riskhantering i koncernen Raseborgs stad förtydligar förfarandena och ansvarsfördelningen ytterligare.

Uppföljningen av den interna kontrollen och riskhanteringen sker under budgetåret i dokumenterade delårsrapporter som de organ som är underställda stadsstyrelsen ger stadsstyrelsen. Organen och koncernsamfunden rapporterar därtill årligen, vid årsskiftet, om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och om dess resultat.

Inom ekonomiförvaltningen innefattar den interna kontrollen bland annat centralt styrda kontroller, processer och förfaranden i anslutning till upphandlingar och utbetalningar. Stadens upphandling sker inom ramen för förvaltningsstadgan och stadens upphandlingsdirektiv. I enlighet med förvaltningsstadgan besluter och verkställer respektive organ om upphandlingar inom eget verksamhetsområde. För samtliga utbetalningar har utsetts ansvarspersoner (attesterare) och kontrollörer och för samtliga investeringsprojekt har utsetts ansvarsorgan och -personer. Beträffande löneutbetalningar och personalfrågor finns rutiner och en tydlig ansvarsfördelning.

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

Om beslutanderätten inom staden stipuleras i förvaltningsstadgan. Tjänsteinnehavarbesluten i delegerade ärenden har registrerats i stadens ärendehanteringssystem och förelagts vederbörande organ.

En avtalsmodul finns där alla stadens avtal registreras. Programmet meddelar automatiskt då det är aktuellt att förnya eller säga upp avtal. Ikraftvarande avtal följs och övervakas kontinuerligt av respektive ansvarsperson. Reklamationer görs vid avvikelser.

Stadens fastigheter är grupperade i portföljer, vilket gör stadens arbete med fastigheter strukturerat och ger möjligheter till en optimal användning av fastighetsmassan. Den interna hyresnivån motsvarar definitionsprinciperna som används av Landskapens lokalcentral. Hyran för de fastigheter som hyrs till välfärdsområdet utgår från statsrådets förordning om bestämmande av hyra mellan kommuner och välfärdsområden under övergångsperioden. Förvaltningsstadgan reglerar hur anskaffning och avyttrande av fastigheter sker.

För att stöda kontrollen av verksamheten och garantera ett ändamålsenligt och effektivt arbetsätt kartlägger och beskriver staden sin verksamhet i väldefinierade visualiserade processer. Systemet med visualiserade processbeskrivningar stöder att verksamheten håller god kvalitet genom att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser. De flesta väsentliga processer inom staden är nu beskrivna men arbetet är kontinuerligt eftersom processerna fortlöpande följs upp och utvärderas.

För att utveckla och utvärdera den interna kontrollen har staden en resurs, intern controller, vars uppgift bland annat är att verka som en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsresurs för den operativa ledningen.

Inga väsentliga brister i den interna kontrollen uppdagades år 2023.

Bedömningen av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Riskhanteringen är en integrerad del av den interna kontrollen. Den omfattar identifiering, bedömning, prioritering och hantering av risker och osäkerhetsfaktorer vilka om de inträffar kan påverka uppnående av stadens mål, både i positiv och negativ bemärkelse. Målsättningen för riskhanteringen är bland annat att trygga verksamhetens kontinuitet på ett resultatrikt och effektivt sätt.

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

Strategiska risker:

Strategiska risker är de hot och möjligheter som påverkar stadens långsiktiga mål och framgångsfaktorer. Det föreligger för tillfälle fyra väsentliga osäkerhetsfaktorer för framtiden, nämligen miljöns hållbarhetsfrågor samt utvecklingen av lagstiftningen som är kopplad till dem, osäkerhetsmomentet utgående från Finlands geopolitiska läge, välfärdsområdesreformen och den diskussion kring servicens tillgänglighet i regionen som reformen har inneburit och kommunens allmänna ekonomiska bärkraft med särskild betoning på förändringar i statsandelssystemet iom välfärdsområdesreformen och arbets- och näringsreformen, demografiska frågor och investeringsskulden.

Att förutse hur lagstiftningen framskrider i EU och nationellt, och vilka konsekvenserna är av Europas geopolitiska kris, är utmanande, men bör tas i beaktande i stadens strategiska långtidsplanering. Kommunens ekonomiska utveckling och förutsägbarhet är inte heller lätt, eftersom den beror mycket på hur den globala ekonomin utvecklas. Demografiska frågor har man däremot varit medveten om i Finland länge, men diskussionen har egentligen kommit igång först nu pga bristen på arbetskraft.

Välfrädsområdesreformen har inneburit en stor förändring vars effekter kommer att påverka stadens verksamhet och ekonomi långsiktigt. Tillgång till service inom den primära hälsovården och specialiserade sjukvården har en direkt koppling till livskraften i stadens olika områden, utan att tala om invånarnas säkerhet och säkerhetskänsla. Rollfördelningen mellan staden och välfrädsområdet kommer att ta tid att bli tydligt etablerad och samarbetet gällande småbarnspedagogik, skolor, sysselsättnings- och integrationstjänster är av kritisk natur när man vill förebygga sociala problem och kostnader. Välfrädsreformen utgör även en osäkerhetsfaktor vid planering av utrymmesförvaltningens verksamhet och de fastigheter som välfrädsområdet för tillfället hyr. För att uppnå ett gott samarbete måste man föra en aktiv dialog med välfrädsområdet och uppgöra tydliga ramar för de nya arbetssätten.

Det bör även nämnas att småbarnspedagogikens kvalitet är av strategisk betydelse för staden, och att det finns risker gällande den: utvecklingen av antalet barn som behöver vård är utmanande att förutspå. Stora variationer i antalet barn kan leda till betydande skiftningar i resursbehovet, vilka har betydliga ekonomiska kostnader. År 2023 har det varit särskilt svårt att kunna prognostisera behovet av platser inom småbarnspedagogiken. Under året har det funnits behov att öppna nya dagvårdsplatser eftersom flera barn under tre år än beräknat behövt en plats. Antalet barn med specialbehov växer, vilket gör att det krävs tilläggsresurser både i småbarnspedagogiken och skolor.

Operativa risker:

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

En central risk som identifierats är tillgången på kompetent personal. Speciellt utmanande har det exempelvis varit för tekniska sektorn rekrytera personal till det samhällstekniska verksamhetsområdet. En stor andel av stadens personal närmar sig pensionsåldern och vid personalbyten uppstår risker då den s.k. tysta informationen och erfarenheten minskar. Nyrekrytering innebär emellertid även en möjlighet då nya personer bidrar med ny kunskap och nytt kunnande. För att underlätta introduktionen av nyanställda används ett nytt introduktionsverktyg. Staden satsar även på utbildning av chefer och annan personal. För att även i framtiden vara en attraktiv arbetsplats utvecklar staden aktivt sin arbetsgivarbild och personalpolitik. Därtill ser staden till att kompetensen alltid finns hos fler än en person, via t.ex. tydliga ersättsystem.

Den växande reparationsskulden för stadens egendom har medfört ett ökat investeringsbehov. För att underlätta planeringen har staden uppdaterat sin långsiktiga investeringsplan som sträcker sig över 10 år. Den stora mängden investeringsprojekt orsakar risker för att den nuvarande personalstyrkan inte har tillräckliga resurser för att övervaka alla projekt tillräckligt noggrant. Om detta inte åtgärdas kan det leda till önskade kostnader och oupptäckta brister i det utförda arbetet.

ICT-risker är en central operativ risk i ett dataintensivt samhälle och för staden. Antalet anmälda dataskyddsincidenter är tre (3) under år 2023. Vidare har det rapporterats händelser som orsakat risk för dataskyddsincidenter. Dessa är inte statistikförda. Sex (6) begäran om insyn och en (1) korrigerig av uppgifter, varav två (2) hörde till social- och hälsovården. Det har vidtagits fyra (4) förebyggande åtgärder vilket bl.a. innebär rådgivning, hjälp med dataskyddsbeskrivningar och konsekvensbedömningar. Totalt dokumenterades 14 händelser/ärenden under år 2023.

Medvetenhet om datasäkerhet och samtidigt förebyggande datasäkerhet har skapats med hjälp av regelbunden informations-spridning om datarisker och avvärjande av dem. Staden har deltagit i nationella beredskapsövningar kring datasäkerhet, bl. a. Taisto-övningen. Datasäkerheten på mobila sidan har förbättrats genom att implementera ett centralt system (MDM) för hantering av mobila enheter. Den tekniska datasäkerheten förstärktes också i övrigt kontinuerligt i IT-enhetens dagliga arbete i och med regelbunden uppdatering av operativsystem och programvara.

Det har även beaktats att distansarbetet medfört nya risker för datasäkerheten. Stadens dataskyddsgrupp informerar regelbundet användarna om trygg distansanvändning och följer med situationen. Den aktuella geopolitiska krisen ökar risken för yttre störningar i egenskap av bedragare och nätfiske samt cyberhot och -risker.

Inomhusluftsproblem i stadens fastigheter utgör även en operativ riskfaktor. Ett välfungerande samarbete inom staden och med företagshälsovården och Sydspetsens miljöhälsa har dock resulterat i fungerande förebyggande åtgärder. Gällande skolbyggnader har man fäst speciell uppmärksamhet till åtgärder i Ekenäs Högstadium och Karjaan yhteiskoulu och utredningarna fortsätter.

Ekonomiska risker:

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

En central ekonomisk risk är utvecklingen av stadens skatteintäkter som utgörs av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. En annan är den strukturella utmaningen med åldrande befolkning och låg nativitet. Vårdsområdesreformen medför också en ekonomisk osäkerhet bland annat med minskad kommunalskatt, justerade och även överraskade minskningar i statsandelar och osäkerhet i vilka fastigheter välfärdsområdet efter övergångsperioden kommer att önska hyra. De ekonomiska följderna av övergången av arbets- och näringsstjänster till kommunen, den nya integrationslagen och nya den byggnadslagen (alla beräknas börja från och med I.I.2025) är inte fullt möjliga att analysera ännu, men för tillfället verkar alla innebära förutom möjligheter även ekonomiska risker, som staden bör förebygga och förbereda sig på.

En del av reformerna och deras ekonomiska negativa effekter kompenseras via indirekta lösningar som verksamheten inte direkt kan påverka. De flesta reformer kompenseras inte i tillräcklig grad av staten, utan kommunen måste fylla på med egna medel. Dessa kompensationsmetoder och -kutymer är inte bara osäkra utan också svåra att definiera. I fall fortsatta stora reformer följer samma kutymer utgör de en ekonomisk risk.

Enligt nuvarande ekonomiska prognoser har staden efter några goda ekonomiska år nu utmanande år framför sig. Därmed krävs fortsättningsvis nytänk och anpassningsåtgärder för att ytterligare effektivera användningen av stadens resurser.

En central risk är kontrollen över investeringsbehovet och stadens skuldsättning. I stadens investeringsprogram ingår betydande satsningar vilka resulterar i att skuldmängden, som minskade år 2022 och 2023, kommer att stiga de inkommande tre åren. Ränterisken för stadens låneportfölj hanteras i dagsläge med räntesäkringsavtal för den del av lånen som är bundna till rörlig ränta. Stadens säkringsgrad för låneportföljen är i slutet av år 2023 mycket god (nära 100 %) men på lång sikt föreligger en ränterisk.

För att hantera denna risk omstrukturerades ett räntesäkringsavtal år 2023. Därtill planeras att nya räntesäkringsavtal tecknas de kommande åren. Samtliga av stadens räntesäkringsavtal hade vid årsskiftet ett positivt marknadsvärde.

Inflationen och dess utveckling är även en riskfaktor som har återkommit på riskkartan de senaste åren. Denna risk beaktas främst genom att allmänna och redan kända specifika kostnadsökningar beaktas i budgeten för de kommande åren. Att inflationen har tilltagit märkbart under åren 2021–2023 resulterade dock år 2023 till att några upphandlingar var tvungna att avbrytas på grund av att de inkomna anbuden överskred det reserverade budgetanslagen. Inflationen i kombination med den höga räntenivån har även resulterat i att stadens fastighets- och tomtförsäljningen påverkats. Det finns dock en allmän förhoppning om att denna påverkning på sikt neutraliseras ifall inflationen och räntenivån sjunker.

Skaderisker:

Skaderisker kan orsakas av oförutsedda och plötsliga händelser som kan resultera i skada eller avbrott i verksamheten eller att skadestånd måste betalas. Dessa skade- och ansvarsrisker begränsas delvis genom försäkringar. Staden har, förutom lagstadgade försäkringar, även försäkringar för fastigheter och inventarier samt ansvarsförsäkringar för verksamheten. Därtill har staden bland annat frivillig olycksfallsförsäkring och skogsförsäkring. Stadens försäkringsarrangemang bygger på tydlig ansvarsfördelning och fastställda processer.

Skaderisker begränsas även via aktiva säkerhetsåtgärder. Arbetarskyddsrisiker bedöms regelbundet genom riskkartläggning. Chefer och övrig personal utbildas regelbundet gällande arbetarskydd och säkerhet. Elektroniska räddningsplaner finns för stadens fastigheter och säkerhetsvandringar och -granskningar arrangeras i fastigheterna i samråd med räddningsmyndigheterna.

Koncernen

Utgångspunkten för den bolagiserade verksamheten är att bolagen är grundade av staden för att erbjuda invånarna service och att bolagen skall kunna sköta driften och i regel också investeringarna med egna medel. Den bolagiserade verksamheten styrs av stadens koncerndirektiv. I direktivet beskrivs roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur val av representanter och rapportering sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts.

Staden äger till 100 % Raseborgs Energi Ab. 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. Därtill äger staden 2 aktiebolag (Raseborgs Utveckling Ab och Raseborgs Hyresbostäder Ab) och 4 fastighetsaktiebolag (FAB Bäljarspark (ägarandel 86,2 %), FAB Dönsby, FAB Karis hyresbostäder och FAB Pojovägen). Därtill ingår affärsverket Raseborgs Vatten i koncernen. Dess verksamhet finansieras i sin helhet via avgifter från affärsverkets kunder.

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

Miljöfaktorer

Raseborgs stad har i sin strategi för år 2022–2025 deklarerat att staden skall vara kolneutral år 2030 och arbete för detta sker kontinuerligt. Staden har även ett energi- och klimatprogram med en godkänd handlings- och åtgärdsplan som förtydligar implementeringen av programmet.

Klimatförändringen har blivit en av de viktigaste miljöfrågorna. Klimatförändringen är ett globalt fenomen vars konsekvenser också syns i Raseborg. Temperaturer, regnmängder och andra väderfenomen uppnår ofta exceptionella siffror jämfört med långtidsmedelvärden, och extrema väderförhållanden blir allt vanligare. I Raseborgsområdet har det på kort sikt bland annat märkts väderrisker i form av allt kraftigare stormvindar, ökande havsvattenöversvämningar, ökade nederbörd (särskilt vintertid) samt allt flera dagar och perioder med hetta. Ändringarna i det lokala vädret kan göra underhållet svårare och påverka bland annat erosionen, kustvattnet, den byggda miljön, hantering av dagvatten och översvämningssrisken. Vid nyinvesteringar beaktas därmed klimatförändringens inverkan.

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

Staden har en skyldighet att verkställa marksaneringar antingen som en följd av tidigare egen verksamhet eller då oklarheter råder om vem som förorsakat nedsmutsningen. Rengöringen av nedsmutsad marksubstans är ofta kostsam och medför betydande ekonomiska risker. För att underlätta arbetet har staden inrättat en reserveringsfond för marksanering.

Generellt sätt är staden i en relativt god situation gällande miljöfaktorer.

5.2. Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Bestämmelser

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

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 12 300 577,43 euro. Stadsstyrelsen föreslår att överskottet kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott. Stadsstyrelsen antecknar dessutom att det kumulativa överskottet i balansräkningen, eget kapital, uppgår till 22 381 642,14 euro.

Åtgärder för balansering av ekonomin

Inga behov av åtgärder.



6. BUDGETENS UTFALL

Inkl. affärsverk

6.1. Resultaträkningens utfall

Intern/extern

RESULTATRÄKNING	Budget 2023	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Bokslut 2023	Avvikelse
Verksamhetens inkomster	50 859 000	-592 500	50 266 500	50 601 718	335 218
Försäljningsinkomster	20 731 500	-525 500	20 206 000	20 608 831	402 831
Avgiftsinkomster	2 828 440	-85 000	2 743 440	2 621 809	-121 631
Understöd och bidrag	3 102 300	-107 000	2 995 300	2 943 739	-51 561
Övriga verksamhetsinkomster	23 752 260	125 000	23 877 260	24 119 626	242 366
Tillverkning för eget bruk	444 500		444 500	307 713	-136 787
Verksamhetsutgifter	-126 343 439	-3 251 630	-129 595 069	-127 642 969	1 952 100
Personalutgifter	-59 380 440	-1 013 490	-60 393 930	-60 802 771	-408 841
Köp av tjänster	-30 322 180	-183 590	-30 505 770	-30 229 938	275 832
Material, förnödenheter och varor	-9 164 739	-644 730	-9 809 469	-9 501 688	307 781
Understöd till övriga	-5 964 320	-620 000	-6 584 320	-6 258 896	325 424
Övriga verksamhetsutgifter	-21 511 760	-789 820	-22 301 580	-20 849 676	1 451 904
Verksamhetsbidrag	-75 484 439	-3 844 130	-79 328 569	-77 041 251	2 287 318
Skatteinkomster	70 256 000	3 100 000	73 356 000	73 896 727	540 727
Statsandelar	16 989 700	2 600 000	19 589 700	21 310 447	1 720 747
Finansiella inkomster och utgifter	794 200	667 300	1 461 500	1 930 671	469 171
Ränteinkomster, externa	1 530 900		1 530 900	3 196 687	1 665 787
Ränteinkomster, interna	0		0	70 938	70 938
Övriga finansiella inkomster	687 500	210 300	897 800	290 006	-607 794
Avkastning på grundkapital	-599 000		-599 000	598 533	1 197 533
Ränteutgifter, externa	-823 200	524 000	-299 200	-1 539 982	-1 240 782
Ränteutgifter, interna	0	-67 000	-67 000	-70 938	-3 938
Ersättn. på grundkap. av affärsverk	0		0	-598 533	-598 533
Övriga finansiella utgifter	-2 000		-2 000	-16 040	-14 040
Årsbidrag	12 555 461	2 523 170	15 078 631	20 096 594	5 017 963
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 993 500	113 000	-7 880 500	-7 796 016	84 484
Avskrivningar enligt plan	-7 993 500	113 000	-7 880 500	-7 726 936	153 564
Nedskrivningar				-69 080	-69 080
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-)	4 561 961	2 636 170	7 198 131	12 300 578	5 102 447

6.2. Tablå över budgetens utfall

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse	Budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse
DRIFTSEKONOMIDELEN										
Koncerttjänster										
Revision	-66	0	-66	-54	12	0				
Stadskansliet	-6 299	-115	-6 414	-6 032	382	3 195		3 195	2 827	-368
Ekonomi	-1 008		-1 008	-942	66	56		56	61	5
Personal	-2 704		-2 704	-2 674	30	480		480	590	110
Stadsutveckling	-1 574		-1 574	-1 419	155	36		36	65	29
Kollektivtrafik	-843	-520	-1 363	-1 327	36	200	58	258	375	117
Sysselsättningstjänster	-4 861	280	-4 581	-4 234	347	608	-72	536	674	138
Koncerttjänster, totalt	-17 355	-355	-17 710	-16 682	1 028	4 575	-14	4 561	4 592	31
Bildning										
Övrig utbildning	-8 510	-132	-8 642	-8 741	-99	1 602	70	1 672	1 621	-51
Småbarnspedagogik	-20 706	-1 097	-21 803	-21 754	49	1 772	-185	1 587	1 635	48
Utbildning	-31 069	-230	-31 299	-31 309	-10	739		739	880	141
Gymnasier	-4 870		-4 870	-4 866	4	79		79	120	41
Muséer	-2 518		-2 518	-2 512	6	1 093		1 093	1 088	-5
Bibliotek	-1 608	-47	-1 655	-1 673	-18	53		53	61	8
Fritid	-4 718		-4 718	-4 232	486	990		990	867	-123
Bildning, totalt	-73 999	-1 506	-75 505	-75 087	418	6 328	-115	6 213	6 272	59
Tekniska										
Administration	-1 435		-1 435	-1 400	35	217		217	464	247
Samhällsteknik	-5 925		-5 925	-6 096	-171	1 083		1 083	1 252	169
Mätning och fastighetsbildning	-882		-882	-863	19	2 532		2 532	2 664	132
Utrymmesförvaltningen	-13 029	-1 125	-14 154	-13 602	552	20 449	125	20 574	20 545	-29
Lokalvård och kosthåll	-7 210	-100	-7 310	-7 020	290	7 210		7 210	7 118	-92
Planläggning	-844		-844	-924	-80	98		98	97	-1
Bygg och miljö	-1 468		-1 468	-1 436	32	732		732	726	-6
Avfallsnämnd	-578		-578	-549	29	668		668	629	-39
Tekniska, totalt	-31 371	-1 225	-32 596	-31 890	706	32 989	125	33 114	33 495	381
Driftsekonomi staden totalt	-122 725	-3 086	-125 811	-123 659	2 152	43 892	-4	43 888	44 359	471
Raseborgs Vatten	-3 618	-3 618	-7 236	-3 984	3 252	6 565	6 565	13 130	6 241	-6 889
DRIFTSEKONOMIDELEN TOTALT	-126 343	-6 704	-133 047	-127 643	5 404	50 457	6 561	57 018	50 600	-6 418

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2023	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse	Budget 2023	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse
RESULTATRÄKNINGSDEL										
Kommunalskatt						70 256	3 100	73 356	73 897	541
Fastighetsskatt								0		0
Andel av samfundsskatt								0		0
Skatteinkomster						70 256	3 100	73 356	73 897	541
Statsandelar						16 990	2 600	19 590	21 310	1 720
Ränteintäkter						1 531		1 531	1 615	84
Övriga finansiella intäkter						684	210	894	884	-10
Räntekostnader	-749	550	-199	170	369					
Övriga finansiella kostnader	-2		-2	-16	-14					
Extraordinära poster										
Finansieringskostnader totalt	-751	550	-201	154	355	2 215	210	2 425	2 499	74
Raseborgs Vatten	-673	-673	-1 346	-764	582	4	3	7	4	-3
RESULTATRÄKNINGSDEL TOTALT	-1 424	-123	-1 547	-610	937	89 465	5 913	95 378	97 710	2 332

INVESTERINGSDEL										
Mark- och vattenområden	-500		-500	-197	303	770		770	623	-147
Byggnader										
Inköp och försäljning av fastigheter	0		0		0	0		0		0
Kosthållsutredning	-600	-330	-930	-982	-52					
Grundrenovering av byggnader	-1 200	0	-1 200	-1 087	113					
Energieffektiveringsåtgärder	-200		-200	-179	21					
Katarina skolan	-4 000		-4 000	-2 041	1 959					
Tenala brandstation	-960		-960	-1 155	-195				210	210
Utredning servicenät, skede 2	-250		-250		250					
Nytt daghem i Karis	-250		-250	-18	232					0
Byggnader, totalt	-7 460	-330	-7 790	-5 462	2 328	0		0	210	210
Konstruktioner och anordningar										
Parkanläggningar och lekplatser	-250	0	-250	-238	12					
Centrumplan Ekenäs		-50	-50	-5	45					
Småbåtshamnar	-150		-150	-73	77					
<i>Fritidsanläggningar:</i>										
Pojo skatepark	-62		-62	-176	-114				110	110
Svartå rinken	-90		-90	-86	4					
Pojo motionsbana	-8		-8	0	8					
Utegyrn Pojo	-50		-50	-50	0					
Karis konstgräsplan	-120		-120	-115	5					
Helhetsplan för Västerby området	-20		-20	0	20					
Rullskidnings- och skidskyttebana i Västerby			0	-50	-50				92	92

(I 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2023	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse	Budget 2023	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse
<i>Nya bostads- och industriområden</i>										
Bäljars industriområde	-260		-260	-261	-1					
Dagvattenprojekt	-40		-40	-41	-1					
<i>Markanvändningsavtal</i>										
Fiskars markanvändningsavtal	-150		-150	-138	12					
<i>Projekt</i>										
Utveckling av området i Pojo centrum	-175		-175	-164	11					
Friluftsled Estholmen-Ekäsen	-120		-120	-110	10					
Trafiksäkerhetsåtgärder	-50		-50	-35	15					
Bro över Kvarnträsket i Trollböle	-5		-5	-5	0					
Landsbro bro	-1 100	950	-150	-169	-19					
Trafikledsarrangemang RV25/Läpp	-100		-100	-112	-12					
Trafikleder	-1 800		-1 800	-1 834	-34				60	60
Svartå fiskväg	-170		-170	-13	157					
Södra viken	-2 500	-300	-2 800	-2 821	-21					
Konstruktioner och anordningar totalt	-7 220	600	-6 620	-6 496	124	0		0	262	262
Övriga investeringar numerisk baskarta	-60		-60	0	60					
Placeringar/Aktier och andelar										
Övriga aktier och andelar	-690		-690	-692	2					0
Aktier och andelar totalt	-690		-690	-692	2		0	0	0	0
Investeringsdelen staden totalt :	-15 930	270	-15 660	-12 847	2 757	770	0	770	1 095	325
Raseborgs Vatten	-1 765		-1 765		1 765					0
INVESTERINGSDEL TOTALT	-17 695	270	-17 425	-12 847	4 522	770	0	770	1 095	325
FINANSIERINGSDEL										
Förändring av utlåningen										
Ökning av utlåning	-25 000									
Minskning av utlåningen till affärsverk					0	25 000		25 000		-25 000
Förändring av lånestocken										
Minskning av långfristiga lån	-16 763		-16 763		16 763					
Ökning av långfristiga lån						19 700		19 700		-19 700
Förändring av kortfristiga lån (stadens)			0		0					
Förändringar av eget kapital										
RASEBORGS VATTEN	0	0	0	0	0			0	0	0
TOTALT :	-187 225	-6 557	-168 782	-141 100	27 626	185 392	12 474	197 866	149 405	-48 461



6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall

SEKTOR: Koncerttjänster

SAMMANDRAG €	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Revision						
Intäkter						
Kostnader	-55 001	-65 920	0	-53 887	12 033	81,7 %
Netto	-55 001	-65 920	0	-53 887	12 033	81,7 %
Stadskansliet						
Intäkter	4 139 519	3 194 830	0	2 827 271	-367 559	88,5 %
Kostnader	-6 204 661	-6 299 380	-115 000	-6 032 679	381 701	94,0 %
Netto	-2 065 142	-3 104 550	-115 000	-3 205 408	14 142	99,6 %
Ekonomi						
Intäkter	78 349	56 000		60 847	4 847	108,7 %
Kostnader	-1 246 635	-1 008 350	0	-942 351	65 999	93,5 %
Netto	-1 168 286	-952 350	0	-881 505	70 845	92,6 %
Personal						
Intäkter	753 110	480 000	0	589 693	109 693	122,9 %
Kostnader	-3 241 411	-2 703 800	0	-2 673 728	30 072	98,9 %
Netto	-2 488 302	-2 223 800	0	-2 084 035	139 765	93,7 %
Stadsutveckling						
Intäkter	162 578	36 250		65 249	28 999	180,0 %
Kostnader	-1 439 515	-1 574 150	0	-1 419 265	154 885	90,2 %
Netto	-1 276 937	-1 537 900	0	-1 354 016	183 884	88,0 %
Kollektivtrafik						
Intäkter	72 957	200 000		375 021	64 800	145,4 %
Kostnader	-566 105	-842 730		-1 326 500	36 230	97,3 %
Netto	-493 147	-642 730	0	-951 479	-308 749	148,0 %
Sysselsättnings- och invandrartjänster						
Intäkter	794 240	608 340	-72 500	673 977	138 137	125,8 %
Kostnader	-4 875 244	-4 860 970	280 000	-4 233 901	347 069	92,4 %
Netto	-4 081 004	-4 252 630	207 500	-3 559 924	485 206	88,0 %
KONCERTTJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	6 000 754	4 575 420	-14 500	4 592 057	31 137	100,7 %
Kostnader	-17 628 572	-17 355 300	-355 000	-16 682 311	1 027 989	94,2 %
Netto	-11 627 819	-12 779 880	-369 500	-12 090 254	1 059 126	91,9 %



SEKTOR: Bildning

SAMMANDRAG €	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Övrig utbildning						
Intäkter	1 585 577	1 602 360		1 621 324	-51 036	96,9 %
Kostnader	-9 109 194	-8 510 250	-132 110	-8 741 517	-99 157	101,1 %
Netto	-7 523 616	-6 907 890	-132 110	-7 120 194	-80 194	101,1 %
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 923 503	1 772 530		1 635 040	47 510	103,0 %
Kostnader	-19 038 851	-20 705 568	-1 096 960	-21 753 847	48 681	99,8 %
Netto	-17 115 348	-18 933 038	-1 096 960	-20 118 807	-88 809	100,4 %
Utbildning						
Intäkter	781 217	738 880		879 969	141 089	119,1 %
Kostnader	-29 355 231	-31 068 960	-229 920	-31 308 959	-10 079	100,0 %
Netto	-28 574 013	-30 330 080	-229 920	-30 428 991	131 010	99,6 %
Gymnasier						
Intäkter	42 402	79 030		120 481	41 451	152,4 %
Kostnader	-4 368 901	-4 869 790	0	-4 865 615	4 175	99,9 %
Netto	-4 326 498	-4 790 760	0	-4 745 135	45 625	99,0 %
Muséer						
Intäkter	226 857	1 093 190		1 087 943	-5 247	99,5 %
Kostnader	-1 544 841	-2 517 630	0	-2 511 669	5 961	99,8 %
Netto	-1 317 984	-1 424 440	0	-1 423 726	714	99,9 %
Bibliotek						
Intäkter	49 414	53 000		60 553	7 553	114,3 %
Kostnader	-1 446 149	-1 608 360	-46 640	-1 672 871	-17 871	101,1 %
Netto	-1 396 735	-1 555 360	-46 640	-1 612 318	-10 318	100,6 %
Fritid						
Intäkter	838 248	989 600	0	867 016	-122 584	87,6 %
Kostnader	-3 908 171	-4 718 620	0	-4 232 270	486 350	89,7 %
Netto	-3 069 923	-3 729 020	0	-3 365 254	363 766	90,2 %
BILDNING TOTALT						
Intäkter	5 447 221	6 328 590	0	6 272 324	58 734	100,9 %
Kostnader	-68 771 338	-73 999 179	-1 505 630	-75 086 748	418 061	99,4 %
Netto	-63 324 117	-67 670 589	-1 505 630	-68 814 424	361 795	99,5 %



SEKTOR: Tekniska

SAMMANDRAG €	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Administration						
Intäkter	398 476	432 200		463 809	31 609	107,3 %
Kostnader	-3 192 398	-1 434 990	0	-1 399 639	35 351	97,5 %
Netto	-2 793 922	-1 002 790	0	-935 830	66 960	93,3 %
Samhällsteknik						
Intäkter	1 194 894	1 193 000	0	1 251 996	58 996	104,9 %
Kostnader	-6 135 130	-5 925 020	0	-6 095 701	-170 681	102,9 %
Netto	-4 940 236	-4 732 020	0	-4 843 705	-111 685	102,4 %
Mätning och fastighetsbildning						
Intäkter	3 051 857	2 532 650	0	2 664 018	131 368	105,2 %
Kostnader	-575 921	-881 950	0	-862 666	19 284	97,8 %
Netto	2 475 936	1 650 700	0	1 801 352	150 652	109,1 %
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	20 452 604	20 518 680	125 000	20 544 992	-98 688	99,5 %
Kostnader	-13 947 482	-13 028 520	-1 125 000	-13 601 842	551 678	96,1 %
Netto	6 505 122	7 490 160	-1 000 000	6 943 149	452 989	107,0 %
Lokalvård och kosthåll						
Intäkter	9 099 562	7 210 210	0	7 118 449	-91 761	98,7 %
Kostnader	-9 508 681	-7 210 250	-100 000	-7 020 398	289 852	96,0 %
Netto	-409 119	-40	-100 000	98 051	0	0,0 %
Planläggning						
Intäkter	151 332	98 000		97 095	-905	99,1 %
Kostnader	-761 094	-843 840	0	-924 014	-80 174	109,5 %
Netto	-609 762	-745 840	0	-826 919	-81 079	110,9 %
Bygg och miljö / Miljöenheten						
Intäkter	765 318	737 150		726 355	-10 795	98,5 %
Kostnader	-1 226 394	-1 468 030	0	-1 435 657	32 373	97,8 %
Netto	-461 076	-730 880	0	-709 302	21 578	97,0 %
Avfallsnämnden						
Intäkter	646 727	668 000		628 724	-39 276	94,1 %
Kostnader	-561 631	-578 730		-549 440	29 290	94,9 %
Netto	85 096	89 270	0	79 284	-9 986	88,8 %
TEKNISKA SEKTORN TOTALT						
Intäkter	35 760 770	33 389 890	125 000	33 495 438	-19 452	99,9 %
Kostnader	-35 908 732	-31 371 330	-1 225 000	-31 889 358	706 972	97,8 %
Netto	-147 962	2 018 560	-1 100 000	1 606 080	687 520	174,8 %



Staden totalt inkl. affärsverk

SAMMANDRAG €	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Raseborgs stad						
Intäkter	47 208 744	44 293 900	110 500	44 359 820	-44 580	99,9 %
Kostnader	-122 308 641	-122 725 809	-3 085 630	-123 658 418	2 153 021	98,3 %
Netto	-75 099 897	-78 431 909	-2 975 130	-79 298 598	2 108 441	97,4 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 414 297	6 565 100	-588 000	6 241 899	14 797	100,2 %
Kostnader	-5 103 993	-5 271 130	-53 000	-5 515 662	-35 993	100,7 %
Netto	1 310 304	1 293 970	-641 000	726 237	73 267	111,2 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	53 623 042	50 859 000	-477 500	50 601 718	220 218	100,4 %
Kostnader	-127 412 634	-127 996 939	-3 138 630	-129 174 080	1 961 489	98,5 %
Netto	-73 789 592	-77 137 939	-3 616 130	-78 572 362	2 181 708	97,3 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	2 989 106	3 937 491	3 370 170	12 296 575	4 988 914	168,3 %
Raseborgs Vatten	678 870	624 470	-734 000	4 003	113 533	-3,7 %
Totalt	3 667 976	4 561 961	2 636 170	12 300 578	5 102 447	170,9 %
Kumulativt över-/underskott		IB 2023		31.12.2023	Förändring	
		10 081 065		22 381 643	12 300 578	



RASEBORG
RAASEPORI

DRIFTSHUSHÅLLNING SAMMANDRAG



SEKTOR: KONCERTTJÄNSTER

Grundläggande information om sektorn

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

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

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

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

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

Sysselsättnings- och invandrantjänster erbjuder tjänster åt arbetslösa och långtidsarbetslösa i samarbete med välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster. Verksamheten erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsträning samt arbete med stöd. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet samt arbetsträning. Raseborgs stad fungerar som ansvarig myndighet inom kommunförsöket samt står för arbetsledningen inom Raseborg och Hangö. Invandrarbyrån erbjuder integrationsbefrämjande service och service för personer med invandrabakgrund och koordinerar motsvarande service även till Hangö stad.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

- Riksdagsval 2023, klanderfri valprocess.
- Verkställighet av strategin
- Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet.
- Ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Effektiveringen och digitaliseringen av de administrativa processerna
- Implementering och uppföljning av stadens interna kontroldirektiv fortsätter i samråd med stadens interna controller.

- Verksamheten anpassas och utvecklas enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Företagssamarbetet
- Verkställigheten av marknadsföringsplanen
- Klimat- och energiprogrammets implementering samt hållbar utveckling
- Utvecklande av kollektivtrafiken i enlighet med fastställd servicenivå
- Fortsatt kommunförsök samt förberedelser inför TE24
- Samarbetet med Västra Nylands välfärdsområde
- Sysselsättningsbefrämjande åtgärder
- Integrationsfrämjande handledning, annan integrationsfrämjande service samt uppdatering av integrationsprogrammet

Analys över åtgärder

Under verksamhetsåret förbättrades resurserna inom stadens IT-enhet iom att tjänsten som IT- och digitaliseringschef återbesattes och vissa strategiskt viktiga rekryteringar gjordes under slutet av året, vilka höjer kompetensen inom enheten. Den interna faktureringsprocessen inom IT har utvecklats för att vara mindre resurskrävande. Vidare utvecklades automatiseringen inom verksamheten tex beträffande hanteringen av stadens telefoner.

Stadens nya organisationsstruktur godkändes i fullmäktige för att tas i bruk från 1.1.2024. Vidare uppdaterades stadens förvaltningsstadga för att motsvara den nya organisationen.

Ekonomi

Från ingången av 2023 minskade antalet anställda i staden med ca 750 personer iom att Västra Nylands välfärdsområde inledde sin verksamhet. Staden satsar fortsättningsvis på hälsogranskningar av de anställda samt på personalutbildning för personal på alla nivåer. Bland annat har en gedigen satsning på chefsutbildning gjorts och första hjälputbildningarna för personalen fortsatt. För att stöda verksamheterna med rekrytering har en rekryteringskoordinator anställts.

En omfattande förnyelse av kollektivtrafiken har genomfördes under året. Programvara för reseplanering, biljettyper och -priser har tagits i bruk. Vidare har åtgärder vidtagits för att motsvara den fastställda servicenivån.

Inom sysselsättningsavdelningens kommunförsök har rekryteringar gjorts vilket gjort att verksamhetens resurser börjar vara på en sådan nivå att planeringen inför TE-reformens ikraftträdande 2025.

Sysselsättningsområde inom gemensamma TE-tjänster för Raseborg, Hangö och Ingå har fått grönt ljus samt finansieringsbeslut av staten att gå vidare med planeringen av området och det slutliga beslutet kommer inom februari 2024.

Under verksamhetsåret överfördes stadens samtliga verkstadstjänster till Västra Nylands välfärdsområde. Det innebär att staden inte har egna verkstäder mera för arbetssökanden.

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	4 744 044	3 780 520	-7 500	4 049 333	276 313	107,3%
Avgiftsintäkter	17 430	8 000	0	11 204	3 204	140,0%
Understöd och bidrag	1 115 935	739 500	-7 000	379 787	-352 713	51,8%
Övriga intäkter	123 345	47 400	0	151 733	104 333	320,1%
Intäkter totalt	6 000 754	4 575 420	-14 500	4 592 057	31 137	100,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-23,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-5 469 232	-5 990 930	356 430	-5 034 895	599 605	89,4%
Köp av tjänster	-6 024 515	-5 106 320	2 300	-4 963 195	140 825	97,2%
Material och varor	-326 904	-193 050	21 270	-298 897	-127 117	174,0%
Understöd	-3 887 957	-3 762 120	-620 000	-4 459 327	-77 207	101,8%
Övriga kostnader	-1 919 964	-2 302 880	-115 000	-1 925 998	491 882	79,7%
	-17 628 572	-17 355 300	-355 000	-16 682 311	1 027 989	94,2%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-5,4 %		
Verksamhetsbidrag	-11 627 818	-12 779 880	-369 500	-12 090 254	1 059 126	91,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				4,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 942 091	3 106 830	0	3 027 521		
Interna kostnader	-1 278 472	-1 159 940	0	-1 221 562		

Analys av det ekonomiska utfallet

Intäkterna för koncerttjänster uppgick under 2023 till drygt 4 592 057 euro, vilket överstiger budgeterat med drygt 30 000 euro. Detta beror främst på högre intäkter från bl.a. personalavdelningen, kollektivtrafiken samt invandraverksamheten. Staden är involverad i en rättsprocess kring ett ersättningsärende från år 2022 som hänför sig till social- och hälsovården. Utfallet i ärendet är osäkert och beslut väntas först om flera år. I enlighet med försiktighetsprincipen är ersättningen, 392 735,58 euro, kostnadsförd som en minskning av understöd och bidrag i bokslutet för år 2023.

Kostnaderna uppgår inom sektorn till – 16 680 000 euro, vilket betyder en användningsgrad om 94,2%. Detta underskrider budget med 1 028 000 euro. Under budgetåret gjordes budgetändringar gällande social- och hälsovårdskostnader före övergången till välfärdsområdet om – 115 000 euro. I samband med överföringen av verkstadstjänsterna minskades de budgeterade inkomsterna med 72 500 euro och utgifterna med 380 000 euro. Vidare gjordes höjningar i nettobudgeten för kollektivtrafik med 312 000 euro och för sysselsättnings- och invandrartjänster med 100 000 euro.

Verksamhetsbidraget för sektorn blev således – 12 090 254 euro, vilket motsvarar 91,9 % av budgeterat anslag inklusive nettobudgetändringar om totalt – 369 500 euro. Verksamhetsbidraget blev således 1 059 126 under budget.

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 gemälen. Revisionsberättelsen behandlas i anslutning med bokslutet inom maj månad. Revisor rapporterar till revisionsnämnden 2–3 gånger skriftligen under verksamhetsåret. Revisionsnämnden tillkännager redogörelserna av bindningar till stadsfullmäktige årligen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023 i enlighet med strategins handlingsplan

Nämnden förverkligar sitt uppdrag i enlighet med en fastställd plan för utvärdering. Under nämndens första verksamhetsår utfärdas ett utvärderingsprogram för nämndens mandatperiod 2021–2024 som årligen uppdateras.

Under året utvärderas revisionsnämndens arbetssätt och processbeskrivningar. För att säkerställa kompetensutveckling i nämnden strävar nämndmedlemmarna till att delta i åtminstone en utbildning för kommunala revisionsnämndsmedlemmar under perioden.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025 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 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Ansvarsfull ekonomi	Utvärderingsprogram och utvärderingsplan samt utvärderingsberättelse	Utvärderingsberättelsen lämnas till fullmäktige under våren.
	Utvärderingsberättelsen har utarbetats och lämnats till fullmäktige. Utvärderingsprogrammet har uppdaterats.	
Kunskapsbaserad ledning	Nämndens medlemmar deltar i utbildning som riktas till revisionsnämnden.	Uppdaterade utvärderingsprogram och årlig utvärderingsplan samt utvärderingsberättelse
	Utvärderingsprogrammet har uppdaterats. En utbildning för revisionsnämnden hölls i november.	
Kunskapsbaserad ledning	Nämnden övervakar redogörelserna för bindningar.	Bindningarna lämnas till fullmäktige för kännedom.
	Revisionsnämnden har behandlat redogörelserna för bindningarna och lämnat dem till fullmäktige för kännedom.	

Analys över åtgärder

Revisionsnämndens verksamhetsår var i enlighet med utvärderingsprogrammet. Under året hölls tio sammanträden. Nämnden intervjuade tjänsteinnehavare och förtroendevalda i början av året när utvärderingsberättelsen utarbetades. Utvärderingsberättelsen lämnades till fullmäktige i maj. Under hösten kallades också sektorsansvariga tjänsteinnehavare till sammanträdena och nämnden bekantade sig också med verksamheten vid Ekenäs Energi och Chappe. Under hösten behandlade revisionsnämnden redogörelserna för bindningarna och lämnade dem till fullmäktige för kännedom. I november utbildades hela revisionsnämnden.

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Intäkter totalt	0	0	0	0	0	0,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				0,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-14 406	-16 290	0	-12 652	3 638	77,7%
Köp av tjänster	-37 236	-43 960	0	-36 568	7 392	83,2%
Material och varor	-109	-1 000	0	0	0	0,0%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	-3 249	-4 670	0	-4 667	3	99,9%
Kostnader totalt	-55 001	-65 920	0	-53 887	12 033	81,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)	0,00 %	0,0 %	0,0 %	-2,0 %	0	0
Verksamhetsbidrag	-55 001	-65 920	0	-53 887	12 033	81,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-2,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 140	-5 630	0	-5 239	0	0

Analys av ekonomi

Avvikelserna i kostnaderna beror på att sammanträdena i regel hölls på distans, varvid det inte uppstod några resekostnader. En annan stor besparing uppstod som följd av att det anordnades en egen utbildning som endast var riktad till denna revisionsnämnd och av att man inte deltog i nationella utbildningar riktade till kommunala ledamöter i revisionsnämnden.

STADSKANSLI

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

- Riksdagsval 2023/klanderfri valprocess
- Verkställighet av strategin
- Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker.
- Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning.
- Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet. Staden är med i Nationalspråknätverket för de tvåspråkiga kommunerna vars syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.
- Den interna kontrollen och tillhörande riskhantering vidareutvecklas i syfte att utveckla och effektivera verksamheten.
- Förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi fortsätter.
- Uppdatering av program för beslutsfattande och ibruktage av programvara för bindningar
- Fortgående tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet, dataskydd och i stadens digitala system. Staden deltar i nationella beredskapsövningar.
- Stöd till sektorerna i utvecklingen av digitala tjänster och förnyelse samt effektivisering av administrativa system.
- Vidare utrullning av kollaborationsfrämjande system med tanke på effektivitet i kommunikation och distansarbete.
- Smidigare och utökade digitala tjänster för invånarna i form av elektroniska blanketter och mer transparenta behandlingsprocesser
- Beskrivning av ITs nyckelprocesser och IT-helhetsarkitektur.
- Klarifiering av IT enhetens roll och dess tjänster till verksamheterna
- Säkerställande av IT-verksamheten under välfärdsområdets övergångsperiod

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten invånarkommunikation	Invånarbudgetering	Anslag i budgeten och genomförd process
Processen avslutad och anslaget används till naturens återställningsprojekt. Anslag i budgeten om 100 000 euro.		
Förnuftig digitalisering Kunskapsbaserad ledning	Antal avslutade Helpdesk-uppdrag	3000/år
5432 avslutade uppdrag per 31.12.2023		
Förnuftig digitalisering Kunskapsbaserad ledning Förbättrad servicenivå	Kundnöjdhet för IT-tjänster 1-5	3,6
Kundnöjdheten mätt i början av 2024. Resultatet blev 4.3 för år 2023.		
Förbättrad servicenivå Ansvarsfull ekonomi	På grund av vårdreformen bör man för staden skapa en ny organisationsstruktur	Uppdaterad organisationsstruktur
Fullmäktige godkände den nya organisationsstrukturen vid sitt sammanträde 12.6.2023.		

Analys över åtgärder

Rekryteringar har utförts av både arkitekt och en ny systemexpert. Målet var att få in sådan kompetens till stadens IT-avdelning, som inte fanns från tidigare gällande M365 och molntjänster över lag. Detta mål uppfylldes också och även utbildningsbakgrunden för de valda resurserna är på hög nivå.

Faktureringsprocessen synades och arkitekturen för en ny process för den interna faktureringen gjordes via Power automate. Den interna fakturerings personberoende har inte ännu till fullo brutits, men nuvarande verktyg medför ändå att personberoendet har minskat. Målet är ändå att få ett centralt verktyg för denna process.

IT har på 2023 års sida deltagit i projekten för förnyande av HR-helheten och Vesa småbarnspedagogik och där gett förslag till nya integrationer. IT har också deltagit i projektet för att förnya intranätet. MDM eller projektet med att hantera mobila enheter centralt, framskred på så sätt, att alla nya telefoner som standardprocess tas med i Raseborgs MDM-system redan från 2023. Projektet fortsätter på 2024 års sida med att få in alla existerande mobila enheter ute på enheterna i MDM. Detta är en viktig del av att förbättra datasäkerheten inom Raseborgs IT-miljö.

Förberedelser för strategiska projekt gällande år 2024 har skett redan Q4 2023. Detta berör SOC/SIEM eller central hantering av datasäkerhetsrelaterade händelser i miljön och DR eller återskapande av IT-miljön i händelse av större incidenter i IT-miljön.

Analys av IT:s nyckeltal reflekterar till vissa delar starkt välfärdsreformens påverkan. Samtal till Raseborgs växelfunktion gick ner med 54 % efter välfärdsreformens utförande. Samtidigt kan man konstatera att nyckeltalet för antalet användare på 3000 inte var uttänkt med tanke på att det var väntat att personal flyttar över till Västra Nylands välfärdsområde. Servicenivån har kunnat bibehållas, när kundenkäten gav betyget 4.3 av 5.

Skillnaden mellan externa och interna kostnader kvarstår. Skillnaden beror på att alla infrastrukturkostnader och själva arbetet aldrig har tagits i beaktande. Produktportföljen borde omarbetas helt och detta kommer även att öka kostnadstrycket mot enheterna.

Arbetet med den nya organisationsstrukturen tog en hel del resurser i anspråk under verksamhetsåret. Fullmäktige godkände den nya strukturen i juni. Under återstoden av verksamhetsåret utfördes behövliga förberedelser för övergången till den nya organisationen. Förvaltningsstadgans uppdatering har pågått under hela 2023 och fullmäktige godkände den nya stadgan 4.12.2023 § 137 att träda i kraft från 1.1.2024. Utbildning för chefer på samtliga nivåer samt dessas ställföreträdare ordnades under våren och hösten.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Fullmäktige			
antal möten	7	7	7
antal behandlade paragrafer	124	124	141
Stadsstyrelsen			
antal möten	20	20	25
antal behandlade paragrafer	490	490	530
Antal servrar	96	96	96
Antal arbetsstationer	2 593	2 593	2 535
Mobila enheter, admin	68	68	68
Mobila enheter, edu	2 518	2 518	2 314
Användare	2 840	3 000	2 072
Avslutade HelpDesk uppdrag	5 457	5 457	5 432
Besvarade samtal i växeln	29 559	29 559	12 921

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	3 989 930	3 149 830	0	3 075 517	-74 313	97,6%
Avgiftsintäkter	156	0	0	5	5	0,0%
Understöd och bidrag	68 274	40 000	0	-344 150	-384 150	-860,4%
Övriga intäkter	81 160	5 000	0	95 898	90 898	1918,0%
Intäkter totalt	4 139 519	3 194 830	0	2 827 271	-367 559	88,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-31,7%		
Kostnader						
Personalkostnader	-2 029 628	-1 993 770	0	-1 822 555	171 215	91,4%
Köp av tjänster	-2 631 032	-2 340 570	0	-2 471 701	-131 131	105,6%
Material och varor	-111 228	-41 450	0	-182 573	-141 123	440,5%
Understöd	-171 843	-150 000	0	-149 099	901	99,4%
Övriga kostnader	-1 260 931	-1 773 590	-115 000	-1 406 752	481 838	74,5%
Kostnader totalt	-6 204 661	-6 299 380	-115 000	-6 032 679	381 701	94,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-2,8%		
Verksamhetsbidrag	-2 065 142	-3 104 550	-115 000	-3 205 408	14 142	99,6%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				55,2%		
Därav:						
Interna intäkter	3 937 189	3 105 830	0	2 967 387	0	0
Interna kostnader	-431 608	-425 010	0	-459 279	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Intäkterna inom avdelningen stadskansliet uppgick till 2 827 271 euro, vilket utgör 88,5 % av budgeterade intäkter.

Staden är involverad i en rättsprocess kring ett ersättningsärende från år 2022 som hänför sig till social- och hälsovården. Utfallet i ärendet är osäkert och beslut väntas först om flera år. I enlighet med försiktighetsprincipen är ersättningen, 392 735,58 euro, kostnadsförd som en minskning av understöd och bidrag i bokslutet för år 2023.

Utgifterna uppgår till – 6 032 679 euro, vilket ligger under budget med drygt 380 000 euro. Det här beror främst på att personalkostnaderna uppgår till 91 % av budget, pga att vissa tjänster och befattningar varit obesatta helt eller delvis under verksamhetsåret. Vidare ligger övriga kostnader 480 000 euro under budgeterat anslag. Detta beror bl. a. på att fullmäktige gjorde en budgetändring (13.II.2023 § 115) gällande kostnader som hänförde sig till kostnader för social- och hälsovårdssektorn från åren före bildandet av välfärdsområden 1.1.2023.

Verksamhetsbidraget för avdelningen för år 2023 stannar på – 3 205 408 euro, vilket betyder att anslaget använts till 99,6 %.

EKONOMI

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

- Effektiveringen och digitaliseringen av de administrativa processerna fortsätter, bland annat:
 - ✦ utöka användningen av elektroniska arkiv,
 - ✦ vidareutveckling av processen för rapportering av den lagstadgade finansstatistiken till Statskontoret,
 - ✦ vidareutveckling av processen för ledningens rapportering.
- Vidareutveckling av programvaran för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering.
- Fortsätta arbetet med dokumenteringen av de administrativa processerna.
- Controllerteamet fortsätter jobbet med samordning av rutiner och vidareutveckling av processer.
- Implementering och uppföljning av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter i samråd med stadens interna controller.
- Fortsätta arbetet med att utveckla den interna kontrollen och tillhörande riskhantering med syfte att utveckla och effektivera verksamheten samt hantera risker och möjligheter.
- Verksamheten anpassas och utvecklas enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Kunskapsbaserad ledning	Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.	Övergripande rapport kvartalsvis + bokslut. Månatliga uppföljningskriterier till stadsstyrelsen

Uppföljning av utfallet samt prognos för hela året rapporterades kvartalsvis till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Månatliga uppföljningskriterier har levererats till stadsstyrelsen.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Kunskapsbaserad ledning	Samordning av tvärssektoriella processer inom ramen för ekonomi-administration genom utbildning i användning av Rondo, Pro Economica och Opiferus.	Instruktionsvideon görs för användning av de olika programvarorna.
Förnuftig digitalisering	Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (12/2022 82 %).	Andelen elektroniska fakturer = 85 %.
Förnuftig digitalisering	Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (12/2022 25 %).	Andelen elektroniska fakturer = 35 %.

En utbildning har hållits i användning av Opiferus. Inga instruktionsvideon har gjorts under året.

De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2023 uppgick till 86 %.

De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2023 uppgick till 34 %. Gäller till stora delar privatpersoner som i varierande grad är benägna att motta fakturer elektroniskt. Arbetet med att höja andelen elektroniska fakturer fortsätter.

Analys över åtgärder

Användningen av det elektroniska arkivet har utökats till att omfatta även listor från bokföringen. Största delen av avdelningens material sparas i nuläget elektroniskt. Behovet av arkivering av material i pappersformat är minimalt.

Utvecklingen av processen för rapportering av den lagstadgade finansstatistiken har fortsatt. Arbetet med att bygga upp rapporterna i ekonomisystemet för att möjliggöra automatisk leverans av rapporterna till Statskontoret har fortsatt.

Utvecklingen av programvaran för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering har fortsatt. Uppföljningen av investeringar kommer att tas i bruk under första kvartalet 2024.

Val av programvara för ledningens rapportering ("johdon työpöytä") har gjorts. Driftsättning under första halvåret 2024.

Controllerteamet har fortsatt jobba med samordning av rutiner och vidareutveckling av processer för ekonomistyrning.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Inköpsverifikat Rondo	47 940	47 940	32 889
Beskattningskostnader till staten	596 712	596 712	287 605

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	59 058	48 000	0	49 543	1 543	103,2%
Avgiftsintäkter	17 274	8 000	0	11 199	3 199	140,0%
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	2 017	0	0	104	104	0,0%
Intäkter totalt	78 349	56 000	0	60 847	4 847	108,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)			0,0 %	-22,3 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-525 216	-493 880	0	-540 376	-46 496	109,4%
Köp av tjänster	-682 497	-460 010	0	-354 381	105 629	77,0%
Material och varor	-2 380	-12 000	0	-3 663	8 337	30,5%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	-36 542	-42 460	0	-43 932	-1 472	103,5%
Kostnader totalt	-1 246 635	-1 008 350	0	-942 351	65 999	93,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)	0,00 %	0,0 %	0,0 %	-24,4 %	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-1 168 286	-952 350	0	-881 505	70 845	92,6%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)			0,0 %	-24,5 %		
Därv:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-74 086	-83 570	0	-76 725	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Försäljningsintäkter består huvudsakligen av vidarefakturering av tjänster (bruttoprincipen). Avgiftsintäkter består huvudsakligen av påminnelseavgifter.

Personalkostnaderna överskrider på grund av att de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna var högre än budgeterat. Inbesparingar i övriga kostnadsposter gör att kostnaderna som helhet underskrider.

I budgeten fanns anslag för köptjänster av välfärdsområdet för hjälp med uppgörandet av bokslutet för social- och hälsovården för år 2022. Dessa anslag har inte behövts. Därtill har underskridningar gjorts bland annat vad gäller kontorstjänster, experttjänster och intern IT.

PERSONAL

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 kommunala arbetsmarknadsverket, lönespecifikationer, olika arbetshälsoprojekt, företagshälsovård, utbildningstjänster i ledarskap, språk och första hjälpen, kultur- och lunchförmåner.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

- Upphandla nytt löneräkningsprogram och HR-programhelhet
- Förverkliga riktad motionskampanj
- Påbörja arbetshälsoprojekt
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Utökad stöd till verksamheterna i rekrytering och kompetenshöjning
- En rekryteringskoordinator anställs för att stöda verksamheterna

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Välmående personal	Kvalitativ företagshälsovård	250 hälsogranskningar
	Under året genomfördes 234 hälsogranskningar	
Välmående personal	Första Hjälpen kurser	60 personer
	Under året deltog 55 anställda i första hjälpen utbildning	
Förbättrad sysselsättning	Sommarjobbare	100 månader
	Under året anställdes sommarjobbare sammanlagt 88 månader	
Kunskapsbaserad ledning	Intern utbildningshelhet för chefer	60 deltagare
	I den sjudelade interna chefsutbildningen har sammanlagt 96 personer deltagit i någon del.	

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Förbättrad sysselsättning	Fler ansökningar till lediga arbetsplatser	10 ansökningar/ledig plats i genomsnitt
Under året hade staden 8,75 ansökningar per ledig plats		
Välmående personal	Resultatet från personalenkäten tillvaratas. Utvecklingsområden identifieras, genomgång av enkätsvaren med personalen och en åtgärdsplan jämte tidtabell för åtgärderna utarbetas.	Inom april 2024

Sektorerna har följt upp personalenkätens resultat under kvartal II

Analys över åtgärder

Det bör tas i beaktande att mängden anställda minskade i.l.2023 när ca 750 anställda överfördes till välfärdsområdet.

Under året kallades 406 anställda till hälsogranskning, men 234 genomförde granskningen. Hälsogranskningar är obligatoriska endast i de fall där det är frågan om riskarbete.

Arbetsgivaren erbjöd 60 platser i första hjälpen utbildning, men till följd av avbokningar i sista minuten deltog endast 55 anställda. Gällande sommarjobben fanns anslag för 100 månadslöner, men verksamheterna önskade, och kunde anställa, sammanlagt 88 månader.

En rekryteringskoordinator anställdes under året bl.a. för att stöda verksamheterna vid rekrytering och för att marknadsföra oss som arbetsgivare. En uttalad målsättning är att få i genomsnitt 10 ansökningar per ledigt jobb. Antalet sökare har ökat, men målet uppnåddes inte riktigt.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Antal löneutbetalningar per år	46 151	24 000	26 941
Hälsoundersökning av personal	358	250	234
Antalet arbetsolyckor	152	0	96

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	206 138	160 000	0	209 095	49 095	130,7%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	546 971	315 000	0	380 598	65 598	120,8%
Övriga intäkter	0	5 000	0	0	-5 000	0,0%
Intäkter totalt	753 110	480 000	0	589 693	109 693	122,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)			0,0 %	-21,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 112 836	-1 116 070	0	-997 749	118 321	89,4%
Köp av tjänster	-1 974 948	-1 422 790	0	-1 476 784	-53 994	103,8%
Material och varor	-84 031	-80 200	0	-80 827	-627	100,8%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	-69 596	-84 740	0	-118 367	-33 627	139,7%
Kostnader totalt	-3 241 411	-2 703 800	0	-2 673 728	30 072	98,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)			0	-17,5 %		
Verksamhetsbidrag	-2 488 302	-2 223 800	0	-2 084 035	139 765	93,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)			0,0 %	-16,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 049	0	0	10 194	0	0
Interna kostnader	-159 489	-164 830	0	-211 134	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Avdelningens inkomster har varit större än budgeterat, samtidigt som kostnaderna varit lägre. Som tidigare år har kostnaderna för företagshälsovården ökat och varit svåra att budgetera, men det äskades inte om några tilläggsanslag.

Antalet arbetsolyckor och hälsogranskningar är oförändrat i proportion till personalmängden.

STADSUTVECKLING

Verksamhetsbeskrivning

Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befärma näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för näringslivs-, skärgårds- och landsbygdsfrågor, marknadsföring, kommunikation, kollektivtrafik, turismtjänster och projekthantering.

Näringsliv

Näringslivsfrågor – avdelningen samarbetar med sysselsättningen, TE-tjänster, företagen, företagareföreningarna, Västra Nylands handelskammare, Novago, Novia och Pomoväst. Tillsammans i olika sammansättningar arbetar man systematiskt med gemensamma näringslivs- och sysselsättningsfrågor. Staden bidrar med basfinansiering till Pomoväst, som utdelar projektfinansiering till företag och föreningar. Novago handhar rådgivning och stöd till företag gällande företagande, projektfinansiering och anställningar. Novago erbjuder också utbildningar och projekt till företag. Landsbygdstjänster är en gemensam tjänst med närkommunerna, som övervakar stadens intresse och erbjuder stöd och rådgivning lantbruksföretag. Staden understöder Novia med forskningsbidrag. Utvecklingschefen handhar torghandeln, höstmärknaden och långtidsavtal med föreningar som idkar verksamhet inom näringsliv.

Kommunikation och marknadsföring

Stadens marknadsföring och kommunikation utvecklas av utvecklingschefen tillsammans med kommunikations- och marknadsföringsteamet som består av informatören, marknadsföringskoordinatören samt kommunikations- och marknadsföringsassistenten. Dessutom stöder informatören stadens infoansvariga, leder och utvecklar somegruppen och tar hand om och utvecklar stadens webbkommunikation via raseborg.fi samt stadens mediekommunikation. Kommunikations- och marknadsföringsteamet fungerar som huvudansvarig för innehållet av stadens marknadsföringsplan. Denna grupp uppdaterar och följer upp årligen kommunikationsplanen och marknadsföringsplanen samt gör upp kommunikationens och marknadsföringens handlingsplaner.

Turism

Information om och marknadsföring av Raseborg som besöksmål följer turismens handlingsplan 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.

För att försäkra tillgängligheten till information fortsätter samarbetet som började år 2019 med satellit-infopunkterna runt 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, Facebook och Instagram. Samarbetet med innehållsproducenter, medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka fördjupas och planeras på längre sikt. Det ordnas mediasor 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 söker efter understöd för utveckling av turisminfrastrukturen i samarbete med stadens andra avdelningar

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

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

Tillsammans med Novago, företagarföreningarna och staden anordnas 2–3 st. företagsträffar och ett årligt återkommande heldagsevenemang nationella företagardagen 5.9. Höstmarknaden, Ekenäs torgverksamhet, jul- och sommarmarknaden fortsätter sin verksamhet. Ett näringslivsprogram framtas under 2023. Inom turismen har resurseringen minskats 2022 till två personer och denna resurseringen är inte tillräcklig för att ombesörja de uppdrag som verksamheten ålagts och inom kollektivtrafiken behövs tilläggsresurser för att både säkerställa en ersättare och förbättra kommunikationen. Därför anställs en turism- och kollektivtrafikassistent.

Målsättningarna för marknadsföringsverksamheten, i enlighet med den godkända marknadsföringsplanen är att skapa, förtydliga och utveckla de interna och externa processerna kring marknadsföring samt att öka kändheten på ett riktat och tidsmässigt planerat sätt. Aktiviteterna specificeras i marknadsföringens handlingsplan. Marknadsföringsplanen gäller till slutet av 2023 vilket betyder att under året 2023 ska uppdateringen av marknadsföringsplanen påbörjas. Inom kommunikation och marknadsföring behövs kontinuerlig hjälp till det visuella upplägget och för att få ett enhetligt visuellt upplägg på stadens styrdokument och handlingsplaner anställs en tidsbunden grafiker.

Avdelningen har också ansvar för att kommunikationsplanen uppdateras. Detta görs genom att en koordinator anställs för projektet så att en grundlig genomgång av stadens kommunikationspraxis och guidelines kan göras. Kommunikationens ytterligare målsättningar är att fortsätta utveckla processerna kring och innehållet i våra viktigaste kanaler: webbplatsen raseborg.fi samt stadens Facebook-sida. Aktiviteterna specificeras i kommunikationens handlingsplan.

En resurs hållbarhetskoordinator (tidigare HINKU-koordinator) har anställts för att koordinera klimat- och energiprogrammet samt främja hållbar utveckling i Raseborg.



BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välstånd invånare	Skicka välkomstbrev till nyinflyttade.	Välkomstbrev skickas ut till nyinflyttade.

Under året har praktiska detaljer utretts för ett välkomstbrev innehållande en fribiljett till Ekenäs simhall eller Raseborgs museum och Chappe till alla nyinflyttade raseborgare. Kultur- och fritidsnämnden godkände i maj förslaget att bevilja en gång gratis inträde för nyinflyttade och under hösten förbereddes brevet och praktiska detaljerna kring utskicket. De första breven skickas ut i januari 2024 till personer som flyttat till Raseborg i slutet av 2023, därefter blir det cirka 4 utskick per år.

Välstånd invånare	Förse rådgivningen med Made in Raseborg-babybody som delas ut till alla nyfödda.	Alla nyfödda i Raseborg får en babybody.
--------------------------	--	--

Made in Raseborg-bodyn är beställda och levererade till rådgivningen i Ekenäs därifrån de distribueras vidare till andra enheter.

Välstånd invånare	Utredning av olika enkäter som staden utför görs och en plan skapas för framtida enkäter.	Utfört utredning och färdig plan.
--------------------------	---	-----------------------------------

Utredningen gjord, planen vidareutvecklas när olika program, såsom marknadsföringsplanen uppdateras.

Målmedveten medborgarkommunikation	Uppgörandet av en ny kommunikationsplan för staden och skapandet av en plan för implementering.	Färdig kommunikationsplan.
---	---	----------------------------

På grund av organisationsändringen som påverkar stort hur kommunikationsverksamheten i staden organiseras, är det inte ändamålsenligt att färdigställa kommunikationsplanen under pågående budgetår. I stället har större vikt lagts på förnyelse av stadens intranät som skapats när Raseborgs stad grundades. I samband utvecklas stadens interna kommunikation och skapas en grund för uppdaterade principer för kommunikation

Målmedveten medborgarkommunikation	Följa kommunikationens handlingsplan	Kommunikationens handlingsplan uppdateras och följs.
---	--------------------------------------	--

Kommunikationens handlingsplan har uppdaterats och finns i samband med marknadsföringens handlingsplan.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Målmedveten medborgarkommunikation	Somegruppen fortsätter sin verksamhet och deltar i utbildningar.	Minst 1 utbildning/workshop ordnas för somegruppen.
	Somegruppen fortsatte sina träffar under 2023. En gemensam utbildning i Canva-programmet hölls samt flera enskilda kliniksitioner.	
Målmedveten medborgarkommunikation	Marknadsföringsplanen uppdateras	Uppdaterad marknadsföringsplan för 2024–2026
	Planen har uppdaterats men på grund av organisationsförändringen som påverkat bland annat ansvarsområden, krävs uppdateringar ännu under 2024. Planen förs till beslutsfattande vid ett senare skede under följande budgetår.	
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	En närlivsplan framtas.	Godkänd närlivsplan
	Ett utkast är gjort och presentation av utkastet och företagareföreningarna och handelskammaren. Förändringar som berör företagstjänster och TE 24/25, bör först klargöras innan strategin kan färdigställas. Arbetet fortsätter 2024.	
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Tillsammans med företagen och intressenterna anordna program på företagardagen	Förverkligat evenemang
	Företagardagen anordnades 8.9.2023	
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Anordna företagsbesök för förtroendevalda för att öka förståelsen för företagandet	I Höstbesök (2–3 företag) I Vårbesök (2–3 företag)
	Vårens besök gjort till SBA och EG-trading. Höstens besök gjort 9.12. till årets företagare Matkaikkuna oy, Alexia Building Oy och Add Oy Ab	
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Erbjud finansiering till småföretag, invånare och föreningar.	Finansiera Pomoväst leaderfinansiering
	Pomoväst avtal uppgjort och Pomoväst fakturerar årligen tom december 2023.	



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Turismens handlingsplan 2023–2025	Uppdaterad handlingsplan
Handlingsplanen uppdaterad. Följs upp kontinuerligt.		
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Turismens handlingsplan 2023–2025	Ökad aktivitet på området under lågsäsong. Telia Crowd Insight + övernattningar

Övernattningar i Raseborg

	2022	2023
Q1	6 199	5 524
Q2	13 235	17 034
Q3	27 097	27 097
Q4	9 030	6 950

Telia besökaruppföljning: sammanlagda besök/dag

	2022	2023
I.1-31.3	43 301	42 311
I.4 -30.6	51 602	50 184
I.7-30.9	54 941	53 420
I.10-31.12	46 855	43 348

Besökare från andra kommuner till Raseborg/dag

	2022		2023	
I.1-31.3	5 009	(Lojo, Helsingfors, Esbo)	4 963	(Helsingfors, Lojo, Esbo)
I.4 -30.6	9 330	(Helsingfors, Lojo, Esbo)	9 282	(Helsingfors, Lojo, Esbo)
I.7-30.9	11 576	(Helsingfors, Lojo, Esbo)	11 099	(Helsingfors, Lojo, Esbo)
I.10-31.12	6 034	(Helsingfors, Lojo, Esbo)	5 869	(Lojo, Helsingfors, Ingå)



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Samarbete med turismföretagen och andra turismorganisationer	Staden deltar aktivt i de regelbundna sammankomsterna med intressenterna.

Träffar

- 17.2 Träffade Raseborgs turismtjänster Visit Hangös turismteam för att diskutera årets samarbeten.
- 9.3 Ordnares vårens turismträff i Fokushuset i Karis, där olika aktörer inom regionens turism deltog.
- 16.5 Träff för företag på Chappe + träff med Hangös turismteam
- 12.10 Ordnares höstens turismträff i Hotel Torby i Fiskars.
- 1.11 Ordnares en mediarese med temat Mat och dryck. Vi besökte Ekta Gastropub, Billnäs bruk, Billnäs Chocolate Factory och Knivfabriken i Fiskars.
- 20.12 Träffade Raseborgs turismtjänster Visit Hangös turismteam för att diskutera planer för år 2024

Mässor

- 19.-22.1 Matka mässan tillsammans med Kimitoön
- 10.-19.3 Vene messut tillsammans med Koillisväylä
- 30.3-2.4 Outdoor Expo mässan tillsammans med Hangö, Pargas, Kimito och Salo
- 6-8.11 Deltog turistchef Ville Vuorelma på Viking Line sjöträffen tillsammans med Mats Grönblom (Visit Southpoint Finland) och Anne Ingman.

Aktivare fritid	Arrangera höstmärknaden torghandeln, julmärknaden och sommarmärknaden	Förverkligade evenemang, Torgverksamhet 2 ggr/vecka
------------------------	---	---

- Torgverksamheten arrangeras 2 ggr/vecka.
- Höstmärknaden arrangerades 21-22.9.
- De övriga evenemangen har arrangerats enligt planen.

Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030	Energi- och klimatprogrammet, koordinering, uppföljning, kommunikation och stöd till de olika verksamheterna inom områden.	Verkställande av handlingsplanen
---	--	----------------------------------

- Handlingsplanen uppföljs kontinuerligt av hållbarhetskoordinatör.
- Hållbarhetskoordinatörn koordinerar också olika nationella hållbarhetsevenemang och program tillsammans med verksamheterna.

Analys över åtgärder

På grund av organisationsförändringen och uppdaterandet av förvaltningsstadgan, som påverkat stadsutvecklingsavdelningens kommunikations- och marknadsföringsteam, har uppdaterandet av marknadsföringsplanen och kommunikationsplanen inte varit ändamålsenligt under budgetåret. I stället fortsätter den nya verksamhetsenheten för kommunikation att arbeta med kommunikationens styrdokument, medan marknadsföringen inom den nya avdelningen näringsliv och delaktighet arbetar vidare med marknadsföringsprogrammet under 2024. Förändringar i organisationen och likvideringen av företagsutvecklingsbolaget Novago har påverkat näringslivsprogrammet slutförande. Uppdatering av näringslivsprogrammet fortsätter 2024.

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	3 117	1 250		283	-967	22,7%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	122 258			20 929	20 929	0,0%
Övriga intäkter	37 204	35 000		44 037	9 037	125,8%
Intäkter totalt	162 578	36 250	0	65 249	28 999	180,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-59,9%		
Kostnader						
Personalkostnader	-439 938	-605 190		-502 379	102 811	83,0%
Köp av tjänster	-374 794	-474 520		-410 333	64 187	86,5%
Material och varor	-82 643	-5 700		-4 758	942	83,5%
Understöd	-466 627	-467 000		-465 299	1 701	99,6%
Övriga kostnader	-75 512	-21 740		-36 497	-14 757	167,9%
Kostnader totalt	-1 439 515	-1 574 150	0	-1 419 265	154 885	90,2%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-1,4%		
Verksamhetsbidrag	-1 276 937	-1 537 900	0	-1 354 016	183 884	88,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				6,0%		
Därav:						
Interna intäkter	2 388	1 000		3 301		
Interna kostnader	-78 607	-50 400		-93 296		

Analys av ekonomi

På intäkterna har det inkommit de sista utbetalningar för Arc gate projektet som avslutades 2022.

Personalkostnaderna underskrider budgeterat anslag tack vare att vissa befattningar varit vakanta under en del av verksamhetsåret.

Kostnader för köptjänst budgeterade för intraprojektet underskred budget i och med att projektkostnaderna kostnadsförts på IT. Även budgeterade konsulttjänster underskreds.

KOLLEKTIVTRAFIK

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Målet med verksamheten är att utveckla kollektivtrafiken 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. Under år 2021 utarbetades en utredning om servicenivån för kollektivtrafiken i Raseborg. I den ingår en jämförelseanalys, i vilken verksamheten jämfördes med andra orter som fungerar som behöriga myndigheter inom kollektivtrafiken. Upphandlingen av kollektivtrafiken genomförs i enlighet med den fastställda servicenivån. Utredningarna i fråga om framtida biljettsystem fortsätter. 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. Raseborgsbiljetten, den subventionerade biljetten för passagerare inom den interna trafiken i Raseborg, tas i bruk på nytt.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ökad kollektivtrafik och cykling	Användningen av kollektivtrafiken görs lättare för passagerarna bl.a. genom att en reseplanerare tas i bruk och köpandet av biljetter görs lättare.	Utredningen presenterades år 2022. Ett nytt biljettsystem tas i bruk år 2023.
	Produkt- och biljettsystemet Waltti med tillhörande reseplanerare utarbetades och togs i bruk 5.6.2023. Flexibla möjligheter för köp av biljetter stöds av mobilapplikation, nätbutik, servicepunkt (Karis) och kioskpunkt (Ekenäs).	
Ökad kollektivtrafik och cykling	En trafik- och tariffplan görs upp tillsammans med skolväsendet (Raseborgsbiljetten, skolbiljetter, ev. andra biljettprodukter).	Antal kunder inom kollektivtrafiken: Raseborgsbiljetter 800 st.
	En trafik- och tariffplan är uppgjord och nya biljettyper har fastställts och tagits i bruk. Raseborgsbiljetten har ersatts med Walttis biljettyper fr.o.m 5.6.2023. Sammanlagda försäljningen på Raseborgsbiljetter och månadsbiljetter för perioden 1.1-30.9 är 1016 st.	



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Ökad kollektivtrafik och cykling	En gemensam stomtrafik med skoltransporterna, som uppfyller önskad servicenivå, tas i bruk.	Förverkligande av servicenivån
<p>En förbättrad servicenivå, som innefattar fler rutter och sänkta biljettpriser, har säkerställts genom ibruktageandet av produkt- och biljettsystemet Waltti.</p> <p>Sammanlagda påstigningar under tiden 1.1-30.9.2023 är 34 113 st.</p>		
Ökad kollektivtrafik och cykling	För kollektivtrafiken utarbetas en marknadsförings- och kommunikationsplan.	Marknadsförings- och kommunikationsplanen tas i bruk.
<p>En kortsiktig plan för kommunikation- och marknadsföring utarbetades i samband med lanseringen av Bosse.</p>		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Förbättrande av kommunikationen i fråga om kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens webbplats görs mera användarvänlig. Bland annat utreds hur tidtabeller och rutter kunde fås in på webbplatsen.	Webbplatsens innehåll förnyas.
<p>Webbplatsen har förnyats och kommunikationen förbättrats. Tidtabeller och rutter hittas i den nya reseplaneraren</p>		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Om verksamheten under det föregående året utarbetas årligen en lagstadgad rapport.	Årsrapport
<p>Årsrapporterna för 2020–2022 har publicerats på kollektivtrafikens webbplats våren 2023 och meddelats till Traficom</p>		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Tägbiljetterna för arbetspendlare i riktning mot Helsingfors, Åbo och Hangö stöds.	Antal ePassi-tägbiljetter 1000 st
<p>Användningen av arbetsreseförmånen E-passi har inte helt uppnått målet, då hybridlösningar och möjligheten till distansarbete påverkar antalet arbetsresor. Användningen av förmånen för perioden 1.1-31.12.23 är 959 st.</p>		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ökad kollektivtrafik och cykling	Stadscyklar för uthyrning erbjuds vid tågstationerna i Ekenäs och Karis samt vid övriga stationer.	Antal kilometer

Stadscyklarna har tagits i bruk (på nytt) i april 2023. Under månaderna 05-09/2023 är stadscyklarnas totala km-mängd 2389 km då det under år 2022 sammanlagt användes 2426 km.

Analys över åtgärder

En omfattande förnyelse av kollektivtrafiken har genomförts under året 2023. Det nya Waltti-systemet med reseplanerare, nya biljettyper och -priser har tagits i bruk. Samtidigt har planering, upphandling samt ibruktagande av sommar- och vintertrafik genomförts enligt den nya servicenivåplanen. P.g.a. tekniska problem med Microsoft så har vi inte fått Microsoft Power BI (dataanalysverktyg) och fungera, så därför har vi endast siffror fram till 9/2023.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Raseborgsbiljett	892	800	1 016
HRT	375		
VR (Easybreak)	627	1 000	959

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	0	80 000	0	132 221	0	0,0%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	72 957	120 000	58 000	242 800	64 800	136,4%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Intäkter totalt	72 957	200 000	58 000	375 021	64 800	145,4%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				414,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-56 334	-80 760	0	-60 444	20 316	74,8%
Köp av tjänster	-28 156	-141 350	0	-50 580	90 770	35,8%
Material och varor	-180	0	0	-1 564	-1 564	0,0%
Understöd	-475 973	-615 120	-520 000	-1 208 230	-73 110	106,4%
Övriga kostnader	-5 461	-5 500	0	-5 682	-182	103,3%
Kostnader totalt	-566 105	-842 730	-520 000	-1 326 500	36 230	97,3%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				134,3 %		
Verksamhetsbidrag	-493 147	-642 730	-462 000	-951 479	101 030	86,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				92,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	0	0	37 346	0	0
Interna kostnader	-4 272	-6 050	0	-5 614	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Fullmäktige har gjort två budgetändringar under verksamhetsåret pga utökad och dyrare kollektivtrafikupphandling och lägre uppskattat statsunderstöd.

Ett utökat trafikbehov uppkom i.o.m. att det inte gick att genomföra samma biljettsystem och pris på all trafik utan att upphandla även tidigare marknadsbaserad trafik.

Budgeterat personalanslag underskreds då en personalresurs om 0,5 var obesatt under tre (3) månader.

SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör Raseborgs stads sysselsättnings- och invandrartjänster samt Raseborgs och Hangös kommunförsök inom sysselsättning.

Sysselsättnings- och invandrartjänster

Sysselsättningstjänster erbjuder tjänster åt arbetslösa- och långtidsarbetslösa i samarbete med välfärdsområdet i form av hälsogranskningar, socialarbete, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetet med stöd och bedömning av arbets- och funktionsförmågan. Invandrarbyrån erbjuder integrationsbefrämjande service och service för personer med invandrarbakgrund samt koordinerar servicen för Hangös del genom avtal mellan kommunerna.

Verkstadsverksamheten utvecklas i samarbete med välfärdsområdet så att den erbjuder mångsidiga verksamhetsformer lokalt.

Kommunförsök

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

Från TE-tjänsterna har överförts personalresurser till kommunförsöket. Dessa lyder under den kommunala arbetsledningen. 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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Sysselsättningstjänster

Då välfärdsområdet startar sin verksamhet i.1.2023 övergår flera av avdelningens uppgifter vilka hör under social- och hälsovårdslagen och därtill hörande personal till Västra Nylands välfärdsområde enligt följande: sysselsättningskoordinatorer, socialhandledare, ansvarig handledare, verkstadshandledare och handledare. Dessa jobbar med uppgörande av aktiveringsplaner, beviljande av rehabiliterande arbetsverksamhet, arbete med stöd samt arbetsträning för befrämjande av den mentala hälsan.

För att stärka ungdomsarbete inom staden flyttar det uppsökande ungdomsarbetet i.1.2023 till bildningssektorn och kultur- och fritidsavdelningens ungdomsarbete. Även administrationen av sommarjobbssektionen för unga övergår till kultur- och fritidsavdelningen.

För att stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet krävs sysselsättningsfrämjande åtgärder. Sysselsättningsfrämjande åtgärder som staden erbjuder är arbetsprövning, läroavtal eller arbete på lönesubvention. Kommuntillägg erbjuds för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och staden söker lämpliga arbetsplatser för personer inom sysselsättningsskyldigheten.

Bland långtidsarbetslösa finns många som inte klarar av en aktiveringsåtgärd på grund av nedsatt arbets- och funktionsförmåga. För denna grupp är det viktigt att samarbete med välfärdsområdet fungerar. Välfärdsområdet erbjuder behövliga utredningar och bedömningar av hälsovårdare, socialarbetare, psykologer, läkare samt andra sakkunniga enligt arbetssökandens behov.

Invandrartjänster

Tyngdpunkten för invandrartjänsten under år 2023 är att erbjuda integrationsfrämjande handledning och annan integrationsfrämjande service till personer i Raseborg och Hangö, vilka beviljats internationellt beskydd (flyktingar). Invandrartjänstens service är dock tillgänglig för alla personer med invandrarbakgrund oberoende status.

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus i.l.2023 för vilka staden erhåller kalkylerade ersättningar är 33 personer. Dessa är alltså personer med flyktingstatus och integrationstid som redan vid årsskiftet befinner sig i staden. Raseborgs stad har ett avtal med NTM-centralen gällande kvotflyktingmottagning enligt vilket Raseborg ska ta emot ca 25 kvotflyktingar vart tredje år. År 2023 är kvotflyktingmottagningsår för Raseborg, men det är oklart huruvida flyktingar allokeras till staden. Raseborgs stad har ett avtal om att erbjuda inkvartering i stadens lägenheter åt ukrainska flyktingar som ansökt om tillfälligt skydd. Avtalspart är Röda Korsets mottagningscentral i Åbo och dess enhet i Halikko. Avtalet är i enlighet med Migrationsverkets kommunmodell. Avtalet är i kraft till den 4.3.2023. Utifrån detta avtal erbjuder Raseborgs stad boende åt ca 70 ukrainska flyktingar i ca 20 av stadens lägenheter. Förutom inkvartering erbjuder staden även handledning och information i ärenden som berör boendet, de kommunala tjänsterna, sysselsättning och utbildning. Hur situationen i Ukraina kommer att utvecklas och vilken boendemodell som kommer att vara aktuell från och med den 5.3.2023 är fortsättningsvis oklart, men ett antagande är att i alla fall en del av de ukrainska flyktingarna kommer att stanna i Raseborg och således också behöva invandrartjänstens service. Oklarheten kring antalet klienter som behöver integrationsfrämjande service under 2023 gör det svårt att beräkna vilka resurser som kommer att behövas och storleken på de statliga intäkterna för år 2023.

Sysselsättningens kommunförsök innebär att alla arbetslösa invandrares sysselsättningstjänster flyttas från TE-byrån till kommunen. Invandrartjänsten deltar i kommunförsöket med en handledarresurs som till 60 % arbetar inom försöket. Invandrartjänstens personalresurser är under år 2022 är en (1) invandrararkoordinator, två (2) handledare 100 % och en (1) handledare 40 %.

Kommunförsöket

Ansaret för arbetssökanden, det vill säga de tjänster som TE-tjänster idag erbjuder, övergår till kommunerna från i.l.2025. Som en viktig del av förberedelserna anställer Raseborg, Hangö och Ingå en gemensam projektkoordinator för TE24 förberedelserna.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välstånd företag och förbättrad sysselsättning	Stäva kostnader för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	Nå en sänkning i kostnaderna i förhållande till BS 2021.

I jämförelse med kostnader för år 2021 är kostnaderna för år 2023, 235 055 euro lägre.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Arbetsökandes aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021

Utgångsläget 1.1.2021 var 21,04% och läget den 31.12.2023 är 24,49 %.

Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Långtidsarbetslösas aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021
--	---------------------------------------	---------------------------------

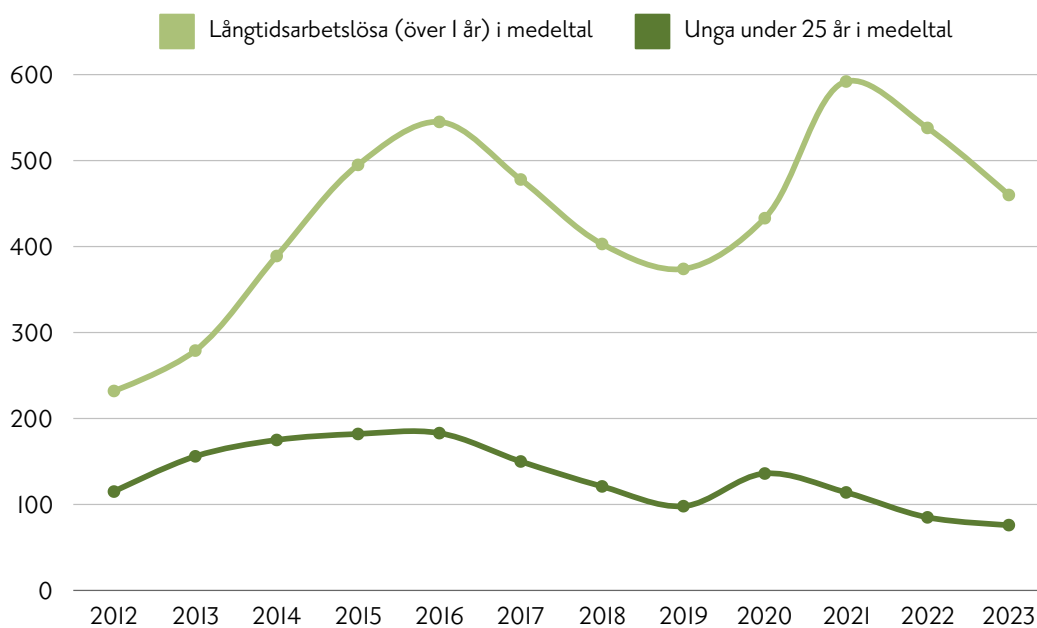
Utgångsläget 1.1.2021 var 5,85% och läget den 31.12.2023 är 7,48 %.

Välmående invånare	Uppdatering av integrationsprogrammet	Uppdaterat integrationsprogram
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Integrationsprogrammet är klart och beslut görs i början av 2024 i Raseborg och Hangö fullmäktige.

Analys över åtgärder

Nedan statistik (källa NTM-centralen)



Kommunförsök

Mycket rekryteringar har gjorts under och äntligen börjar alla tjänster vara besatta även enhetschef och verksamhetsenhetsschefen vilket nu ger en bra helhet att jobba vidare samt kunna utveckla verksamheten inför 1.1.2025. Även arbetslösheten har gått ned under perioden vilket är bra och även ses i statistiken. Planeringen och flytt till nya verksamhetsutrymmen i Hangö framskrider och flytten sker i januari 2024.

TE24 förberedelser

Sysselsättningsområde för Raseborg, Hangö och Ingå har fått grönt ljus av staten att gå vidare med planeringen av området och det slutliga beslutet kommer inom februari 2024. Nu går förberedelserna vidare för planeringen av mottagande av personal för dessa tjänster från 1.1.2025 samt gällande starten av den gemensamma nämnden som beslutar om dessa ärenden i fortsättningen så att den kan starta sitt arbete under 2024. Staten har även meddelat om ersättning till kommunerna till förberedande arbete under 2024 som ger bra förutsättningar att stärka projektets resurser.

Verkstadstjänster

Stadens samtliga verkstäder Fix-it, Återvinningscentralen, Fixar-Malte och ungdomsverkstaden KOI överfördes till välfärdsområdet från 1.6.2023 för att trygga behovet av platser inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Staden har genom detta inga egna verkstäder mera för arbetssökanden.

Invandartjänster

De stora helheterna i invandartjänstens arbete under år 2023 var servicen för de ukrainska flyktingarna samt mottagningen av 19 kvotflyktingar. Under året uppdaterades även Raseborgs integrationsprogram i samarbete med Hangö stad.

Invandartjänstens ordinarie personalstyrka bestod år 2023 av invandrarkoordinatorn, två invandrarhandledare 100 % och en invandrarhandledare 40 % som gör 60 % arbetsinsats inom kommunförsöket som egen coach. Under perioden 16.10.2023–30.4.2024 anställdes en flyktinghandledare för att trygga tillräckliga personalresurser vid kvotflyktingmottagningen.

Den 1.1.2023 bodde det i Raseborg 42 personer för vilka staden erhöll kalkylerade ersättningar. Vid periodens slut, den 1.12 var dessa personer 138 till antalet. Av dessa var ca 50 % flyktingar från Ukraina. Under år 2023 har staden erhållit totalt 262 663 € i statliga integrationsersättningar för personer med flyktingstatus.

Raseborg stads avtal med Röda korsets mottagningscentral i Halikko om ordnandet av inkvartering för ukrainska flyktingar i enlighet med Migrationsverkets kommunmodell som inleddes 1.5.2022 fortsatte under hela år 2023 och avslutades den 31.12.2023 då kommunmodellen avslutades på nationell nivå. Inom ramen för kommunmodellen har ett 80-tal flyktingar från Ukraina fått sitt boende ordnat i Raseborg. Rödakorset har betalat ut ersättningar till staden för inkvarteringen och handledningstjänster. Ersättningen har varit 9,53 €/person och dygn. Under år 2023 var dessa ersättningar 168 836 €. Utgifter för hyror, vatten och el för samma period och ändamål var 133 342 €.

De ukrainska flyktingarna har efter ett års vistelse i Finland möjlighet att ansöka om hemkommun. Då flyktingarna beviljats hemkommun skrevs de ut från mottagningscentralerna och kunde inte längre få sitt boende ordnat inom ramen för kommunmodellen. I stället gavs de möjlighet att ta över hyreskontrakten för sina lägenheter. Majoriteten av de ukrainska flyktingarna i Raseborgs kommunmodell valde att ansöka om hemkommun och stanna i sina lägenheter och i Raseborg.

I slutet på år 2023 anlände 19 kvotflyktingar från Eritrea och Sudan till Raseborg i enlighet med stadens avtal om kvotflyktingmottagning med NTM-centralen. För kvotflyktingarna hyrde invandrantjänsten nio lägenheter som utrustades med nödvändiga möbler och övrig nödvändig utrustning. Invandrantjänsten köpte en språkkurs från Raseborgs kulturinstitut för kvotflyktingarna så att de omedelbart kunde börja lära sig finska. Det integrationsfrämjande arbetet med kvotflyktingarna fortsätter år 2024.

Raseborgs stads integrationsprogram som uppgörs vart fjärde år tillsammans med Hangö stad, uppdaterades under år 2023. Programmet godkändes i Raseborgs stadsstyrelse 11.12 och skall behandlas i Raseborgs fullmäktige samt i Hangös beslutande organ i början på år 2024.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Arbetsmarknadsstödet €/år	2 687 334	2 600 000	2 601 497

Ekonomi

	BS 2022	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	485 801	341 440	-7 500	582 673	248 733	174,5%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	305 474	264 500	-65 000	79 610	-119 890	39,9%
Övriga intäkter	2 965	2 400		11 694	9 294	487,3%
Intäkter totalt	794 240	608 340	-72 500	673 977	138 137	125,8%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-15,1 %
Kostnader						
Personalkostnader	-1 290 873	-1 684 970	356 430	-1 098 740	229 800	82,7%
Köp av tjänster	-295 851	-223 120	2 300	-162 848	57 972	73,7%
Material och varor	-46 332	-52 700	21 270	-25 513	5 917	81,2%
Understöd	-2 773 515	-2 530 000	-100 000	-2 636 699	-6 699	100,3%
Övriga kostnader	-468 674	-370 180		-310 101	60 079	83,8%
Kostnader totalt	-4 875 244	-4 860 970	280 000	-4 233 901	347 069	92,4%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-13,2 %
Verksamhetsbidrag	-4 081 004	-4 252 630	207 500	-3 559 924	485 206	88,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-12,8 %
Därav:						
Interna intäkter	1 465			9 294		
Interna kostnader	-526 270	-424 450		-370 275		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet har sjunkit med 235 000 euro jämfört med bokslut 2021, vilket beror på att antalet långtidsarbetslösa minskat. Trots det krävdes en budgetändring om 100 000 euro för att få anslaget att räcka till.

Lönekostnaderna underskrider anslaget med 229 000 euro vilket beror på mindre antal anmälningar om sysselsättningsskyldighet än beräknat men samtidigt uteblir även inkomster på 143 000 euro för detta.

Då verkstadstjänster flyttat till välfärdsområdet mitt under budgetåret från 1.6.2023 gjordes en budgetändring men visar sig nu i efterhand att en del av kostnaderna blev betydligt lägre än ändringen vilket ger totalt 118 000 euro under budget för verksamhetskostnader samt interna kostnader då utrymmena även flyttat och på inkomstsidan 12 300 euro mer än budget.

Inom TE24 projektet beaktades inte inkomsterna i budgeteringen från övriga kommuner så ger på inkomstsidan ett tillägg på 34 300 euro.

Inom invandartjänster har det blivit klart mera inkomster via ersättningar av staten 97 000 euro mera än budget p.g.a. större andel personer med hemkommun och flyktingstatus (ukrainska flyktingar) samt Kuntamalli-ersättningar 105 100 euro mera då det gjordes i budget för tiden 1.1–31.3 men avtalet förlängdes till 31.12.2023.



RASEBORG
RAASEPORI

SEKTOR: **BILDNING**



SEKTOR: BILDNING

Grundläggande information om sektorn

Bildningssektorn ansvarar för ordnandet och utvecklandet av småbarnspedagogik, utbildning samt fritidstjänster. Då social- och hälsovårdssektorn från och med 1.1.2023 övergick till välfärdsområdet blev bildningssektorns roll i staden mera synlig. Stadens välfärdscoordinator anställdes våren 2022 och hör under bildningen men ansvarar för välfärdsarbetet i hela kommunen och drar ett sektorövergripande välfärdsarbete. Välfärdscoordinatorn har också en viktig uppgift då det gäller att vara kontaktperson till välfärdsområdet.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

"Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. staden utvecklas på ett kreativt sätt med mänska i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. 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 2023

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

Förankrande av strategin i bildningssektorns målsättningar

Verkställandet av den strategi som stadsfullmäktige fastställde 2.6.2022 beaktas i valet av tyngdpunktsområden och fastställandet av verksamhetsmål samt mätare för sektorn.

Bildningens tyngdpunkter 2023

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Under år 2023 öppnades konstmuseet Chappe vilket kommer att bidra till att verksamheten i Västra Nylands museum utvecklas.

Analys över åtgärder

Inom bildningssektorn har samtliga avdelningar jobbat med bildningens tyngdpunkter för år 2023; hållbar utveckling, hållbart ledarskap och elevernas och personalens välbefinnande.

För att kartlägga var bildningssektorns chefer ligger gällande hållbart ledarskap beställde bildningsdirektören ett examensarbete med rubriken *Defining and developing Sustainable Leadership: a case study among municipal unit managers within education and culture, 2023 (Mannstrom Josefin, Novia)*. Utgående från resultaten i examensarbetet har utvecklingsarbetet för hållbart ledarskap byggts upp. Under år 2023 ordnades två utbildningsdagar för samtliga chefer inom bildningssektorn.

Inom småbarnspedagogiken har det funnits ett stort behov av att starta nya daghemsgrupper på grund av antalet sökande till småbarnspedagogiken ökat. Orsaken till det ökade antalet dagvårdsansökningar är varken inflyttning eller ett ökat antal nyfödda. Behovet beror dels på att antalet vårdnadshavare som söker dagvårdsplats för sina barn under tre år har ökat, dels på att antalet familjedagvårdare har minskat. I Karis öppnades i samband med Kila daghem tre nya avdelningar och i Ekenäs öppnades en ny avdelning i Rasebo daghem.

Under året har samarbetsformerna gällande elevvårdsarbetet mellan Västra Nylands välfärdsområde och stadens daghem, förskolor och skolor byggts upp. Arbetet har haft vissa utmaningar då välfärdsområdet byggt upp verksamheten längs med året, ansvarspersoner ändrat och hälsovårdarnas, skolkuratorernas och skolpsykologernas arbetsbild förändrats.

Inom avdelning utbildning har under året flera barn, elever och unga med invandrarbakgrund flyttat till Raseborg och därmed inlett sin skolgång. Det finns ett uppenbart behov av att utveckla den förebyggande undervisningen från den nuvarande modellen som baserar sig på en inkluderande modell till en modell med egna grupper. Utvecklingsarbetet har inletts under hösten 2023 och fortsätter våren 2024.

Chappe – konstens hus vid havet öppnades i april 2023 och den första utställningen sågs av 50 000 besökare, vilket i verksamhetsplanen är målet för besökarantalet på årsnivå. Chappe har väckt intresse i såväl nationell som internationell media.

Biblioteksverksamheten har fortsatt och det har varit möjligt att köpa fler böcker till samlingarna men det höjda anslaget för anskaffningar av böcker och tidskrifter räckte inte till att öka antalet tidningsprenumerationer på grund av höjda priser. Biblioteken har fört en aktiv mediedialog med besökare via FaceBook.

Kulturinstitutets kursantal minskade medan antalet kursdeltagare ökade under år 2023. Deltagarantalet har ännu inte uppnått samma nivå som innan Covid-19 pandemin.

Kulturverksamheten, idrottsverksamheten och ungdomsverksamheten hör under fritidsavdelningen;

Kulturtjänsterna fokuserade under året på stadens plan för kulturfostran samt hälsofrämjande verksamhet i samarbete med välfärdsområdet.

Idrottsverksamheten har satsat på Kraft i åren –projektet. Seniorekonditionssalarna i Mariahemmet och Villa Anemone övergick till fritidsavdelningen från och med I.I.2023 och verksamheten har utvecklats.

Ungdomsverksamhetens ansvarsområde utvidgades till att omfatta även uppsökande ungdomsverksamhet vid årsskiftet 2022/2023.

Bildningssektorn ansvarar för koordinering av det förebyggande välfärdsarbetet. Välfärdskoordinator har lett sektorövergripande arbetsgrupper och följande planer och program har uppgjorts; Välfärdsberättelse 2022, Välfärdsplan 2023–2025, Välfärdsplan för barn och unga 2023–2025 och Handlingsprogrammet för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld.

Ekonomi

	BS 2022	BU 20223	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 134 093	1 387 070	70 000	1 337 640	-119 430	91,8%
Avgiftsintäkter	1 853 645	2 070 590	-85 000	1 965 381	-20 209	99,0%
Understöd och bidrag	1 703 598	2 183 800	-100 000	2 337 120	253 320	112,2%
Övriga intäkter	755 884	687 130	0	632 183	-54 947	92,0%
Intäkter totalt	5 447 221	6 328 590	-115 000	6 272 324	58 734	100,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				15,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-39 647 803	-41 178 390	-1 269 920	-43 432 578	-984 268	102,3%
Köp av tjänster	-13 373 148	-15 082 810	-185 890	-15 186 086	82 614	99,5%
Material och varor	-1 484 255	-1 851 369	0	-1 685 933	165 436	91,1%
Understöd	-1 735 902	-1 951 000	0	-1 556 131	394 869	79,8%
Övriga kostnader	-12 530 231	-13 935 610	-49 820	-13 226 020	759 410	94,6%
Kostnader totalt	-68 771 338	-73 999 179	-1 505 630	-75 086 748	418 061	99,4%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				9,2 %		
Verksamhetsbidrag	-63 324 117	-67 670 589	-1 620 630	-68 814 424	476 795	99,3%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				8,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	622 350	627 860	0	331 836		
Interna kostnader	-20 535 028	-23 293 730	0	-22 395 689		

Analys av det ekonomiska utfallet

År 2023 var ett ekonomiskt mer utmanande år dels på grund av den stigande inflationen som märkts i den allmänna prisnivån, dels på grund av de nya kollektivavtalen och i de löneförhöjningar som de ledde till. Engångsersättningarna som betalades ut i juni orsakade en betydlig tilläggskostnad och de procentuella löneförhöjningarna ökade på lönekostnaderna under hela andra halvåret.

Under våren 2023 höjdes inkomstgränserna för dagvårdsavgifter. Inkomstförhöjningarna har lett till att allt flera barn har en nollavgift. Det ökade antalet barn under tre år som sökt sig till småbarnspedagogiken har lett till att det funnits behov av att öppna nya avdelningar. I Kila daghem, Karis, har öppnats tre nya avdelningar och i Ekenäs öppnades en ny avdelning i Rasebo daghem.

För flera verksamheter, såsom kulturinstitutet, museet, biblioteket och idrotten, har 2023 varit det första året på länge utan externt orsakade avbrott i verksamheten. Dessutom utvidgades museets verksamhet med öppnandet av konstmuseet Chappe under det andra kvartalet. Förväntningarna på Chappe har varit höga och de första indikationerna tyder på att verksamhetsmålen går att uppnå.

ÖVRIG UTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

”Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. staden utvecklas på ett kreativt sätt med mänska i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. 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 2023

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Synliggöra stadens välfärdsarbete för våra invånare.	Välfärdsarbetet synliggörs på stadens webbplats och sociala medier Ordna 2–3 invånartillfällen för olika målgrupper gällande välfärdsarbetet. Stadens välfärdsberättelse för 2023–2025 är uppgjord och godkänd av stadsfullmäktige senast maj 2023.

Välfärdsberättelse för 2023–2025 och kommer att föras till styrelsen och fullmäktige för godkännande i januari 2024.

På webbplatsen finns en sida som heter Hälsa och välfärd. Materialet har planerats under år 2023 och är nu publicerat.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÅTARE
Välmående personal	<p>Resultaten i personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten.</p> <p>Personalmöten hålls i alla enheter</p> <p>Förbättrande av arbetsergonomi (Kulturinstitutet)</p>	<p>Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns</p> <p>God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens Intra-sidor</p> <p>Besök av fysioterapeuten vid verksamhetsställena och anskaffning av möbler vid behov</p>
<p>Personalenkäternas resultat har gått igenom på enheterna och varje enhet har kommit överens om vad de önskar utveckla och vad de lyckats bra med.</p> <p>Fysioterapeuten har hållit föreläsningar i lärarmöten om arbetshälsan och gjort besök på verksamhetsplatser för att granska arbetsmiljön</p>		
Värnande om naturens mångfald och miljön	<p>Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten</p>	<p>Enhetsvisa planer på vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs uppgörs.</p>
<p>Enhetsvisa planer har uppgjorts.</p>		
Högklassig utbildning	<p>Kompetenshöjning för personalen; kartläggning av fortbildningsbehovet vintern 2023.</p> <p>Hållbart ledarskap inom bildningssektorn; gemensam utbildning för bildningssektorns enhetschefer</p> <p>Förbättra barns och ungas välbefinnande och stärka det kreativa tänkandets och kompetensens roll i samhället</p> <p>Bildningssektorns verksamhet synliggörs regelbundet för invånare</p>	<p>Personalens fortbildningsbehov har kartlagts och en fortbildningsplan är uppgjord juni 2023</p> <p>Tre gemensamma utbildningar för bildningssektorns enhetschefer har ordnats</p> <p>Den grundläggande konstundervisningen synliggörs bl.a. i stadens strategi och välfärdsberättelse.</p> <p>Ökning av antalet elever inom den grundläggande konstundervisningen.</p> <p>Processbeskrivningen är godkänd senast i december 2023.</p>

Utbildningstillfällen för bildningssektorns chefer har hållits 19.1.2023 och 5.9.2023. Projektanställda till SKAPA-projektet har anställts och arbetet har påbörjats från och med augusti. Styrgruppen för projektet har sammankommit två gånger.

Uppdatering av välfärdsplan för barn och unga 2023–2025 har färdigställts. Behandlas i styrelsen och fullmäktige i januari 2024.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förnuftig digitalisering	<p>Utbildning i användningen av elektroniska registerprogram för hela personalen (Kulturinstitutet)</p> <p>Fortsatt digitalisering av bildningens administrativa funktioner och maximerad användning av bildningens program</p>	<p>Alla blir bekanta med användningen av elektroniska dagböcker.</p> <p>Andelen elektroniska beslutsblanketter har ökat.</p>
<p>Vid Kulturinstitutet används elektroniska dagböcker redan nästan till 100 procent; reseräkningar och bokning av utrymmen sköts också via e-post.</p> <p>En arbetsgrupp för utvecklandet av informations- och kommunikationsteknik har utsetts och arbetet har inletts maj 2023.</p> <p>Nya elektroniska blanketter har öppnats i Wilma.</p> <p>På stadens intra finns en uppdaterad lista på appar och digitala tjänster som får användas i Raseborgs skolor (GDPR).</p>		
Kunskapsbaserad ledning	<p>Processbeskrivningarna har implementerats inom bildningens enheter.</p> <p>Vi erbjuder regelbunden utbildning i de IT-program vi använder</p>	<p>Behovet av nya processbeskrivningar har kartlagts</p> <p>Utbildning ordnas inom två månader enligt behov.</p>
<p>Personalavdelningen har utarbetat ett utbildningspaket för stadens chefer och bildningens chefer deltar i utbildningen.</p> <p>Arbetet med processbeskrivningarna har fortskridit och behovet av nya processbeskrivningar har kartlagts.</p>		
Ansvarsfull ekonomi	<p>Budgeteringsprogrammet Opiferus tas i bruk och utbildning ordnas för cheferna</p>	<p>Budgeten 2024 görs i Opiferus och cheferna har fått utbildning i programmet</p>
<p>Bildningens controller har utbildat bildningssektorns chefer i användningen av Opiferus budgeteringsprogram</p>		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Bildningens Intra och webbsidor uppdateras. Styrdokumentet uppdateras och publiceras på digitala plattformar.	Bildningens Intra och webbsidor är uppdaterade senast i juni 2023. De uppdaterade styrdokumentet har publicerats på digitala plattformar
<p>På stadens intra finns en uppdaterad lista på appar och digitala tjänster som får användas i Raseborgs skolor (GDPR).</p> <p>Uppdaterade styrdokument har publicerats på digitala plattformar och webbplatsen.</p>		
Högklassig utbildning	Utredningen av samgång mellan Västra Nylands folkhögskola och Kulturinstitutet uppdateras till situationen år 2023	Den uppdaterade utredningen behandlas i bildningsnämnden i maj 2023.
<p>Utredningen behandlades i bildningsnämnden 13.6.2023 § 78, i stadsstyrelsen 11.9.2023 § 328 och antecknades till kännedom i fullmäktige 18.9.2023.</p>		
Välstånd invånare	Fortsätta med att utveckla välfärdsarbetet i staden.	Nya tillvägagångssätt har utvecklats och implementerats.
<p>Handlingsprogrammet för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld har godkänts i bildningsnämnden 11.4.2023 och har distribuerats till samtliga enheter inom staden.</p>		

Analys över åtgärder

Under år 2023 har arbetet med uppgörandet av olika planer och program pågått. De planer och program som uppgjorts under ledning av välfärdscoordinator är; Välfärdsberättelse 2022, Välfärdsplan 2023–2025, Välfärdsplan för barn och unga 2023–2025 och Handlingsprogrammet för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld. Planerna implementeras i verksamheten och utbildning ordnas då behov därav föreligger.

Kulturinstitutets totala antal kurstimmar har minskat men antalet kursdeltagare har ökat från år 2022. Deltagarantalet är ännu inte på samma nivå som det var före Covid-19 pandemin. Kulturinstitutets lärare har fått fortbildning i användandet av elektroniska dagböcker.

Bildningssektor har utbildat samtliga enhetschefer i användningen av budgeteringsprogrammet Opiferus och därmed har enhetscheferna själva kunnat göra upp en egen budget för år 2025.

Den i många år aktuella utredningen om en samgång mellan Västra Nylands folkhögskola och Kulturinstitutet uppdateras och visade att det inte finns ekonomiska synergier i samgången och inte heller synergier med tanke på personalresursering.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Skjutskostnad/skjutsselev	2 287	2 406	0
Antal undervisningstimmar/Mbi	14 906	16 900	14 289
Antal deltagare/Mbi	4 936	6 800	5 490
Antal veckotimmar/Musikinstitutet	482	482	482

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	593 021	693 180	70 000	624 212	-138 968	81,8%
Avgiftsintäkter	569 527	638 400		603 027	-35 373	94,5%
Understöd och bidrag	353 694	257 280		314 538	57 258	122,3%
Övriga intäkter	69 335	13 500		79 546	66 046	589,2%
Intäkter totalt	1 585 577	1 602 360	70 000	1 621 324	-51 036	96,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						2,3%
Kostnader						
Personalkostnader	-3 766 661	-3 038 550		-3 282 271	-243 721	108,0%
Köp av tjänster	-4 420 846	-4 499 860	-132 110	-4 554 816	77 154	98,3%
Material och varor	-57 327	-84 460		-59 126	25 334	70,0%
Understöd	-215 523	-262 000		-167 770	94 230	64,0%
Övriga kostnader	-648 837	-625 380		-677 534	-52 154	108,3%
Kostnader totalt	-9 109 194	-8 510 250	-132 110	-8 741 517	-99 157	101,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-4,0%
Verksamhetsbidrag	-7 523 616	-6 907 890	-62 110	-7 120 194	-150 194	102,2%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-5,4%
Därav:						
Interna intäkter	109 683	90 230		98 968		
Interna kostnader	-919 065	-975 560		-981 327		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Katarinaskolans renovering och de tillfälliga utrymmena under renoveringen ledde till extra kostnader för skoltransporter under hösten 2023 och uppgick till 25 000 euro. Därtill var den avtalsmässiga indexjusteringen på kilometerpriserna märkbar i augusti vilket bidrog till en budgetöverskridning.

På grund av de ökade lönekostnaderna som en följd av de nya kollektivavtalen höjdes personalkostnaderna för personalen inom avdelningen övrig utbildning.

Antalet kurstimmar har minskat under hösten, men deltagarantalet har ökat från år 2022. Deltagarantalet har ännu inte uppnått samma nivå som före Covid-19 pandemin.

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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Verksamhetens målsättning:

”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, smidig och tillgänglig. 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).

Tyngdpunkter:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Barnens och personalens välbefinnande

Dagvårdspplatserna i Karis-Pojo-Svartå är färre än antalet inkomna ansökningar. Det behövs anskaffas ett moduldaghem med tre avdelningar till Karisområdet under tiden som planeringen och byggandet av ett nytt daghem pågår.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.



BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Högklassig utbildning	<p>Kompetenshöjning för personalen. Kartläggning av fortbildningsbehovet vintern 2023.</p> <p>Hållbart ledarskap inom bildningssektorn; gemensam utbildning för bildningssektorns enhetschefer.</p>	<p>Personalens fortbildningsbehov har kartlagts och en fortbildningsplan är uppgjord i juni 2023.</p> <p>Tre gemensamma utbildningar för bildningssektorns enhetschefer har ordnats.</p>
<p>Utbildningstillfällen för bildningssektorns enhetschefer har hållits 19.1, 5.9. och 22.11.2023.</p> <p>Den sakkunniga inom specialundervisning har börjat sitt arbete 1.8.2023 och har påbörjat arbetet med uppdateringen av processen kring trestegsstödet.</p>		
Förnuftig digitalisering	<p>Raseborgs stads plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen 2021–2024 utvecklas.</p> <p>Fortsatt digitalisering av bildningens administrativa funktioner och maximerad användning av bildningens program.</p>	<p>Den uppdaterade planen för 2025 – 2028 godkänns av bildningsnämnden hösten 2024.</p> <p>Programmen används mångsidigt.</p> <p>Andelen elektroniska beslutsblanketter har ökat.</p>
<p>En arbetsgrupp har utnämnts för att utarbeta IKT-planen och arbetet har inletts i maj 2023. Arbetsgruppen deltog i Arena för Digitalt lärande i december 2023.</p> <p>Barnets plan finns elektroniskt i Wilma.</p> <p>Förberedelserna inför ibruktagandet av resurshanteringsprogrammet CGI Vesa har påbörjats.</p> <p>På stadens intra finns en uppdaterad lista på appar och digitala tjänster som får användas inom småbarnspedagogiken i Raseborg (GDPR).</p>		
Målmedveten medborgarkommunikation	<p>En plan för samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna uppgörs.</p> <p>Verksamheten synliggörs regelbundet för invånarna</p>	<p>Planen är godkänd i bildningsnämnden senast i december 2023.</p> <p>Processbeskrivningen är godkänd senast i december 2023.</p>

Ordförande för Hem och skola föreläste och presenterade material för daghemsföreståndarna i maj 2023.

En arbetsgrupp för att uppgöra en plan för samarbetet mellan skolan/småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna har tillsatts och arbetet har påbörjats 26.9.2023 men planen är inte ännu färdig.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående personal	Resultaten av personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten. Personalmöten ordnas i alla enheter	Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns. God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens intrasidor

Enhetscheferna har gått igenom resultaten av personalenkäterna och lämnat in förslag och identifierat de centrala utvecklingsbehov som finns.

God praxis för tidshantering och möten har sammanställts och delats på bildningens utbildningsdag 22.II.

Kunskapsbaserad ledning	Processbeskrivningarna har implementerats inom bildningens enheter. Vi erbjuder regelbunden utbildning i de IT-program vi använder.	Behovet av nya processbeskrivningar har kartlagts. Utbildning ordnas inom två månader efter behov.
--------------------------------	--	---

Utbildning har ordnats, bl.a. Opiferus, Populus och Kuntarekry.

Ansvarsfull ekonomi	Budgeteringsprogrammet Opiferus tas i bruk och utbildning ordnas för förmännen.	Budgeten 2024 görs i Opiferus och förmännen har fått utbildning i programmet.
----------------------------	---	---

Opiferus utbildning har ordnats för enhetscheferna 12.3.2023 och de har inom given ram budgeterat 2024 i Opiferus.

Förbättrad servicenivå	Bildningens intra och webbsidor uppdateras. Styrdokumenterna uppdateras och publiceras på digitala plattformar.	Bildningens intra och webbsidor är uppdaterade senast i juni 2023. De uppdaterade styrdokumenterna har publicerats på digitala plattformar.
-------------------------------	--	--

Arbetet har påbörjats och staden har påbörjat arbetet med att förnya intran.

Enhetscheferna inom småbarnspedagogiken har fått utbildning i hur de själva kan uppdatera informationen om daghemmen på webbplatsen.

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten.	I läsårsplanen beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.

I läsårsplanen beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.

Analys över åtgärder

Vårterminen började lugnt men vikariebristen har hela tiden varit påtaglig i enheterna. Speciellt utmanande är det att hitta finskspråkig personal. Administrationen förbereder sig för att ta i bruk resurshanteringsprogrammet CGI Vesa och en elevvårdsplan som ersätter kapitlet om elevvård i läroplanen för förskoleundervisningen godkändes i bildningsnämnden i juni.

Småbarnspedagogiken i Raseborg har tagit i bruk ett digitalt utvärderingsprogram, Valssi. Förberedelserna har inletts hösten 2023 och en Valssi projektkoordinator anställdes i augusti med projektpengar fram till 30.6.2024. Arbetet med enhetsvisa jämställdhets- och likabehandlingsplaner har påbörjats och tas i bruk inom enheterna våren 2024. Detta har fastställts i lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.6.2023 med en övergångsperiod på tre år.

Bristen på daghemsplatser speciellt för barnen i åldern 1–3 år fortsätter och två tillfälliga barngrupper startade i Klinkbacka i januari 2023. Dessa barn flyttade vid månadsskiftet maj-juni till moduldaghemmet invid Kila daghem som också erbjuder förlängd öppethållning. Moduldaghemmet har en finskspråkig avdelning och två svenskspråkiga avdelningar för barn i åldern 1–3 år. Även i Ekenäs området råder brist på svensk- och finskspråkiga småbarnsplatser och framför allt skiftesvårdsplatser. För att underlätta bristen inledde en småbarnsgrupp sin verksamhet vid Rasebo daghem i augusti.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sjönk ytterligare från 1.3.2023 i och med att inkomstgränserna höjdes. Småbarnspedagogiken har erhållit 126 000 euro i understöd för att främja jämlikhet inom småbarnspedagogiken varav 22 345 euro är Steinerdaghemmet Rosengårdens andel. Understödet används för att anställa extra personal. Småbarnspedagogiken erhöll även statsunderstöd 85 581 euro för barn som har kommit från otrygga förhållanden.

Förskolornas läsårsplaner godkändes i bildningsnämndens svenska och finska sektion (21.6 och 20.6.2023) och verkställs verksamhetsåret 2023–2024. Genom ett stort utbud av utbildningar stöds personalens välmående. Cheferna inom bildningen har deltagit i en forskning kring hållbart ledarskap i Raseborg. Resultaten i forskningen har utnyttjats då utbildning planeras och genomförs.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Barn födda mellan åren 2017–2022	1 339	1 331	1 366
av vilka i kommunal dagvård	892	876	934
Barn födda 2017			277
av vilka i kommunal förskola	299	292	217
Stöd för vård av barn (FPA)	239	264	184
Nettoutgift/dagvårdsbarn	13 258	15 080	17 070

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter					0	0,0%
Avgiftsintäkter	1 250 032	1 109 190	-85 000	949 084	-75 106	92,7%
Understöd och bidrag	671 709	663 100	-100 000	685 956	122 856	121,8%
Övriga intäkter	1 762	240			-240	0,0%
Intäkter totalt	1 923 503	1 772 530	-185 000	1 635 040	47 510	103,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-15,0 %
Kostnader						
Personalkostnader	-12 717 891	-13 283 960	-1 020 000	-14 821 602	-517 642	103,6%
Köp av tjänster	-2 392 007	-2 871 610	-39 140	-2 854 454	56 296	98,1%
Material och varor	-241 346	-278 509		-263 771	14 738	94,7%
Understöd	-1 177 977	-1 285 000		-1 025 279	259 721	79,8%
Övriga kostnader	-2 509 630	-2 986 490	-37 820	-2 788 740	235 570	92,2%
Kostnader totalt	-19 038 851	-20 705 568	-1 096 960	-21 753 847	48 681	99,8%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						14,3 %
Verksamhetsbidrag	-17 115 348	-18 933 039	-1 281 960	-20 118 807	96 191	99,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						17,5 %
Därav:						
Interna intäkter	0	240				
Interna kostnader	-4 639 180	-5 607 750		-5 281 395		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Behovet av dagvårdspplatser särskilt för barn under tre år har varit småbarnspedagogikens största utmaning. Under året öppnades ett nytt moduldaghem med tre avdelningar i Karis och en ny daghemsgrupp i Rasebo daghem. Under det första halvåret öppnades det nya moduldaghemmet i Karis. Öppnandet av de nya avdelningarna innebar tilläggskostnader på cirka 75 000 euro.

Från och med 1.3.2023 höjdes inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Detta ledde till att allt flera barn har nollavgift (hösten 2023 hade 60% av barnen nollavgift, på hösten hade 60 % av barnen nollavgift).

Under året har följande understöd beviljats åt småbarnspedagogiken:

1. Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken 2023–2024 (126 000 euro)
2. Statligt statsunderstöd för barn som har kommit från otrygga förhållanden (85 581 euro).

UTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Verksamhetens målsättning:

”Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. staden utvecklas på ett kreativt sätt med mänska i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. 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 2023

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Implementering av SkolSkick-projektets verktyg för att öka elevernas skolnärvaro	Ökad skolnärvaro

Modell för uppföljning skolfrånvaro är uppgjort inom Skolskickprojektet. Modellen finns i den lokala läroplanen som godkändes av bildningsnämnden den 13.6 2023. Under fortbildningsdagen i augusti ordnades en utbildning kring frånvaromodellen för lärarna

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Högklassig utbildning	<p>Kompetenshöjning för personalen;</p> <p>Kartläggning av fortbildningsbehovet vintern 2023.</p> <p>Hållbart ledarskap inom bildningssektorn; Gemensam utbildning för bildningssektorns enhetschefer</p> <p>Processerna kring tre-stegsstödet uppdateras och personalen utbildas</p>	<p>Personalens fortbildningsbehov har kartlagts och en fortbildningsplan är uppgjord juni 2023</p> <p>Tre gemensamma utbildningar för bildningssektorns enhetschefer har ordnats</p> <p>Processerna kring tre-stegsstödet har uppdaterats och fortbildning för personalen har ordnats</p>

Utbildningstillfällen för bildningssektorns enhetschefer har hållits den 19.1. / 5.9 / 22.11.2023.

Den sakkunniga inom specialundervisning har börjat sitt jobb 1.8 2023 och hen har färdigställt uppdateringen av trestegsstödet.

I skolornas läsårsplaner finns beskrivet vilka delar personalen fortbildas i.

Skolgångshandledarna har erbjudits fortbildning inom ramen för Skolskick-projektet den 5.6 på svenska i Fokus i Karis och på finska i Sjundeå den 6.6 2023

Ett utbildningstillfälle kring hållbart ledarskap för de svenska rektorerna hölls 8.8 2023.

Förnuftig digitalisering	<p>Raseborgs stads plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen 2021–2024 utvecklas.</p> <p>Fortsatt digitalisering av bildningens administrativa funktioner och maximerad användning av bildningens program</p>	<p>Den uppdaterade planen godkänns av bildningsnämnden 2024</p> <p>Programmen används mångsidigt</p> <p>Andelen elektroniska beslutsblanketter har ökat.</p>
---------------------------------	--	--

En arbetsgrupp för utvecklandet av informations- och kommunikationsteknik har utsetts och arbetet har inletts maj 2023. Arbetsgruppen deltog i Arena för Digitalt lärande i december 2023.

En del av arbetsgruppen deltog tillsammans med personal från It-avdelningen delta i fortbildning och diskussion i Esbo, för att få ta del av modern digital utrustning för klassrum.

Nya elektroniska blanketter har öppnats i Wilma.

På stadens intra finns en uppdaterad lista på appar och digitala tjänster som får användas i Raseborgs skolor (GDPR).



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten medborgarkommunikation	<p>En plan för samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna uppgörs.</p> <p>Verksamheten synliggörs regelbundet för vårdnadshavarna</p>	<p>Planen är godkänd i bildningsnämnden senast i december 2023.</p> <p>Processbeskrivningen är godkänd senast i december 2023</p>
<p>Ordförande för Hem- och skola-förbundet har föreläst och visat sitt material för de svenska rektorerne den 28.4 2023.</p> <p>Arbetsgruppen för uppgörandet av plan för samarbete med vårdnadshavarna har påbörjats 26.9 2023 men planen är inte färdig.</p>		
Välstående personal	<p>Resultaten av personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten</p> <p>Personalmöten ordnas i alla enheter.</p>	<p>Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns</p> <p>God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens Intra-sidor</p>
<p>Enhetscheferna har gått igenom resultaten av personalenkäterna och valt ett utvecklingsområde.</p> <p>God praxis för tidshantering och möten har sammanställts och delats på bildningens utbildningsdag 22.II.</p>		
Aktivare fritid	<p>Erbjuda ett mångsidigt utbud av klubbar enligt Finlandsmodellen</p>	<p>Antalet deltagare i klubbverksamheten enligt Finlandsmodellen har ökat.</p>
<p>Regionförvaltningsverket har beviljat Raseborg 120 000€ för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.</p> <p>Antalet deltagare har ökat.</p>		
Kunskapsbaserad ledning	<p>Processbeskrivningarna har implementerats inom bildningens enheter.</p> <p>Vi erbjuder regelbunden utbildning i de IT-program vi använder</p>	<p>Behovet av nya processbeskrivningar har kartlagts</p> <p>Utbildning ordnas inom två månader efter behov.</p>
<p>Utbildning och handledning har getts i bl.a. Opiferus, Kuntarekry, Valmu, Kurre och Populus.</p>		

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ansvarfull ekonomi	Budgeteringsprogrammet Opiferus tas i bruk och utbildning ordnas för förmännen	Budgeten 2024 görs i Opiferus och förmännen har fått utbildning i programmet

Bildningens controller har utbildat rektorerna och de kan nu börja göra ändringsförslag i budget 2024 för sin egen enhet. Rektorerna har inom given ram budgeterat 2024 i Opiferus.

Förbättrad servicenivå	Bildningens Intra och webb-sidor uppdateras. Styrdokumenterna uppdateras och publiceras på digitala plattformar	Bildningens Intra och webbsidor är uppdaterade senast i juni 2023. De uppdaterade styrdokument har publicerats på digitala plattformar
-------------------------------	--	---

Arbetet har påbörjats. Staden har påbörjat arbete med att förnya hela intra.

Läroplanen för grundläggande utbildningen har publicerats på Utbildningsstyrelsens elektroniska portal E-grunder.

Värnande om naturens mångfald och miljön	Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten	I lärsplanen beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.
---	---	--

I lärsplanen beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs

Analys över åtgärder

Resultaten av det examensarbete som bildningen beställt (*Defining and Developing Sustainable Leadership: a case study among municipal unit managers within education and culture, 2023, Mannström, Josefín, Novia*) har använts i utvecklingsarbetet för hållbart ledarskap och personalens välmående. Utbildningsdagarnas program för bildningens chefer har delvis grundat sig på deras egna svar och de utmaningar som har framkommit. För att stärka personalens välmående har utbildningar ordnats bl.a. TänkOm, SkolSkick och MAPA-fortbildningar.

Vi har sökt undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för att främja jämställdhet inom förskole- och grundläggande utbildning. Vi har erhållit 366 000€ som används för att dela grupper, för anställande av skolgångshandledare, resurslärare samt speciallärare.

Bildningsnämnden har godkänt läroplanen för den grundläggande utbildningen vid sitt möte 13.6 2023. Den lokala läroplanen har överförs till den digitala, nationella plattformen e-grunder.

Skolornas läsårsplaner har godkänts i bildningsnämndens svenska och finska sektion (21.6 2023 och 20.6 2023) och planerna verkställs under läsåret 2023–2024. I läsårsplanerna beskrivs hur skolorna kommer att arbeta med de målsättningar och tyngdpunkter som fastslagits i ekonomiplanen.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Elevantal totalt åk 1–9	2 493	2 449	2 419
Nettoutgift/elev, totalt inkl. skjutskostn.	12 026*	12 911*	13 385
Nettoutgift/elev för undervisning	7 649*	8 246*	8 004
Timresurs/elev	2,29*	2,33*	2,42
Placering i andra stadiets utbildning %	100	100	100

* förberedande undervisning och sjukhusundervisning ingår inte

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	134 497	90 000		178 040	88 040	197,8%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	467 593	494 120		648 876	154 756	131,3%
Övriga intäkter	179 128	154 760		53 053	-101 707	34,3%
Intäkter totalt	781 217	738 880	0	879 969	141 089	119,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				12,6%		
Kostnader						
Personalkostnader	-17 737 561	-18 675 820	-229 920	-18 983 457	-77 717	100,4%
Köp av tjänster	-4 670 461	-5 254 440		-5 192 224	62 216	98,8%
Material och varor	-678 994	-667 320		-689 764	-22 444	103,4%
Understöd	-200					
Övriga kostnader	-6 268 015	-6 471 380		-6 443 516	27 864	99,6%
Kostnader totalt	-29 355 231	-31 068 960	-229 920	-31 308 959	-10 079	100,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				6,7%		
Verksamhetsbidrag	-28 574 012	-30 330 080	-229 920	-30 428 991	131 009	99,6%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				6,5%		
Därv:						
Interna intäkter	158 715	154 760		42 930		
Interna kostnader	-10 589 545	-11 397 360		-11 229 680		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Avdelning utbildning har påverkats av de höjda lönekostnaderna som orsakas av de nya kollektivavtalen som trädde i kraft under sommaren 2023. Lönejusteringarna och den engångsersättning som utbetalades i juni ökade personalkostnaderna märkbart. De föregående årens höga inflation har påverkat kostnaderna för litteratur- och materialanskaffningar, vilket har bidragit till en prognostiserad överskridning och anhållan om tilläggsanslag.

Under året har följande understöd beviljats åt utbildningen:

1. Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2023–2024 (366 000 euro)
2. Stödjande och utvecklande av skolornas klubbverksamhet år 2023 (9 000 euro)

GYMNASIER

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieutbildningen ger allmänbildande utbildning av hög kvalitet och goda förutsättningar för fortsatta studier i högskolor och universitet. I utbildningen främjas kontinuiteten i ett livslångt lärande. Verksamheten fostrar de unga till sund självkänsla och medmänsklighet, samt ger goda kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och ett liv av hög kvalitet. Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio ordnar gymnasieutbildning i Raseborg.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Verksamhetens målsättning:

”Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. staden utvecklas på ett kreativt sätt med mänska i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. 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 2023

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Välfungerande studerandevårdstjänster	Skolnärvaron har ökat

Arbetet har påbörjats. Studerandevårdstjänsterna har behandlats i studerandevårdens styrgrupp.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
<p>Högklassig utbildning</p>	<p>Kompetenshöjning för personalen; Kartläggning av fortbildningsbeho- vet vintern 2023.</p> <p>Hållbart ledarskap inom bildnings- sektorn; Gemensam utbildning för bildningssektorns enhetschefer</p> <p>Ökat samarbete mellan gymnasi- erna inom staden och med andra stadiets utbildningsanordnare i regionen</p>	<p>Personalens fortbildnings- behov har kartlagts och en fortbildningsplan är uppgjord juni 2023</p> <p>Tre gemensamma utbildningar för bildningssektorns enhet- schefer har ordnats</p> <p>Gemensamma möten har ordnats tre gånger</p>
<p>Ett utbildningstillfälle för bildningssektorns enhetschefer hölls den 19.1.2023, 5.9.2023 och 22.11.2023.</p> <p>En gemensam planeringsdag med Tvärminne forskningsstation, Helsingfors universitet samt Raseborgs gymnasiers rektorer, Hangö stads gymnasiers rektorer samt ämneslärare från ovan nämnda skolor har hållits 6.3.2023.</p> <p>I skolornas läsårsplaner finns beskrivet vilka delar personalen fortbildas i.</p> <p>Ett utbildningstillfälle kring hållbart ledarskap för de svenska rektorerna hölls 8.8.2023</p>		
<p>Förnuftig digitalisering</p>	<p>En plan för gymnasieutbildningens informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utarbetas 2021–2024.</p> <p>Fortsatt digitalisering av bildningens administrativa funktioner, maximerad användning av de program som bildningen använder</p>	<p>En uppdaterad plan för 2025–2028 godkänns av bildningsnämnden hösten 2024.</p> <p>Samtliga program har genomgått och programmen används mångsidigt</p> <p>Andelen elektroniska beslutsblanketter har ökat.</p>
<p>En arbetsgrupp för utvecklandet av informations- och kommunikationsteknik har utsetts och arbetet har inletts maj 2023.</p> <p>Nya elektroniska blanketter har öppnats i Wilma.</p> <p>På stadens intra finns en uppdaterad lista på appar och digitala tjänster som får användas i Raseborgs skolor (GDPR).</p>		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten medborgarkommunikation	En plan för samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna uppgörs Verksamheten synliggörs regelbundet för invånarna	Planen är godkänd i bildningsnämnden i december 2023. Processbeskrivningen är godkänd i december 2023

Ordförande för Hem- och skola-förbundet har föreläst och presenterat material för de svenska rektorerna den 28.4 2023.

Arbetsgruppen för uppgörandet av plan för samarbete med vårdnadshavarna har påbörjats, men planen är inte färdig.

Välmående personal	Resultaten av personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten Personalmöten ordnas i alla enheter.	Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns. God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens Intrasisidor.
---------------------------	---	---

Enhetscheferna har gått igenom resultaten av personalenkäterna och lämnat in förslag och identifierat de centrala utvecklingsbehov som finns.

God praxis för tidshantering och möten har sammanställts och delats på bildningens utbildningsdag 22.II.

Kunskapsbaserad ledning	Processbeskrivningar har implementerats inom bildningens enheter. Vi erbjuder regelbunden utbildning i de IT-program vi använder	Behovet av nya processbeskrivningar har kartlagts Utbildning ordnas inom två månader efter behov.
--------------------------------	---	--

Utbildning i bl. a Populus, Opiferus, Kuntarekry, Valmu och Kurre har ordnats.

Ansvarsfull ekonomi	Budgeteringsprogrammet Opiferus tas i bruk och utbildning ordnas för enhetscheferna.	Budgeten 2024 görs i Opiferus och enhetscheferna har fått utbildning
----------------------------	--	--

Rektorerna har erhållit utbildning i Opiferus-programmet och kan nu göra budgetförslag för sin enhet för kommande budgetår.

Rektorerna har inom given ram budgeterat verksamhetsåret 2024 i Opiferus.

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Bildningens Intra och webbsidor uppdateras. Styrdokumenterna uppdateras och publiceras på digitala plattformar	Bildningens intra och webbsidor är uppdaterade senast juni 2023. Uppdaterade styrdokument har publicerats på digital plattform
	Arbetet har påbörjats. Staden har påbörjat arbete med att förnya hela intra. Läroplanen för gymnasieutbildningen har uppdaterats (e-Grunder).	
Värnande om naturens mångfald och miljön	Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten	I lärsplanen beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.
	I lärsplanen beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs	

Analys över åtgärder

Resultaten av det examensarbete som bildningen beställt (*Defining and Developing Sustainable Leadership: a case study among municipal unit managers within education and culture, 2023, Mannström, Josefin, Novia*) har använts i utvecklingsarbetet för hållbart ledarskap och personalens välmående. Utbildningsdagarnas program för bildningens chefer har delvis grundat sig på deras egna svar och de utmaningar som har framkommit. För att stärka personalens välmående har utbildningar ordnats bl.a. TänkOm, SkolSkick och MAPA-fortbildningar.

Samarbetet med Helsingfors universitet, Tvärminne forskningsstation ha påbörjats med målsättningen att kunna erbjuda gemensamma kurser för studerande från Hangö stads och Raseborgs stads gymnasier.

Raseborgs stads gymnasier har påbörjat samarbete kring kvalitetsutveckling.

Bildningsnämnden har godkänt en uppdatering av den lokala läroplanen sitt möte 13.6 2023.

Skolornas lärsplaner har godkänts i bildningsnämndens svenska och finska sektion (21.6 2023 och 20.6 2023) och verkställs under läsåret 2023–2024. I lärsplanerna beskrivs hur skolorna kommer att arbeta med de målsättningar och tyngdpunkter som fastslagits i ekonomiplanen.

Studentskrivningarna har genomförts och resultaten i skrivningarna visar att undervisningen i Raseborgs gymnasier håller hög kvalitet. Bland de finlandssvenska gymnasierna hade Ekenäs gymnasium de bästa resultaten i historia och samhällslära och Karis-Billnäs gymnasium de bästa resultaten i lång matematik.

Gymnasierna har kunnat återuppta sin livliga internationella verksamhet och resor har ordnats främst inom Europa och inom Finland.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Antal studerande totalt	424	414	411
gymnasiet	10 204	11 572	11 656
totalt, %	46	51	
Gymnasiebenägenhet, andel av årskullen som inleder studier i egna gymnasier, %	38	44	48
Stud.examen och avgångsbetyg inom 3 år, %	78	85	93

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	-7					
Avgiftsintäkter	34			1 850	1 850	0,0%
Understöd och bidrag	18 443	76 000		86 526	10 526	113,9%
Övriga intäkter	23 932	3 030		32 105	29 075	1059,6%
Intäkter totalt	42 402	79 030	0	120 481	41 451	152,4%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				184,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-2 861 288	-3 011 670		-3 048 349	-36 679	101,2%
Köp av tjänster	-609 623	-652 340		-766 225	-113 885	117,5%
Material och varor	-200 155	-380 710		-210 428	170 282	55,3%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-697 835	-825 070		-840 613	-15 543	101,9%
Kostnader totalt	-4 368 901	-4 869 790	0	-4 865 615	4 175	99,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				11,4 %		
Verksamhetsbidrag	-4 326 498	-4 790 760	0	-4 745 135	45 625	99,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				9,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	333	3 030		1 149		
Interna kostnader	-1 185 713	-1 368 900		-1 493 397		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Hösten 2023 inleddes det tredje läsåret efter att den utvidgade läroplikten trädde i kraft år 2021, vilket betyder att så gott som alla nuvarande studeranden hör till den utvidgade läroplikten. Kostnaderna för den utvidgade läroplikten har varit svåra att uppskatta den studerandevisa kostnaden. Hittills har kostnad/studerande varierat från 807 euro till 641 euro. Det första fullständiga bokföringsåret då man ser de totala kostnaderna för utvidgade läroplikten kommer att vara år 2024. Kompensationen som baserar sig på en stegvist sjunkande självfinansieringsandel i statsandelsberäkningen kommer även i fortsättningen att vara utmanande att beräkna.

Under året har följande understöd beviljats åt gymnasierna:

- Statsunderstöd för anordnande av gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning för flyktingar från Ukraina (23 535 euro)
- Åskådliggörande av de praktiska fördelarna med det tyska språket, användning av det i det internationella samarbetet samt levandegörande av studierna i det tyska språket vid Karjaan lukio (13 157 euro)

MUSÉER

Verksamhetsbeskrivning

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett Västra Nylands museum till regionalt ansvarsmuseum i västra Nyland. Geografiskt omfattar museets mandat åtta kommuner: Raseborg, Hangö, Vichtis, Högfors, Kyrklätt, 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 sakkunniguppdrag och inspektioner i anslutning till stadsplanering och markanvändning, skrivande av myndighetsutlåtanden 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.

Till verksamheten vid Västra Nylands museum hör kulturhistorisk utställnings- och publikverksamhet vid Raseborgs museum samt konstmuseiverksamhet vid Chappe, Konstens hus vid havet. Raseborgs museum och Chappe är belägna i kulturkvarteret Ekenäs. Till Raseborgs museum hör också de historiska museibygnaderna Blombergska huset, Lindbladskan huset samt Borgargården och uthuslängan i kulturkvarteret samt Forngårdens museum i Snappertuna.

Västra Nylands museum har sina rötter i Ekenäs museum, som grundades år 1906. Västra Nylands museums samlingar är omfattande och består av föremål, fotografier, konst och arkivmaterial. Samlingarna förvaras vid Västra Nylands gemensamma samlingsmagasin Leira i Ekenäs, där också museets kontor ligger.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

År 2023 sker stora förändringar i museets samtliga verksamhetsformer. Chappe – konstens hus vid havet, som fokuserar på nutidskonst, inleder ett helt nytt kapitel för kulturutbudet i Västra Nyland. Chappe är det första professionella konstmuseet i Raseborg och hela regionen. Inledandet av ny museiverksamhet och ibruktagandet av en ny museibygnad innebär mycket förberedelser för både befintlig och ny personal. Marknadsföringen av konstmuseet inleds nästa år i syfte att locka många nya besökare till hela Raseborgsområdet.

Vid sidan av konstmuseet sker många andra reformer vid museet. I och med att det nya konstmuseet färdigställs öppnas vid Raseborgs museum också en uppdaterad museishop och ett nytt kafé och ett nytt museiloungekoncept för utställningsverksamheten lanseras. Regelbunden guidningsverksamhet i museets egen regi inleds. Museet gör ett stort digisprång genom att ta i bruk två nya och länge önskade informationssystem: ett samlingshanteringssystem och ett system för hantering av kulturmiljödata.



BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förnuftig digitalisering	Kulturmiljöhanteringsprogrammet tas i bruk för regionala ansvarsmuseet. Rekrytering av en projektanställd arkeolog som deltar att ta i bruk det nya systemet.	Projektanställd arkeolog har anställts under första kvartalet. Överföring av data till kulturmiljöhanteringsprogrammet är påbörjat. En plan och tidtabell för digitaliseringen av kulturmiljöinformation är färdig

En arkeolog anställdes.

Programmet för förvaltning av kulturmiljön har tagits i bruk och inmatningen av uppgifter har inletts.

Planen för digitalisering av kulturmiljön har färdigställts. Den medarbetare som anställts med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriet projektunderstöd har matat in bygginformationen i systemet. I systemet finns redan 1544 fastigheter och 2120 byggnader.

Förnuftig digitalisering	Samlingshanteringsprogrammet tas i bruk. Rekrytering av en projektanställd till Fager-digitaliseringsprojektet. Gemensam planering av samlingsmagasin Leira med samarbetsmuseer fortsätter.	Samlingshanteringsprogrammet har tagits i bruk. Fager-fotografisamlingen har publicerats i Finna-portalen.
---------------------------------	---	---

Med Undervisnings- och kulturministeriets understöd har den projektmedarbetare som anställts för digitaliseringsprojektet Fager digitaliserat alla fotografier av entreprenaden och överfört dem till det nya Westa-systemet.

Fotosamlingen Fager väntar på att publiceras i Finna.

På grund av Nationalbibliotekets och systemleverantörens tidtabeller publiceras själva Finnupublicationen i början av 2024. Den del som man kommit överens om i projektplanen för museet har dock slutförts enligt tidtabellen.

Aktivare fritid	Chappes konstutställningsverksamhet påbörjas och evenemangsårsklockan fastställs. Utställningarna behandlar bl.a. hållbarhet.	Två utställningar har förverkligats; invigningsutställningarna och höstutställningen.
------------------------	---	---

Invigningsutställningarna Klimatkonst, Slående och magnifikt, Barösund 1870-> 2023 samt höstutställningen Craft Rituals blev klara enligt tidtabellen. Över 60 000 personer besökte utställningarna och responsen har varit mycket positiv.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Högklassig utbildning	Museipedagogisk verksamhet påbörjas igen med tidsresor i Blombergsska huset enligt planen för kulturförstran. Chappes guideverksamhet fås igång.	Tidsresor har ordnats efter Chappes öppning. Nya guideverksamheten är i gång våren 2023.
<p>Guidningsverksamheten har inletts enligt planerna.</p> <p>Sammanlagt 1 009 besökare deltog i de kostnadsfria allmänna guidningarna.</p> <p>Sammanlagt har uppskattningsvis över 5 000 besökare deltagit i de betalade guidningarna.</p> <p>Det ordnades sju tidsresor.</p>		
Aktivare fritid	Utställningsverksamheten får en regional betoning enligt de nya målsättningarna överenskomna med Museiverket. Det skapas ett nytt museiloungekoncept för utbytliga utställningar som ska presentera aktuella teman och öppna dialog med publiken.	Museiloungen är färdig och öppnar för allmänheten i mars. Loungens verksamhet påbörjas hösten 2023. Sex multimediala utställningsmoduler har tillverkats.
<p>Museiloungen och dess sex moduler färdigställdes 2023, Billnäs gård, Högfors masugn, Gäddtarmen i Hangö, banan Hangö-Hyvinge, Murano takkrona, Fokushuset.</p> <p>Museiloungen har fått ett positivt mottagande och projektet fortsätter enligt överenskommelse under 2024.</p>		
Förbättrad servicenivå	Utveckla ett välfärdsfrämjande kundservicekoncept för museets verksamhetsställen. Rekrytering av kundservicepersonal.	Ny kundservicepersonal börjar i februari. Ett kundservicekoncept har skapats.
<p>Den nya kundservicepersonalen har inletts sitt arbete enligt tidtabell.</p> <p>Arbetet med att utveckla kundtjänstkonceptet har inletts men inte slutförts.</p>		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Kunskapsbaserad ledning	Det finns en marknadsföringsstrategi samt aktivitetsplan vars uppgift är att styra aktiviteter till att öka kännedomen, image av museerna och få besökare.	En marknadsföringsstrategi är färdig i mars. Kännedom och imageundersökning har gjorts för Chappe.
<p>Den första medvetenhets- och imageundersökningen samt marknadsföringsstrategin för Chappe har genomförts. I Nyland är Chappe känt bland ungefär 30 procent av invånarna och i hela landet är siffran cirka 20 procent.</p>		
Värnande om naturens mångfald och miljö	Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten	En plan uppgörs och i den beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.
<p>Vid museet har det bildats en arbetsgrupp för hållbarhet. Gruppen har utarbetat en åtgärdsplan. Arbetsgruppen har börjat genomföra ett program för hållbar utveckling för museet. Certifieringen av programmet utreds.</p>		
Välmående personal	Resultaten av personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten. Personalmöten ordnas i alla enheter.	Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens Intra-sidor

Utifrån personalenkäterna har de viktigaste utvecklingsbehoven identifierats och vid enheten har åtgärder vidtagits, bl.a. har ett presentationsdokument för personalen grundats och man har kommit överens om att ordna gemensamma diskussioner för personalen i museets lounge varannan vecka.

Analys över åtgärder

År 2023 skedde stora förändringar i fråga om samtliga av museets verksamhetsformer. Chappe – konsens hus vid havet, som fokuserar på nutidskonst, inleder ett helt nytt kapitel för kulturutbudet i västra Nyland. Chappe är det första yrkesmässiga konstmuseet i hela västra Nyland och i Raseborgs historia. Inledandet av ny museiverksamhet och ibruktagandet av en ny museibyggnad innebär förberedelser för både befintlig och ny personal. Marknadsföringen av Chappe inleddes och fick luft under vingarna. Museet fick uppmärksamhet både lokalt, nationellt och internationellt. Samtliga betydande nationella medier har uppmärksammat öppnandet av Chappe. I den utländska pressen har det nya museet lyfts upp på listorna i bland annat Financial Times och Wallpaper. Chappe vann priset för årets reseinnovation vid Finnish Travel Gala vilket är ett exempel på den lyckade lanseringen av museet. Själva museibyggnaden var också finalist i tävlingen om Finlandiapriset för arkitektur. Ett annat exempel på den

lyckade lansering är att enligt undersökningar som museet låtit göra känner var tredje västnylandare till varumärket Chappe. Responsen från besökarna har varit mycket positiv. Arkitektur av mänsklig storlek, intressanta innehåll och god kundservice har fått ett extra stort tack.

Vid sidan av konstmuseet skedde många andra reformer vid museet. I Raseborgs museum uppdaterades museishopen och caféet samt öppnades ett nytt loungeutrymme för museibesökarna. I anslutning till loungeutrymmet producerades det cirkulerande utställningsmoduler. Museets egen regelbundna guidningsverksamhet inleddes och har visat sig vara mycket populär. Museet gjorde ett stort digisprång genom att ta i bruk två nya och länge önskade informationssystem: ett samlingshanteringssystem och ett system för hantering av kulturmiljödata. För ibruktagandet av systemen erhöles från Undervisnings- och kulturministeriet två understöd med hjälp av vilka två projektarbetare kunde anställas för digitalisering av material.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Utställningsbesökare totalt	25 000	50 000	62 022
Guidningar totalt		200	388
Utlåtanden totalt	300	300	403
Shop och caféförsäljning per besökare		3	1
Följare på Facebook / Raseborgs museum		1 500	1 424
Följare på Instagram / Raseborgs museum		1 500	1 134
Följare på Facebook / Chappe		2 000	2 124
Följare på Instagram / Chappe		2 000	2 861
Besökare på webbsidan / Raseborgs museum		10 000	24 000
Besökare på webbsidan / Chappe		100 000	109 500

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	13 307	167 890		71 825	-96 065	42,8%
Avgiftsintäkter	29 772	292 000		409 022	117 022	140,1%
Understöd och bidrag	183 392	633 300		471 061	-162 239	74,4%
Övriga intäkter	385			136 035	136 035	0,0%
Intäkter totalt	226 857	1 093 190	0	1 087 943	-5 247	99,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				379,6%		
Kostnader						
Personalkostnader	-887 518	-1 095 290		-1 230 666	-135 376	112,4%
Köp av tjänster	-214 644	-606 330		-536 822	69 508	88,5%
Material och varor	-91 737	-186 480		-188 034	-1 554	100,8%
Understöd						
Övriga kostnader	-350 942	-629 530		-556 148	73 382	88,3%
Kostnader totalt	-1 544 841	-2 517 630	0	-2 511 669	5 961	99,8%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				62,6%		
Verksamhetsbidrag	-1 317 984	-1 424 440	0	-1 423 726	714	99,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				8,0%		
Därav:						
Interna intäkter	40	0		1 035		
Interna kostnader	-408 303	-697 450		-643 230		

Analys av ekonomi och nyckeltal

År 2023 var mycket framgångsrikt för museet i fråga om nyckeltal och ekonomi, trots att Chappe öppnades först i april. När det gäller museets publikverksamhet överskreds de höga målen för antalet utställningsbesökare och även antalet visningar överskred förväntningarna. I fråga om försäljningen vid museishopen och museicafét det finns fortfarande utrymme för förbättring under de kommande åren.

Med tanke på det totala resultatet har det dock gått bra för museet. Intäkterna från inträdesbiljetter samt till exempel andelen besökare som betalat fullt biljettpreis har varit högre än väntat.

BIBLIOTEK

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Välmående invånare, välmående personal och förbättrad servicenivå är tre av bildningens gemensamma målsättningar för 2023. Målsättningarna går dels in i varandra. Upprätthållandet och förbättrandet av servicen på biblioteket samt en välmående personal bidrar till invånarnas välmående.

Karis bibliotek och Svartå filialbibliotek fick nya utrymmen hösten 2022 och blev samtidigt mer öppna bibliotek. Kompetensdiskussioner har förts med personalen och till följd av dessa, samt de nya utrymmena, fortsätter omorganiseringen av verksamheten under året. Målet är en förbättrad service till invånarna.

Pojo biblioteksverksamhet och utrymmen är för stora för att kunna skötas av en person och därför anställs en biblioteksfunktionär till Pojo. Lånematerialanslaget höjs för att förbättra tillgången till nytt lånematerial.

En ny låneautomat skaffas till Ekenäs bibliotek, som därefter har två automater och en till Pojo bibliotek, som inte har automat från tidigare. Målet är att göra betjäningen smidigare samtidigt som personalresurs frigörs för andra uppgifter.

Kunskapsbaserad ledning är även en gemensam målsättning inom bildningen, och biblioteket förbättrar verksamheten inom detta område genom att skaffa nya besöksräknare till Karis bibliotek. De nya besöksräknarna ger mera information än tidigare använda räknare och kan bättre utnyttjas i planerandet av verksamheten.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

RFID-teknik skaffas till hanteringen av bibliotekets samlingar. I praktiken betyder det att lånematerialet förses med RFID-taggar, vilket underlättar för användarna vid cirkulationen av materialet (utlåning, återlämning, inventering) Det nyaste materialet förses först med RFID-taggar och efter hand fortsätter arbetet med att förse äldre material med taggar. Målsättningen att förse det nya materialet med RFID-taggar är gemensam för Helle-biblioteken.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välstånd invånare	Väl fungerande service	Mera nya böcker och tidskriftsprenumerationer
	Med det förhöjda anslaget kunde flera böcker köpas än året innan, men inga flera tidskriftsprenumerationer kunde göras.	
Förbättrad servicenivå	Mera självbetjäningsteknik	Låneautomat till Ekenäs och Pojo bibliotek
	Låneautomaterna till Ekenäs och Pojo levererades och installerades i mars månad.	
Förbättrad servicenivå	Förbättra tillgängligheten och tryggheten i Pojo bibliotek.	En ny biblioteksfunktionär till Pojo bibliotek
	En ny biblioteksfunktionär har anställts.	
Kunskapsbaserad ledning	Mera informativ besöksstatistik	Nya besöksräknare till Karis bibliotek
	Besöksräknarna installerades i Karis bibliotek redan i slutet av 2022.	
Välstånd persona	Resultaten av personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten Personalmöten ordnas i alla enheter.	Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens Intra-sidor
	Personalmöten hålls regelbundet vid varje enhet. Resultatet för personalenkäten har analyserats och utvecklingsbehoven är identifierade.	
Värnande om naturens mångfald och miljö	Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten	En plan uppgörs och i den beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.
	En plan har inte gjorts under året, men biblioteket deltog i ett projekt med mål att hitta mätare för bibliotekens koldioxidavtryck. Om en plan görs måste det ske i samarbete med utrymmesförvaltningen.	

Analys över åtgärder

Fler böcker köptes under året jämfört med 2022, men tidskrifternas prenumerationspriser har ökat så att inga fler prenumerationer kunde göras. Pojo biblioteks trygghet och tillgänglighet förbättrades med utökade öppettider och en anställd till.

Ekenäs och Karis bibliotek har besöksräknare som ger information om besök per timme, vilken utnyttjas bl.a. vid planering av öppettider och bemanning. Resultatet i personalenkäten var i medeltal god och inga stora förändringar var aktuella baserat på den. Personalen gavs möjlighet och uppmuntrades till att bekanta sig med andra bibliotek och delta i fortbildningar under året för att höja kompetensen.

Ekenäs bibliotek och bokbussen deltog i ett projekt där verksamheternas koldioxidavtryck mättes och jämfördes med andra bibliotek och bokbussar, med mål att hitta lätta mätare för biblioteken att använda självständigt i fortsättningen. Ingen konkret plan för att spara el och vatten vid biblioteken har gjorts under året.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Öppettimmar	10 955	11 000	15 480
Fysiska besök	136 774	180 000	210 057
Besök till hemsida		25 000	
Anskaffning	6 405	6 700	6 739
Lån totalt	278 714	280 000	307 247

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	3 779	3 000		2 765	-235	92,2%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	1 766			4 237	4 237	0,0%
Övriga intäkter	43 869	50 000		53 550	3 550	107,1%
Intäkter totalt	49 414	53 000	0	60 553	7 553	114,3%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				22,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-704 843	-782 010	-20 000	-802 364	-354	100,0%
Köp av tjänster	-183 862	-181 100	-14 640	-203 999	-8 259	104,2%
Material och varor	-169 437	-168 500		-180 979	-12 479	107,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-388 007	-476 750	-12 000	-485 529	3 221	99,3%
Kostnader totalt	-1 446 149	-1 608 360	-46 640	-1 672 871	-17 871	101,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				15,7 %		
Verksamhetsbidrag	-1 396 735	-1 555 360	-46 640	-1 612 318	-10 318	100,6%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				15,4 %		
Därv:						
Interna intäkter	3 488	7 000		5 106		
Interna kostnader	-460 073	-521 110		-529 935		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Öppettimmarnas mängd är högre än budgeterat mest tack vare den stora ökningen av meröppet. De fysiska besöken har ökat till stor del tack vare Karis bibliotek som flyttat till nya utrymmen, vilket har lockat många besökare. Antal besök till webbplatsen är inte längre möjligt att få då statistikverktyget byttes ut. Lånen har ökat ungefär till samma nivå som före pandemin, även i detta fall står Karis bibliotek för den största ökningen.

Biblioteket överskred budgeten en aning i år och fick därför tilläggsanslag i slutet av året. En ökning av lönekostnaderna på sommaren, till följd av det nya kollektivavtalet, var den främsta orsaken till överskridningen. Förutom detta har bokbussens servicekostnader överskridit budgeten, den högre än förväntade inflationen orsakar en liten överskridning av budgeten och de interna IT-kostnaderna har visat sig bli högre än budgeterat.

FRITID

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och hälsomotionsverksamhet, ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet och museiverksamhet i staden.

Fritidsavdelningen erbjuder meningsfull fritidsverksamhet till alla invånare och ökar trivselen och välfärden i Raseborg. Avdelningen stöder de föreningar och organisationer som idkar idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet i staden. Genom understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang. Stadens kulturtjänster, idrottstjänster och ungdomstjänster söker aktivt möjligheter till samarbete och fungerande samarbetslösningar med föreningar och kulturaktörer.

Idrottstjänster erbjuder och övervakar en mångsidig verksamhet, med tyngdpunkt på simundervisning och ledd verksamhet i Ekenäs simhall, samt sköter stadens motionsrådgivning till personer med förhöjd hälsorisk.

Fritidsavdelningen fördelar användningsturerna till idrottsanläggningarna och upprätthåller bokningssystemet för dessa. Tekniska sektorn har hand om idrottsanläggningsskötseln och underhåll av idrottsanläggningar tillsammans med fritidsavdelningen.

Ungdomsverksamheten i Raseborg är förebyggande och hälsofrämjande och strävar till att erbjuda ungdomar intressant och rusmedelsfri verksamhet. Ungdomsverksamheten erbjuder tjänster i form av specialungdomsarbete, ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, utfärder och rastaktiviteter i skolorna. Rusmedelsförebyggande lektioner ordnas för alla elever i åk 5–8. Samarbetet med uppsökande ungdomsarbetet utvecklas.

Arbetet med stadens ungdomsfullmäktige fortsätter och handledningen utvecklas.

Kulturtjänsterna utgör en långsiktig investering i kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Kulturväsendets uppgift är att erbjuda stadens invånare likvärdiga förutsättningar för kulturverksamhet samt en aktiv och meningsfull fritid.

Trivselen i det offentliga rummet förbättras genom konst i stadsbilden. Kulturtjänsterna upprätthåller stadens konstregister och köper in konst till samlingen. Kulturtjänsterna sköter även stadens galleriverksamhet. Genom stadens plan för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildning skapas jämlika förutsättningar för att öka barnens och de ungas välbefinnande. Genom samarbete med välfärdsområdet når kulturtjänsterna även den äldre befolkningen.

Kulturtjänsterna arrangerar eller bidrar till följande större evenemang för allmänheten: Bokkalaset, Ekenäs Sommarkonserter, Kirjakekkerit samt firandet av självständighetsdagen. Kulturtjänsterna samarbetar med och leder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bl.a. projekthantering och medelsanskaffning.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Målet med idrotts-, kultur- och ungdomstjänsternas 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 man 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 jämlikhet då alla kan delta.

Kultursatsningar 2023

Kulturtjänsterna fokuserar under året på stadens plan för kulturfostran samt hälsofrämjande verksamhet i samarbete med välfärdsområdet. Skärmar och vitriner till galleriverksamheten i Fokus måttbeställs enligt de behov som uppstår under det första verksamhetsåret. Stadens konstregister uppdateras i samband med att stadens konstverk flyttas från välfärdsområdets verksamheter till stadens utrymmen. Samtidigt överförs konstarkivet till ett nytt system genom ett digitaliseringsprojekt. Ett nytt procent-princip-projekt påbörjas.

Idrottssatsningar 2023

Kraft i åren-projektet startade 2022 och är ett treårigt projekt. Det är en satsning på seniorerna i Raseborg. Staden deltar i Äldreinstitutets Kraft i åren-program, som främjar rörelse, funktionsförmåga och psykiskt välbefinnande genom att aktivera och koordinera föreningar och frivilliga. Staden är huvudman för projektet och har en personalresurs tillsatt. I kombination med motionsrådgivningen leder det till möjligheten att ha en heltidsanställd idrottsledare anställd som är nödvändigt för att klara av arbetet. Det är en satsning på förebyggande arbete som är högsta prioritet i och med kommunens nya roll som ansvarig för det förebyggande arbetet.

Inventarieanslaget höjs så att det är möjligt att hålla simhallens, konditionssalar och idrottshallars utrustning i skick.

Anläggningsskötsel utvidgas med en fjärde anläggningsskötare, för att kunna upprätthålla välfungerande idrottsanläggningar.

Seniorkonditionssalarna med all utrustning som finns i Villa Anemone och Mariahemmet som hört under social- och hälsovårdssektorn överförs till bildningssektorn från och med 1.1.2023. Idrott- och hälsomotionsverksamheten övertar ansvaret för dessa och för det hälsofrämjande och hälsoförebyggandet arbetet.

Ungdomssatsningar 2023

Ungdomsverksamheten fortsätter att växa med två nya ungdomsledarbefattningar. Det är en viktig förebyggande satsning som möjliggör att stadens ungdomstjänster kan ha sina ungdomsgårdar mera öppna och också kan bidra till en ökad närvaro i skolorna. En förflyttning av stadens tre uppsökande ungdomsledare till bildningen innebär att ungdomstjänster kan utvecklas och mera fokus kan läggas på att handleda och vägleda enskilda ungdomar och unga vuxna. Ansvaret för stadens sommarjobbssedlar som delas ut varje år flyttar över till ungdomsenheten.

Fritidsavdelningens verksamheter anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024–2025

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför.

Kultur- och fritidsväsendet satsar på social, hållbar utveckling genom förebyggande verksamhet, friskvård och meningsfull fritid. På grund av social- och hälsovårdsreformen blir detta arbete allt viktigare. En givande fritidssysselsättning höjer välbefinnandet och har en förebyggande effekt mot utslagning.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Välmående invånare	Anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	Verksamheten är anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
Verksamheten är anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför		
Välmående invånare	Kraft i åren-projektet inom idrottsverksamheten, som är ett treårigt projekt för att främja hälsa bland seniorer, erbjuder ett bredare utbud av hälsofrämjande program för målgruppen	Nya grupper startas upp av frivilliga under 2023 och projektet får en utvecklingsplan som godkänns i kultur- och fritidsnämnden
Nya grupper har startats under våren och hösten. En utvecklingsplan som gjordes upp tillsammans med styrgruppen behandlades och godkändes i kultur- och fritidsnämnden 15.6.		
Välmående invånare	Plan för kulturen inom äldre- och vårdreserven genomförs som planerat inom alla enheter i samarbete med välfärdsområdet.	Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 18 program-punkter/350 besökare

Det var svårt att få i gång samarbetet med välfärdsområdet och en del av den verksamhet som planerats gick inte att genomföra alls p.g.a. omstrukturering inom välfärdsområdet. Resultatet blev dock inte så långt efter målsättningarna: 13 program-punkter/310 besökare.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välståndande invånare	Planen för kulturförstärkning genomförs inom alla involverade enheter.	Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 316 programpunkter/4 060 deltagare
<p>Planen för kulturförstärkning genomfördes enligt planen. I en del av programpunkterna kunde fler elever än planerat delta. Tack vare ett bidrag från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne arrangerades fler programpunkter än planerat inom småbarnspedagogiken. Målsättningarna överskreds med råge: 454 programpunkter/9841 deltagare</p>		
Aktivare fritid	Den fortlöpande verksamheten gällande evenemang för allmänheten, kulturträffar och handledning av kulturaktörer utvecklas och utvärderas.	Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 215 programpunkter/13 000 besökare
<p>Målen har inte uppnåtts. Detta beror dels på ett tankefel vid planering av målsättningarna vilket hänger ihop med att kulturtjänsterna flyttats från stadsutvecklingsavdelningen till bildningen och därmed inte längre är involverad i stadsutvecklingsavdelningens evenemang. Dels handlar det om att publik-siffrorna före och efter corona-pandemin fortfarande inte riktigt stadgat sig.</p> <p>År 2023 nådde man upp till 89 programpunkter/5692 deltagare.</p>		
Aktivare fritid	Utställningsverksamheten i Galleri Centrum, Galleri Promenade och Galleri Perspektivet pågår året runt.	Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 30 utställningar/10 000 besökare sammanlagt för alla gallerier
<p>Målet uppfylldes med råge. 32 utställningar/13 894 besökare</p>		
Välståndande invånare	Genom kulturplanering utvecklas stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland stadens invånare. Digitaliseringsprojekt.	Ett projekt påbörjat enligt procentprincipen. Digitaliseringsprojektet genomfört
<p>Planering av konstverk till Katarinaskolan påbörjat enligt procentprincipen. Digitaliseringsprojektet genomfört.</p>		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välstånd för invånare	Ungdomsarbetet utvecklas då uppsökande ungdomsarbete blir en del av stadens ungdomstjänster	En ny organisationsmodell för ungdomstjänster görs upp tillsammans med personalen och tas i bruk
<p>Lösningen med verksamhetschef för perioden 1.5-31.12.2023 har visat sig vara mycket lyckad. Samtidigt förbereder sig enheten nu för den nya organisationsmodellen vilket innebär att enheten får en chef för ungdomstjänster heltid från 1.1.2024.</p> <p>Tydligare strukturer har gjorts upp med personalen, där alla arbetsbeskrivningar uppdaterats och arbetssuppgifterna klarlagts.</p>		
Välstånd för invånare	Kvalitativ simundervisning till stadens skolor garanteras i Ekenäs simhall.	Alla elever får 30 timmar simundervisning 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.
<p>Under verksamhetsåret har simundervisning genomförts enligt skolornas bokningar och simhallens undervisningskalender varit fullbokad.</p>		
Välstånd för personal	Resultaten av personalenkäten och utvecklingssamtalen används för att utveckla verksamheten Personalmöten ordnas i alla enheter.	Enhetschefen kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns God mötespraxis delas inom bildningen och sammanställs på bildningens Intra-sidor
<p>Personalmöten ordnas regelbundet. Enhetscheferna kan identifiera de centrala utvecklingsbehov som finns.</p>		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Alla enheter inom bildningen sparar el och vatten	En plan uppgörs och i den beskrivs vilka åtgärder man planerar genomföra och hur de uppföljs.
<p>Uppgiften behöver göras i samarbete med stadens avdelning för utrymmesförvaltning.</p>		

Analys över åtgärder

Både idrottsverksamheten och ungdomsverksamheten har nått sina mål för 2023 och kan se tillbaka på ett lyckat verksamhetsår.

Seniorkonditionssalarna i Karis och Pojo har kommit bra i gång och haft många användare. Salarna flyttade till idrottstjänster från I.I.2023 och Pojo seniorkonditionssal kunde öppna i mars 2023. Här har personalresursen (idrottsledare) på 40 % varit avgörande för att kunna ge en bra service.

Kraft i åren-projektet slutförde sitt andra år med en godkänd utvecklingsplan och flera nystartade grupper samt planer på en seniormässa under namnet Seniorsvängen i april 2024. Noteras kan att förslaget på satsningar i utvecklingsplanen inte förverkligas i budgeten 2024. Den ledda verksamheten och simundervisningen i simhallen har kunnat förverkligas enligt planerna och målsättningarna.

Ungdomsverksamheten överskred sina nyckeltal rejält både gällande ungdomsgårdsbesök och deltagare i specialungdomsarbete, vilket är mycket glädjande. Under året fattade kultur- och fritidsnämnden ett beslut om att starta upp Navigator-verksamhet i Raseborg, och ett anslag för detta reserverades i budgeten för 2024. Även en ökad närvaro i skolorna var möjligt att förverkligas då ungdomstjänsters koncept med Ungdomsledaren i skolan startade på hösten vilket innebar att en ungdomsledare varit 1-2 dagar i de fem kommunala skolor som har åk 7-9.

Trots ett i början trevande samarbete med välfärdsområdet kunde kulturverksamheten mot slutet av året nästan nå målsättningarna. Däremot var målsättningarna p.g.a. ett tankefel satta alltför högt gällande publikevenemangen. I övrigt har verksamhetsåret fungerat bra och målsättningarna gällande utställningarna och planen för kulturfostran har överskridits ordentligt. Kulturtjänsterna var medarrangörer för festivalerna Kirjakekerit, Ekenäs Sommarkonserter och Bokkalaset samt arrangerade program inom äldreservicen för att fira självständighetsdagen. Måttbeställda skärmar och vitriner till galleriverksamheten i Fokus har anskaffats och stadens konstregister har uppdaterats i samband med att stadens konstverk flyttas från välfärdsområdets verksamheter till stadens utrymmen.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Simhallsbesök/år	72 770	97 000	86 779
Simundervisning för skolor/antal deltagare per år	6 884	7 200	6 783
Ungdomsgårdsbesök/år	19 099	14 500	23 324
Ledd verksamhet/antal deltagare (vattenaktiviteter, gym, ej skolor)	12 540	21 000	13 635
Motionsrådgivning/antal deltagare		90	98
Ledd ungdomsverksamhet/antal deltagare	2 710	2 500	2 544
Specialungdomsverksamhet/antal deltagare per år	20	100	179
Kulturupplevelser i vården/antal besökare	284	350	310
Kulturupplevelser i vården/antal programpunkter	19	18	13
Evenemang för allmänheten/antal besökare	7 201	13 000	5 692
Evenemang för allmänheten/antal programpunkter	73	215	89
Utställningar/antal besökare	4 744	10 000	13 894
Utställningar/antal utställningar	20	30	32
Plan för kulturfostran/antal deltagande elever	9 195	4 060	9 841
Plan för kulturfostran/antal programpunkter	276	316	454
Kulturtjänsternas facebooksidor/antal följare	3 806	4 000	4 166

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	389 494	433 000		460 797	27 797	106,4%
Avgiftsintäkter	4 281	31 000		2 398	-28 602	7,7%
Understöd och bidrag	7 000	60 000		125 927	65 927	209,9%
Övriga intäkter	437 473	465 600		277 894	-187 706	59,7%
Intäkter totalt	838 248	989 600	0	867 016	-122 584	87,6%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				3,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-972 041	-1 291 090		-1 263 869	27 221	97,9%
Köp av tjänster	-881 704	-1 017 130		-1 077 546	-60 416	105,9%
Material och varor	-45 258	-85 390		-93 832	-8 442	109,9%
Understöd	-342 202	-404 000		-363 082	40 918	89,9%
Övriga kostnader	-1 666 965	-1 921 010		-1 433 941	487 069	74,6%
Kostnader totalt	-3 908 171	-4 718 620	0	-4 232 270	486 350	89,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				8,3 %		
Verksamhetsbidrag	-3 069 923	-3 729 020	0	-3 365 254	363 766	90,2%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				9,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	350 092	372 600		182 648		
Interna kostnader	-2 333 150	-2 725 600		-2 236 725		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Fritidsavdelningens intäkter är aningen lägre än budgeterat men eftersom kostnaderna varit lägre underskrids budgeten. Kostnadsunderskridningen beror dels av en ändring i den interna bokföringsrutinen, dels på grund av att den interna faktureringen av idrottsanläggningskötseln har varit lägre än budgeterat. Idrottens lönekostnaders andel av de totala kostnaderna och därför har kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna påverkat avdelningen i stor grad.

Besöksantalet i simhallen har varit på god nivå och intäkterna har hittills varit bättre än år 2022, men lägre än budgeterat. De övriga intäkterna inom idrotten har också varit aningen lägre än budgeterat.

SKAPA projektet har dragit i gång inom kulturverksamheten. Projektet har ingen inverkan på verksamhetsbidraget, men eftersom man inte hade information om understödsbeslutet när budgeten 2023 uppgjordes, är inte projektet beaktat i budgeten. Samarbetet med välfärdsområdet fungerar ännu inte riktigt som det skall vilket syns i uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen för planen för kultur inom äldreomsorgen.



RASEBORG
RAASEPORI

SEKTOR: **TEKNIK**



SEKTOR: TEKNIK

Grundläggande information om sektorn

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

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

Tekniska nämnden ansvarar för hela sektorns funktioner, budgeten och personalen förutom för byggnads- och miljövårdens myndighetsverksamhet samt 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.

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/lokalteter och verkställandet av fastighetsstrategin
- Ansvara för produktionen av stadens kosthålls- och städtjänster i enlighet med sektorernas behov.
- Ansvara för myndighetsverksamheten, byggnadstillsynen och miljöenheten som en del av sektorn

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

- De viktigaste målsättningarna för tekniska sektorn:
 - ❖ för kommuninvånarnas bästa; målet är en nöjd kund
 - ❖ tillsammans med övriga sektorer; målet är en nöjd beställare
 - ❖ sektorn internt; målet är fungerande interna arbetsätt
- Ett bra och tydligt ledarskap i den tekniska sektorn, tydliga befattningsbeskrivningar och ansvarsområden
- Ett nära samarbete mellan tekniska sektorn och stadens övriga sektorer
- En till det ekonomiska läget rätt dimensionerad, motiverad och kunnig personal
- Rätt dimensionerad kundservice på avdelningarna och på stadens hemsida
- Tydlig planläggning, snabba bygglov samt marknadsföring och försäljning av tomter i rätt tid
- Förmåga att reagera på snabbt uppdykande behov och efterfrågan

- Fortlöpande projektutveckling, effektivt genomförande av utvecklingsprojekt
- Schemaläggning för genomförande av projekt och planering av arbetsmoment
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, 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
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Överförandet av de s.k. social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdet för övergångsperioden inverkar på inflödet av interna hyror inom utrymmesförvaltningen, då den tidigare s.k. interna kapitalhyran omvandlas 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

Ekåsenområdet spelar fortfarande en central roll när det gäller placeringen av stadens förvaltning. Användningen av de 16 byggnaderna upprätthålls som en del av granskningen av servicenätet genom att stadens och andra aktörers verksamhet koncentreras till området. Användningsgraden för byggnaderna på området är relativt god, då endast två av dessa står oanvända. Detaljplanen för Ekåsenområdet bör godkännas under 2023.

Ändringarna i fråga om de s.k. social- och hälsovårdsverksamheterna inom det kommande välfärdsområdet förutsätter att den (externa) hyresnivån för stadens fastigheter är korrekt och konkurrenskraftig. Från ingången av år 2023 hyrs de lokaler som används av social- och hälsovården ut till välfärdsområdet. Den princip för fastställande av hyran som iakttas i budgeten för år 2023 motsvarar beräkningsmodellen i statsrådets förordning. Överföringen av vissa uppgifter som hör till tekniska sektorn (bl.a. kosthåll och städning) till välfärdsområdet inleds vid ingången av år 2023 och ändringarna i verksamheten har beaktats i budgeten.

Planlägningsprogrammet 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 planlägningsprogrammet.

Den uppdaterade servicenätsutredningen, planlägningsprogrammet, bostadspolitiska programmet och utvecklingsbilden för markanvändningen bildar ett enhetligt mål för tekniska sektorns 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. Utvecklingsbilden för markanvändningen färdigställs under år 2023.

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.

Under verksamhetsåret 2023 ligger tyngdpunkten på planläggning av tomtmark för företagsverksamhet. Generalplanen för området mellan Karis och Ekenäs främjar detaljplaneringen av arbetsplatsområden. Områdena Skogby och Horsbäck utvecklas när efterfrågan på arbetsplatser och behovet förutsätter det. Förutsättningarna för utvecklingen av Läppområdet är gynnsamma i och med att trafikarrangemanget i området har slutförts år 2022. Enligt erfarenheter från tidigare år ska tyngdpunkten i tomtbildningen (planläggningen) ligga på att öka reserven av bostadstomter i Ekenäs och Karis samt på planläggning av arbetsplats- och industritomter. Den förhärskande boendetrenden är att människor vill bo i centrum av tätorter nära service.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till mätnings- och fastighetsbildningsavdelningen. Försäljningsprocessen förbereds så, att för försäljningen av ett objekt bör vid beslutsfattandet finnas nödvändig information, tillräckliga bakgrundsuppgifter både för säljbeslut och för köpkandidaten. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till hela sektorns gemensamma verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar. Försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen har för år 2023 satts till 0,5 miljoner euro. Försäljningen av fastigheter genererar både direkta försäljningsinkomster och å andra sidan inbesparingar i underhållskostnader och den kalkylmässiga reparationsskulden minskar när fastighetsmassan krymper. Fastighetsförsäljningens operativa och ekonomiska mål hänger i praktiken samman med hela tekniska sektorns verksamhet.

Under verksamhetsåret 2023 rivs byggnader i dåligt skick som en del av utvecklingen av hyresbostadsbeståndet (Billnäs och Solgläntan) och skolnätet (Svartå skola). Anslaget för rivningen av dessa reserveras ur driftsutgifterna. (ingår i utrymmesförvaltningens budget). I början av år 2023 överförs fyra separata bostadsobjekt, sammanlagt 54 hyresbostäder, till stadens hyresbostadsbolag.

Målet är att byggnadstillsynen och miljöbyrån verkar i nära samarbete med det övriga tekniska väsendet och hela sektorn försöker därmed utnyttja synergieffekterna mellan avdelningarna.

Ägandet och underhållet av gatubelysningen har överförts till Raseborgs Energi och staden köper belysningen som köptjänst från ingången av verksamhetsåret 2021, köptjänstens funktionalitet och effekterna av köptjänsten följs upp under året.

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

Betydande utvecklingsprojekt för staden är elektrifieringen av och förbättringen av säkerheten på banavsnittet Hangö–Hyinge 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. Trafikarrangemangen i Läppområdet färdigställdes i september 2022, så det finns alltså förutsättningar för kommersiell utveckling av Läppområdet.

Upphandlingen av el för avtalsperioden har gjorts fr.o.m. 1.1.2022. Elpriset steg kraftigt hösten 2021, vilket fortfarande inverkar på tekniska sektorns budget. I budgeten för år 2023 har det avtalsenliga (2022–2024) elpriset beaktats.

Investeringarna 2023

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

Analys över åtgärder

Under året har det med undantag för budgetändringar inte förekommit några betydande avvikelser i verksamheten. Under verksamhetsåret har sammanlagt fem budgetändringar gjorts, och dessa beskrivs nedan.

Den budgetändring som hänför sig till driftskostnaderna (Fge 4.12.2023 § 132) gällde överskridande av personalkostnaderna för lokalvård och kosthåll. Överskridandet av personalkostnaderna berodde på indexhöjningar av lönerna. Kostnaderna för utrymmesförvaltningen ökade på grund av fjärrvärmekostnaderna, därtill medförde betalningen av leasingkostnaderna (byggprojektet vid Liljedahlgatan) en budgetändring på 1 miljon euro (Fge 18.9.2023 § 74).

Stadsfullmäktige godkände organisationsförändringen fr.o.m. den 1.1.2024 på sitt möte den 12.6.2023 § 57. Genomförandet av organisationsförändringen har fortsatt under hösten och de tjänster som stadsstyrelsen har inrättat (gatuschef, enhetschef för investeringsenheten och arbetsledare inom utrymmesförvaltningen) har tillsatts.

Genomförandet av verksamhetsplan och budget har fortsatt både i fråga om investeringar och själva verksamheten. Tekniska nämnden godkände tekniska sektorns dispositionsplan 24.1.2023 § 14. De årliga arbetsprogrammen för fastigheter/utrymmesförvaltning (§ 18) och trafikleder (§ 15) godkändes vid tekniska nämndens sammanträde 24.1.2023. I dispositionsplanen fastställs åtgärder och ekonomiska ramar för tekniska sektorn verksamhet. Tekniska nämnden godkände vid sitt sammanträde 21.2.2023 § 40 de genomförandeplaner som grundar sig på markanvändningsavtalet (Fiskars markanvändningsavtal).

Planläggningsprogrammet godkändes i fullmäktige 27.2.2023 § 9.

Uppdateringarna av servicenätutredningarna har inletts, och en aftonskola ordnades för stadsstyrelsen, bildningsnämnden samt tekniska nämnden 12.4.2023 samt för allmänheten 9.5.2023 i Fokus. Uppdateringen av servicenätutredningen godkändes av fullmäktige 13.11.2023 § 120. De ändringar i servicenätet som godkänts av fullmäktige beaktades vid utarbetandet av budgeten för 2024. Den långsiktiga investeringsplanen uppdaterades så att den motsvarar beslutet om servicenätet.

Tekniska nämnden godkände den 13.6.2023 § 99 att en utredning gällande bolagiseringen av småbåts- och gästhamnarna inleds omgående. En bolagiseringsutredning har beställts och utredningen färdigställdes för kommentarer i början av oktober. Stadsstyrelsen beslutade 11.12.2023 § 513 att beredningen av bolagiseringen av småbåtshamnar fortsätter 2024. Målet är att överföra skötseln av småbåtshamnar till ett separat bolag, eventuellt vid ingången av 2025.

Försäljnings- och överlåtelseåtgärderna enligt fastighetsstrategin pågår kontinuerligt. I enlighet med stadsfullmäktiges beslut inkluderades i budgeten för 2024 de beslut om ändringar i servicenätet som anvisats för verksamhetsåret. Att uppnå den budgeterade försäljningsvinsten (500 000 euro) är en utmaning som kräver att stora (försäljnings-) projekt genomförs. Målet för fastigheternas försäljnings- och hyresintäkter uppnåddes för 2023.

Simhallens projektplan behandlades av stadsstyrelsen 30.1.2023 § 35 och ärendet remitterades till beredningen. Projektplanen godkändes av stadsstyrelsen den 8.5.2023 § 179.

Av fjolårets investeringar är överlåtelsematerialet för och dokumentationen över entreprenaden för fiskvägen i Åminnefors färdigställda. Också tvisten med tredje part om konstruktionsraset vid kraftverket i Åminnefors och dess inverkan på de totala kostnaderna för entreprenaden har avgjorts genom en dom av Södra Savolax tingsrätt 15.3.2023. Stadsstyrelsen behandlade ärendet som berörde domen vid sitt sammanträde 27.3.2023 § 102. Den ersättning enligt tingsrättens beslut som hänför sig till tvistemålet om fiskvägen i Åminnefors (ca 130 000 euro) och de rättegångskostnader som försäkringsbolaget ersatte (ca 30 000 euro) har betalats till Raseborgs stad.

Vattentillstånd som utfärdas av Regionförvaltningsverket beviljades 18.12.2023 för fiskvägsprojektet i Åkerfors.

Investeringsbudget

Tekniska nämnden har i början av året för stadsstyrelsen (och vidare för behandling i fullmäktige) föreslagit tre separata budgetändringar. Budgetändringarna gäller kostnadsöverskridningen i fråga om byggnadsarbetena i tillredningsköket i Ekenäs högstadieskola (Fge 15.5.2023 § 28), avbrytandet av byggandet av bron i Landsbro (Fge 15.5.2023 § 29) och överförandet av anslaget mellan Södra Vikens verksamhetsår (Fge 18.9.2023 § 73).

Under året har vissa preciseringar i (investerings)arbetsprogrammen gjorts på nämndens bindningsnivå. Under fjärde kvartalet preciseras anskaffningarna för olika arbetskedan som ingår i arbetsprogrammen för byggnader och trafikleder.

Investeringarnas lägesrapport presenteras i budgetens investeringsdel.

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	10 926 129	9 095 910	0	9 074 045	-21 865	99,8 %
Avgiftsintäkter	880 416	749 850	0	645 224	-104 626	86,0 %
Understöd och bidrag	183 751	179 000	0	226 831	47 831	126,7 %
Övriga intäkter	23 427 401	22 964 630	125 000	23 287 355	197 725	100,9 %
Intäkter totalt	35 760 770	33 389 890	125 000	33 495 438	-19 452	99,9 %
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					-6,3 %	
Kostnader						
Personalkostnader	-11 912 832	-10 885 190	-100 000	-10 988 084	-2 894	100,0 %
Köp av tjänster	-11 058 478	-8 845 700	0	-8 633 376	212 324	97,6 %
Material och varor	-6 911 490	-6 238 220	-500 000	-6 421 476	316 744	95,3 %
Understöd	-224 962	-251 200	0	-243 438	7 762	96,9 %
Övriga kostnader	-5 800 969	-5 151 020	-625 000	-5 602 984	173 036	97,0 %
Kostnader totalt	-35 908 732	-31 371 330	-1 225 000	-31 889 358	706 972	97,8 %
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					-11,2 %	
Verksamhetsbidrag	-147 962	2 018 560	-1 100 000	1 606 080	687 520	174,8 %
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					-1185,5 %	
Därav:						
Interna intäkter	27 762 372	23 055 670	0	22 735 019		
Interna kostnader	-2 245 936	-2 127 250	0	-2 477 126		

Analys av det ekonomiska utfallet

Under 2023 följde intäkterna den budgeterade nivån. Nettovinsterna från försäljningen av anläggningstillgångar överskred budgeten med knappt 100 000 euro, virkesförsäljningen och externa understöd var i sin tur knappt 50 000 euro bättre än budgeterat, medan hyresintäkter från markområden (arrenden) och fastigheter var totalt cirka 20 000 euro högre än budgeterat. Däremot var avgiftsintäkterna drygt 100 000 euro lägre än budgeterat. Även de interna intäkterna inom lokalvård (50 000 euro) och kosthåll (60 000 euro) var lägre än budgeterat. Dessutom var den del av den personalens arbetsinsats som påförs investeringsbudgeten (intäkt i driftsbudgeten), cirka 140 000 euro lägre än budgeterat.

Kostnaderna var drygt 700 000 euro lägre än budgeterat. Personalkostnaderna var i linje med den korrigerade budgeten. Inom lokalvårdens och kosthållens verksamhetsområde beviljade Fullmäktige den 4.12.2023 § 132 ett tilläggsanslag på 100 000 euro för att täcka de ökade personalkostnaderna. Användningen av köptjänster var cirka 210 000 euro lägre än budgeterat och beror bland annat på lägre betalningsandelar för miljöhälsovården.

För materialkostnader beviljades ett tilläggsanslag på 500 000 euro för att täcka höjningarna i fjärrvärmekostnader som uppstod under året. Understöden för enskilda vägar betalades ut som planerat, medan övriga verksamhetskostnader (t.ex. hyror) underskred den korrigerade budgeten med cirka 170 000 euro. Fastighetsleasingkostnaderna för Liljedahlsgatans äldreboendeprojekt periodiserades så att de belastar verksamhetsår 2023. Kostnaderna som påförts leasingkontot under tidigare projektförberedelser belastar utrymmesförvaltningens driftsbudget, cirka 380 000 euro. Fullmäktige beslutade 18.9.2023 § 74 om en budgetändring, enligt vilken leasingfinansieringsandelen för Liljedahlsgatans projekt lades till utrymmesförvaltningens budget.

Tekniska sektorns verksamhetsbidrag var cirka 685 000 euro bättre än den justerade budgeten och överskred den ursprungliga budgeten med 410 000 euro. Under året beviljades ett tilläggsanslag på totalt 1 100 000 euro, vilket täckte avvikelsena som uppstod under verksamhetsåret. En närmare beskrivning av det ekonomiska utfallet finns under respektive bindningsnivå. Investeringsbudgetens utfall presenteras i en separat bilaga.

ADMINISTRATION

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn samt för den avdelningsvisa administrationen inom sektorns avdelningar. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning. Avdelningen ansvarar också för det sektoröverskridande samarbetet.

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

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

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

Stadens småbåtshamnar drivs som en nettoenhet underställd avdelningen.

Miljöhälsovård

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

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

Budgeten för tekniska sektorn innehåller ett anslag för anställandet av en projektansvarig, som har till uppgift att tillsammans med de olika avdelningarna (t.ex. centralförvaltningen, utrymmesförvaltningen, samhällstekniken och miljöbyrån) ansöka om projektfinansiering och också delta i genomförandet av hela projektet. Den nya resursen skulle bland annat ansvara för uppgörandet och förverkligandet av ett arbetsprogram för det investeringsanslag som årligen reserveras för energieffektiveringsåtgärder samt för att utarbeta en plan för hantering av dagvatten. De ökade lönekostnaderna som gäller investeringsprojekt skulle belasta investeringsbudgeten.

Arbetet med att effektivisera verksamheten för småbåtshamnarna fortsätter. En omstrukturering av småbåtshamnens verksamhet i sin helhet bör göras med målsättningen att förbättra verksamheten. En målsättning är att förbättra ekonomin så att småbåtshamnens intäkter täcker alla kostnader, inklusive investeringarna. Arbetet pågår och påverkas av kommande förändringar i hamnstrukturen.

För Stallörsparkens och gästhamnens vidare utveckling 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 småbåtshamnens verksamhet koncentreras till Norra hamnen, Ormnäs/Jägarbacken och Södra viken. I Gammelboda planeras en småbåtshamn som skulle drivas av en utomstående aktör. Ett planeringsanslag för gästhamnens planering är medtaget i budgeten.

Målsättningen för verksamheten i småbåtshamnarna är att utöka uthyrningsgraden för båtplatser. Under 2023 framskrider byggnadsarbetena i Södra vikens område, där uthyrningsgraden är lägst. Byggnadsarbetena kommer att påverka uthyrningen i Södra viken och vid Barckens udde, 89 småbåtplatser kan inte hyras ut medan arbetena pågår. Av dessa är 57 uthyrda och ersättande båtplatser anvisas under tiden för byggnadsarbetena.

Verksamheten anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför. Anpassningarna inkluderar bland annat en utvärdering av fordonsadministrationens framtida behov. Ansvaret för räddningsväsendets verksamhet överförs till det nya välfärdsområdet, medan miljö- och hälsovårdens verksamhet fortsättningsvis administreras av staden.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Investeringsprojekten genomförs inom utsatt tidtabell och håller sig inom givet budgetanslag	Andel projekt som förverkligats inom utsatt tid och som hållit sig inom givet budgetanslag
<p>Uppgifter om investeringsprojektens utfall redovisas separat. Under året förverkligades 79,2 % av investeringsbudgeten.</p> <p>Fullmäktige godkände budgetändringar för fyra av årets investeringsprojekt, grundförbättringarna av tillverkningsköket i Ekenäs högstadieskola, Landsbro bron, Södra viken samt centrumplanen i Ekenäs.</p> <p>De flesta investeringsprojekt blev klara eller pågår enligt utsatt tidtabell och hölls inom givet budgetanslag.</p>		
Förbättrad servicenivå	Serviceutredningen beaktas i planeringen av kommande investeringar	Uppdaterat investeringsprogram där serviceutredningen har beaktats

Fullmäktige har den 13.11.2023 § 120 godkänt föreslagna åtgärder gällande servicenätet. Åtgärderna fungerar som grund för fortsatt beredning och kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av respektive projekt. Åtgärderna beaktades i investeringsbudgeten för 2024–2026 samt i den riktgivande investeringsplanen för perioden 2024–2033.

Analys över åtgärder

Personalstyrkan och arbetsuppgifterna anpassas kontinuerligt till behovet. Personalens arbetsuppgifter har setts över i samband med personalbyten på grund av pensioneringar. Under 2023 rekryterades en ny projektchef med ansvar för miljö- och energieffektiviseringsprojekt samt en ny hållbarhetskoordinator. Den nya hållbarhetskoordinatören inleder sitt arbete under början av 2024. En utvecklingsplanerare, som arbetade med sektorns kommunikationsfrågor, var tidsbundet anställd under perioden augusti-december. Behovet av förbättrad kommunikation ökar kontinuerligt och under 2024 kommer en motsvarande resurs att anställas permanent inom avdelningen.

Arbetet med att uppgöra processbeskrivningar fortsatte under året. Under hösten inleddes arbetet med att uppdatera sektorns processer så att de följer stadens nya organisationsstruktur. Bland annat processerna för projektarbete och sektorns administrativa arbete förtydligades. Även arbetet med rapportering och riskhantering för olika projekt förtydligades.

Tekniska nämnden beslutade den 13.6.2023 § 99 att inleda en utredning av en eventuell bolagisering av småbåts- och gästhamnarna som en del av budgetmålen för verksamhetsåret 2023. Utredningen färdigställdes under hösten och behandlades i tekniska nämnden den 14.11.2023 § 212. Stadsstyrelsen antecknade utredningen för kännedom den 11.12.2023 § 513 och beslutade att förberedelserna för grundandet av ett hamnbolag fortsätter så att man kan beakta konsekvenserna vid beredningen av budgeten för 2025. Med tanke på budgeteringscykeln är det önskvärt att Fullmäktige skulle fatta ett slutligt beslut gällande en bolagisering av Raseborgs stads småbåtshamnsverksamhet under hösten 2024.

Den nya detaljplanen för Stallörsparkens område godkändes av Fullmäktige i februari. Avtal för gästhamnens skötselfunktioner ingicks i februari och gäller för säsongerna 2024–2025 med möjlighet till en option för åren 2026–2027. I februari beslutade tekniska nämnden (21.2.2023 § 45) att kajkanten väster om lyftplatsen i Norra hamnen reserveras för chartertrafik, skärgårdskryssningar och förbindelsetrafik. Trafiken inleddes i maj och pågick hela sommaren.

Byggnadsarbetena i Södra viken påbörjades i oktober 2022. Uthyrningen för säsongen 2023 planerades så att de båtplatsinnehavare som berörs (85 båtplatser, varav 57 uthyrda) anvisades nya platser. Den 19.9.2023 § 172 beslutade tekniska nämnden att stadens hamnverksamhet vid Rågö i Snappertuna uppläts på lega åt en extern aktör fr.o.m. den 1.1.2024.

Arbetet med att anpassa stadens fordonspark fortsatte och under året slutfördes fordonsöverföringar till Västra Nylands välfärdsområde.

Det årliga, avtalsenliga mötet mellan kommunerna för Sydspetsens miljöhälsa hölls den 8.5.2023. Verksamheten följde i stort sett budgeten, men rekryteringsproblem som påverkar verksamheten förekom. Ny veterinärvårdslagstiftning är på kommande, varefter kommunerna ännu tydligare inte får konkurrera med den privata marknaden. Den nuvarande organisationen torde motsvara den delen av kommande lagstiftningens krav.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
TN antal sammanträden /år	11	11	13
TN antal behandlade ärenden	286	250	235
Antal hanterade inköpsverifikat	17 656	18 000	16 706
Antal fakturor	15 451	16 000	13 320
Antal registrerade fordon	173	140	138
Småbåtshamnar			
Antal småbåtspplatser	763	774	767
Andel uthyrda platser %	87	88	87
Miljöhälsovård			
Nettokostnader för miljöhälsovård	176 701	213 000	120 309
Veterinärvård			
Nettokostnader för veterinärvård	238 789	267 000	253 117

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	208 609	196 000		267 300	71 300	136,4%
Avgiftsintäkter	7 281	7 200		7 476	276	103,8%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	20 666	14 000		17 223	3 223	123,0%
Intäkter totalt	398 476	432 200	0	463 809	31 609	107,3%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				16,4%		
Kostnader						
Personalkostnader	-573 413	-727 020		-783 266	-56 246	107,7%
Köp av tjänster	-2 533 444	-639 240		-554 176	85 064	86,7%
Material och varor	-19 214	-22 850		-19 051	3 799	83,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-66 326	-45 880		-43 147	2 733	94,0%
Kostnader totalt	-3 192 398	-1 434 990	0	-1 399 639	35 351	97,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-56,2%		
Verksamhetsbidrag	-2 793 922	-1 002 790	0	-935 830	66 960	93,3%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-66,5%		
Därav:						
Interna intäkter	32 153			85 890		
Interna kostnader	-53 750	-70 980		-74 156		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med drygt 30 000 euro. Försäljningsintäkter från uthyrningen av båtplatser utgör största delen av avdelningens intäkter och överskred den budgeterade målsättningen med cirka 5000 euro. Båtplatsernas uthyrningsgrad är 87 %, att jämföra med målet på 88 %. För att få in mera intäkter och lyfta verksamhetsnettot inom småbåtshamnarna behöver uthyrningsgraden i Södra viken och Barckens udde öka ytterligare. För tillfället är uthyrningsgraden i området 70 %.

I budgeten ingår också ett anslag på 215 000 euro för tillverkning för eget bruk, alltså kostnader som påförs investeringsbudgeten. Utfallet blev drygt 172 000 euro, eftersom en del av årets projekt förverkligades inom ramen för driftsbudgeten. Den andel av projektchefernas arbete som berör driftsprojekt bokförs som ordinarie verksamhetsintäkter. Rekryteringen av en ny projektchef med ansvar för miljö- och energieffektiveringsprojekt slutfördes i mars och anställningen påbörjades i april. Kostnader och intäkter som påverkas av rekryteringen var i budgeten beaktade med försiktighetsprincipen. Största delen av kostnaderna kunde ändå påföras på de projekt som projektchefen medverkade i, vilket påverkade avdelningens verksamhetsbidrag positivt.

35 % av de budgeterade kostnaderna består av betalningsandelar för miljöhälsovård och veterinärvård. Tack vare återbetalningar från verksamhetsår 2022 och tidvis brist på personal inom miljöhälsovårdens verksamhetsområde blev kostnaderna för stadens betalningsandelar cirka 105 000 euro lägre än budgeterat. Det är också den enskilt största orsaken till att avdelningens verksamhetsbidrag var drygt 65 000 euro bättre än budgeterat.

SAMHÄLLSTEKNIK

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsteknikens verksamhetsområde omfattar:

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Verksamhetsområdets 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 aktivt upp.

Avdelningen är aktivt med i de projekt som NTM-centralen och Trafikledsverket har startat på området, bl.a. Hangö-Hyvinge järnvägsplan, utvecklingen av trafikarrangemangen för rv 25 samt planeringen av genomförandet av de gång- och cykelleder som genomförs som gemensamma projekt.

Gatubelysningen har överförts till Raseborgs Energi och anslag för användning och underhåll reserveras i enlighet med avtalet. Entreprenadpriserna för vinterunderhåll steg inför den nya perioden 2022–2026 med ca 50 % i förhållande till den föregående avtalsperioden. Priset på el och flytande bränsle samt byggnadsmaterialen inom markbyggnad steg kraftigt under år 2022 och de höga kostnaderna beräknas kvarstå år 2023.

I personalresursen ingår årligen sysselsatta och arbetstagare med läroavtal.

Rekryteringen av teknisk personal har visat sig vara utmanande. Avsikten är att tjänsten som chef för samhällsteknik tillsätts från och med ingången av år 2023.

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. I och med den nya avtalsperioden för vinterunderhållet har kostnadsnivån stigit och efter första anbudsfrågan lyckades man inte få anbud på alla entreprenadområden för den nya avtalsperioden. Om maskinentreprenörernas marknadsläge fortsätter så här, kan det hända att staden i fortsättningen blir tvungen att ansvara för vinterunderhållet med egen personal och materiel.

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

Skötsel av grönområden och parker

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.

Avtalsperioden för områdesentreprenaderna fortsätter år 2023 och utifrån utvärderingen av denna följer man upp kvaliteten på produktionen.

Skötsel och underhåll av motionsområden

Kostnaderna för skötsel av motionsanläggningar uppkommer inom tekniska sektorn och fritidsväsendet reserverar motsvarande anslag i sin egen budget.

Gällande skötseln av motionsanläggningarna har man fått till stånd en avtalsbas med de lokala föreningsaktörerna. Anpassningsåtgärderna under de senaste åren har i betydande grad påverkat personalens arbetsinsats och för verksamhetsåret 2023 föreslås att antalet idrottsplatskötare ökas med en (sammanlagt fyra personer år 2023). Parkenheten deltar i skötseln av idrottsområdena.

Anpassning och effektivisering

Inom gatuunderhållet förlängs i och med personalminskningen svarstiderna för underhållet och nivån på underhållet sänks bl.a. i fråga om vinterunderhåll. Då sparåtgärderna riktas mot underhållet, sänks nivån på skötseln av grönområden där det inte skapar orimlig olägenhet och parkerna i centrum av stadsområdena prioriteras. I fråga om lekparkar och badstränder med låg nyttjandegrad görs en bedömning av underhållsbehovet och söks inbesparingar.

Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar sakta. Nya objekt som ska skötas är bl.a. gång- och cykelleder (bl.a. utvidgning av nätet för lätttrafikleder, Åsen) och parkeringsområdena vid tågstationen i Karis. På motsvarande sätt bör anslaget för underhåll ställas i proportion till den ökade mängden skötselområden. Resurserna för jourverksamheten är utmanande; det är svårt att få tillräckligt med jourhavande för verksamheten.

Skogsbruk

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanen på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det ekonomiska utfallet av ekonomiskogarnas verksamhet torde ungefär motsvara det resultat som man väntar sig av motsvarande privatägda skogar. Avverkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsbruksplanen för planperioden. Den preliminära avverkningsmängden inför verksamhetsår 2023 är 8 700 m³ för ekonomiskogar och 800 m³ i parkskogar. Planen gäller för perioden 2024–2033 och avverkningarna utförs enligt den uppdaterade skogsbruksplanen. Arbetet med en ny skogsbruksplan inleddes 2022 och slutförs under 2023.

I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet. Åtgärder i enlighet med skötselplanen för parkskogarna.

Enskilda vägar

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 628 km bidragsberättigade enskilda vägar och de årliga bidragen för 2023 är 251 200 euro.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Områdesentreprenader inom fastighetsskötsel och skötsel av grönområden	Kvaliteten på skötseln, d.v.s. om arbetets kvalitet motsvarar den nivå som fastställts i anbudsfrågan, bedöms.
Skötseln av grönområden inom områdesentreprenaden har utförts enligt givna arbetsprogram		
Förbättrad servicenivå	Utvecklingsobjekt för avtalsperiodens vinterunderhåll (2022–2026), uppföljning av den sk. arbetstidsbanken	Dimensionering/minskning av jouren så att arbetsmängden inte är oskälig – uppföljning av övertidstimmar
På grund av en lång och snörik vinter med mycket halka, har man inte lyckats minska på arbetsmängden som planerat.		
Förbättrad servicenivå	Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder	Personalrotation inom den samhällstekniska avdelningen i enlighet med arbetsuppgifter enligt årsklockan
Personalrotationen har utförts planenligt och varit ett lyckat koncept.		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Fungerande trafikarrangemang inom verkansområdet för rv 25 och bantrafiken (kustbanan och Hangö–Helsingfors -banan i framtiden), utvecklande av fungerande resekedjor	Utveckling av persontrafiken på kustbanan och genomförande av förbättringsåtgärder (den regionala arbetsgruppen för kustbanan). Cykling utgör en verklig möjlighet till exempel för den interna arbetspendlingen.
Regionala kustarbetsgruppen lobbar aktivt för kustbanan. Målsättningen är att kustbanans utveckling har beaktats i regeringförhandlingarna och gällande budgetperiod, 80 miljoner euro har anvisats för kustbanans utveckling.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Stadens skogar sköts ekologiskt, ekonomiskt och på ett socialt hållbart sätt	Averknningar utförs i enlighet med den ikraftvarande skogsplanen Eventuella nya skyddsområden utvärderas
	Averknningar och skogsvårdsåtgärder har utförts planenligt.	
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 Genomförande av våtmarksprojekt och uppföljning av vidtagna åtgärder
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planerat samprojekt med LUVY för utvidgning av våtmarken i Horsbäck, beslut från NTM-centralen 2024. 2. Planering beställd av mottagningsstation för slam från gatubrunnar. 	
Värnande om naturens mångfald och miljön	Projekt för bekämpning av invasiva arter	Antalet åtgärder för att öka naturens mångfald på stadens område. Anslag som reserverats för åtgärderna är 10 000 euro. Under år 2023 fortsätter projektet i Flyets alkärr med nämnda projektanslag.
	Påbörjades på försommaren och projektet är slutfört för säsongen, fortsätter 2024	

Analys över åtgärder

Vintern var lång och snörik, men ett par töperioder i underhållssäsongen gjorde att snömängderna på gatorna inte blev lika utmanande som föregående säsong. Halkbekämpningen var bestående hela underhållsperioden. Underhållspersonalen samt entreprenörerna var mycket sysselsatta under vintermånaderna. Centrumområdena som staden sköter i egen regi löpte bra jämfört med föregående säsong, tack vare uppdatering av maskinpark och redskap. Bortforslande av snö minimerades och sköttes i huvudsak av stadens egen personal. Gatorna klarade sig jämförelsevis bättre denna vinter än förra, men ytningsbehovet är ändå stort.

Vår och sommarunderhållet på gatorna förlöpte i normal ordning. Sandsopningen förlöpte snabbt och gick att utföra enhetligt. Slätter av vägrenar och övriga områden har skötts i egen regi. Dikesrensning utförs enligt behov. Vägmarkeringarna är påbörjade och en del målningsarbete kvarstår. Vinterunderhållet i slutet på året blev omfattande.

Vinterunderhållet av parkgångarna sköttes dagtid. Parkernas personal deltog i dejourering för idrottsanläggningarnas vinterunderhåll. En stor beskränings- och nedtagningsinsats av farliga grenar gjordes i samband med rikliga snöbrott under vinterperioden.

Turistsäsongen har varit livlig och mängden turister har ökat markant jämfört med tidigare år. Detta har medfört utmaningar med parkering och renhållning och krävt mera resurser av stadens personal. Badsäsongen startade tidigt och var livlig speciellt i början av säsongen. Förfrågningar har kommit från skötselavtalsstränderna om att tidigarelägga badsäsongen. Arbetet i stadens parkområden har förlöpt i normal ordning. Parkens nya paketbilar togs i bruk i juni. På grund av en varm september blev höstarbetena utdragna. Säsongsanställda förlängdes med en månad.

För skogens del har averkningarna och skötselarbetena förlöpt i normal ordning. Under vintern uppstod små förekomster av snöbrott på nyss åtgärdade skogsfigurer. I Västerby brann två mindre skogsområden i juni. Under sensommaren har fokus varit på skogsvårdsåtgärder och höstens averkningar verkställdes enligt plan. Uppgörandet av ny skogsplan för stadens skogar blev försenad, men färdigställd under våren 2024.

I fråga om skötseln av idrottsområdena var vintern utmanande på grund av töperioderna som gjorde att isbanor och skidspår helt smälte bort två gånger under säsongen. För isbanornas del måste arbetet påbörjas på nytt från början. Den senare töperioden i slutet av februari gjorde att isbanorna blev i lägre prioritet, eftersom centrumplan skulle vara spelduglig den 1.3 och resurserna räckte inte till att sköta båda uppdragen. Eftersom konstgräsplanerna i Ekenäs och Karis ska vara spelklara i början av mars och plogas frekvent, har gummit som följer med i plogningen blivit en arbetsdryg utmaning och förorsakat extra kostnader.

Naturgräsplanerna övervintrade bra jämfört med fjolåret och var spelklara i början på maj. Överlag klarade fotbollsplanerna säsongen bra förutom några små utmaningar vid hårda regn. Skötseln av idrottsanläggningarna förlöpte i normal ordning. Småskalig skadegörelse har förekommit på en del av anläggningarna.

Följande rekryteringar har gjorts under året:

- Idrottsanläggningsskötare (tj beslut § 6 26.1.2023.)
- Gatuchef (tj beslut § 9 27.1.2023.)
- Skogsbruksingenjör (tn § 42 21.2.2023).

Följande fordonsanskaffningar har gjorts under året:

- Traktor Valtra GI05 till parken i Karis (tj.beslut §8 26.1.2023)
- Toyota Proace till idrotten i Ekenäs (tj.beslut §7 26.1.2023)
- Weideman hjullastare till parken i Ekenäs (tj beslut § 61/2023 13.12.2023)

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Gatunät			
Gatunätets längd (km)	254,2	254,5	254,5
Lättrafiknätets längd (km)	62,4	62,5	63,3
Gatunät (€/km)	12 300	10 736	11 418
Enskilda vägar, stöd (€/km)	359	400	400
Antal belysningspunkter (st)	10 243	10 243	10 241
Gatubelysning (€/ljuspunkt)	83,46	80,70	81,20
Parker			
Skötta grönområden (ha)	79,0	79,0	79,0
Skötta gångstigar (km)	13,0	13,0	13,0
Lekparker (st)	36	36	37
Simstränder (st)	19	19	19
Skogsbruk			
Skogsareal (ha)	3 384	3 384	3 380
Parkskogar (ha)	1 200	1 200	1 200
Såld virkesmängd skog+park m ³	9 325	9 500	10 317

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	999 480	1 000 000	0	1 078 543	78 543	107,9%
Avgiftsintäkter	305	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	130 539	83 000	0	168 753	85 753	203,3%
Intäkter totalt	1 194 894	1 193 000	0	1 251 996	58 996	104,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						4,8 %
Kostnader						
Personalkostnader	-1 601 261	-1 649 180	0	-1 665 596	-16 416	101,0%
Köp av tjänster	-3 348 374	-2 991 860	0	-3 116 203	-124 343	104,2%
Material och varor	-583 299	-556 550	0	-609 771	-53 221	109,6%
Understöd	-224 962	-251 200	0	-243 308	7 892	96,9%
Övriga kostnader	-377 234	-476 230	0	-460 824	15 406	96,8%
Kostnader totalt	-6 135 130	-5 925 020	0	-6 095 701	-170 681	102,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-0,6 %
Verksamhetsbidrag	-4 940 236	-4 732 020	0	-4 843 705	-111 685	102,4%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)						-2,0 %
Därv:						
Interna intäkter	392 267	450 000	0	471 211	0	0
Interna kostnader	-272 353	-261 960	0	-304 563	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Samhällsteknikens verksamhetsbidrag överskred budgeten med cirka 110 000 euro. Intäkterna var knappt 60 000 euro högre än budgeterat, medan kostnaderna överskred budgeten med cirka 170 000 euro. Det goda intäktsutfallet beror delvis på skogsbruket, som inbringade drygt 600 000 euro, vilket överskred de budgeterade intäkterna med cirka 50 000 euro. Försäljning av anläggningstillgångar, t.ex. fordon, inbringade extra intäkter på knappt 70 000 euro. Användningen av egen personal inom olika investeringsprojekt var däremot drygt 100 000 euro lägre än budgeterat.

På grund av den ställvis kalla och snörika vintern under både våren och hösten, var kostnaderna för vinterunderhållet av trafikleder högre än normalt. Under året var de sammanlagda kostnaderna för underhållet av trafikleder som köptjänst knappt 872 000 euro, vilket överskred budgeten som var 800 000 euro. Vårens kostnader för vinterunderhållet av trafikleder som köptjänst landade på cirka 600 000 euro, medan höstens kostnader var cirka 270 000 euro. I jämförelse med år 2022 var kostnaderna ändå cirka 530 000 euro lägre.

Den övriga samhällstekniska verksamheten följde huvudsakligen den uppgjorda budgeten. Den del av budgetöverskridningen som inte beror på vinterunderhållet av trafikleder härleds främst till ökade personalkostnader som en följd av kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och obudgeterade kostnader för oljeolyckan i Skuru (31 000 euro). Samhällstekniska enheten betalade som en engångsersättning för dagvattenhantering cirka 86 000 euro åt Raseborgs vatten. För underhållet av gatubelysningen betalades cirka 830 000 euro i ersättning till Raseborgs Energi. Ersättningarna följde anslaget i budgeten.

Gällande nyckeltalen har det tillkommit 630m lätttrafikled i samband med att den nya friluftsleden mellan Knipnäs och Estholmen färdigställdes i slutet av april. Skogsarealen har minskat med 4ha på grund av den godkända stranddetaljplanen i Bråtan. Raseborgs Energi Ab har kontrollräknat antalet belysningspunkter och för tillfället uppgår antalet till 10 241, vilket är en minskning med 2 belysningspunkter.

MÄTNING OCH FASTIGHETSBLDNING

Verksamhetsbeskrivning

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

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 bokslut 2021 återstår 138 118,84 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Under 2023 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande. Försäljning av bebyggda objekt har varit en del av fastighetsstrategin, försäljningarna har resulterat i att servicenätsutredningens anpassningsåtgärder långt är genomförda. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftkostnaderna. 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. Höga byggkostnader och det allmänna ekonomiska läget inverkar negativt på efterfrågan av tomter. Utvecklingsprojekt 2023 är Horsbäck och Läpp företagsområden.

Stadsstyrelsen har den 7.5.2022 § 179 beslutat att man genom avsättningen för marksaneringar ska täcka kostnaderna för behandlingen av förorenad marks substans. Därmed höjs avsättningarna med 250 000 euro i samband med budgetberedningen för år 2023, så att avsättningen täcker kostnaderna för behandlingen av de förorenade marks substanser som uppstår under arbetet.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Aktiv anskaffning av råmark och iståndsättande av egen mark för detaljplanering.	Inköp av markområden 500 000 euro/år i enlighet med markpolitiska programmet. Marksanering för byggnadsändamål.

Under året har flera mindre markinköp genomförts för en total summa på ca 53 000 euro. Inlösen av tillandning i Bråtan-Västerudden området har genomförts för ca 132 000 euro.

Vissa godkända fastighetsöverlåtelse och inlösningar slutfördes inte under år 2023, vilket medför oanvända anslag



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Införskaffande av råmark för byggande i Karis	Mark anskaffad
	Inledande diskussion med vissa markägare har förts men inga råmarksinköp i Karis har genomförts under 2023.	
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Utveckling av Horsbäck, Läpp och Skogby företagsområden. Utvecklingen ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter.	Utökande av tomtreserven
	Detaljplanen för Horsbäck II är under arbete. Vägplaneringen för rv 25 inleddes under 2023, vilket betyder att detaljplaneringen avvaktar tills vägplanens områdesreserveringar är klara.	
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Konsekvent markpolitik och en tillräcklig tomtreserv	Uppdatering och efterföljande av dokument som styr markanvändningen i utvecklandet av markanvändningen
	Uppdatering av dokumenten har inte påbörjats. Uppdateringen väntar på att utvecklingsbilden för Raseborg färdigställs.	
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt. Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning.	500 000 euro försäljningsvinst. Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen.

- Under året har 15 tomter/byggplatser överlåtits för ca 536 000 euro
- Ett objekt har överlåtits från försäljningsportföljen, Vassviken för 33 000 euro
- Fyra tomter/ byggplatser har utarrenderats till Karis hyresbostäder
- En ny bostadstomt och en företagstomt har getts ut på arrende
- Föravtal om legoavtal har ingåtts med Suomen Hoiva ja Asunto Oy (Liljedahlgatan)
- Beslut om reservation för Bäljars Datacentertomt har fattats

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ansvarsfull ekonomi	Bistå byggnadstillsynen i granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter	Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.

Byggnadstillsynen strävar till att korrigera felaktiga uppgifter i byggnadsregistret och att även in begära uppgifter i samband med lovansökan för registrering av gamla byggnader som saknas i registret.

Förberedande arbetet inför granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifterna har inletts.

Analys över åtgärder

Försäljningen av material ligger under och utmärkning av byggnader ligger något över de uppsatta budgetmålen. Överlåtelse av nya bostadstomter ligger under budgetmålet. En ny bostadstomt har utarrenderats. Fem företagstomter, tio bostadstomter/byggplatser/tilläggsmarker till byggplatser har sålts och ett justerat föravtal om markköp har genomförts. Ett objekt har överlåtits från försäljningsportföljen. 25 tomtstyckningar innehållande 32 tomter samt 45 styckningar av allmänna områden har slutförts under året.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Överlättna tomter (arrende + sålda)	5	10	17
Tomtreserv, småhustomter	118	110	112
Tomtreserv, våningshustomter	12	12	12
Tomtreserv, företagstomter	25	25	23
Antal bildade tomter, förrättn./antal bildade	84/55	30/50	70/32
Tomter i tomtindelningar	71	25	38
Utmärkning av byggnader	79	50	55
Försäljning av registerutdrag	673	800	529
Försäljning av kartor	662	800	567
Stadens markegendom (ha)	5 451	5 330	5 329
Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)	560	475	500
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)	1 145 306	670 000	690 294

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	13 203	20 000	0	32 918	12 918	164,6%
Avgiftsintäkter	159 653	91 500	0	76 452	-15 048	83,6%
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	2 877 665	2 420 650	0	2 547 075	126 425	105,2%
Intäkter totalt	3 051 857	2 532 650	0	2 664 018	131 368	105,2%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-12,7%		
Kostnader						
Personalkostnader	-398 352	-427 100	0	-438 407	-11 307	102,6%
Köp av tjänster	-124 429	-414 400	0	-387 040	27 360	93,4%
Material och varor	-3 206	-5 300	0	-4 591	709	86,6%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	-49 934	-35 150	0	-32 628	2 522	92,8%
Kostnader totalt	-575 921	-881 950	0	-862 666	19 284	97,8%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				49,8%		
Verksamhetsbidrag	2 475 936	1 650 700	0	1 801 352	150 652	109,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-27,2%		
Därav:						
Interna intäkter	860 138	914 650	0	914 628	0	0
Interna kostnader	-72 203	-81 750	0	-75 923	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

I summan för verksamhetsintäkter ingår hela stadens fastighetsförsäljning och för 2023 budgeterades en försäljningsvinst på 670 000 euro. Bruttoförsäljningen budgeterades till 1 440 000 euro och under året uppgick bruttoförsäljningen till 1 305 787 euro. Av den summan utgör försäljningsvinsterna 690 294 euro. Tekniska nämnden beslutade den 15.2.2022 § 34 att justera stadens tomtpriser och att nuvarande legotagare har rätt att lösa in sina legotomter till gammalt pris, såframt legotagaren lämnar in ansökan därom senast 30.9.2022. Inlösningen skulle vara slutförd senast 28.2.2023. Under året överläts 5 tomter/byggplatser i enlighet med beslutet. Försäljning av Vassviken (33 000 euro) slutfördes under året. Beslut om försäljning av Svartå skola (31 100 euro) fattades under året.

De externa arrendeinkomsterna uppgick till 925 187 euro. Det är en ökning på cirka 57 000 euro i jämförelse med 2022. Intäkterna från den ordinarie verksamheten stannade aningen under budgetens målsättningar. Interna arrenden motsvarade budget. På kostnadssidan uppstod inga större avvikelser och tack vare intäkterna blev verksamhetsbidraget knappt 160 000 euro bättre än budgeterat.

Avsättningen för marksaneringar höjdes med 250 000 euro, vilket motsvarade anslaget i budgeten. Per 31.12.2023 uppgår avsättningen till 387 968,84 euro.

UTRYMMESFÖRVALTNING

Verksamhetsbeskrivning

Till utrymmesförvaltningsavdelningen hör fastighetsförvaltning, lokalvård och kosthåll. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan städning och kosthåll tillsammans utgör den andra helheten. Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 149 byggnader omfattande 160 253 m², inkluderat leasingobjekt, idrottsbyggnader och 114 hyresbostäder (efter överföring och rivning).

Utrymmesförvaltningen svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. 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 beställningar till enheten och verksamhetspunkternas placering.

Med hjälp av det interna prissättningssystemet överförs de verkliga och faktiska kostnaderna som staden har för utrymmena till användaren. Avsikten är att kostnaderna överförs till användarna av utrymmen på ett så rättvist och tydligt sätt som möjligt. Den interna hyran består av driftshyra, kapitalhyra och markhyra.

Utrymmesförvaltningen har tagit i bruk arbetsprogrammet Optimaze för att utveckla och förbättra fastighetsförvaltningen. Samtliga av staden ägda fastigheters kvadratmeter för uthyrning har granskats, digitaliserats och uppdaterats under år 2022. Som ett resultat av arbetet uppdagades bland annat trapphus och korridorer som inte inkluderats hyran i samtliga byggnader. En uppdatering av användarnas hyresavtal, kvadratmeter för uthyrning, digitalisering av ritningar och arbetsmetoder har gjorts.

Den växande reparationsskulden i fastigheter är en betydande framtida kostnad som inte direkt framgår av balansräkningen, men som belastar stadens egendom. En omfattande fastighetsmassa, och begränsade budgetmedel för renoveringar har lett till att en reparationsskuld byggts upp under en lång period. Hanteringen av reparationsskulden i fastighetsmassan bygger nu delvis på en effektivisering av användningsgraden av fastighetsmassan. De byggnader som har en stor reparationsskuld och som lämpar sig dåligt för sitt avsedda ändamål ska avecklas genom fastighetsportföljbyte. Avyttring av obehövlig fastighetsmassa genererar ekonomisk nytta i form av försäljningsvinst, minskade driftskostnader samt minskande av reparationsskulden som ger den mest betydande ekonomiska nyttan. Försäljning av bebyggda objekt har varit en del av fastighetsstrategin, försäljningarna har resulterat i att servicenätsutredningens anpassningsåtgärder långt är genomförda.

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

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.

I arbetsprogrammet reserveras för 2023 ett öronmärkt anslag på 0,1 miljoner euro för åtgärder och utredningar gällande inomhusluft.

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energieffektivitet. Stadens strategi utgör en CO²-neutral kommun före 2030.

Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader. En servicenätsutredning över verksamheterna i stadens byggnader har gjorts 2020. I servicenätsutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga byggnader eller ersättas med nya. Servicenätsutredningarna uppdateras för aktuella verksamhetsändringar, t.ex. skolprojekt och daghemsprojekt.

Grundandet av välfärdsområdet påverkar utrymmesförvaltningen, en fastighetsmassa på ca 35 000 m² hyrs ut till välfärdsområdet för en tidsperiod på tre år och 1 optionsår. Senioregymmen i Villa Anemone och Mariahemmet överförs från social- och hälsovårdssektorn till bildningssektorn och verksamhetsutrymmena kvarstår i stadens regi. Fastighetsunderhållet kvarstår i stadens regi. Ändringarna i fråga om de s.k. social- och hälsovårdsverksamheterna inom det kommande välfärdsområdet förutsätter att den (externa) hyresnivån för stadens fastigheter är korrekt och konkurrenskraftig. Från ingången av år 2023 hyrs de lokaler som används av social- och hälsovården ut till välfärdsområdet. Den princip för fastställande av hyran som iakttas i budgeten för år 2023 motsvarar beräkningsmodellen i statsrådets förordning.

I budgeten för år 2023 har beaktats att det nya konstmuseet Chappe är färdigställt, nybygget orsakar ingen flyttrotation. Tenala nya brandstation färdigställs sommaren 2023, verksamheten flyttar från sina tillfälliga hyrda utrymmen. Renovering och tillbyggnad av Katarinas skolan startar 2023 och verksamhet flyttar efter vårterminen till tillfälliga utrymmen, Klinkbacka skola samt externt hyrt utrymme. Svartå svenska skola rivs sommaren 2023, den återstående verksamheten flyttar in i Askers. Ett nytt moduldaghem med tre avdelningar anskaffas till Karisområdet.

Hyresbostadsobjekten som ägs av Raseborgs stad säljs till Fab Karis hyresbostäder. I enlighet med fullmäktiges beslut den 6.6.2022 § 60 överförs de s.k. pensionärsbostäderna i Fiskars, Svartå och Österby samt Kila radhus under år 2023. Hyresbostadsbyggnaderna (41 bostäder) i Billnäs och Solgläntan rivs 2023, hyresgästerna kan anvisas bostad ur Fab Karis hyresbostäders bostadsbestånd. Efter överföringen och rivningen av nämnda bostäder disponerar staden fortsättningsvis över 114 bostäder. Enligt bostadspolitiska programmet föreslås antalet hyresbostäder utökas via stadens hyreshusbolag.

Anpassningsåtgärder 2023

Fastighetsmassan har anpassats genom att avyttra fastigheter med låg användningsgrad. I fastighetsmassan kvarstår byggnader som har hög användning och de byggnader som fastighetsunderhållet riktat sina

resurser till i högre grad. Underhållet koordineras endast till centrala byggnaderna/användningsportföljen, övriga byggnadernas skick försämras och fastighetskötseln nivå sjunker.

Byggnader med leasingavtal kommer att underhållas i enlighet med leasingavtal och ansvarsfördelningstabell. Fastighetsköternas uppgifter koncentreras till lagstadgade rutinuppgifter i byggnaderna.

Användarna behöver informeras väl gällande fastighetsenhetens anpassningsåtgärder och dess konsekvenser, detta beaktas i den interna beställningen.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Vidareutveckla processerna för fastighetsförsäljning tillsammans med mätningen.	Det egna byggnadsbeståndet används och onödig egendom som orsakar kostnader realiserar.
	Bromarv pensionärsbostäder har sålts, och Karis brandstations leasingavtal övergick till välfärdsområdet 2023.	
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.
	Staden har 112 st lokaler för uthyrning varav 7 stycken är outhyrda. Fab Raseborgs Hyresbostäder har sammanlagt 535 st hyreslokaler varav 32 st lokaler är outhyrda. Staden har ett aktivt samarbete med Fab Raseborgs hyresbostäder.	
Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030	Energi- och klimatprogrammet beaktas i planeringen av grundrenoveringsarbeten	Beaktas i arbetsprogrammet
	Stadens mål är att vara kolneutral före året 2030. Solpaneler har installerats på Raseborgsvägen 5, Kila skolas ventilationsmaskin har förnyats och effektiviserats, led-armaturer har installerats i Pojo bibliotek som en del av energieffektiveringsåtgärderna.	
Förbättrad servicenivå	Deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen	Uppdaterad servicenätsutredning
	Servicenätsutredning uppdaterad, stadsfullmäktige 13.II.2023 § 120.	



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Anpassar verksamheten till grundandet av välfärdsområdet och på en överföring av berörd verksamhet	Ett rätt dimensionerat internt hyressystem, som kan användas i de utrymmen som hyrs ut till välfärdsområdet

Servicenätsutredningen har uppdaterats, 13.II.2025 § 120.

En fastighetsmassa på ca 30 000 m² hyrs till välfärdsområdet. Staden har månatliga möten med hyresgästen.

Karis brandstations leasingavtal har överförts via avtal till välfärdsområdet.

Fastighetsportföljen uppdaterades i enlighet med den uppdaterade servicenätsutredningen.

Förbättrad servicenivå	Förbättrat samarbete med byggnadstillsynen	Försnabbad behandling av bygglov
-------------------------------	--	----------------------------------

Utrymmesförvaltningen bjuder in byggnadstillsyn till informationsmöte inför investeringsprojekt.

Utvecklandet av samarbete fortgår.

Analys över åtgärder

Stadsstyrelsen beslutade den 12.12.2022 § 471 att ett nytt moduldaghem anskaffas för en tidsperiod på 3 år. Daghemsbyggnaden på ca 500 m² har färdigställts och tagits i bruk den 31.5.2023. Byggnaden är ett tillfälligt moduldaghem för tre daghemsgrupper.

Utrymmesförvaltningen utför regelbundna uppföljningsmöten med välfärdsområdet gällande den uthyrda fastighetsmassan på ca 30 000 m². Hyresavtalet för Sophiahemmet har inte överförts till välfärdsområdet.

Den uppdaterade servicenätsutredningen 13.II.2023 § 120 tar ställning till åtgärder för fastighetsmassan. Fastighetsportföljen har uppdaterats i enlighet med servicenätsutredningen, 12.12.2023 § 219.

Bromarv pensionärsbostäder har sålts och staden har nu 112 antal lokaler som hyrs ut. Staden samarbetar med Raseborgs hyresbostäder som har 535 st lokaler för uthyrning.

Servicenätsutredningen har uppdaterats och arbetet med projektplan för Pojo mångfunktionella byggnad har påbörjats.

Staden har ingått energieffektiveringsavtalet KETS för tidsperioden 2017–2025. Utrymmesförvaltningen uppgör den årliga rapporteringen, årsrapportering slutförd. Staden har installerat solpaneler på Raseborgsvägen 5, installerat led-armaturer i Pojo bibliotek och ny effektiv ventilationsmaskin i Kila skola samt beaktar energieffektivisering i samtliga renoveringsobjekt.

Fjärrvärmekostnaderna har höjts av leverantören vilket påverkar driftkostnaderna. En analys över kostnadseffektiva värmekällor för stadens fastighetsmassa har påbörjats på begäran av tekniska nämnden.

Månatlig uppföljning på el- värme- och vattenåtgång pågår kontinuerligt i merparten av fastighetsmassa. Jämfört med år 2022 så har elförbrukningen minskat med -1,1 %, värmeförbrukningen med -2,0 %.

Utrymmesförvaltningen har infört QR-koder i delar av fastighetsmassan för att användarna smidigare skall kunna rapportera om akuta brister som upptäcks i byggnaderna och ta del av räddningsplaner. Målsättningen är att samtliga fastigheter kompletteras med QR-koder.

Standardisering av planeringsdirektiv för daghem har utförts och godkänts i tekniska och bildningsnämnden. Standardisering av planeringsdirektiv för ventilation-, el- och kameraplanering har färdigställts. Standardiseringen medför en enhetlig fastighetsmassa.

Personalen har deltagit i branschmässor.

Åtgärder i stadens byggnader för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Mindre arbeten utförda i flertal byggnader. Ekenäsgårdens INV-wc, Ekenäs bibliotek automatisk dörröppning och ramper till Mariahemmet.

Samarbetet med byggnadstillsynen har effektiverats genom att de bjuds in till informationsmöten inför investeringsprojekt t.ex. Karinaskolan och deltar i arbetsgrupp vid val av byggplats för t.ex. Kila daghem.

Stadsfullmäktige beviljade ett investeringsanslag på 1,2 miljoner euro till tekniska nämnden för renoveringar och större förbättringar i fastighetsmassan, 12.12.2022 § 124. Förutom hållbar utveckling och underhållstänkande inkluderas ägarens och användarens intressen samt stadens fastighetsportföljs indelningen vid fördelningen av anslaget. Anslaget 1,2 miljoner fördelades i tekniska nämnden den 24.1.2023 § 18. Lägesanalys över åtgärder finns under budgetens investeringsdel.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Fastighetsmassa, egen (m ²)	145 650	144 000	141 799
Extern upphyrda utrymmen (m ²)*	16 919	11 950	13 106
Leasade utrymmen (m ²)	15 730	15 730	14 259
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	6,52	6,87	6,70
Verksamhetsbidrag (€/m ² /mån)	3,04	3,15	3,42
Avskrivningar (€/m ² /mån)	1,62	1,74	1,78
Fastighetskostnader (€/inv./mån)	42,54	43,06	41,66

*Omfattar bl.a. Knipnäs snickeri (680 m²), Fiskars skola + eftis (3 948 m²), Landskapsmuseum (2 100 m²), Sisu-hallarna (506 m²), Fokus (808,5 m²), Chappe (970 m²) och Labyrintens daghem (230 m²).

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	10 820	6 700	0	8 551	1 851	127,6%
Avgiftsintäkter	65	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	13 537	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	20 340 411	20 441 980	125 000	20 469 041	-97 939	99,5%
Intäkter totalt	20 452 604	20 518 680	125 000	20 544 992	-98 688	99,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					0	0
Kostnader						
Personalkostnader	-1 419 694	-1 473 130	0	-1 460 332	12 798	99,1%
Köp av tjänster	-3 407 179	-3 552 060	0	-3 373 231	178 829	95,0%
Material och varor	-4 500 545	-3 959 640	-500 000	-4 375 037	84 603	98,1%
Understöd	0	0	0	-130	-130	0,0%
Övriga kostnader	-4 620 064	-4 043 690	-625 000	-4 393 112	275 578	94,1%
Kostnader totalt	-13 947 482	-13 028 520	-1 125 000	-13 601 842	551 678	96,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					0	0
Verksamhetsbidrag	6 505 122	7 490 160	-1 000 000	6 943 149	452 989	107,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					0	0
Därav:						
Interna intäkter	17 594 731	14 836 670	0	14 480 681	0	0
Interna kostnader	-1 170 445	-1 207 410	0	-1 268 173	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Utrymmesförvaltningens verksamhetsbidrag blev drygt 450 000 euro bättre än budgeterat. Intäkterna, främst interna och externa hyresintäkter, underskred budgeten med knappt 100 000 euro. Det beror på förändringar som uppstod efter att budgeten för 2023 uppgjordes, bland annat för daghemmet Loket i Karis, Karis brandstation och gällande Katarinaskolans ersättande utrymmen. Kostnaderna var drygt 550 000 euro lägre än budgeterat och minskade med 2,5 % i förhållande till 2022.

Ett tilläggsanslag på 1 000 000 euro beviljades av Fullmäktige den 18.9.2023 § 74. Det berodde på stigande uppvärmningskostnader, fastighetsleasingkostnaderna för Liljedahlsgatans äldreboendeprojekt och obudgeterade hyreskostnader för Sophiehemmet. På grund av ovan nämnda faktorer var fastigheternas driftskostnader cirka 525 000 euro högre än i den ursprungliga budgeten.

Kostnaderna för uppvärmning var 2,31 miljoner euro, vilket överskred den ursprungliga budgeten på 1,97 miljoner euro. Orsaken till att uppvärmningskostnaderna överskred den ursprungliga budgeten var att fjärrvärmens energipris höjdes i två repriser under året. Från och med den 1.3.2023 höjdes priset med knappt 5 % och fr.o.m. den 1.7.2023 höjdes priserna med ytterligare 11,14 % i Ekenäs-området och med 5,77 % i Karis och Pojo-området. Den 1.7.2023 höjdes också grundavgifterna med 5 %. De slutliga uppvärmningskostnaderna för 2023 var cirka 340 000 euro högre än den ursprungliga budgeten, men 160 000 euro lägre än då man beaktar tilläggsanslaget på 500 000 euro.

Hysesavtalet för Sophiahemmet har inte överförs till välfärdsområdet, vilket belastade budgeten med cirka 75 000 euro på nettonivå. Fastighetsleasingkostnaderna för Liljedahlsgatans äldreboendeprojekt periodiserades så att de belastar verksamhetsår 2023. Kostnaderna som påförts leasingkontot under tidigare projektförberedelser belastade utrymmesförvaltningens driftsbudget. Summan som påfördes 2023 var 380 020,01 euro.

Inbesparingar gjordes i driftsunderhållet som köptjänst (drygt 400 000 euro) och för olika hyres- och leasingkostnader (320 000 euro).

I budgeten hade reserverats ett anslag på 271 000 euro för olika rivningsarbeten och anslaget förverkligades huvudsakligen som planerat. Rivningarna av Tryckeriteatern i Karis samt Mustion koulu, som påbörjades i slutet av år 2022, slutfördes och rivningen av Billnäs pensionärsbostäder utfördes under hösten. För arbetet med inomhusluften hade reserverats ett anslag på 100 000 euro, utfallet var knappt 35 000 euro.

Under året har försäljningen av Bromarv pensionärsbostäder slutförts, medan försäljningen av Svartå svenska skola pågår. En nedskrivning av bokföringsvärdena för Billnäs pensionärsbostäder och Svartå skola på sammanlagt 69 079,95 euro gjordes.

Nyckeltalet som beskriver kostnaderna och verksamhetsbidraget i förhållande till volymen var på en bättre nivå än budgeterat, vilket beror på kostnadsnivån.

LOKALVÅRD OCH KOSTHÅLL

Verksamhetsbeskrivning

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

Lokalvård

Utrymmesförvaltningsavdelningen ansvarar för 121 000m² städyta. Städningen styrs av verksamhetens hygienivå. Lokalvårdens produktion är anknuten till verksamheten i fastigheterna och sektorernas beställningar.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika lokalvårdspaket;

Lokalvårdspaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag till priset av 22,85 euro/timme. Paketet används i alla skolor, daghem, kansliutrymmen mm. Det innehåller även service av tvätt-linnekläder och köksuppgifter gemensamt med kosthålllet.

Lokalvårdspaket 2 innehåller städservice från måndag till söndag, d.v.s. sju gånger per vecka. Paketet omfattar helgtillägg, grundstädning, allt material så som soppåsar, wc-handpapper, tvål, maskinservice, handledning mm. Priset är 25,00 euro/timme.

Vid flytt utförs specialstädning av möbler som stödtåtgärd för att främja god inomhusluft.

Kosthåll

Raseborgs stads kosthållsenhet har för närvarande 1 centralkök, 4 tillverkningskök och 30 utdelningskök av varierande storlek, vilka årligen tillsammans producerar ca 1 100 000 portioner. Huvudmålsättning är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris där personalkostnadernas andel i kosthållsenhetens totala budget inte överskrider 50 %. Målsättningen är att köken i mån av möjlighet använder närproducerade råvaror. Raseborgs stad har leveransavtal med Kuntahankinnat.

Kosthållsenheten tillreder all mat i Raseborg i egen regi. Samma måltidskostnader tillämpas oberoende av produktionskostnad. Det betyder att variationen i produktionskostnaderna som finns inom Raseborg inte beaktas i den interna faktureringen. Budgeten för år 2023 är anpassad till bildningens beställning, då Välfärdsområdet tar hand om Social- och hälsovårdens kunder och portioner.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Lokalvård

Lokalvårdens tyngdpunkt ligger på effektivisering av städarbetstid, vilket omfattar städning på rätt tidpunkt med rätta redskap och metoder. Genom en rätt dimensionerad städning förvaltas fastigheten väl och materialens livslängd förlängs. Städdimensioneringen har utarbetats i enlighet med användarnas behov.

Lokalvårdens mål är att skapa en säker, hälsosam och trivsam miljö i stadens lokaler samt att använda och öka användningen av miljövänliga städmedel. Av städmedel som används är målsättningen att ca 90 % ska vara Svanenmärkta.

Lokalvården påverkas av förändringar i servicestrukturen. Städdimensioneringen uppdateras regelbundet. Inomhusluften och dess kvalitet påverkar lokalvården verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Städdimensioneringen anpassas enligt servicenätsutredningens beslut. Nya fastigheter som tillkommer under 2023 är nya brandstationen i Tenala samt konstmuseet Chappe. Ett nytt moduldaghem med tre avdelningar anskaffas till Karisområdet.

Städytan minskar med 22 000 m² och personalstyrkan med 17,8 årsverken som en följd av att ansvaret för produktion av social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdet l.l.2023. I de objekt där staden uppgör användarrättighetsavtal sköter staden städningen också i fortsättningen. Senioregymmen i Villa Anemone och Mariahemmet överförs från social- och hälsovårdssektorn till bildningssektorn och verksamhetsutrymmena kvarstår i stadens regi.

Nattarbetet ökar för lokalvården då Ekenäs och Karis bollhall skall vara färdigt städade tidig morgon.

Kosthåll

Målsättningen är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris, men även att tillreda maten med så få tillsatssämnen som möjligt samt välja ekologiska alternativ när det möjliggörs. Centrala förändringar inom kosthållet förverkligas i enlighet med stadsstyrelsens beslut gällande kosthållsstrukturen den 20.8.2018 § 315.

Stadsfullmäktige godkände kosthållspolicyn den 3.6.2019 § 67. Matsvinnet vägs dagligen i stadens alla skolor, målsättningen är att minska matsvinnet och koldioxidfotavtrycket i miljön. Dialogen med matgästerna betonas och utvecklas i form av kontinuerliga responsmöten och matråd.

Andelen vegetariska luncher på enhetens matsedel är 1–3 per vecka. Ett vegetariskt lunchalternativ serveras i samtliga skolor där det finns elever som vill välja mellan traditionell och vegetarisk kost. Raseborgs stad är en HINKU kommun med målsättning att minska CO² utsläpp och köttkonsumtionen påverkar CO² utsläppen negativt. Nya vegetariska rätter utvecklas och serveras och på basen av responsen införs de på matlistorna. Ekologiska produkter används och målet är att andelen ekologiska produkter utökas kontinuerligt.

Råvaruavtal är uppgjort 2020 med Kuntahankinnat Oy. Kött och köttprodukter upphandlades skilt vid upphandlingen 2020, med samma kriterier som gäller för de finländska bönderna vid djurhushållningen. Kött-% enheten har specificerats vid upphandlingen. Halvfabrikat används i liten skala.

Ekenäs högstadieskolas tillredningskök färdigställs våren 2023. Renoveringen möjliggör en ökning av antalet portioner från 500 till 800 portioner. Utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken.

Portionsantalet sjunker från 1 383 000 portioner till ca 1 100 000 portioner och antalet årsverken sjunker från 65 till 49 år 2023 som en följd av att ansvaret för produktion av social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdet l.l.2023.

Kosthållsverksamhetens volym minskar med cirka 25 % p.g.a. överförandet av verksamhet till välfärdsområdet. En konsekvens av att tillverkningsvolymen minskar, är att måltidernas enhetspriser påverkas.

Orsaken till att måltidspriserna stiger är att den allmänna kostnadsstegringen för löner och it samt fastigheternas interna hyra (inkl. el och vatten) fördelas på färre antal portioner och på att köksutrustningens underhålls- och kapitalkostnad fördelas på färre antal portioner. Alla fasta kostnader kan inte anpassas till den minskade ”beställningen”. Dessutom är de förhöjda råvarupriserna och transportkostnaderna beaktade i prissättningen för måltidspriserna.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående personal	Nya arbetsmetoder och specialkunnande införs i lokalvården	5 % av personalen utbildas inom kunnande av högre hygiennivå
	Under året har planering av nya arbetsmetoder och utbildningsprogram uppgjorts.	
Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030	Matsvinnet mäts i alla stadens skolor	Matsvinnet i stadens skolor är max 10% av produktionen
	Matsvinnet mäts i samtliga skolor och underskrider 10% av produktion.	
Förbättrad servicenivå	Anpassar verksamheten till grundandet av välfärdsområdet och på en överföring av berörd verksamhet	Verksamheten är anpassad till de förändrade förutsättningar som uppstått i och med grundandet av välfärdsområdet
	Kosthålllets verksamhet har koncentrerats genom att Karis centralkök nu producerar samtliga matportioner till daghem och skolor i Pojo och Fiskars. Produktion har tidigare skett i Mariabackens kök som nu hyrs till välfärdsområdet.	

Analys över åtgärder

Lokalvård

Verksamheten har minskat i sin omfattning, eftersom en del av personalen övergick till välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023. Förändringen har medfört att verksamheten har mera tid över att utveckla arbetsmetoder och uppföljning. Utvecklingen omfattar bland annat utbildning och nya arbetsmetoder.

Lokalvården städar, i liten skala, ytor som hyrs av välfärdsområdet. Arbetet fakturerades under andra kvartalet.

Lokalvårdstjänster produceras fr.o.m. januari i Klinkbacka skola där en ny daghemsgrupp har startat upp med ett fåtal barn. Ny daghemsgrupp flyttade från Klinkbacka skolan till nya moduldaghemmet Loket i

maj. Kulturen flyttade till nya utrymmen i maj. Nya utrymmen för kommunförsök flyttar till Grabbegården. Flytt från Katarinaskolan till andra utrymmen i Klinkbacka skolan på grund av renoveringen i maj.

På grund av Katarinaskolans nybygge har flera tillfälliga utrymmen tagits i bruk. För lokalvården betyder det flera städtimmar än beräknat (Grabbegården). Ekenäs högstadieskola har ännu tillfälliga utrymmen i Ystadsgården. För att öka servicen har lokalvården införskaffat en städrobot som gör att personalen kan frigöra sin tid på viktigare uppgifter, då roboten sköter golvmopning/skurning. Lokalvården får högre kvalitet på sin service. I samarbete med Salon seudun aikuisopisto har lokalvården börjat utbildningar för personalen, lokalvård-, handledning- och arbetsledningsutbildningar.

Kosthåll

Verksamheten har minskat i sin omfattning eftersom en del av personalen övergick till välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023. Förändringen har medfört att Karis centralkök nu producerar och levererar mat till samtliga daghem och skolor i Pojo och Fiskars området.

Matsvinnet vägs i samtliga skolor. Kosthållet har haft 173 132 gäster under första kvartalet fördelat på 55 skoldagar. Under denna period har i matsalarna totalt slängts 2 123 kg matrester, inkluderat fruktrester potatisskal.

Kosthållstjänster produceras fr.o.m. januari i Klinkbacka skola där en ny daghemsgrupp har startat upp med ett fåtal barn. Flytt från Klinkbacka till Lokets daghem i Karis den 2.6 och från Novia till nyrenoverade och tillbyggda EHS tillredningskök den 8–9.6.

Del av husmödrarna och kosthållschefen deltog i fortbildningsdagar 24–25.3.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Lokalvård			
Städpaket 1 (€)	22,40	22,85	22,85
Städpaket 2 (€)	24,50	25,00	25,00
Antal städtimmar	166 896	118 360	127 190
Kostnader (€/inv./mån)	11,70	9,20	9,02
Kosthåll			
Kostnader (€/inv./mån)	17,30	12,79	12,48
Portionsantal (st)			
Daghem	407 786	461 200	406 030
Skolor	542 844	557 000	537 874
Övriga	107 355	81 800	92 344
Totalt	1 057 985	1 100 000	1 036 248
Måltidspriser (€)			
Daghem/heldagsvård*	5,62	6,66	6,66
Daghem/heldagsvård diet*	6,19	7,23	7,23
Skolor/lunch, lågstadier	3,47	4,17	4,17
Skolor/lunch, högstadier/gymnasier	3,67	4,40	4,40

*I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål



Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	9 039 261	7 205 210	0	7 047 181	-158 029	97,8%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	5 743	0	0	516	516	0,0%
Övriga intäkter	44 098	5 000	0	67 582	62 582	1351,6%
Intäkter totalt	9 099 562	7 210 210	0	7 118 449	-91 761	98,7%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-21,8%		
Kostnader						
Personalkostnader	-5 944 481	-4 552 880	-100 000	-4 565 908	86 972	98,1%
Köp av tjänster	-1 153 398	-567 650	0	-485 694	81 956	85,6%
Material och varor	-1 799 015	-1 647 380	0	-1 400 726	246 654	85,0%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	-611 787	-442 340	0	-568 071	-125 731	128,4%
Kostnader totalt	-9 508 681	-7 210 250	-100 000	-7 020 398	289 852	96,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-26,2%		
Verksamhetsbidrag	-409 119	-40	-100 000	98 051	198 091	-98,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-124,0%		
Därav:						
Interna intäkter	8 861 056	6 854 350	0	6 759 364	0	0
Interna kostnader	-491 425	-493 850	0	-523 147	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Lokalvårdens och kosthålllets verksamhetsbidrag är knappt 200 000 euro bättre än budgeterat. Intäkterna stannade drygt 90 000 euro under målsättningen i budgeten, medan kostnaderna var knappt 290 000 euro lägre än budgeterat.

De nya kollektivavtalen medförde en betydligt högre indexjustering på lönerna än vad man hade kunnat förvänta sig under hösten 2022, när budgeten för 2023 uppgjordes. Den kollektivavtals-mässiga indexjusteringen uppgick till 4,1 % i medeltal under år 2023. Därtill inkluderade de nya kollektivavtalen en engångsersättning som betalades ut i juni 2023. Ersättningen uppgick till 467 euro per anställd. Dessutom adderas lönebikostnaderna på dessa summor. På grund av detta beviljade Fullmäktige den 4.12.2023 § 132 ett tilläggsanslag på 100 000 euro.

Inom lokalvården är verksamhetsbidraget cirka 35 000 euro sämre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att intäkterna inte nådde upp till den budgeterade nivån, vilket främst beror på att de externa intäkter som hade budgeterats från välfärdsområdet blev lägre än vad som uppskattades under hösten 2022. Det beror i sin tur på att det inte fanns tydliga riktlinjer kring samarbetet mellan staden och välfärdsområdet då budgeten gjordes upp. Antalet städtimmar har ökat på grund av städningen i Chappe, som avviker från det planerade. Orsaken är materialet som används i byggnaden.

Inom kosthållet är verksamhetsbidraget cirka 230 000 euro bättre än budgeterat. Intäkterna överskrider budgeten med knappt 70 000 euro, trots att den interna andelen inte når upp till budgetmålsättningen. Precis som inom lokalvården beror det på att de externa intäkterna från välfärdsområdet var svåra att uppskatta hösten 2022. På kostnadssidan märks en betydande inbesparing inom livsmedelskostnaderna, som inte längre steg i samma takt som under 2022.

PLANLÄGGNING

Verksamhetsbeskrivning

Planläggningens huvudmålsättning är att enligt de i budgeten uppställda måttalen förverkliga det godkända planlägningsprogrammet, 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 planlägningsmonopol. 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 planlägningsuppgifter, 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 2023

Under budgetår 2023 fortsätter arbetet med att uppgöra en utvecklingsbild för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område (arbetet har inletts under 2021). Projektet är inskrivet i stadens strategi 2018–2021 och ska enligt strategibeslutet basera sig bl.a. på en servicenätsutredning. Utvecklingsbilden ska fungera som vägledande grunddokument för kommande generalplan för Raseborgs stad.

Strukturplanen för Västerby/Österby område (som beställdes för att utarbeta en strukturplan som stöd för trafikutredningen på generalplanenivå och utredning för detaljplaneringens möjligheter på området) slutförs.

I Skogby påbörjas en detaljplaneändring för att möjliggöra byggande av fritidsboende och tillhörande verksamheter.

På Ekenäsområdet slutförs planändringen för Stallörsparken. Planändringarna för Stora Kyrkogatan 20, Ystadsgården, Björknäs solkraftsområde, Ekåsens område och Båssastranden förs vidare. Målsättningen är också att inleda en detaljplaneändring som möjliggör äldreboende på Ekenäs område för föreningen Alfa Omega.

Detaljplaneringen av Horsbäck-Kärrby industriområde (Horsbäck II) fortsätter med planering av tomter för företagande och affärsverksamhet i enlighet med Horsbäck-Läpp delgeneralplan.

I Karis –området utförs en parkeringsplats- och grönområdesutredning för centrumområdet för att säkerställa tillräckliga parkeringsplatser och grönområden i samband med att förutsättningarna för främjandet av detaljplanen för Karis centrumområde i ursprunglig utsträckning utreds.

Detaljplaneändringarna för Tryckeriteaterns, Köttkontrollens kvarter förs vidare. Stationsbackens detaljplan förs vidare enligt gjorda utredningar (naturinventering 2022).

Utvecklingen av området Åminnegård-Råbacka (Nordcenter) fortsätter som ett utredningsområde och främjas i samarbete med markägarna.

Planändringen av Billnäs bruk II fortskrider med uppgörande och framläggande av planförslag. En arkeologisk inventering uppgörs på området.

Insatser för att säkerställa tomtutbudet på kortare sikt sker genom att föra vidare och färdigställa lämpliga planeringsobjekt.

Anslag för köp av planläggningstjänster på 160 000 euro reserveras för att stöda resurseringen.

Undantagslov och avgörande av planeringsbehov

Beredningen av undantagslov och planeringsbehov fortsätter enligt gällande praxis och med ökad resurs sedan mars 2022.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten medborgarkommunikation	Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser	7 planer till påseende

18 planer har framlagts till påseende under 2023.

Målmedveten medborgarkommunikation	Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser	Ökat antal informationstillfällen för invånare
---	---	--

Planläggningen har bl.a. deltagit på informationsmötet för allmänheten angående byggandet av Skäldö bro.

I samband med utarbetningen av utvecklingsbilden har fyra workshopar ordnats med sakkunniga. Stadsarkitekten har deltagit i 9 informationstillfällen om Raseborgs planläggning och utvecklingsbild med lokala sammanslutningar och intressegrupper.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Utveckling av kommunikation och växelverkan	Uppdaterade hemsidor för planläggning
Arbetet för att uppdatera hemsidorna för planläggning har fortsatt under 2023, men har p.g.a. resursbrist fördröjts.		
Förbättrad servicenivå	Deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen. Servicenätsutredningen fungerar som vägledande grunddokument för utvecklingsbilden 2050.	Uppdaterad servicenätsutredning
Uppdateringen av servicenätsutredningen slutfördes 2023. Utredningen används som ett grunddokument under planläggningens arbete.		
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.	Slutförande av utvecklingsbilden 2050 för markanvändning, som även tar i beaktande det bostadspolitiska programmet.
Utarbetningen av den utvecklingsbilden har slutförts i december 2023 och förs till godkännande i början av 2024.		
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Skapande av nya företagstomter	Utveckling av företags- och affärsområden i Horsbäck, Läpp, Bäljars samt övriga områden i enlighet med planlägningsprogrammet.
Utveckling av företags- och affärsområden i Horsbäck, Läpp, Bäljars samt övriga områden har fortsatt under 2023. Trafikutredningar och vägplanering påbörjades under 2023 tillsammans med ELY för att säkerställa de logistiska förutsättningarna i Horsbäck område.		
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 för träbyggnad
Utarbetande av detaljplaner som möjliggör utökning av bostadstomter i Ekenäs, Karis och Svartå har fortsatt under 2023.		

Analys över åtgärder

Året 2023 inleddes med underbemanning. Rekryteringen av två markanvändningsplanerare sattes igång i januari, och en ny anställd började sitt arbete 1.3.2023. Den andra rekryterade markanvändningsplaneraren började sitt arbete 5.4.2023.

Det nya planläggningsprogrammet 2023 presenterades för och godkändes av stadsfullmäktige 27.2.2023 (planläggningsnämnden 25.1.2023 § 10; stadsstyrelsen 13.2.2023 § 56).

Arbetet med att uppgöra en utvecklingsbild för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område fortsatte aktivt under 2023 (arbetet inleddes under 2021). En offertförfrågan och val av konsult gjordes i april för att producera en slutlig utvecklingsbild på basis av bakgrundsmaterial som samlats under 2021 och 2022 (resultaten från både invånarenkäten, framtidshopparna samt fullmäktigeworkshopen där de fyra olika scenarierna utvärderades). Fyra mindre workshopar ordnades med sakkunniga under maj månad, och den slutliga utvecklingsbildens slutfördes vid slutet av 2023. Utvecklingsbildens kommer att presenteras för beslutsfattare för godkännande i början av 2024.

Strukturplanen för Västerby/Österby område (som beställdes för att utarbeta en strukturplan som stöd för trafikutredningen på generalplanenivå och utredning för detaljplaneringens möjligheter på området) slutfördes i december 2022, antecknades under planläggningsnämndens möte 12.1.2023 till kännedom, och skickades vidare till stadsstyrelsen och till stadsfullmäktige för kännedom. Strukturplanen kommer att användas som bakgrundsmaterial av NTM-centralen i utarbetandet av en områdesreserveringsplanen för Västerby trafiklösningar under 2023–2024.

Planutkastet för Västerby-Sjöäng (området finns på strukturplanens influensområde) godkändes för framläggning under planläggningsnämndens möte 1.3.2023. Detaljplaneförslaget för Västerby-Sjöäng godkändes för framläggning under planläggningsnämndens möte 27.9.2023 Enligt förslagets planbestämmelse får områdets tilläggsbyggrätt förverkligas först efter att anslutningsarrangemangen till riksväg 25 fyller kraven på trafiksäkerhet. Användningsändamål och byggrätt är oförändrat jämfört med planutkastet.

På Ekenäsområdet godkändes detaljplaneändringen för Stallörsparken under stadsfullmäktigemötet 27.2.2023. Planutkastet för Stora Kyrkogatan 20 och Björknäs solkraftsområde godkändes för framläggning under planläggningsnämndens möte 25.1.2023. Planförslaget för Stora Kyrkogatan godkändes för framläggning 6.11–7.12.2023.

Planutkastet för Lindnäs (Svartå) godkändes för framläggning under planläggningsnämndens möte 23.5.2023. Målet med detaljplaneändringen är att skapa förutsättningar för uppförande av småhusbebyggelse, så kallade minihustomter.

Skogby detaljplaneändring anhängiggjordes under planläggningsnämndens möte 21.6.2023. Målsättningen med detaljplaneändringen är att utveckla det gamla såg-området väst om Skogby byacentrum genom att utveckla och förstora service och lagring av båtar, samt främja utvecklingen av byn genom småhusbetonat byggande och olika former av rekreation och aktiviteter, samt småskaligt flytande byggande.

Ett nytt detaljplaneförslag för Ekåsens område godkändes för ny framläggning under planläggningsnämndens möte 30.8.2023. I det reviderade förslaget har bl.a. planområdet utvidgats för att innefatta Älgvägen; flera tomt- och kvartersgränser har justerats och beteckningar inom planområdet har ändrats för att tillåta mera flexibla användningsändamål.

En offertförfrågan gjordes för utarbetning av en parkeringsplatsutredning för centrumområdet i Karis. En grönområdesutredning görs skilt (målet är att påbörja arbetet under 2024). På basen av mottagning av anbud och jämförelse valdes FCC Finnish Consulting Group Oy för utarbetandet av parkeringsplatsutredningen. Arbetet påbörjades i april 2023 och färdigställdes i slutet av 2023. Utredningen kommer att användas som stöd i den fortsatta utarbetningen av detaljplanen för Karis centrum-Köpmanngatan.

Stadsstyrelsen beslöt 23.1.2023 (§ 25) att initiera en detaljplaneändring för att möjliggöra en tilläggsdel för Katarinaskolan på norra sidan av Nabogatan. I tilläggsdelen placeras utrymmen för skolverksamheter, t.ex. utrymmen för slöjd och skolgymnastik. För att uppnå en smidig och trygg helhetslösning vid skolområdet bör en stängning av Nabogatan för trafik eftersträvas vid detaljplaneändringen. Detaljplaneändringen intas i planläggningsprogrammet 2023. En offertförfrågan gjordes i slutet av februari 2023 för utarbetningen av Katarinaskolan-Nabogatans detaljplaneändring, och en konsult valdes i början av mars. Arbetet påbörjades omedelbart. Planutkastet godkändes för framläggning under planläggningsnämndens möte 26.4.2023. Detaljplaneförslaget godkändes för framläggning under planläggningsnämndens möte 25.10.2023, påseendetiden var 6.11–7.12.2023.

En uppföljning av möjliga inverkan på verksamheten av kommande ändringar i markanvändnings- och bygglagen påbörjades inom enheten samt med byggnadstillsynen under 2022, och skolningar har fortsatt aktivt under 2023.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Anhängiggjorda planer	7	7	13
Delgeneral-/generalplaner, framläggningsperioder	0	0	0
Detaljplaner, framläggningsperioder	11	7	18
Godkända delgeneralplaner/generalplaner	0	0	0
Godkända detaljplaner	11	6	8
Nya byggplatser/tomter i planer	104	30	49
Undantagslov	107	125	88

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	23	0	0	1 623	1 623	0,0%
Avgiftsintäkter	121 713	98 000	0	95 472	-2 528	97,4%
Understöd och bidrag	29 596	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Intäkter totalt	151 332	98 000	0	97 095	-905	99,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-35,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-523 192	-551 430	0	-613 144	-61 714	111,2%
Köp av tjänster	-207 913	-257 330	0	-277 048	-19 718	107,7%
Material och varor	-2 533	-3 700	0	-1 125	2 575	30,4%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	-27 457	-31 380	0	-32 697	-1 317	104,2%
Kostnader totalt	-761 094	-843 840	0	-924 014	-80 174	109,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-21,4 %		
Verksamhetsbidrag	-609 762	-745 840	0	-826 919	-81 079	110,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-35,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	0	0	1 600	0	0
Interna kostnader	-89 290	-94 110	0	-98 324	0	0

Analys av ekonomi och nyckeltal

Planläggningens verksamhetsbidrag överskred budgeten med drygt 80 000 euro. Intäkterna motsvarade den budgeterade nivån, men kostnaderna var drygt 80 000 euro högre än anslaget i budgeten.

Kostnaderna steg med 21,7 % i jämförelse med 2022. Den största orsaken var personalkostnaderna, som överskred budgeten främst på grund av de nya kollektivavtalen som medförde en betydligt högre indexjustering på lönerna än vad man hade kunnat förvänta sig under hösten 2022, när budgeten för 2023 uppgjordes. Den kollektivavtalsmässiga indexjusteringen uppgick till 4,1 % i medeltal under år 2023. Därtill inkluderade de nya kollektivavtalen en engångsersättning som betalades ut i juni 2023. Ersättningen uppgick till 467 euro per anställd. Dessutom adderas lönebikostnaderna på dessa summor.

Planläggningsenhetens anslag för köp av planläggningstjänster för år 2023 var sammanlagt ca 160 000 euro. 50 000 euro reserverades för en områdesreserveringsplan för Västerby trafiklösningar i samarbete med NTM-centralen. 110 000 euro reserverades för övriga planläggningsarbeten och utredningar. Under året blev användningen av köpta tjänster knappt 180 000 euro, vilket ledde till att köptjänsterna överskred budgeten med knappt 20 000 euro.

Intäkterna från undantagslov sjönk med drygt 25 000 euro i jämförelse med 2022, men nådde den budgeterade målsättningen på 98 000 euro. Antalet beviljade undantagslov var 19 färre än under 2022.

För verksamhetens övriga nyckeltal överskreds målsättningarna i budgeten.

BYGG OCH MILJÖ

Verksamhetsbeskrivning

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

Rådgivning, uppföljning av miljöns tillstånd och att främja och utveckla miljövården 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.

Byggnadstillsynens enhet 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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023

Miljöenheten

Målsättningen är att trygga en hälsosam, trivsamt och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare. Miljöenheten satsar i enlighet med stadens strategi på att främja hållbar utveckling i samarbete med stadens övriga sektorer. Det görs bl.a. genom att ge utlåtanden till planläggningen och byggnadstillsynen för att miljöaspekter ska beaktas tillräckligt.

Miljöbyrån arbetar för att beakta och främja biodiversiteten bl.a. genom att aktivt söka extern finansiering för olika projekt och genom att delta i det interkommunala samarbetsnätverket Luontokunnat. Restaurering av betesmarker i Hagalund och på Gåsören i Ekenäs planeras för år 2023 med statligt Kunta-Helmi bidrag. Miljöbyrån fungerar också som samarbetspart (information, koordination) gällande bekämpning av invasiva arter i Raseborg.

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 miljövårdsmyndighetens taxa. Ansökningar gällande miljöstillstånd och marktäktstillstånd behandlas inom 6 månader från att ansökan är komplett, registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar. Bulleranamälan behandlas inom 30 dagar. Ärenden gällande avloppssystem på glesbygden kommer fortsättningsvis att belasta enheten mycket i och med att tidsfristen att förnya gamla avloppssystem gick ut 31.10.2019. Med nuvarande resurser kan inte avloppssystem övervakas i den omfattning som skulle krävas.

Inspektioner av nedskräpade områden, med påföljande städningssupplaneringar är tidskrävande. Svåra fall och grundvattenområden prioriteras.

Övervakning av småbåtshamnarnas avfallshantering kräver fortsatt arbetsinsats 2023 till följd av en lagändring 2021.

Projekt Raseborgs å är en del av miljöministeriets program för effektiviserat vattenskydd. Projektet startade 2018. Projektet har fått fortsatt extern finansiering på sammanlagt 244 000 euro av NTM-centralen i Nyland för åren 2022–2023 och fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mäsande havsområdena i Finland. Staden ansöker om finansiering för utvidgning av projektet i Snappertuna inre skärgård för åren 2023–2025.

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

Kontinuerliga förändringar i lagstiftningen och krav på digitalisering leder till att en betydande arbetsinsats och utbildning krävs.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens målsättning är att i enlighet med stadens strategi upprätthålla en rätt resurserad och smidig lovhantering med korta behandlingstider. Under år 2018 har en ny byggnadsordning vunnit laga kraft, som möjliggör ett enklare lovförfarande än tidigare. Markanvändnings- och bygglagen kommer inom de kommande åren att uppdateras/förnyas. Revideringen av nya byggnadsordningen borde således utföras först när nya Markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft.

Antalet lovärenden ökade markant år 2020 och 2021 i och med coronapandemin. Detta resulterade till i längre behandlingstider. Förändringar i världsläget har medfört förhöjda materialkostnader, höjda räntor samt en energikris. Detta medförde att lovansökningarna började minska år 2022, vilket troligtvis kommer att fortsätta även under år 2023. Bygglov som beviljats under coronapandemin är nu i byggnadsskede vilket leder till att arbetet kring övervakningen ökar.

Byggnadstillsynsmyndigheten strävar även år 2023 att minska på synförrättningarna som utförs på byggnadsplatsen för att prioritera behandling av lovärenden. Det olovliga byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid idag än tidigare. Därtill har stadsstyrelsen den 2.3.2020 § 79 beslutat att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppgift att utgående från befintliga personalresurser genomföra granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter utgående från det levererade materialet och via terrängbesök. Detta är ett stort projekt som kräver mycket resurser och som inte enbart kan utföras med befintliga personalresurser. Byggnadstillsynen har under dom senaste åren kämpat med personalbrist och långa behandlingstider. Stadsstyrelsen beslutar om eventuella tilläggsresurser för fastighetsskatteprojektet.

Under år 2023 kommer enheten fortsättningsvis att satsa på skolning av personalen, därtill kommer byggnadstillsynen fortsätta med arbetet med att skanna in arkivhandlingarna. I budgeten för 2023 har reserverats ett anslag för arbetet med digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla bygglov/tillståndshandlingar, arbetet bör fortsätta 2024.

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

Byggnadstillsynen och miljöbyrån verkar i nära samarbete med det övriga tekniska väsendet och hela sektorn försöker därmed utnyttja synergifördelarna mellan avdelningarna.

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Miljötillstånd och marktåktstillstånd behandlas utan dröjsmål	Tillstånd beviljas inom 6 månader från att ansökan är komplett
Tillstånd har beviljats inom 6 månader från att ansökan varit komplett.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mätande havsområdena i Finland.	Mängden näringsämnen som belastar havsområdet utanför Raseborgs å och Dragsviksfjärden minskas
Arbetet pågår.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Betesmark inrättas på naturkyddsområden i Hagalund och på Gåsören med hjälp av finansiering från livsmiljöprogrammet HELMI.	Hotade biotoper restaureras. Vadarer och insekter ökar i Hagalund och på Gåsören.
Arbetet pågår. Arbetet har gjorts så att bete kan inledas på Gåsören och ett nytt strandområde i Hagalund sommaren 2024.		
Förbättrad servicenivå	Bygglov, åtgärdstillstånd samt anmälningsärenden behandlas utan dröjsmål.	Behandlingstiden för bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6 veckor beräknat från att ansökan är komplett.
Behandlingstiden för bygglov och åtgärdstillstånd behandlas i regel inom 6 veckor beräknat från att byggnadstillsynen ansett att ansökan är komplett.		

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förnuftig digitalisering	Inskanning av byggnadstillsynens arkiv fortsätter	Påbörja digitaliseringen av byggnadstillsynens pappersarkiv
En del av byggnadstillsynens pappersarkiv i A-huset är färdigt digitaliserat. Arbetet fortsätter år 2024.		
Ansvarsfull ekonomi	Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter. Projektet görs tillsammans med mätningen.	Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.
Byggnadstillsynen strävar till att förbättra och korrigera uppgifterna i byggnadsregistret och även inbegära uppgifter i samband med lovansökan för registrering av gamla byggnader som saknas i registret. Förberedande arbetet inför granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifterna har inletts.		
Förbättrad servicenivå	Tillämpa tolkningarna från Topten i större utsträckning.	Tydligare tolkningar
Tillämpas i större utsträckning. Byggnadstillsynen har även deltagit i webb-seminarium som hållits av Topten.		
Förbättrad servicenivå	Förbättrat samarbete med Utrymmesförvaltningen	Kompletta handlingar från utrymmesförvaltningen vid ansökan om lov
Gemensamma möten har hållits gällande större byggprojekt.		

Analys över åtgärder

Miljöenheten

Miljöenhetens verksamhet är väldigt beroende av vilka ärenden som inkommer. Budgeterade mätetal är därför svåra att förutspå. Planmässig övervakning har inte kunnat utföras tillräckligt och uppföljning av givna uppmaningar har varit utmanande att övervaka tillräckligt snabbt. Planmässig övervakning av avloppsvatten har inte alls kunnat utföras på grund av resursbrist. Övervakning av avloppsvatten har gjorts på basen av klagomål.

Raseborgs å projektets tredje projektperiod pågick 15.II.2021-15.II.2023. Projektet fortsätter som projekt Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård åren 2023–2025. Syftet är att förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mätande havsområdena i Finland. I projektet Raseborgs å har man 2023 bland annat karterat samtliga vattenskyddskonstruktioner som finns i åtgärdsplanen och man har byggt de vattenskyddskonstruktioner som kunnat förverkligas. Man har främjat vattenvänligt jordbruk genom utbildningstillfällen för jordbrukare och

vattenhushållningen i Raseborgs ås huvudfåra har förbättras genom upprensningen av huvudfåran enligt naturenliga metoder. Uppdateringen av åtgärdsplanen för fortsatta åtgärder har påbörjats.

Miljöenheten har år 2023 även handhaft två projekt med finansiering från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi för att återskapa värdefulla livsmiljöer (betesområden). Miljöenheten har också deltagit i Västra Nylands vatten- och miljö rf:s projekt för glesbygdens avloppsvatten 2024 samt vattenvårdsvisitation och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. I Raseborg är Dragsviksfjärden ett pilotområde där restaureringsarbeten görs.

Byggnadstillsynen

Behandlingstiden för bygglov, åtgärdstillstånd är i regel inom 6 veckor räknat från att byggnadstillsynen ansett att ansökan är komplett. En tillståndsberedare/byggnadsinspektör på delområde 2 slutade på byggnadstillsynen i slutet av maj månad. Detta betydde att behandlingstiderna för loven förlängdes aningen under den tiden tills byggnadstillsynen igen fick tjänsten besatt. Den 3.9.2023 började den nya tillståndsberedaren/byggnadsinspektören. Därtill har byggnadstillsynen även under året haft övrig frånvaro av personal som mest drabbat delområdena 1 och 2.

Avtalet för digitaliseringsarbetet undertecknades den 2.11.2023, varefter digitalisering av A-husets bygglovsarkiv påbörjades i enlighet med budgeten. Digitaliseringen av byggnadstillsynens pappersarkiv fortsätter år 2024.

Stadsstyrelsen beslutade den 2.3.2020 § 79 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppgift att utgående från befintliga personresurser genomföra granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter. Detta är ett mycket tidskrävande arbete som kräver resurser och ett samarbete mellan de övriga avdelningarna/enheterna. För att förbättra och korrigera byggnadsuppgifterna som finns registrerade på fastigheterna/tomtarna har byggnadstillsynen redan tidigare börjat begära in uppgifter på de byggnader som inte är registrerade i byggnadsregistret i samband med att nya bygglovsansökningar behandlas. På detta vis korrigeras eventuella felaktigheter som finns på fastigheten/tomten. Förberedande arbetet inför granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifterna har inletts och fortsätter år 2024.

Personalen har deltagit i Toptens web-seminarium och tillämpar regelbundet Topten tolkningarna i sitt dagliga arbete. Därtill har personalen deltagit på olika skolningstillfällen gällande den kommande nya bygglagen.

Utrymmesförvaltningen har inkallat byggnadstillsynen till gemensamma möten när det gäller kommande större byggprojekt. Detta har varit ett steg åt rätt riktning, men ännu önskas att bygglovshandlingarna kunde presenteras mera kompletta i lovansökningskedje. Detta resulterar till en förbättrad servicenivå.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Byggnadstillsyn			
Beviljade byggnadslov	333	300	313
Bruttokostnad/beviljat byggnadslov	1 955,39	2 664,00	2 360,19
Bruttokostnad/invånare	23,83	29,18	27,13
Åtgärdstillstånd	302	270	276
Anmälningar	158	200	79
Utförda syner	789	670	791
Miljövård			
enligt tillsynsplanen	13	10	8
Marktäktsinspektioner	11	10	4
Inspektioner enligt avfallslagen	7	15	12
Övriga miljöinspektioner enligt miljöskyddslagen	52	50	61
Miljövårdsinspektioner, totalt	83	85	85
Behandlade tillstånd för miljöåtgärder	35	15	42
Utlåtanden	113	90	86
Beslut och registreringar	87	30	51
Utlåtanden och beslut, totalt	200	120	137
Sakkunnigtjänster*	525	350	515

*rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	8 006			9 386	9 386	0,0%
Avgiftsintäkter	591 399	553 150		465 824	-87 326	84,2%
Understöd och bidrag	134 875	179 000		226 315	47 315	126,4%
Övriga intäkter	14 022			17 501	17 501	0,0%
Intäkter totalt	765 318	737 150	0	726 355	-10 795	98,5%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-5,1%		
Kostnader						
Personalkostnader	-898 808	-948 320		-925 416	22 904	97,6%
Köp av tjänster	-275 741	-400 660		-426 581	-25 921	106,5%
Material och varor	-3 678	-42 800		-11 154	31 646	26,1%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-48 167	-76 250		-72 505	3 745	95,1%
Kostnader totalt	-1 226 394	-1 468 030	0	-1 435 657	32 373	97,8%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				17,1%		
Verksamhetsbidrag	-461 076	-730 880	0	-709 302	21 578	97,0%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				53,8%		
Därav:						
Interna intäkter	22 027			21 646		
Interna kostnader	-96 470	-126 630		-132 840		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Verksamhetsbidraget blev drygt 20 000 euro bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med drygt 10 000 euro, medan kostnaderna var cirka 32 000 euro lägre än budgeterat.

Miljöenheten

Under året utfördes 85 miljöinspektioner, vilket är samma antal som planerats i budgeten. Många anmälningar och klagomål har behandlats och antalet sakkunnigtjänster (460) överstiger det planerade (350). Antalet beslut och registreringar (51) är större än planerat (30), medan antalet utlåtanden (86) är i linje med planerat antal (90).

Miljövårdens intäkter består av avgiftsintäkter och olika externa understöd. Projekt Raseborgs å beviljades tilläggsfinansiering på 244 000 euro av NTM-centralen i Nyland för åren 2022 och 2023. Under 2023 betalades ut sammanlagt 226 314 euro i understöd för olika projekt, vilket var knappt 50 000 euro mera än budgeterat. Summan inkluderar också beviljade bidrag från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. De beviljade understöden baserar sig på förverkligade kostnader och påverkar därför inte verksamhetsbidraget. Miljövårdens sammanlagda intäkter blev cirka 285 000 euro, vilket var 6000 euro mera än budgeterat. Miljövårdens avgiftsintäkter var 55 000 euro, vilket är 45 000 euro mindre än budgeterat. Kostnaderna för miljövården överskred budgeten med cirka 28 000 euro, vilket beror på kollektivavtalsenliga löneförhöjningar som verkställdes under året. Miljövårdens verksamhetsbidrag för 2023 är cirka 20 000 euro sämre än budgeterat, orsaken är främst de minskade intäkterna från olika avgifter.

Byggnadstillsynen

Antalet beviljade bygglov minskade med 20 lov och antalet beviljade åtgärdstillstånd minskade med 26 lov i jämförelse med år 2022. Antalet anmälningsärenden minskade kraftigt och är 79 ärenden färre än år 2022. Antalet beviljade bygglov är 13 st mera än budgeterat och antalet beviljade åtgärdstillstånd 6 st mera än budgeterat. Antalet anmälningsärenden beviljades 121 st färre än budgeterat. Antalet syneför rättningar utfördes 121 st mera än budgeterat.

Inom byggnadstillsynen var intäkternas budgetutfall knappt 20 000 euro sämre än budgeterat och drygt 85 000 euro lägre än under 2022. De sammanlagda intäkterna inom byggnadstillsynen var cirka 440 000 euro. Byggnadstillsynens verksamhetskostnader var cirka 60 000 euro lägre än budgeterat och beror främst på att byggnadstillsynen under året har varit underbemannad i förhållande till budgeten. Också användningen av köpta tjänster har varit lägre än budgeterat, vilket bl.a. beror på granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter.

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 2023

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 avfallets 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 2023 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.

Utskickandet av en förfrågan till de fastigheter för vilka avfallshanteringsmyndigheten inte har någon anteckning om tömning av avloppsvattensystem i sitt slamtransportregister kommer att vara en annan mycket viktig uppgift år 2023. Avfallslagen förpliktar avfallshanteringsmyndigheten att upprätthålla registret i fråga och därför måste man nu satsa på detta. Skickandet av förfrågningarna samt genomgången och införandet av uppgifterna i registret kräver betydande personalresurser. Uppgifter saknas för mer än 50 000 fastigheter. Nya riksomfattande Ibruktageandet av det nya riksomfattande elektroniska transportdokumentsystemet kommer att öka avfallshanteringsmyndighetens arbete. Om de uppgifter en transportör av avloppsslam har fyllt i i systemet är bristfälliga, ska avfallshanteringsmyndigheten underrätta tillsynsmyndigheten, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen, om detta.

Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna förpliktar också avfallshanteringsmyndigheten att föra ett register över alla hushåll som har en kompost. I praktiken innebär detta att avfallshanteringsmyndigheten sannolikt måste kontakta tiotusentals 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.

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

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljö	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 miljö	Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.	Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.
	Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.	
	Arbetet med slamtransportregistret har fortgått. Uppgifter som är utredda och granskade sparas i slamtransportregistret.	

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
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.

Mängden komposteringsanmälningar har varit stor och arbetet med att få in uppgifterna från kommuninvånarnas komposteringsanmälningar i komposteringsregistret har varit intensivt. Behandlingstiden är nu 1-3 veckor, så målet gällande behandlingstiden är uppnått.

Analys över åtgärder

Avfallshanteringsmyndigheten har skickat ut uppmaningar åt husbolag med 5-9 bostadslägenheter som inte anslutit till separatsamlingen av återvinnbart avfall i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna. Uppmaningarna skickades fr.o.m. april.

Antalet anmälningar om kompostering var stort redan i början av året men ökade betydligt när skyldigheten att separat samla in bioavfall utvidgades. I centraltätorten Lojo började skyldigheten att separat samla in eller kompostera bioavfall gälla alla bostadsfastigheter från och med 1.9. Till följd av detta ökade antalet anmälningar om kompostering avsevärt och behandlingen av dem skulle prioriteras för att de fastigheter som ägs av de anmälande parterna inte skulle omfattas av den tjänst som gäller tömning av kärl för bioavfall. Uppgiften innebar också utmaningar på grund av att över 30 procent av de inkomna anmälningarna var bristfälligt ifyllda och krävde utredning. Detta ledde till att mindre brådskande anmälningar måste vänta på att behandlas senare.

Avfallstaxan uppdaterades så att nya avgifter och priser kom i kraft den 1.3.2023. Arbetet med ändringarna var omfattande och tidskrävande. Ändringarna i taxan var omfattande och därför bad avfallshanteringsmyndigheten om utlåtanden samt beredde möjlighet för alla kommuninvånare att uttala sin åsikt i ärendet. Både för- och efterarbetet var tidskrävande och krävde stor noggrannhet.

När nämndens beslut om att övergå till sådan slamtransport som kommunen ordnat fick laga kraft måste vi skyndsamt binda personalresurser för behandla alla de ändringar i avfallshanteringsbestämmelserna och i avfallstaxan som krävs enligt det nya transportsystemet. Detta arbete band resurser under hela resten av året. Arbetet krävde och kräver tätt samarbete med avfallsbolaget på det sätt som avfallslagen förutsätter. Arbetet med registret över slamtransporterna och den övriga planeringen i anslutning till det kommunala avfallstransportsystemet fortsatte också. Det är ytterst viktigt att registret är uppdaterat för att övergången ska ske så smidigt som möjligt.

Den första kommunen som övergår till kommunal slamtransport är Hangö, där övergången sker 1.10.2024. Efter Hangö står Raseborg i tur 1.1.2025 och därefter rör man sig österut, så att Lovisa som sista kommun övergår till kommunal slamtransport 1.9.2026.

Avfallshanteringsmyndigheten utvecklade besluts- och hörandeprocesserna. Till stor del tack vare komposteringsanmälningarna är beslutsmängden och mängden höranden betydligt större än normalt. För att göra hanteringen av dessa och även andra ärenden smidigare togs ett nytt ärendehanteringsprogram i bruk. Övergången till det nya programmet krävde noggrann planering och genomgång av processerna. I och med programmet är hanteringen av uppgifterna snabbare och uppgifterna lättare att hitta.

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändringar i budgeten	BS 2023	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	646 727	668 000		628 544	-39 456	94,1%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter				180	180	0,0%
Intäkter totalt	646 727	668 000	0	628 724	-39 276	94,1%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					-2,8 %	
Kostnader						
Personalkostnader	-553 630	-556 130		-536 016	20 114	96,4%
Köp av tjänster	-8 001	-22 500		-13 403	9 097	59,6%
Material och varor				-21	-21	0,0%
Understöd						
Övriga kostnader		-100			100	0,0%
Kostnader totalt	-561 631	-578 730	0	-549 440	29 290	94,9%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					-2,2 %	
Verksamhetsbidrag	85 096	89 270	0	79 284	-9 986	88,8%
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)					-6,8 %	
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Analys av ekonomi

Under det första kvartalet var avfallsnämnden underbemannad i förhållande till budgeten. Det är den största orsaken till att verksamhetskostnaderna var knappt 30 000 euro lägre än budgeterat. Kostnaderna för verksamheten faktureras Rosk'n Roll i enlighet med gällande avtal om fakturering av avfallsnämndens kostnader. På grund av den lägre kostnadsnivån blev verksamhetsbidraget aningen sämre än budgeterat.



RASEBORG
RAASEPORI



6.4. Tablå över investeringsprojektens förverkligande

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson
								Situationsrapport 31.12.2023
Mark- och vattenområden, fastigheter Utgifter / Inköp av markområden Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader Summan för 2023 innehåller balansvärdena för hyreshusen som överförs till Fab Karis hyresbostäder Netto			-500 000	-500 000	-196 628	303 372		Mättningschef Roger Nyberg Köpta tomter och markområden: 10 st Sålida tomter och markområden: 19 st Anslutningar till daghemmet Loket: 1 st Apporten av hyresbostäder till Fab Karis hyresbostäder är slutförd.
			770 000	770 000	622 669	-147 331		
			270 000	270 000	426 041	156 041		
Byggnader totalt								
Katarinaskolan Projektplanen är godkänd i stads 13.6.2022 § 265, kostnadsuppskattningen för saneringen i projektplanen är uppskattat till 12,8 miljoner euro. Anslaget används till fortsatt planering och inledning av byggarbeten under våren 2023 (efter vårterminen). Den nuvarande gymnastiksalen rivs om möjligt i samband med saneringen. En ny gymnastiksal byggs som är tillräckligt stor för utövande av olika bollsporter och andra idrottsaktiviteter. Hallen bör ha ett inermått om minst 23x43 m. Projektkostnaden preciseras under den fortsatta planeringen.								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg Projektplanen uppdaterades av stadsstyrelsen den 23.1.2023 § 25. Stadsstyrelsen slog fast projektkostnaden för saneringen av den befintliga skolan till 11 miljoner euro samt att en detaljplan för tilläggsbygge initieras. Enligt fullmäktiges beslut (som en del av investeringsplanen) ska Katarinaskolans gymnastiksal del placeras norr om Nabogatan och detaljplanläggningen av området inleddes under första kvartalet. Detaljplaneändringen för tillbyggnaden är under arbete, planering av tillbyggnad kan fortsätta först efter att detaljplan är fastställd. Projektplanen för Katarinaskolans nybyggnad behandlades i stadsstyrelsen i oktober. En kostnadsuppskattning har utförts för tillbyggnaden och projektet ingår i investeringsplanen för 2024-2026. Stadsstyrelsen har den 11.7.2023 §§ 280-285 valt entreprenörer för saneringen av den befintliga skolan. Katarinaskolans saneringsarbeten framskrider enligt planerna. Bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 5.4.2023 om hyrandet av tillfälliga lokaler.
Utgifter	-11 400 000	-120 945	-4 000 000	-4 000 000	-2 040 864	1 959 136	-2 161 809	
Serviceutredningen, skede 2 - Serviceutredningen i Pojo/Fiskars området och skolnätet gällande Västerby och Österby Staden utreder servicebehovet i Pojo – Fiskarsområdet. För utredningsarbetet reserveras 200 000 euro för 2023. I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 27.9.2022 § III reserveras för år 2023 ett planeringsanslag om 50 000 euro för skolnätet gällande Västerby och Österby. En utredning som omfattar både behovet av ett nytt daghem och en tillbyggnad/sanering av Österby skola görs. Fortsatta åtgärder och slutliga kostnader preciseras i samband med att serviceutredningen uppdateras.								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg Serviceutredningen har uppdaterats 13.11.2023 § 120. En arbetsgrupp för att utreda servicebehovet i Pojo-Fiskarsområdet har tillsatts (stadsdirektörens beslut § 4/2023). Anslaget disponeras i tekniska nämnden efter att fullmäktige har fattat beslut om serviceutredningens uppdatering. Serviceutredningen för skolnätet Västerby/Österby samt för Pojo/Fiskars är under arbete och tas till politisk behandling under hösten.
Utgifter			-250 000	-250 000	0	250 000	0	
Tenala brandstation Utbyggnadskostnaden uppskattas till 1,81 miljoner euro, uppdaterade budgeten behandlades i stads 13.6.2022 § 240. Byggandet sker under 2022-2023. Planeringen är gjord 2021-2022, utförandet sker i nära samarbete med Västra Nylands räddningsverk. Byggstart är i augusti 2022, brandskyddsfonden beviljade ett stöd 210 000 euro för projektet, utbetalningen sker 2023.								Fastighetschef Catharina Lindström Arbetena påbörjades i augusti 2022 och slutfördes i maj. Verksamheten har flyttat till den nya byggnaden. Det beviljade understödet från brandskyddsfonden på 210 000 euro betalades ut i december.
Utgifter	-1 810 000	-698 987	-960 000	-960 000	-1 155 037	-195 037	-1 854 024	
Inkomster	210 000	0	0	0	210 000	210 000	210 000	
Netto	-1 600 000	-698 987	-960 000	-960 000	-945 037	14 963	-1 644 024	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2023
Nytt daghem i Karis								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 5.10.2021 § 142 föreslås ett planeringsanslag för byggande av ett nytt daghem i Karis 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. Under 2023 uppgörs en projektplan för daghemmet. Bildningsnämnden har den 27.9.2022 § III föreslagit att det intas ett investeringsanslag för ett nytt daghem i Karis för fortsatt planering och inledandet av byggandet. Fortsatta åtgärder och slutliga kostnader preciseras i samband med att servicenätsutredningen uppdateras.								Förberedelserna för det tillfälliga daghemmet i Karis pågår, projektplanen behandlades i stadsstyrelsen den 9.10.2023 § 392. Arkitektplanering för moduldaghemmet utförs med RAM-avtal. Planeringen är påbörjad. Stadsstyrelsen beslutade den 12.12.2022 § 471 att ett nytt moduldaghem anskaffas för 3 år. När hyrestiden för moduldaghemmet går ut ska det nya daghemmet vara färdigt. Anhållan om myndighetslov för både rivning av de befintliga byggnaderna (Kila daghem & Klockars) samt undantagslov för överskridning av byggrätt har lämnats in. Dessa processer fortgår fortfarande.
Utgifter	-8 300 000	-2 190	-250 000	-250 000	-17 774	232 226	-19 964	Fastighetschef Catharina Lindström
Kosthållsutredning								Byggnadsarbetena i Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök påbörjades i juni 2022 och verksamheten flyttade till tillfälliga utrymmen i Novia. Arbetena färdigställdes i juni och verksamheten flyttade ut från Novia den 9.6.2023. Fullmäktige beslutade den 15.5.2023 § 28 att anslaget under 2023 höjs från 600 000 euro till 930 000 euro. Ändringen påverkar inte de totala utgifterna för förverkligandet av beslutet om kosthållsstrukturen i Raseborg, eftersom motsvarande belopp har lämnats oavvänt i tidigare års investeringsbudget.
Stadsstyrelsen beslutade den 20.8.2018 § 315 att befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola och Österbo daghem 2019. Därefter Ekenäs högstadieskola 2022-2023, Höjdens skola 2025 (planering 2024) och Seminarieskolan 2026 (planering 2025). Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. För 2023 reserveras ett anslag som omfattar färdigställandet av saneringen av tillverkningsköket i Ekenäs högstadium (stds 9.5.2022 § 161).								
Utgifter	-4 700 000	-2 325 570	-600 000	-930 000	-981 714	-51 714	-3 307 284	Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Energieffektiveringsåtgärder								Tekniska nämnden beslutade den 29.8.2023 § 133 att anvisa 190 000 euro av energieffektivitetsanslaget i enlighet med hållbarhetsarbetsgruppens förslag från mötet den 22.8.2023. Tekniska nämnden beslutade den 12.12.2023 § 220 att anvisa 10 000 euro av energieffektivitetsanslaget i enlighet med hållbarhetsgruppens förslag från mötet den 30.11.2023.
Valet av energieffektiveringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram, som behandlas i stadens sk Hinkuarbetsgrupp. Hinkuarbetsgruppen har prioriterat anslaget och föreslår att anslaget disponeras bland följande projekt: Installation av solpaneler på Höjdens skola inom ramen för givet anslag.								
Utgifter			-200 000	0	0	0	0	Pojo bibliotek ; Arbetet slutfört
Pojo bibliotek; Förnyande av belysning				-50 000	-47 022	2 978	-47 022	Sjukvårdsskolan ; Arbetet slutfört
Sjukvårdsskolan; Installation av solpaneler				-50 000	-34 840	15 160	-34 840	Ekenäs ungdomsgård ; Arbetet slutfört
Ekenäs ungdomsgård; Installation av automatik för värme/ventilation				-20 000	-15 089	4 911	-15 089	Kiilan koulu ; Arbeten slutfört
Kiilan koulu; Förnyande av ventilationsmaskin				-70 000	-77 514	-7 514	-77 514	Planering ; Arbetet slutfört, fortsätter 2024
Ekenäs ungdomsgård/bibliotek; Planering				-10 000	-4 500	5 500	-4 500	
Ekenäs bollhall; Installation av solpaneler				0	0	0	0	Tekniska nämnden beslutade den 21.2.2023 § 33 att anvisa 80 000 euro för installation av solpaneler på bollhallens tak. I samband med hållfasthetsutredningar konstaterades att vattentaket inte kan tilläggabelastas med solpanelsanläggning, och upphandlingen avbröts.
Totalt			-200 000	-200 000	-178 965	21 035		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2023
Grundrenoveringar								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg Fastighetschef Catharina Lindström
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 2023 stöder sig på servicenätsutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar. Tekniska nämnden disponerar anslagen genom separat behandling av ett flerårigt arbetsprogram. Arbetsprogrammet uppdateras regelbundet för att motsvara renoveringsbehovet inom ramen för anslaget.								Tekniska nämnden behandlade arbetsprogrammet för fastigheter den 24.1.2023 § 18 och fördelade största delen av anslaget. Stadsstyrelsen antecknade den 13.2.2023 § 43 de föreslagna projekt vars anslag överstiger 200 000 euro för kännedom. Tekniska nämnden uppdaterade arbetsprogrammet den 21.2.2023 § 32, 13.6.2023 § 106, 29.8.2023 § 134 och 14.11.2023 § 200.
Utgifter			-1 200 000	0	0	0	0	Mikaelskolan; Tekniska nämnden valde entreprenör den 12.4.2022 § 102, men pga inkomna besvär påbörjades arbetena först i februari 2023. Arbetena färdigställdes i juni.
Mikaelskolan; Förnyande av yttertak i huvudbyggnaden	-290 000	-7 338		-280 000	-328 857	-48 857	-336 195	Ekenäsgården; Arbetena som påbörjats under tidigare verksamhetsår slutfördes. Slutförandet av saneringen överskred tilldelat anslag och tekniska nämnden beslutade på sitt möte den 29.8.2023 § 134 att omfördela 90 000 euro av anslaget som var reserverat för gästhamnens sociala utrymmen till Ekenäsgården. De inväntade saneringarna slutfördes Q3/2023 medan den bytta brädfodringen färdigställdes Q4/2023.
Ekenäsgården; Färdigställande av fasader	-650 000	-435 342		-215 000	-217 499	-2 499	-652 841	Fönsterbyten; Installation av fönster i fastigheten på Elin Kurcksgatan 11, Karjaan Yhteiskoulu A-hus och gymnastiksal, Österby skolas gymnastiksal samt en del av Ekenäsgårdens fönster slutfördes.
Fönsterbyten				-240 000	-173 357	66 643	-173 357	Gästhamnens duschutrymmen; Planeringen är färdig. Eftersom anslaget inte räckte till beslöt tekniska nämnden 29.8.2023 § 134 att konkurrensutsättningen sker under hösten 2023 och projektet startar på vintern 2024. Tekniska nämnden reserverar i arbetsprogrammet för 2024 ett anslag för åtgärden.
Gästhamnens duschutrymmen	-180 000			-10 000	-12 940	-2 940	-12 940	Förbättring av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning; Åtgärderna är fortlöpande. Mindre projekt utförda enligt användarnas behovsutredning.
Förbättring av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	-40 000			-20 000	-18 860	1 140	-18 860	Ny omklädningsbyggnad till Svartå idrottsplan; Bygglövet har ansökts, men inte ännu beviljats. Offerter finns inbegärda, beslut efter beviljat bygglov. WC-/förrådsbyggnaden har monterats Q4/2023, en del kommunaltekniska installationer färdigställs våren 2024.
Ny omklädningsbyggnad till Svartå idrottsplan				-75 000	-50 293	24 707	-50 293	Grundförbättring av Karis högstadium och Karis-Billnäs gymnasiums yttertak; Grundförbättringen startade i september 2023 och slutfördes Q4/2023.
Grundförbättring av Karis högstadium och Karis-Billnäs gymnasiums yttertak				-100 000	-86 104	13 896	-86 104	iLOQ-nyckelsystem; Tekniska nämnden beslutade den 11.10.2022 § 223 att utföra iLOQ-låsinstallation i Ekta museum. Installationen slutfördes i april.
iLOQ-nyckelsystem	-535 000	-514 025		-35 000	-18 015	16 985	-532 040	Mariahemmet; Arbetena påbörjades under 2022 och tekniska nämnden beslutade den 21.2.2023 § 32 att reservera 30 000 euro för att färdigställa Mariahemmets gårdsplan och gym. Arbetena färdigställdes under våren.
Mariahemmet	-550 000	-516 808		-30 000	-35 007	-5 007	-551 816	Ny trapphiss i Karjaan Yhteiskoulu, A-huset; Tekniska nämnden beslutade den 13.6.2023 § 106 att reservera 60 000 euro för att förnya trapphissen i Karjaan Yhteiskoulu, A-huset. Arbetena är slutförda.
Karjaa Yhteiskoulu A-huset; Ny trapphiss				-60 000	-53 241	6 759	-53 241	LED-belysning; LED-armaturer installerades till Hakarinne skolas gårdsplan samt Ekenäs gymnasiums gångstråk.
LED-belysning		-160 006		-35 000	-19 575	15 425	-179 581	Förnyande av gymnastiksalens golv i Seminarieskolan; Arbetet påbörjades och slutfördes 12/2023.
Seminarie skolan; Förnyande av gymnastiksalsgolv				-50 000	-27 523	22 477	-27 523	Ventilationssystemet i Ekta museibygnad; Anslaget användes för planering som utfördes under hösten.
Ventilationssystemet i Ekta museibygnad, planering	-300 000			-50 000	-45 703	4 298	-45 703	
Totalt			-1 200 000	-1 200 000	-1 086 973	113 027		
Byggnader totalt			-7 460 000	-7 790 000	-5 251 327	2 538 674		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2023
Infrastruktur								
Parkanläggningar och lekplatser								Ansvarig parkchef Maria Eriksson
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden. För parkanläggningar och lekplatser finns upptaget ett anslag på 0,25 miljoner euro. Anslaget omfattar som största enskilda projekt en ny WC-byggnad till Stallörsparken samt bl.a. grundförbättring av simstranden Hummeldal i Ekenäs. Därtill förnyas punktbelysningar, blomkrukor, bänkar och övrigt lek- och parkredskap. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Anslag för en ny WC-byggnad till Karis resecenter reserveras i investeringsplanen 2024.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 24.1.2023 § 14. Följande projekt förverkligades under året: WC-byggnad till Stallörsparken; Tekniska nämnden valde leverantör och beviljade markanvändningstillstånd den 18.4.2023 §§ 68-69. Byggnadslov beviljades den 3.11.2023 och WC-modulen installerades den 11.12.2023. Plint och ramp med skyddsräck byggs våren 2024. Öppnas officiellt under våren 2024. Hummeldal simstrand; Arbetena färdigställdes i maj. Övriga parkanläggningar och lekplatser; Anslaget har använts bl.a. till att förnya och byta ut bänkar, bryggor, planteringskrukor och mindre sopkärl i allmänna områden enligt behov. Förnyandet av Flacksjö bryggan, Fiskars lekpark's trädäck, sorteringskärl i Stallörsparken och planteringar vid Karis järnvägsstation färdigställdes planenligt.
Utgifter			-250 000	0		0		
WC-byggnad till Stallörsparken	-190 000			-140 000	-138 989	1 011	-138 989	
Grundförbättring av simstranden Hummeldal				-25 000	-25 700	-700	-25 700	
Övriga parkanläggningar och lekplatser				-85 000	-73 140	11 860		
Totalt			-250 000	-250 000	-237 830	12 170		
Fritidsanläggningar								Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Anslaget omfattar idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Aktuella projekt för 2023 är förnyande av rinken i Svartå, förbättring av Pojo kyrkoby motionsbana och förnyande av Karis konstgräsplan (del I, belysning och dränering). Del 2, själva konstgräsmattan, förnyas år 2024. Uppgörandet av en helhetsplan för Västerby friluftsområde inleddes 2023. Pojo skateparkprojekt och Västerby rullskidningsbana färdigställdes under 2023. Stadsstyrelsen beslutade den 3.10.2022 § 370 att anslag reserveras för byggande av en handikappvänlig ramp vid Simmis i investeringsbudgeten för år 2024. 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 2023-2025 den 31.3.2022 § 33.								Tekniska nämnden beslutade den 24.1.2023 § 14 om fördelningen av anslaget. Följande projekt var aktuella under året: Rinken i Svartå; Konstgräsplanen färdigställdes den 7.6.2023 och rinken i september. Staket vid infarten till rinken och idrottsområdet installerades i december. Pojo skatepark; Markarbetena utfördes 2022 och skateparken öppnades för användare den 4.7.2023. Invigningen ägde rum den 12.8.2023 och skateparken slutgranskades i september. Regionalförvaltningsverket och Pojo kyrkoby byförening rf. beviljade understöd för projektet. Pojo utegym; Utegympet är färdigställt och öppnades för användare den 21.6.2023. Pojo motionsbana; Motionsbanan löper över privata markområden och markanvändningsavtal behöver göras upp med markägarna. Därför förverkligades projektet inte som planerat. Karis konstgräsplan; Tekniska nämnden valde entreprenör den 18.4.2023 § 67. Markarbetena är färdigställda. Den installation av nya belysningsstolpar som hör till jordbyggnadsentreprenaden samt dragningen av skyddsroren för elkablar görs under 2024 samtidigt som konstgräset på uppvärmningsfälten installeras på objektet.
Utgifter			-350 000	0		0		
Rinken i Svartå				-90 000	-86 192	3 808	-86 192	
Pojo utegym				-50 000	-50 087	-87	-50 087	
Förbättring av Pojo motionsbana				-8 000	0	8 000	0	
Förnyande av Karis konstgräsplan, dell				-120 000	-114 818	5 182	-114 818	
Helhetsplan för Västerby friluftsområde				-20 000	0	20 000	0	
Pojo skatepark								Helhetsplan för Västerby friluftsområde; Projektgruppens första möte har hållits och projektgruppsarbetet/planeringsarbetet fortsätter under 2024.
Utgifter	-210 000	-38 699		-62 000	-176 389	-114 389	-215 088	
Inkomster	110 000	0		0	110 000	110 000	110 000	
Netto	-100 000	-38 699		-62 000	-66 389	-4 389	-105 088	
Rullskidnings- och skidskyttebana i Västerby								Rullskid- och skyttebana i Västerby; Arbetena påbörjades i november 2021 och fortsatte under 2022 och 2023. Myndighetslov har beviljats, med vissa villkor. Banan är färdigställd och mottagen i september 2023. Både byggnadstillsynen och polisen har utfört de slutbesiktningar och ibruktagningsbesiktningar som godkänts för projektet. Den totala kostnaden för projektet uppgick till 402 153 euro, vilket översteg det belopp som anslagits för projektet. Projektets betalningsandel som godkänts i stadens investeringsbudget är 97 500 euro, vilket överskreds med 5650 euro (5,8 procent).
Utgifter	-400 000	-352 422		0	-49 731	-49 731	-402 153	
Inkomster	302 500	207 500		0	91 500	91 500	299 000	
Netto	-97 500	-144 922		0	41 770	41 770	-103 153	
Totalt			-350 000	-350 000	-275 716	74 284		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2023
Centrumplanen i Ekenäs								Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
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.								Investeringsprojektet för centrumplan i Ekenäs har behandlats i stadsstyrelsen 6.11.2023 § 442 och i Raseborgs fullmäktige 13.11.2023 § 118. Stadens investeringsbeslut är villkorligt, förutsatt att Ekenäs IF Ab:s positiva licalicens (Veikkausliiga) för 2024 godkänns samt att finansieringsavtalet mellan staden och Ekenäs IF Ab godkänns och undertecknas på båda parter vägnar. För projektet reserverades 50 000 euro i planeringsanslag för 2023.
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.								Ekenäs IF Ab:s licalicens beviljades först 18.12.2023 och i och med att behandlingen av finansieringsavtalet mellan aktörerna överfördes till 2024 fanns det inga förutsättningar för att inleda planeringen av projektet 2023.
Utgifter	-1 350 000		0	-50 000	-4 800	45 200	-4 800	Investeringsprojektet fortsätter 2024 och 2025 om de övriga villkoren i fullmäktigebeslutet uppfylls.
Inkomster	350 000		0	0	0	0	0	
Netto	-1 000 000		0	-50 000	-4 800	45 200	-4 800	
Småbåtshamnar								Hamnchef Kjell Holmqvist
Anslaget för 2023 omfattar förnyandet av bryggan närmast campingen i Ormnäs samt smärre förbättringar i befintlig hamninfrastruktur. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 24.1.2023 § 14. Förnyandet av bryggan närmast campingen i Ormnäs påbörjades under hösten. På grund av senhöstens väderförhållanden utförs installationen under våren 2024. Resten av investeringsanslaget användes till smärre förbättringar i befintlig hamninfrastruktur.
Utgifter			-150 000	-150 000	-73 475	76 525		
Södra viken, muddring och kajer								Teknisk direktör Jan Gröndahl
Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 100/2019 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. Miljölov för deponering av muddermassor är beviljat.								Arbetena inleddes i oktober 2022 och framskrider som planerat. Delvis till och med snabbare än planerat. I fråga om de arbeten som ingår i entreprenaden är projektet 99 procent färdigt. Entreprenören genomför våren 2024, genast efter islossningen, en mottagningsbeställning samt övriga arbeten för att slutföra processen. Det har avtalats att ovan nämnda arbeten ska vara slutförda före ingången av maj 2024. Dessutom har det planerats en separat gång- och cykelled på Södra Hamngatan som gör det möjligt att röra sig tryggt på området både sommar och vinter utan att behöva ta sig upp på bryggan. Denna gång- och cykelled samt slutförandet av renoveringen av gatan genomförs före den livliga sommarsäsongen.
Utgifter	-4 650 000	-1 139 559	-2 500 000	-2 800 000	-2 820 536	-20 536	-3 960 095	En överföring av 300 000 euro från verksamhetsår 2024 till verksamhetsår 2023 godkändes av stadsfullmäktige den 18.9.2023 § 73.
Svartån, fiskvägar								Teknisk direktör Jan Gröndahl
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.								Förskottsreservering på investering (170 000 euro) gjordes i enlighet med samarbetsavtalet för att förverkliga Vattendragsvisionen 2030. Miljölovsansökan för Svartåforsens fiskväg inlämnades i januari, miljölov för Åkerforsen beviljades i december 2023.
Utgifter	-2 670 000	-1 682 769	-170 000	-170 000	-13 013	156 987	-1 695 782	Den ersättning som hänförs till tvistemålet om fiskvägen i Åminnefors (ca 130 000 euro) och de rätttegångskostnader som försäkringsbolaget ersatte (ca 30 000 euro) har betalats till Raseborgs stad. Ersättningarna bokförs som en minskning av nettoinvesteringen för 2023.
Inkomster						0	0	
Netto	-2 670 000	-1 682 769	-170 000	-170 000	-13 013	156 987	-1 695 782	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2023
<p>Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad</p> <p>Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Tonvikten ligger på att minska saneringskulden. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden. Av anslagen för grundförbättringar avsätts 100 000 euro till trottoarer.</p>								<p>Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund</p> <p>Tekniska nämnden godkände arbetsprogrammet för trafikleder för år 2023 den 24.1.2023 § 15. Nedan de projekt som förverkligats under 2023.</p> <p>1. Nybyggnad och omfattande ombyggnadsprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centralgatan 48–52 (Kanaltorget), planenliga byggnadsarbeten slutförda. Trottoarerna norr om Centralgatan saneras våren 2024 samtidigt som projektet fortsätter vid Kanaltorget. En del av asfalteringsarbetet blev inte utfört på grund av den tidiga vintern. - Gustav Vasas gata, Brunnsgratan, Drottninggatan, Långgatan: arbetet genomfördes i större skala än planerat på grund av problemen med dagvattennätet på Brunnsgratan. Arbetet är klart. - Gatuplanen för Västvallen: I fråga om gatuplanen genomfördes en generalplan 2023 på basis av vilken planeringen fortsätter under 2024. - Området vid Katarinaskolan: Som stöd för planarbetet genomfördes allmänna planer och trafikflödesanalyser för Nabogatan och skolkvartersområdet. Genomförandet av gatuplanen sker efter planläggningskedet. - Skillnadsgratan: Arbetet med gatuplanen inleddes under 2023 och den administrativa behandlingen av gatuplanen kommer att ske våren 2024. - Centralgatan 69–75 (Fokushuset): Arbetet i enlighet med gatuplanen slutfördes under 2023. - Stabsgratan: Grundförbättringen av gatan genomfördes våren 2023. - Stora Kyrkogatan: Genomförande av gatuplanen och inledande av den tillhörande byggnadsplanen 2023. Preliminära arkeologiska förutredningar på basis av vilka det finns gravfält i gatans strukturlager. Förundersökningarna i fråga om gravfält och källare under gatan fortsätter 2024. - Lokföraregatan: Grundförbättringen genomfördes under 2023. - Högkullavägen: Ombyggnaden genomfördes under 2023, med undantag av små slutbehandlingsarbeten som entreprenören kommer att utföra våren 2024. - Höijersvägen, Marknadsgratan, Hedvig Sohlbergs gata: Grundförbättringen genomfördes under 2023. - Stenåkersgratan: Byggprojektet inleddes hösten 2023 men det slutfördes inte helt på grund av den tidiga vintern. Entreprenören utför arbetet med att slutföra objektet innan projektet tas emot. - Askersvägen: Ombyggnaden av området vid korsningen genomfördes enligt de nya gatuplanerna. - Bruksvägen & friluftsleden från Bruksvägen till Barvallen: Projektet genomfördes enligt planen under 2023 <p>2. Ytning av asfaltgator; Arbeten utförda under 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pumpviken (strandled) - Hammarsmedsvägen (byväg) - Raseborgsvägen (lättrafikleden vid stadshuset) - Kolaregatan och Kolaregränd - Gravgårdsgatan - Björknäsgratan 30 - Prästängsgatan 15 <p>3. Trottoarer; Tekniska nämnden beslutade i september vilka trottoarer som saneras och arbetena slutfördes planenligt, förutom trottoaren vid Norra Strandgatan där asfalteringen sköts fram till 2024.</p>
Utgifter			-1 800 000	-1 800 000	-1 833 851	-33 851		
Inkomster			0	0	60 000	60 000		
Netto			-1 800 000	-1 800 000	-1 773 851	26 149		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson
								Situationsrapport 31.12.2023
Landsbro bro								Teknisk direktör Jan Gröndahl
Landsbro bro i Karis är i behov av grundlig sanering under inkommande åren. Under verksamhetsår 2021 utfördes en konditionsgranskning av bron och ett anslag på 1,1 miljoner euro för sanering föreslås till 2023.								Tekniska nämnden beslutade den 21.3.2023 § 51 att avbryta upphandlingen, eftersom beviljade anslaget inte räcker till. Fullmäktige beslutade den 15.5.2023 § 29 att en budgetändring görs i investeringsbudgeten så att den totala kostnaden för projektet höjs till 1,8 miljoner euro. Av detta belopp reserverades 150 000 euro för bronns konstruktions- och för byggnadsplanering år 2023 och 1,6 miljoner euro för genomförandet av byggtreprenaden år 2024.
Utgifter	-1 800 000	-12 695	-1 100 000	-150 000	-169 009	-19 009	-181 704	Tekniska nämnden valde planerare den 13.6.2023 § 102. Arbetet med att planera bron är klart och har godkänts av granskaren. Tekniska nämnden (12.12.2023 § 224) godkände förslaget till gatuplan för området vid Landsbro, och förslaget lades fram offentligt i enlighet med 43 § i markanvändnings- och bygglagen. Administrativ behandling av gatuplanen och genomförande av saneringen av bron under 2024.
Nya bostads- och industriområden								Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Utbyggande av bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter. För utbyggnad av bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 0,3 miljoner euro. Aktuella projekt är t.ex. industriområdena i Horsbäck och Bäljars. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Tekniska nämnden beslutade om fördelningen av anslaget den 24.1.2023 § 14. Anslaget omfördelades den 14.11.2023 § 198.
Utgifter	-780 000	-70 333	-300 000	0	-261 195	-1 195	-331 528	Gatubyggnadsarbetena i Bäljars industriområde påbörjades hösten 2023 och arbetena fortsätter 2024-2025. Gatubyggnadsarbetena följer den under 2023 uppgjorda och godkända gatuplanen för Bäljarsområdet.
Bäljars industriområde								Årets dagvattenprojekt innebar följande:
Dagvattenprojekt								1. Planerat samprojekt med LUVY för utvidgning av våtmarken i Horsbäck, beslut från NTM-centralen 2024.
Totalt			-300 000	-300 000	-302 037	-2 037	-40 842	2. Planering beställd av mottagningsstation för slam från gatubrunnar.
Markanvändningsavtal								Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Projekt där staden ingått markanvändningsavtal. Aktuella projekt för 2023 är Fiskars. Dessutom reserveras ett anslag för förbättring av landsväg 104 som ett samprojekt med NTM-centralen och Fiskars-bolaget. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								Tekniska nämnden godkände den 21.2.2023 § 40 utbyggnadsprogrammet för år 2023 för Fiskars planområde .
Utgifter	-1 140 000	-610 566	-150 000	0	-137 866	12 134	-748 433	- Gatuplanen för Hälleforsvägen har genomförts, men den har ännu inte behandlats administrativt. - Planeringen av Skomakarbackens stödmur genomfördes, men byggnadsfasen kunde inte inledas. - En genomförandepän för Fiskars kärnområde (MB 104) utarbetades tillsammans med Fiskars Abp och NTM-centralen i Nyland. - Slutförandet av saneringen av Åkerradens bro togs emot med godkänt resultat under 2023. - Renoveringen av räcket vid Gästerbyvägens bro genomfördes under 2023, med undantag av slutförandet.
Fiskars markanvändningsavtal								
Totalt			-150 000	-150 000	-137 866	12 134		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson
								Situationsrapport 31.12.2023
<p>Projekt</p> <p>För 2023 föreslås ett anslag som omfattar en fortsättning av åtgärder i Pojo centrum, trafiksäkerhetsåtgärder samt en fortsättning på arbetena med friluftsleden Knipnäs-Estholmen. På grund av att arbetena med friluftsleden inte kan förverkligas som planerat under 2022, höjs anslaget för 2023. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.</p>								<p>Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund</p> <p>Tekniska nämnden beslutade den 24.1.2023 § 14 om fördelningen av anslaget. Anslaget omfördelades den 16.5.2023 § 80. För år 2023 reserverades investeringsanslag för genomförande av följande projekt:</p> <p>Utveckling av området i Pojo centrum; Förverkligandet av gatuplanen för busstationsområdet påbörjades hösten 2021. Arbetena fortsatte under 2022 och 2023. Arbetena färdigställdes under 2023 och inkluderar asfaltering av torget.</p> <p>Förverkligande av friluftsleden mellan Knipnäs och Ekåsen; På grund av inkomna anmärkningar på parkplanen som utarbetats för att bygga friluftsleden i sin helhet, beslutade tekniska nämnden den 20.9.2022 § 197 att godkänna del 1 av parkplanen och den 13.12.2022 § 270 godkänna del 2. Arbetet med att förverkliga del 1 är klart och öppnades för allmänheten den 28.4.2023. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besväret gällande del 2 och markarbeten påbörjades den 24.10.2023. Arbetena färdigställs under 2024. Östra infarten flyttas under våren och ytorna jättnas efter vintern. Friluftsleden öppnas officiellt under våren 2024. Åtgärdsställstånd ska ansökas för byggande av ett fågeltorn på Estholmen östra udde. Fågeltornet färdigställs under 2024.</p>
<p>Utgifter</p> <p>Pojo centrum; åtgärder på busstationsområdet</p> <p>Friluftsled Knipnäs-Estholmen</p> <p>Trafiksäkerhetsåtgärder</p> <p>Bro över Kvarnträsket i Trollböle</p> <p>Totalt</p>	<p>-570 000</p> <p>-250 000</p> <p>-30 000</p> <p>-392 584</p> <p>-78 424</p> <p>-23 819</p>	<p>-350 000</p> <p>-350 000</p> <p>-350 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-175 000</p> <p>-120 000</p> <p>-50 000</p> <p>-5 000</p> <p>-350 000</p>	<p>-163 630</p> <p>-110 107</p> <p>-34 901</p> <p>-4 655</p> <p>-313 294</p>	<p>11 370</p> <p>9 893</p> <p>15 099</p> <p>345</p> <p>36 706</p>	<p>-556 214</p> <p>-188 532</p> <p>-34 901</p> <p>-28 474</p>	<p>Trafiksäkerhetsåtgärderna för 2023 omfattar skyddsstaket för järnvägen i Svartå som utförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket och staden. Staketet färdigställdes i september.</p> <p>Bro över Kvarnträsket i Trollböle; Bron öppnades för användning den 26.6.2023.</p>	
<p>Trafikledsarrangemang RV 25</p> <p>Eventuella förbättringsåtgärder på vägnätet rv 25, som kräver separat finansiering från staden, behandlas med separata beslut. NTM-centralens investeringsplan för åren 2023-2026 omfattar Leksvalls gång- och cykelled samt underfart. För planering av projektet reserveras ett anslag på 100 000 euro.</p>								<p>Teknisk direktör Jan Gröndahl</p> <p>Tekniska nämnden fördelade anslaget på sitt möte den 24.1.2023 § 14. För år 2023 reserverades investeringsanslag för genomförande av följande projekt:</p> <p>Vägplanering Leksvalls gång- och cykelled; Tekniska direktören har med sitt tjänsteinnehavarbeslut den 14.12.2022 beslutat att delta i vägplaneringen inom ramen för anslaget. Vägplaneringen bekostas med fördelningen 50/50 mellan NTM-centralen och staden. Arbetena påbörjades hösten 2023 och fortsätter hela år 2024.</p> <p>RV 25/landsväg 1104 (Snappertuna avtaget/Läpp); Trafikledsverket beviljades statligt finansieringsanslag i december 2022 för förverkligande av korsningsområdet rv 25/landsväg 1102 (Snappertunavägens korsning). Staden har ingen betalningsandel i projektet. En kostnadsreservering för trafikarrangemangen inom helhetsanslaget och garantiarbeten i Läpp har gjorts. Slutförandet av arbetet med korsningen i Läpp samt reklamationsarbetet genomfördes 2023. Arbetet med att bygga korsningen i Snappertuna har inletts vid månadskiftet september/oktober och området togs i bruk 2023. Arbetet med att slutföra korsningen kommer att utföras i området under 2024.</p> <p>RV 25/ landsvägsplanering på avsnittet Langansböle-Västerbacka med NTM-centralen. Utarbetandet av vägplanen inleddes 2023 och planen avses bli färdig 2024.</p>
<p>Utgifter</p> <p>Vägplanering Leksvalls gång- och cykelled</p> <p>Rv 25/landsväg 1104 (Snappertuna avtaget/Läpp)</p> <p>Totalt</p>	<p>-125 000</p> <p>-2 080 000</p>	<p>-100 000</p> <p>-2 051 270</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>-75 000</p> <p>-25 000</p> <p>-100 000</p>	<p>-85 485</p> <p>-26 798</p> <p>-112 283</p>	<p>0</p> <p>-10 485</p> <p>-1 798</p> <p>-12 283</p>	<p>-85 485</p> <p>-2 078 068</p>		
Infrastruktur totalt			-7 220 000	-6 620 000	-6 233 711	386 289		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2023
Övriga investeringar								
Numerisk baskarta Baskarta för planläggning och markdisponering								Mättningschef Roger Nyberg
Utgifter			-60 000	-60 000	0	60 000		Baskartan uppdateras till den del kartmaterialet är i behov av uppdatering eller för de områden som detaljplaneringen förutsätter. Under 2023 fanns det inte behov av att uppdatera baskartan.
Serviceätsutredningen, skede 2 - Äldreboende i Ekenäs Stadsstyrelsen beslutade den 3.10.2022 § 366 att avbryta upphandlingen på grund av att anbudet överskrider budgeterade anslag. Stadsstyrelsen konstaterade vidare att avsikten fortsättningsvis är att skapa resurserat boende för den äldre befolkningen i Ekenäsområdet. Stadsstyrelsen beslöt att återkomma till frågan inom 2023, i samarbete med välfärdsområdet, tredje sektorn eller andra aktörer. Raseborgs stad bör fortsätta förhandla med Västra Nylands välfärdsområde om hur organisera behovet av dygnet runt resurserat boende för äldre inom Raseborg på ett sätt som tar i beaktande språkfrågor, Raseborgs stora yta och nuvarande fastighetssituation.								Teknisk direktör Jan Gröndahl
Utgifter			0	0	0	0	0	Stadsstyrelsen har den 16.1.2023 § 13 beslutat att inleda ett tomtöverlåtelseförfarande. Vinnaren av tomtöverlåtelseförfarandet svarar för byggandet av objektet och är byggnadens ägare och hyresvärd. Vinnaren ansvarar för förhandlingarna och avtalen med Västra Nylands välfärdsområde i anslutning till genomförandet av projektet och verksamheten. Stadsstyrelsen beslutade den 27.3.2023 § 101 om överlåtelsen av tomten för Liljedahlgatans boende- och serviceenhet, föravtalet för arrendering av tomten är undertecknat den 13.6.2023 av båda parterna. Tomtöverlåtelseprocessen har inte framskridit under året.
Placeringar								
Aktier och andelar Enligt fullmäktiges beslut 6.6.2022 § 60 överförs Svartå Pensionärsbostäder, Fiskars pensionärshus, Österby Pensionärsbostäder och radhuset i Kila som apportegendom till hyresbostadsbolaget Fab Karis hyresbostäder.								Teknisk direktör Jan Gröndahl
Utgifter			-690 000	-690 000	-692 497	-2 497		Apporten av hyresbostäderna är slutförd. Aktier som berör kollektivtrafik har införskaffats.
Bruttoinvesteringar			-15 930 000	-15 660 000	-12 845 662	2 814 338		
Inkomster			770 000	770 000	1 094 169	324 169		
Nettoinvesteringar			-15 160 000	-14 890 000	-11 751 493	3 138 507		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Budget inkl. ändringar	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Total användning	Ansvarsperson
								Situationsrapport 31.12.2023
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten								
Komplettering av vattentäcker								
Utgifter		-78 176	-280 000	-280 000	-76 049	203 951		Detaljplanering av Björknäs vattentäkts sanering färdigställd, byggnadslov beviljat
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden								
Utgifter		-1 488 560	-130 000	-130 000	-294 125	-164 125		Delprojektet av utbyggnaden i Rödmosen slutförd, utbyggnad avlopp Kroggårdsvägen, Karis, utbyggnad av ledningsnät Amerarvägen och Timmermansvägen, Bäljars färdigställt
Inkomster		15 000						
Netto		-1 473 560						
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar								
Utgifter		-3 735 623	-1 200 000	-1 200 000	-1 393 247	-193 247		Saneringen av Högkullavägen, Österby slutförd. Saneringen av Nämndemansgränd, Stabsgatan, Lokföraregatan, del av Kroggårdsvägen samt del av Centralgatan i Karis slutförd. Sanering av ledningar Askers-Lindersvägen (Svartå) samt Västerby åkrarnas vattenledning slutförd. Sanering av dagvattenledningar, Södra vikens kajkanter, Ekenäs slutförd. Sanering av ledningar Drottninggatan-Brunnsgatan (Ekenäs) slutförd.
Komplettering av avloppspumpstationer								
Utgifter		-123 928	-35 000	-35 000	-14 050	20 950		Nya pumpstationen vid Rödmosen installerad
Komplettering av reningsverk								
Utgifter		-1 273 877	-120 000	-120 000	-112 988	7 012		Installation av nya kompressorer vid Skeppsholmen färdigställd. Installation av ny slammottagning vid Skeppsholmen färdigställd, installation av solpaneler till Karis-Pojo reningsverk i princip färdigställt.
Inkomster		49 000			14 359	14 359		
Netto		-1 224 877			-98 629	21 371		
Raseborgs Vatten								
Utgifter		-6 700 164	-1 765 000	-1 765 000	-1 890 459	-125 459		
Inkomster		64 000	0	0	14 359	14 359		
Netto		-6 636 164	-1 765 000	-1 765 000	-1 876 100	-111 100		
Bruttoinvesteringar inkl. affärsverken			-17 695 000	-17 425 000	-14 736 121	2 688 879		
Inkomster inkl. affärsverken			770 000	770 000	1 108 528	338 528		
Nettoinvesteringar inkl. affärsverken			-16 925 000	-16 655 000	-13 627 593	3 027 407		

6.5. Finansiering, skatteinkomster, statsandelar och budgetlån

Skatteinkomster

(1 000 euro)	BS 2022	BU 2023	BS 2023	Avvikelse mot budget	Utfall i %
Kommunalskatt	109 001	54 249	57 333	3 084	106 %
Samfundsskatt	6 195	4 186	4 225	39	101 %
Fastighetsskatt	11 851	11 821	12 339	518	104 %
Totalt	127 047	70 256	73 897	3 641	105 %

Statsandelar

(1 000 euro)	BS 2022	BU 2023	BS 2023	Avvikelse mot budget	Utfall i %
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningsar)	44 761	7 042	9 157	2 115	130 %
Utjämningsar av statsandelar på basis av skatteinkomster	11 590	6 651	8 151	1 500	123 %
Höjning av statsandelen enligt prövning	0	0		0	0 %
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-742	-696	-900	-204	129 %
Kompensation för förlorade	15 915	3 993	4 902	909	123 %
Övriga statsandelar				0	0 %
Totalt	71 525	16 990	21 310	4 320	125 %

Budgetlån

Lånekapital 31.12 (1 000 euro)	BS 2022	BU 2023	BS 2023	Avvikelse mot budget	Utfall i %
Raseborgs stad	78 117	81 817	81 088	-729	99 %
Raseborgs Vatten	4 583	3 821	3 819	-2	100 %
	82 700	85 638	84 907	-731	99 %

6.6. Resultaträkning 31.12.2023

Inkl. affärsverk

Extern

	BS 2023	BS 2022
Verksamhetens intäkter	23 471 214,33	33 418 373,78
Försäljningsintäkter	9 475 846,02	10 509 115,61
Avgiftsintäkter	2 621 808,93	9 523 373,98
Understöd och bidrag	2 943 738,87	6 523 777,16
Övriga verksamhetsintäkter	8 429 820,51	6 862 107,03
Tillverkning för eget bruk	307 713,16	370 949,64
Verksamhetens kostnader	-100 820 178,82	-221 963 758,77
Personalkostnader	-60 802 771,32	-94 075 424,83
Löner och arvoden	-49 242 870,87	-74 919 690,70
Lönebikostnader	-11 559 900,45	-19 155 734,13
Pensionskostnader	-9 754 905,14	-16 245 285,71
Övriga lönebikostnader	-1 804 995,31	-2 910 448,42
Köp av tjänster	-19 203 270,68	-99 971 070,61
Material, förnödenheter och varor	-9 367 966,72	-12 300 136,74
Understöd	-6 258 896,04	-9 472 063,61
Övriga verksamhetskostnader	-5 187 274,06	-6 145 062,98
Verksamhetsbidrag	-77 041 251,33	-188 174 435,35
Skatteinkomster	73 896 726,54	127 046 641,09
Statsandelar	21 310 447,00	71 525 009,00
Finansiella intäkter och kostnader	1 930 670,72	1 207 682,76
Ränteintäkter	1 581 942,22	1 535 032,70
Övriga finansiella intäkter	290 005,75	424 828,61
Räntekostnader	74 762,79	-746 723,96
Övriga finansiella kostnader	-16 040,04	-5 454,59
Årsbidrag	20 096 592,93	11 604 897,50
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 796 015,50	-7 936 921,82
Avskrivningar enligt plan	-7 726 935,55	-7 320 118,47
Nedskrivningar	-69 079,95	-616 803,35
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 300 577,43	3 667 975,68

6.7. Balansräkning 31.12.2023

Inkl. affärsverk

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 336 168,50	1 364 506,57
Immateriella rättigheter	1 336 168,50	1 364 506,57
Materiella tillgångar	143 934 987,73	138 856 485,55
Mark- och vattenområden	19 090 158,14	18 935 486,02
Byggnader	64 315 637,62	63 280 945,06
Fasta konststrukturer och anordningar	52 220 193,26	51 368 865,96
Maskiner och inventarier	99 139,74	178 082,04
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	8 209 858,97	5 093 106,47
Placeringar	33 340 622,01	42 701 873,80
Aktier och andelar	31 417 496,69	40 777 942,48
Övriga lånefordringar	1 221 812,68	1 221 812,68
Övriga fordringar	701 312,64	702 118,64
FÖRVALTADE MEDEL	1 366 248,48	1 250 782,24
Statens uppdrag		
Donationsfondernas särskilda täckning	1 366 248,48	1 250 782,24
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	98 099,09	97 489,25
Material och förnödenheter	98 099,09	97 489,25
Fordringar	29 584 807,55	31 814 505,74
Långfristiga fordringar	25 287 000,00	0,00
Lånefordringar	25 287 000,00	
Övriga fordringar		
Kortfristiga fordringar	4 297 807,55	31 814 505,74
Kundfordringar	2 027 934,71	3 904 648,65
Lånefordringar	0,00	25 000 000,00
Övriga fordringar	1 691 537,23	2 861 489,58
Resultatregleringar	578 335,61	48 367,51
Finansiella värdepapper	11 388,94	11 388,94
Aktier och andelar	11 388,94	11 388,94
Kassa och bank	6 429 839,40	14 762 623,61
AKTIVA TOTALT	216 102 161,70	230 859 655,70



PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
EGET KAPITAL	89 857 214,83	83 039 584,41
Grundkapital	66 078 812,10	71 555 877,43
Uppskrivningsfond	790 578,36	796 460,04
Övriga egna fonder	606 182,23	606 182,23
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 081 064,71	6 413 089,03
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 300 577,43	3 667 975,68
AVSÄTTNINGAR	455 268,84	205 268,84
Avsättningar för pensioner	67 300,00	67 300,00
Övriga avsättningar	387 968,84	137 968,84
FÖRVALTAT KAPITAL	1 366 728,19	1 250 782,24
Statens uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas kapital	1 366 248,48	1 250 782,24
Övrigt förvaltad kapital	479,71	
FRÄMMANDE KAPITAL	124 422 949,84	146 651 020,21
Långfristigt	70 770 820,07	71 200 301,38
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	65 345 718,99	65 907 726,94
Lån från offentliga samfund	23 252,77	42 322,18
Lån av övriga kreditgivare		
Erhållna förskott	53 534,29	70 417,84
Övriga skulder	5 348 314,02	5 179 834,42
Kortfristigt	53 652 129,77	75 450 718,83
Masskuldebrevslån	13 000 000,00	25 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	19 562 005,66	16 703 518,53
Lån från offentliga samfund	20 181,03	46 818,02
Lån av övriga kreditgivare	839 344,37	657 823,37
Erhållna förskott	80,00	15 754,63
Skulder till leverantörer	7 903 163,75	14 197 401,64
Övriga skulder	4 285 533,86	5 476 903,62
Resultatregleringar	8 041 821,10	13 352 499,02
PASSIVA TOTALT	216 102 161,70	231 146 655,70

6.8. Finansieringsanalys

Inkl. affärsverk

	2023	2022
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	19 928 653,24	11 604 897,50
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-343 629,28	-1 212 225,16
	<u>19 585 023,96</u>	<u>10 392 672,34</u>
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-13 778 108,53	-13 535 334,40
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	485 859,05	849 150,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	650 285,96	1 437 447,48
	<u>-12 641 963,52</u>	<u>-11 248 736,92</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 943 060,44	-856 064,58
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	-26 528,00
Minskning av utlåningen	6 132,00	
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		1 180,00
	<u>6 132,00</u>	<u>-25 348,00</u>
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	19 001 111,63	16 554 061,08
Minskning av långfristiga lån	-16 750 101,66	-14 167 019,74
Förändring av kortfristiga lån	-11 818 716,19	-5 929 739,78
	<u>-9 567 706,22</u>	<u>-3 542 698,44</u>
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	479,71	0,00
Förändring av omsättningstillgångar	-609,84	-6 651,23
Förändring av fordringar	2 516 698,19	2 899 768,82
Förändring av räntefria skulder	-8 230 838,49	6 959 727,39
	<u>-5 714 270,43</u>	<u>9 852 844,98</u>
Kassaflödet för finansieringens del	-15 275 844,65	6 284 798,54
Förändring av likvida medel	-8 332 784,21	5 428 733,96
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	6 441 228,34	14 774 012,55
Likvida medel 1.1	-14 774 012,55	-9 345 278,59
	<u>-8 332 784,21</u>	<u>5 428 733,96</u>

6.9. Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	I.I.-31.12.2023	I.I.-31.12.2022
Verksamhetens intäkter	54 391 889,86	136 864 278,06
Verksamhetens kostnader	-123 756 861,73	-312 240 830,41
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)		-100 126,03
Verksamhetsbidrag	-69 364 971,87	-175 476 678,38
Skatteinkomster	73 848 473,52	126 983 416,45
Statsandelar	21 310 447,00	71 525 009,00
Finansiella intäkter och kostnader	170 758,12	-662 270,31
Ränteintäkter	145 521,54	51 315,02
Övriga finansiella intäkter	94 722,42	448 673,93
Räntekostnader	-38 475,88	-867 731,84
Övriga finansiella kostnader	-31 009,96	-294 527,42
Årsbidrag	25 964 706,77	22 369 476,76
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 631 175,67	-14 333 834,02
Avskrivningar enligt plan	-11 562 095,72	-13 612 394,50
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-69 079,95	-721 439,52
Extraordinära poster	91 325,12	
Räkenskapsperiodens resultat	14 424 856,22	8 035 642,74
Bokslutsdispositioner	7 421,29	63 397,00
Räkenskapsperiodens skatter	-54 898,14	-103 076,52
Latenta skatter	-220 758,60	-587 288,35
Minoritetsandelar	-2 732,84	3 467,74
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	14 153 887,93	7 412 142,61
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	44,0	43,8
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	223,2	156,1
Årsbidrag, euro/invånare	954,2	818,7
Antal invånare vid årets slut	27 211	27 324

6.10. Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 583 724,73	3 309 754,93
Immateriella rättigheter	1 493 204,76	1 541 424,91
Övriga utgifter med lång verkningstid	90 519,97	1 768 330,02
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	205 858 417,81	233 656 002,86
Mark- och vattenområden	20 868 015,25	21 196 071,73
Byggnader	82 441 840,83	100 172 576,00
Fasta konstruktioner och anordningar	54 090 017,04	54 250 123,22
Maskiner och inventarier	27 910 560,43	28 417 901,80
Övriga materiella tillgångar	10 900 919,73	10 863 205,01
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	9 647 064,53	18 756 125,10
Placeringar	11 201 176,65	12 812 757,80
Andelar i intressesamfund		1 112 264,54
Övriga aktier och andelar	10 801 490,04	11 267 064,16
Övriga lånefordringar	366 872,64	393 590,20
Övriga fordringar	32 813,97	39 838,90
FÖRVALTADE MEDEL	1 887 525,09	1 650 857,04
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	1 876 346,75	2 598 460,28
Fordringar	9 595 541,91	18 270 011,55
Långfristiga fordringar	368 779,00	395 496,56
Kortfristiga fordringar	9 226 762,91	17 874 514,99
Finansiella värdepapper	1 174 874,79	1 253 386,71
Kassa och bank	7 456 068,84	20 756 302,50
AKTIVA TOTALT	240 633 676,57	294 307 533,67

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
EGET KAPITAL	95 955 358,09	87 605 190,63
Grundkapital	66 080 888,34	71 555 877,76
Uppskrivningsfond	790 578,36	796 460,04
Övriga egna fonder	1 220 521,54	1 563 167,73
Överskott (underskott) från tidigare perioder	13 709 481,92	6 277 542,49
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	14 153 887,93	7 412 142,61
MINORITETSANDELAR	14 896,83	32 374,69
AVSÄTTNINGAR	455 268,84	1 240 101,16
Avsättningar för pensioner	67 300,00	81 272,64
Övriga avsättningar	387 968,84	1 158 828,52
FÖRVALTAT KAPITAL	1 894 554,85	1 660 359,68
FRÄMMANDE KAPITAL	142 313 597,96	203 769 507,51
Långfristigt	83 513 146,14	107 499 030,70
Kortfristigt	58 800 451,82	96 270 476,81
PASSIVA TOTALT	240 633 676,57	294 307 533,67
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	40,1	30,2
Relativ skuldsättningsgrad, %	95,2	60,8
Akkumulerat överskott/underskott	27 863 370	13 689 685
Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare	1 024	501
Koncernens lån, €/invånare	3 827	5 084
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	104 147	138 919
Lån och hyresansvar, 31.12, 1 000 €	131 953	179 483
Lån och hyresansvar, €/invånare	4 849	6 569
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	367	394
Kommunens invånarantal	27 211	27 324

6.II. Koncernens finansieringskalkyl

Finansieringskalkyl (I 000 euro)	2023	2022
Kassaflöde av egentlig verksamhet		
Årsbidrag	25 964 706,87	22 369 476,76
Extraordinära poster	124 962,70	
Korrektivposter till internt tillförda med	-398 553,16	-1 361 826,44
	25 691 116,41	21 007 650,32
Kassaflöde av investeringar		
Investeringsutgifter	-21 006 332,55	-25 386 880,90
Finansieringsandelar för investeringsutg.	485 859,05	889 619,22
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	650 311,73	1 911 205,24
	-19 870 161,77	-22 586 056,44
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar	5 820 954,64	-1 578 406,12
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)		-29 004,88
Minskning av utlåning	59 567,12	44 864,76
	59 567,12	15 859,88
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	19 400 958,02	20 164 561,08
Minskning av långfristiga lån	-17 396 550,36	-15 515 222,03
Förändring av kortfristiga lån	-12 646 786,08	-6 438 892,41
	-10 642 378,42	-1 789 553,36
Förändring i eget kapital	2 629,63	69 102,98
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-562,15	-1 212,59
Förändring av omsättningstillgångar	-339 264,03	-39 271,57
Förändring av fordringar	2 692 782,67	1 221 463,13
Förändring av räntefria skulder	-7 569 192,48	6 066 286,10
	-5 216 235,99	7 247 265,07
Finansieringens kassaflöde	-15 796 417,66	5 542 674,57
Förändring av likvida medel	-9 975 463,02	3 964 268,45
Förändring av likvida medel	-9 975 463,02	3 964 268,45
Likvida medel 31.12	8 630 943,63	22 009 689,25
Likvida medel 1.1	18 606 406,65	18 045 420,80
Nyckeltal		
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, I 000 €	-7 794	-18 623
Intern finansiering av investeringar, %	126,5	91,3
Låneskötselbidrag	1,5	1,4
Likviditet, kassadagar	19,4	22,7



RASEBORG
RAASEPORI



7. NOTER

7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Principer och metoder för uppgörande av bokslutet

Jämförande uppgifter med tidigare år

Fullmäktige godkände uppdateringar i förvaltningsstadgan 12.12.2022, § 123. Den uppdaterade förvaltningsstadgan tillämpades från och med 1.1.2023. Uppdateringarna hänförde sig till förändringar föranledda av att social- och hälsovården och räddningsväsendet övergick till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Efter social- och hälsovårdens övergång till Västra Nylands välfärdsområde är organisationen indelad i tre sektorer; koncerntjänster, bildning och teknik. Sektorerna är indelade i sammanlagt 22 verksamhetsområden med bindande nettoanslag på fullmäktiges bindningsnivå.

Då uppgifterna för räkenskapsperioden 2023 jämförs med uppgifterna för räkenskapsperioden 2022 bör man beakta att social- och hälsovårdssektorn övergått till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag i bokslutet för år 2022 uppgick till -115 882 keur vilket utgör 61,6 % av Raseborgs stads verksamhetsbidrag 2022.

De tillgångs- och kapitalposter som övergått till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023 har i enlighet med Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 128/2022 bokförts som förändringar i de ingående saldona per 1.1.2023. Förändringen på totalt 5 477,0 keur har i enlighet med 42 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (29.6.2021/616) bokats som en minskning av grundkapitalet. Beslut om bekräftelse av ingående balanser och ändring av grundkapitalet har fattats av fullmäktige 4.12.2023 § 136.

Förändringen av grundkapitalet består av följande tillgångs- och kapitalposter som övergått till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023:

Sosiaalitalito Oy, 30 aktier	6 000,00
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret, 20 aktier	1 600,00
Semesterlönereserv inkl. bikostnader sote-personal	-4 575 877,68
HUS andel 2,407 %	9 219 057,05
Kårkulla andel 7,53 %	662 453,22
Eteva andel 1,60 %	163 832,74
TOTALT	5 477 065,33

Uppgifterna mellan åren 2023 och 2022 är till övriga delar jämförbara.

Värdering av tillgångar bland bestående aktiva

Fullmäktige godkände 26.10.2009 § 177 avskrivningsplanen "Planenliga avskrivningar av bestående aktiva för Raseborgs stad". Avskrivningsplanen justerades av stadsfullmäktige 20.5.2013 i enlighet med bokföringsnämndens anvisningar så att en ny grupp "Grundrenovering av byggnader" med avskrivningstid om 20 år intogs i planen under "materiella tillgångar", "byggnader och konstruktioner". Avskrivningsplanen kompletterades av stadsstyrelsen 4.10.2021 § 359 med en ny tillgångsgrupp "Gemensamma vägprojekt" under gruppen "Övriga utgifter med lång verkningstid" och en avskrivningstid på 10 år.

Tillgångarna bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan och bokförs under sin ekonomiska verkningstid som kostnad för räkenskapsperioden enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningsplanen finns i noterna under 7.4 och de planenliga avskrivningarna under 7.5.

Värdering av placeringar

Aktier har bland bestående aktiva upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna (lager) har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna har i balansräkningen upptagits till sitt nominella värde.

Hantering av derivatavtal

Derivatainstrumenten innehåller ränteswapavtal. Dessa har ingåtts i säkringssyfte för stadens låneportfölj och säkrar lån i rörlig ränta samt kommande lånebehov. Kassaflöden som orsakats av räntederivat har under räkenskapsperioden bokförts som korrigeringar av räntekostnader. Avtalens gängsvärden och tidperioder framgår i not 7.12. Inget av avtalen har i årsskiftet ett negativt marknadsvärde.

Periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen enligt prestationsprincipen. Avvikande från prestationsprincipen har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

Principer och metoder för uppgörande av koncernbokslut

Koncernbalansräkningen följer kommunens värderings- och periodiseringsprinciper. Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats med tillämpning av parivärdemetoden.

Alla väsentliga inbördes fordringar och skulder har eliminerats.

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens eget kapital.

Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m. 2014.

Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper.

7.2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Koncerttjänster	1 564 535,93	2 058 663,50
Social- och hälsovård	0,00	13 143 974,16
Bildning	5 940 488,01	4 824 870,21
Teknik	10 498 436,57	7 655 323,97
Raseborgs Vatten		
Omsättning	6 113 207,23	6 310 436,21
Övr.intäkter av ordinarie verks.	48 353,59	42 512,68
Elimineringar		
Raseborgs stad	-264 776,84	-204 476,85
Raseborgs Vatten	-429 030,16	-412 930,10
Totalt	23 471 214,33	33 418 373,78

Specifikation av statsandelar och kompensation för förlorade skatteinkomster

	2023	2022
Statsandelar för kommunal basservice	17 308 220,00	56 351 883,00
därav : Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster (+/-)	8 151 504,00	11 590 428,00
därav : Höjning av statsandel enligt prövning	0,00	0,00
Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet	-899 797,00	-741 518,00
Kompensation för förlorade skatteinkomster	4 902 024,00	15 914 644,00
Statsandelar och ersättning för förlorade skatteinkomster totalt	21 310 447,00	71 525 009,00

Köp av tjänster

	2023	2022
Köp av kundtjänster	1 972 730,12	76 855 071,56
Köp av övriga tjänster	17 230 540,56	23 115 999,05
Totalt	19 203 270,68	99 971 070,61

7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

Försäljningsvinster och -förluster från anläggningstillgångar

Försäljningsvinster och -förluster	BS 2023	BS 2022
Vinst vid försäljning av		
mark- och vattenområden	522 354,48	954 944,76
byggnader		190 361,54
fasta konstr. o. anläggningar		
maskiner o. inventarier	68 446,55	32 041,15
aktier och andelar	167 939,69	36 489,72
Försäljningsvinster totalt	758 740,72	1 213 837,17
Förlust vid försäljning		
mark- och vattenområden	3 053,43	7 477,62
byggnader		
fasta konstr. o anläggningar		
övr. aktier o. andelar		
Försäljningsförluster totalt	3 053,43	7 477,62

Extraordinära intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter och kostnader	BS 2023	BS 2022
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
	0,00	0,00



7.4. Avskrivningsplan

Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid (år)	Avskrivningsmetod	Avskrivningsrekommendation (år)
Immateriella tillgångar		lineär	
Utvecklingsutgifter	4		2 - 5
Immateriella rättigheter	10		5 - 20
Övriga utgifter med lång verkningstid		lineär	
Grundläggnings- och organisationsutgifter			
Forsknings- och utvecklingsutgifter			
Koncerngoodwill			
Goodwill	4		2 - 5
Adb-program	4		2 - 5
Övriga	4		2 - 5
Gemensamma skolor	20		
Gemensamma vägprojekt	10		10
Kretsalarmcentralen, andel i inventarieanskaffn.			
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden	ingen avskrivning		ingen avskrivning
Byggnader och konstruktioner		lineär	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	40		20 - 50
Fabriks- och produktionsbyggnader	25		20 - 30
Ekonomibyggnader	18		10 - 20
Fritidsbyggnader	25		20 - 30
Bostadsbyggnader	40		30 - 50
Grundrenoveringar av byggnader	20		20 - 50
Fasta konstruktioner och anordningar		lineär	
Gator, vägar, torg och parker	18		15 - 20
Broar, kajer och badinrättningar	20		10 - 30
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	25		15 - 30
Vattendistributionsnät	35		30 - 40
Avloppsnet	35		30 - 40
Fjärrvärmenät	25		20 - 30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	18		15 - 20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	11		10 - 12
Naturgasnet	22		20 - 25
Övriga rör- och kabelnät	18		15 - 20
Maskinerier o. anordn. vid el-, vatten- o. dyl. verk	15		10 - 20
Fasta lyft- och flyttanordningar	18		15 - 20
Trafikregleringsanordningar	12		10 - 15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstr.	12		10 - 15



Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid (år)	Avskrivnings- metod	Avskrivnings- rekommendation (år)
Maskiner och inventarier			
Fartyg av järn	18		15 - 20
Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner	11		8 - 15
Person-, paket- och lastbilar			
Brandbilar och ambulanser			
Övriga transportmedel	6		4 - 7
Övriga rörliga arbetsmaskiner	7		5 - 10
Traktorer och schaktningsmaskiner			
Övriga tunga maskiner	12		10 - 15
Övriga lätta maskiner	7		5 - 10
Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. anordningar	10		5 - 15
Adb-utrustning	4		3 - 5
Arbetsmaskiner och anordningar			
Övriga anordningar och inventarier	4		3 - 5
Övriga materiella nyttigheter			
Övriga materiala tillgångar			
Naturresurser			
Konst- och värdeföremål		ingen avskrivning	
Pågående nyanläggningar		ingen avskrivning	
Placeringar			
Aktier och andelar		ingen avskrivning	

7.5. Bestående aktiva

Förändringar i bestående aktiva

Bestående aktiva	Immateriella tillgångar			Materiella tillgångar						
	Immateriella rättigheter	Övr. utg. med lång verkningstid (ADB-progr.)	Totalt	Mark- & vattenområde	Byggnader	Fasta konstruktioner & anl.	Maskiner & inventarier	Övr. mat .tilg.	Förskottsbet. & pågående nyanläggningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift i.l.	8 498,51	1 356 008,06	1 364 506,57	18 935 486,02	63 280 945,06	51 368 865,96	178 082,04	0,00	5 093 106,47	138 856 485,55
Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	128 505,49	128 505,49	217 648,96	2 983 632,37	4 033 645,78	0,00	0,00	6 656 471,01	13 891 398,12
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	275 859,05	0,00	0,00	0,00	485 859,05
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	62 976,84	531 233,36	18 932,95	0,00	0,00	74 721,80	687 864,95
Överf. ->driften										
Överföringar mellan poster	utg ink	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 400 357,87 0,00	1 321 138,84 -256 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3 721 496,71 256 500,00	0,00 0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	2 913,72	153 929,84	156 843,56	0,00	3 538 984,37	3 952 165,32	78 942,30	0,00	0,00	7 570 091,99
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	69 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69 079,95
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	5 584,79	1 330 583,71	1 336 168,50	19 090 158,14	64 315 637,62	52 220 193,26	99 139,74	0,00	8 209 858,97	143 934 987,73
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	5 584,79	1 330 583,71	1 336 168,50	19 090 158,14	64 315 637,62	52 220 193,26	99 139,74	0,00	8 209 858,97	143 934 987,73
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	5 584,79	1 330 583,71	1 336 168,50	19 090 158,14	64 315 637,62	52 220 193,26	99 139,74	0,00	8 209 858,97	143 934 987,73

Bestående aktiva	Placeringar						Övriga låne- och övriga fordringar		
	Aktier o. andelar i dottersamf.	Samkommun- andelar	Aktier o. andelar i int. o. ägarsamf.	Andelar i affärs- verk grundkap.	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga låne- fordringar	Övriga fordringar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift i.l.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	8 654 729,15	40 777 942,48	1 221 812,68	828 548,39	2 050 361,07
Ökningar under räkenskapsperioden	689 570,50	0,00	0,00	0,00	2 926,72	692 497,22	0,00	23 720,00	23 720,00
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	10 045 343,01	0,00	0,00	7 600,00	10 052 943,01	0,00	9 526,00	9 526,00
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedskrivningar och deras återf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	21 410 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 650 055,87	31 417 496,69	1 221 812,68	842 742,39	2 064 555,07
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	21 410 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 650 055,87	31 417 496,69	1 221 812,68	842 742,39	2 064 555,07
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-126 429,75	-126 429,75
Bokföringsvärde 31.12	21 410 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 650 055,87	31 417 496,69	1 221 812,68	716 312,64	1 938 125,32



RASEBORG
RAASEPORI



7.6. Aktier och andelar

Aktier och andelar	BS 2023	Antal	BS 2022
Dottersamfund, konto I201, I202			
Bostads Ab Dönsbyvägen	47 136,92	111 330	47 136,92
Fastighets Ab Bäljars Park	6 896,00	1 293	6 896,00
Fastighets Ab Karis stads hyreshus	1 908 092,03	2 269	1 218 521,53
Fastighets Ab Tranan	8 438,44	15 000	8 438,44
Karis Industrifastigheter Ab	33 637,58	20	33 637,58
Fastighets Ab Koskenkylänraitti	35 319,47	1 500	35 319,47
Fastighets Ab Pojovägen	126 921,50	15 000	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	123 632,85	2 001	123 632,85
Raseborgs Energi Ab	19 118 050,00		19 118 050,00
Raseborgs Utveckling Ab	2 500,00	100	2 500,00
Dottersamfund totalt	21 410 624,79		20 721 054,29
Samkommuner konto I203			
HNS	0,00		9 219 057,05
Kårkulla	0,00		662 453,22
Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutuskuntayhtymä	976 026,12		976 026,12
Eteva	0,00		163 832,74
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88		379 018,88
Nylands Förbund	1 771,03		1 771,03
Samkommuner totalt	1 356 816,03		11 402 159,04
Intressesamfund, konto I205			
Intressesamfund, totalt	0,00		
Samägt samfund, konto I207			
Samägt samfund totalt	0,00		0,00
Övriga aktier och andelar, konto I210, I213			
Bostads Ab Gumnäsvägen	14 127,79	338	14 127,79
Bostads Ab Säg	0,00	389	0,00
Bostads Ab Ringvägen	4 271,96	254	4 271,96
Bostads Ab Björknäsgatan 24	92 113,37	86	92 113,37
Bostads Ab Björknäsgatan 37	38 262,75	73	38 262,75
Bostads Ab Jaktvägen II	44 031,60	311	44 031,60
Bostads Ab Prästängsgatan II-13	43 560,67	37	43 560,67
Bostads Ab Raseborgsvägen 20	27 919,20	224	27 919,20
Bostads Ab Torngatan 4	42 383,36	40	42 383,36
Bostads Ab Tuna	10 292,09	658	10 292,09
Bostads Ab Kilavägen 29	8 913,96	53	8 913,96
Bostads Ab Karis Nabogatan 26	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investeringsfond	5 000 000,00		5 000 000,00



Aktier och andelar	BS 2023	Antal	BS 2022
Fastighets Ab Kaptensvägen 8	1 681,88	10	1 681,88
Fastighets Ab Axxell	768 152,63	5 950	768 152,63
Axxell Utbildning Ab	203 200,00	200	203 200,00
Kunta-Asunnot Oy	1 154 960,73	6 867	1 154 960,73
Rosk'n Roll Oy Ab	289 619,61	5 430	289 619,61
Varuboden-Osla	26,91	8	26,91
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret	0,00	0	1 600,00
Sosiaalitalaito Oy	0,00	0	6 000,00
Andelsbanken Raseborg	100,00		100,00
Kommunfinans Abp	27 276,22	25 630	27 276,22
Karis Telefon Ab	40 410,35	2 820	40 410,35
Karis TV	3 027,38	18	3 027,38
Ekenäs TV	504,56	3	504,56
Lojo Telefon	5 524,97	55	5 524,97
Salon seudun puhelin	50,46	1	50,46
Pohjan näyttelyosuuskunta	840,95		840,95
Metsäliitto	30 000,00		30 000,00
Pojo Servicebostadsstiftelse	36 496,35		36 496,35
Skäldö vattenandelslag	500,00		500,00
Kuntien Tiera Oy	29 065,00	29 065	29 065,00
Novago Ab Oy / Yrityspalvelut Oy	56 854,20	29 156	56 854,20
Raseborgs Ishall Ab Oy	650 000,00		650 000,00
Katternö Kärnkraft Oy Ab	0,00	230	0,00
Sarastia Oy	4 375,00	25	4 375,00
KOHA Suomi Oy	3 124,55		3 124,55
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	21,00	21	21,00
TVV Waltti	2 926,72	36 584	0,00
Övriga aktier och andelar, totalt	8 650 055,87		8 654 729,15
Aktier och andelar totalt	31 417 496,69		40 777 942,48

Placeringar i penningmarknadsinstrument	Antal	BS 2023	Marknadsvärde 31.12		Skillnad
			€/ st	totalt	
Aktia (A)	25 308	238 401,36	9,42	238 401,36	0,00
Metsä Board Oyj (B)	1 260	9 059,40	7,19	9 059,40	0,00
Reka Industrial B	100	640,00	6,40	640,00	0,00
Mandatum Oyj	100	407,00	4,07	407,00	0,00
Sampo Oyj	100	3 961,00	39,61	3 961,00	0,00
Nordea	5 062	56 826,01	11,22	56 795,64	-30,37
Placeringar i penningmarknadsinstrument totalt		309 294,77		309 264,40	-30,37

7.7. Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	BS 2023		BS 2022	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Raseborgs stad				
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar				14 502,00
Lånefordringar	25 287 000,00	0,00	287 000,00	25 000 000,00
Övriga fordringar				1 000 000,00
Resultatregleringar			2 000 000,00	
Totalt	25 287 000,00	0,00	2 287 000,00	26 014 502,00
Fordringar på samkommuner, i vilka kommuner är medlem				
Kundfordringar		0,00		24 832,83
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	0,00	0,00	24 832,83
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordringar totalt	25 287 000,00	0,00	2 287 000,00	26 039 334,83

7.8. Förändringar i eget kapital

Förändringar i eget kapital	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad		
Grundkapital I.I	66 078 812,10	71 555 877,43
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12	66 078 812,10	71 555 877,43
Uppskrivningsfond I.I	795 210,58	799 746,19
Förändring	-5 881,68	-4 535,61
Uppskrivningsfond 31.12	789 328,90	795 210,58
Fastighetsfond 31.12	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileums fond I.I	97 876,41	97 876,41
Förändring		
Ekenäs 450-års jubileums fond 31.12	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	3 799 107,10	810 001,20
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 296 574,82	2 989 105,90
Eget kapital totalt (Raseborgs stad)	83 570 005,15	76 756 377,34
Raseborgs Vatten		
Grundkapital I.I	9 975 546,53	9 975 546,53
Ökning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond 31.12	1 249,46	1 249,46
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 281 957,61	5 603 087,83
Räkenskapsperiodens över-/underskott	4 002,61	678 869,78
Eget kapital totalt (Raseborgs Vatten)	16 262 756,21	16 258 753,60



Förändringar i eget kapital	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad inkl. affärsverk		
Grundkapital I.I*	76 054 358,63	81 531 423,96
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12	76 054 358,63	81 531 423,96
Uppskrivningsfond I.I	796 460,04	800 995,65
Förändring	-5 881,68	-4 535,61
Uppskrivningsfond 31.12	790 578,36	796 460,04
Fastighetsfond 31.12	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileumsfond I.I	97 876,41	97 876,41
Förändring	0,00	0,00
Ekenäs 450-års jubileumsfond 31.12	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 081 064,71	6 413 089,03
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 300 577,43	3 667 975,68
Eget kapital totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	99 832 761,36	93 015 130,94
Uppskrivningsfond	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad		
Uppskrivningsfond I.I		
Jord- och vattenområden I.I	795 210,58	799 746,19
Förändring	-5 881,68	-4 535,61
Jord- och vattenområden 31.12	789 328,90	795 210,58
Aktier och andelar 31.12		
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad)	789 328,90	795 210,58
Raseborgs Vatten		
Uppskrivningsfond I.I	1 249,46	1 249,46
Jord- och vattenområden 31.12	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs Vatten)	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond I.I		
Jord- och vattenområden I.I	796 460,04	800 995,65
Förändring	-5 881,68	-4 535,61
Jord- och vattenområden 31.12	790 578,36	796 460,04
Aktier och andelar 31.12	0,00	0,00
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	790 578,36	796 460,04

*) IB har korrigerats gällande HUS, Kärkulla och Etevas grundkapital (10 045 keur) och semesterlönereserv (4 576 keur) samt Sosiaalitalaito Oy och Ab Det finlandssvenska kompetenscentret aktier (8 keur) med anledning av social- och hälsovårdsreformen, totalt -5 477,3 keur. (Fmge 4.12.2023 §136)

7.9. Avsättningar

Avsättningar	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad		
Avsättning för pensioner l.l	67 300,00	67 300,00
Förändring under året	0,00	0,00
Avsättning för pensioner 31.12	67 300,00	67 300,00
Uppgifterna baserar sig på Kommunernas Pensionsförsäkrings beräkning 17.2.2020 gällande förändringar år 2019		
Avsättningar för pensioner totalt	67 300,00	67 300,00
Raseborgs stad		
Övriga obligatoriska avsättningar l.l	137 968,84	138 118,84
Förändring under året - förorenad mark, Kronan - Stadsstyrelse 9.5.2022 § 179	250 000,00	-150,00
Övriga obligatoriska avsättningar 31.12	387 968,84	137 968,84
Ekenäs fmge beslut 17.10.2005 § 17 inta ett anslag om 1 400 000 € i driftsbudg. för eftervården av f.d soptippen i Österby.		
Karis fmge beslut 20.6 2005 § 51 inta ett anslag om 680 000 € i driftsbudgeten för eftervården av f.d soptipparna i både Bäljars och Svartå. Detta i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation. Avsättningen upplöses mot realiserade utgifter.		
Avsättning om 2 100 000 € för eftervård av f.d soptippen i Österby reserverat 2010		
Övriga obligatoriska avsättningar totalt	387 968,84	137 968,84



7.10. Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	01.01.2023	Nya lån	Amortering	31.12.2023
Lån från finans. institut o. försäkr. anst.				
Inhemska depositionsbanker				
Staden	19 421 232,15		2 949 887,56	16 471 344,59
Raseborgs Vatten	555 555,58		222 222,22	333 333,36
	19 976 787,73	0,00	3 172 109,78	16 804 677,95
Kommunfinans Ab				
Staden	58 607 102,00	19 000 000,00	12 990 378,00	64 616 724,00
Raseborgs Vatten	4 027 358,00		541 033,00	3 486 325,00
	62 634 460,00	19 000 000,00	13 531 411,00	68 103 049,00
Lån från offentliga samfund				
Staten	65 855,23		22 421,40	43 433,83
Kommunernas pensionsförsäkring	23 285,00		23 285,00	0,00
	82 700 387,96	19 000 000,00	16 749 227,18	84 951 160,78
Långfristigt främmande kapital, amorteringar 2024				
Staden				18 707 822,63
Raseborgs Vatten				874 366,36
				19 582 188,99
Lån som förfaller till betalning efter 5 år eller längre tid			Saldo 31.12.2028	31.12.2027
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter				
Staden			3 300 866,73	13 204 900,19
Raseborgs Vatten			781 160,00	1 322 193,00
			4 082 026,73	14 527 093,19
Lån från offentliga samfund			0,00	
			4 082 026,73	14 527 093,19
Kortfristigt främmande kapital			31.12.2023	31.12.2022
Checkräkningslimit 10 000 000 €, Andelsbanken Raseborg			0,00	0,00
Koncernkonto, Andelsbanken Raseborg			839 344,37	657 823,37
Nordea (kommuncertifikat)			0,00	0,00
Danske Bank Abp (kommuncertifikat)			3 000 000,00	0,00
OP Yrityspankki Oyj (kommuncertifikat)			10 000 000,00	0,00
Handelsbanken (kommuncertifikat)			0,00	10 000 000,00
Kommunfinans Ab (kommuncertifikat)			0,00	15 000 000,00
			13 839 344,37	25 657 823,37

7.II. Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad		
Förskott på statsandelar		
Periodisering av räntor	252 953,72	212 260,24
Periodiseringar av löner och lönebikostnader	7 241 262,29	11 665 692,61
Periodisering av skatter		
Resultatregleringar totalt	7 494 216,01	11 877 952,85
Raseborgs Vatten		
Periodiseringar av löner och lönebikostnader	229 616,81	225 126,71
Periodisering av räntor	35 538,43	10 163,86
Resultatregleringar totalt	265 155,24	235 290,57
Totalt	7 759 371,25	12 113 243,42

7.12. Ansvarsförbindelser, hyresansvar och övriga

Ansvarsförbindelser	BS 2023	BS 2022
Borgensförbindelser för andra		
Ursprungligt kapital	11 471 000,00	11 471 000,00
Återstående kapital	4 682 238,86	5 214 236,92
Borgensförbindelse / Kommunernas garanticentral		
Borgensansvar	226 525 914,00	208 070 871,00
Borgensansvar utan täckning		
Täckning för eventuellt ansvar för fond	180 320,00	120 324,00
Hyresansvar	BS 2023	BS 2022
Leasingansvar		
Danske Finance Oy Ab		
-leasingansvar totalt	1 815 224,78	3 622 589,42
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	761 890,79	1 202 628,36
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	1 508 073,95	2 811 966,25
Kommunfinans Abp		
-leasingansvar totalt*	11 450 488,21	8 046 296,84
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	934 495,62	647 387,34
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	10 099 780,40	6 876 908,22
3 Step IT (OP-Bank)		
-leasingansvar totalt	1 051 959,57	1 306 104,76
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	556 253,41	662 897,00
Övriga		
-leasingansvar totalt	168 044,11	118 257,45
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	57 052,34	53 978,44
Övriga hyresansvar		
- övriga hyresansvar totalt	49 795,17	1 078 748,36
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	49 795,17	190 548,36
Hyresansvar totalt	14 535 511,84	14 171 996,83
Derivatavtal	BS 2023	BS 2022
Ränteswapavtal 1, 32066		
Avtalets begynnelse dag 19.2.2013		
Återstående kapital 31.12	0	631 596
Avtalets utgångsdatum 20.2.2023		
Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 1,341 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	0	465
Säkring mot stadens kommuncertifikat		



Derivatavtal	BS 2023	BS 2022
Ränteswapavtal 2, 50880193SA-BHCO Avtalets begynnelse­dag 15.6.2018 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 19.II.2025 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,731 % (staden utför) Gängse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	2 105 273 90 848	2 631 587 166 777
Ränteswapavtal 3, 108437 Avtalets begynnelse­dag 19.II.2020 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 19.II.2025 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,801 % (staden utför) Gängse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	8 000 000 287 188	8 000 000 523 813
Ränteswapavtal 4, 2041373/3573450 Avtalets begynnelse­dag 29.10.2019 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 29.3.2029 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta - 0,119 % (staden utför) Gängse värde (enligt bankens meddelande) Säkring av ränterisken mot enskilt lån	4 155 556 339 691	4 911 111 512 148
Ränteswapavtal 5, 58990573SA Avtalets begynnelse­dag 27.2.2020 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 30.II.2027 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta - 0,285 % (staden utför) Gängse värde (enligt bankens meddelande) Säkring av ränterisken mot enskilt lån	4 631 579 357 893	5 473 684 579 459
Ränteswapavtal 6, 60382962SA Avtalets begynnelse­dag 25.6.2020 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 12.12.2028 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta - 0,307 % (staden utför) Gängse värde (enligt bankens meddelande) Säkring av ränterisken mot enskilt lån	3 684 210 285 402	4 421 053 466 872
Ränteswapavtal 7, 3884143 Avtalets begynnelse­dag 15.07.2023 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 16.09.2030 Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,654 % (staden utför) Gängse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	10 000 000 1 057 698	10 000 000 1 493 550



Derivatavtal	BS 2023	BS 2022
Ränteswapavtal 8, 65757809SA Avtalets begynnelse­dag 01.08.2022 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 01.08.2030 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,154 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens budgetlån	10 000 000 1 538 276	10 000 000 2 008 020
Ränteswapavtal 9, 63057378SA Avtalets begynnelse­dag 01.07.2021 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 01.07.2031 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta -0,1474 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens budgetlån	8 000 000 911 282	9 000 000 1 174 666
Ränteswapavtal 10, 63420239SA Avtalets begynnelse­dag 01.04.2025 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.04.2035 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,557 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	0 0	20 000 000 4 008 651
Ränteswapavtal 11, 66249827SA Avtalets begynnelse­dag 02.02.2026 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.02.2036 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,731 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	15 000 000 2 188 521	15 000 000 2 714 302
Ränteswapavtal 12, 70775375SA Avtalets begynnelse­dag 01.04.2024 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.06.2031 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,5412 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	25 000 000 2 969 038	0 0

Övriga ekonomiska ansvar

Stadsstyrelsen beslöt 28.II.2022 § 441 att Raseborg stad deltar i yrkeshögskolan Novias projekt relaterat till energiomställning och cirkulär ekonomi med högst 100 000 euro / år samt utvecklingsprojektet Sjukskötare 2027 med högst 50 000 e / år under tiden 2023 - 2027. Villkor för stadens betalningsandel är att de två uttalade projekten verkställs enligt projektplanen.

7.13. Löneutgifternas utveckling

Löneutgifternas utveckling (Enligt skatteredovisn.)	BS 2023	BS 2022	
Löner för huvudsyssla			
Raseborgs stad	48 751 021	74 157 618	
Raseborgs Vatten	1 130 813	1 030 885	
Löner för bisyssla			
Raseborgs stad	32 975	38 062	
Raseborgs Vatten	423	2 098	
Naturaförmåner			
Raseborgs stad	411 872	346 058	
Raseborgs Vatten	240	240	
Pensioner			
Raseborgs stad	0	0	
Raseborgs Vatten	0	0	
Arbetsersättningar	27 829	2 692 451	
Källskattepliktiga löner	0	0	
Löneutgifter totalt	50 355 173	78 267 412	
Personalkostnader	BS 2023	BS 2022	+/- %
Personalkostnader			
Löner och arvoden	49 873 161,28	76 434 799,48	-34,8
Till löner hörande ersättningar	-630 959,57	-1 515 108,78	-58,4
	49 242 201,71	74 919 690,70	-34,3
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	9 754 905,14	16 245 321,48	-40,0
Övriga lönebikostnader	1 804 995,31	2 910 448,42	-38,0
Totalt enligt resultaträkningen	60 802 102,16	94 075 460,60	-35,4
Aktiverade personalkostnader	25 285,77	34 291,15	-26,3
Personalkostnader totalt	60 827 387,93	94 109 751,75	-35,4

7.14. Personalkostnader

Personalkostnader	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad		
Löner och arvoden	48 755 139,31	75 407 080,84
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	9 534 591,89	16 042 320,96
Övriga personalbikostnader	1 765 883,97	2 871 934,57
Personalersättningar	-600 060,22	-1 482 273,19
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	59 455 554,95	92 839 063,18
Raseborgs Vatten		
Löner och arvoden	1 118 021,97	1 027 718,64
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	220 313,25	203 000,52
Övriga personalbikostnader	39 111,34	38 513,85
Personalersättningar	-30 899,35	-32 835,59
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 346 547,21	1 236 397,42
Elimineringar		
Raseborgs Vatten	0,00	-35,77
Totalt	0,00	-35,77
Totalt enligt resultaträkningen	60 802 102,16	94 075 424,83
Aktiverade personalkostnader		
Raseborgs stad		
Raseborgs Vatten	25 285,77	34 291,15
Totalt	25 285,77	34 291,15
Personalkostnader totalt inkl. aktiverade kostnader	60 827 387,93	94 109 715,98

7.15. Arvoden till revisorer

Revisionsammanslutning BDO Audiator Ab	BS 2023	BS 2022
revisionsarvoden	34 073,71	27 354,52
utlåtanden av revisorer	3 240,00	2 680,00
uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden	5 476,93	7 357,68
övriga arvoden	26 603,20	5 000,00
Totalt	69 393,84	42 392,20

7.16. Övriga noter

1. Beträffande befintliga tillgångar bland bestående aktiva, d.v.s. tillgångar för vilka avskrivning påbörjats före 1.1.2009, tillämpas respektive tidigare kommuns avskrivningsplan, och för tillgångar som aktiveras från och med 1.1.2009 tillämpas Raseborgs stads avskrivningsplan. Planen har till vissa delar ändrats och kompletterats genom stadsfullmäktiges beslut 20.5.2013 och 4.10.2021.
2. Staden har följande avtal gällande markanvändning, planeringsreserveringar samt föravtal som innehåller ekonomiska förpliktelser:

Fiskars Abp, avtal om utbyggande av kommunalteknik, 26.4.2011, ingen markanvändningsavgift, årlig utbyggnad av infra, som finansieras ur stadens investeringsbudget. Uppdatering av utbyggnadsprogrammet sker årligen. Utbyggnad av infran har skett i tolv år. Under 2023 utfördes planering och arbeten i enlighet med utbyggnadsprogrammet, utgifterna 137 886,31 euro. Bland arbetena märks exempelvis uppgörande av gatuplan för Hälleforsvägen, planeringen av Skomakarbackens stödmur, slutförandet av saneringen av Åkerradens bro och renovering av räcket vid Gästerbyvägens bro. Avtalet är fullgjort då detaljplanen är förverkligad.

Handelshamnen, planen i kraft 1.6.2018. Genomförande av detaljplanen inte kommit igång p.g.a. att den ursprungliga aktören dragit sig ur projektet. Staden har ingått tomt-/planeringsreserveringsavtal för i stort sett samma område med ny aktör under 2020. Avtalet är förlängt 2022.

Handelshamnen, ev. kostnader för bortförande av förorenade jordar från tomt (710-5-50-7), innan den bebyggs (enligt villkor i köpebrev daterat 23.11.2015). Inga utgifter under år 2023.

Billnäs bruk, planprojekt 7659. Markanvändningsavtal 28.8.2015, markanvändningsavgiften uppbyren tidigare, staden förbundit sig att förbättra områdets gator och lätta trafikleder enligt årligt utbyggnadsprogram. Inga utgifter under år 2023. Genomförandet av detaljplanen fortsätter under kommande år enligt godkända utbyggnadsprogram.

Detaljplaneändring för Västra Nylands yrkesskolas område, planprojekt 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), markanvändningsavtal 18.3.2015, stadens förpliktelser gällande byggande av gator är knutna till beviljade bygglov. Markanvändningsavgiften är fakturerad i sin helhet. Inga budgetmedel använda under 2023. Inga utgifter att vänta under det kommande året.

Knipnäs f.d. sjukhus med angränsande område, detaljplaneändring (7786), Rentto Oy (eller ubv), föravtal 21.12.2020, som utgått. Staden utreder i samband med planläggningen möjlighet att bygga en ny anslutning från Baggövägen till den sålda fastigheten. Förhandlingar om förlängning av föravtalet pågått under år 2023.

Rävnäs, Mårdgränd, planprojekt 7793, markanvändningsavtal ingånget 22.9.2021. Byggande av fortsättningen av Mårdgränd. Detaljplanen har vunnit laga kraft 26.II.2021. Inga utgifter under budgetåret 2023. Markanvändningsavgift om 55 000 euro uppburen 2023.

Seminarieparken, planprojekt 7798, markanvändningsavtal godkänt av stadsstyrelsen 23.5.2022. Enligt avtalet (inte ännu undertecknat) står staden för byggandet av infrastrukturen inom planområdet. Som motprestation överlåter markägaren till staden vederlagsfritt de områden som i detaljplanen anvisats som gatu- och parkområden. Inga budgetmedel använda under 2022.

3. Staden har totalt fyra fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal. Därtill utnyttjas finansiell leasing för stadens fordon, IT och övriga anskaffningar.

Av de fyra fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal hyrs tre av Danske Finance Abp och en av Kommunfinans Abp.

De tre fastigheter som hyrs av Danske Finance Abp är Villa Anemone i Karis, Karis seniorbostäder och psykiatri- och mentalvårdsfastigheten i Ekenäs. Leasingavtalen för dessa tre fastigheter utgår 30.06.2026. Därtill har staden ett leasingavtal med Danske Finance Abp för ett planerat äldreboende i Ekenäs. Stadsstyrelsen har dock år 2023 beslutat att avtalet skall sägas upp eftersom staden inte i kommer att bygga det planerade äldreboendet.

Fastigheten som hyrs av Kommunfinans Abp är stadshuset i Ekenäs vars leasingtid utgår år 2042. Räntevillkoren för leasingavtalet för stadshuset granskas dock år 2029.

Det sammanlagda leasing- och restvärdeansvaret för ovanstående fyra fastigheter per 31.12.2023 är 28 756 301 euro.

7.17. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

Dagbok

Huvudbok

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutsspecifikationer

Använda verifikattyper

Raseborgs stad

	verifikatnummer
001 Huvudbokens IB	000001 - 000047
002 Memorialverifikat	004001 - 004917
009 Anläggningstillgångar	009001 - 009012
015 Kontoutdragshändelser	015001 - 015377
030 Löner	030001 - 030074
047 Inköpsreskontra, utbetalningar	047001 - 049265
100 Försäljningsreskontra, ekonomiavdelningen	100001 - 100439
210 Inköpsreskontra, Rondo R8	520001 - 521180
400 Försäljningsreskontra, mbi	540001 - 541509
430 Försäljningsreskontra, bildningskansliet	430001 - 430347
450 Försäljningsreskontra, int.serv.övrigt	450001 - 450731
460 Intern fakturering	460001 - 468544
500 Försäljningsreskontra, museiverksamhet	500001 - 500150
510 Försäljningsreskontra, kulturverksamhet	511001 - 511003
540 Försäljningsreskontra, dagvård (barn)	400001 - 404821
550 Försäljningsreskontra, eftermiddagsvård	116001 - 117295
560 Försäljningsreskontra, idrottsbyrån	560001 - 560852
600 Försäljn.resk., samhällstekniska kansliet	600001 - 603465
700 Försäljningsreskontra, hyror	700001 - 703128
801 Försäljningsreskontra, inbetalningar	800001 - 801880

Raseborgs Vatten

	verifikatnummer
001 Ingående saldon	000001 - 000010
002 Memorialverifikat	002001 - 002106
009 Anläggningstillgångar	009001 - 009012
013 Sonet lager Ekenäs	013060 - 013171
015 Kontoutdragshändelser	015001 - 015251
030 Löner	030001 - 030056
047 Inköpsreskontra, utbetalningar R8	049001 - 049250
210 Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 21248
601 Försäljningsreskontra, inbetalningar	600001 - 600566
800 Försäljn.res.,vattenfakturering, Komartek	800001 - 827212
810 Försäljningsreskontra, övr. arbetsfakturering	860001 - 860348

8. NOTER TILL KONCERNEN

Principer och metoder för uppgörande av koncernbokslut

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag har eliminerats.

Eliminering av intern innehav

Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats enligt förvärvsmetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Planmässiga avskrivningar

"Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m. 2014. Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper. "

Avskrivningsdifferenser och reserver

Avskrivningsdifferenser och reserver i dottersamfundens balansräkningar har i koncernbalansräkningen uppdelats i eget kapital och latent skatteskuld och förändringar i dem har i koncernresultaträkningen uppdelats i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.

Jämförande uppgifter med tidigare år

"Då uppgifterna för räkenskapsperioden 2023 jämförs med uppgifterna för räkenskapsperioden 2022 bör man beakta att social- och hälsovårdssektorn övergått till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023 (se 7.1.). Därmed upptas inte samkommunerna HUS, Kårkulla samt Eteva i koncernen fr.o.m. 2023.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetets intäkter

	BS 2023	BS 2022
Raseborgs stad totalt (inkl tillv för eget bruk 2020) (se 7.2.)	23 471	33 418
Omsättning		
Samkommuner	3 638	81 046
Raseborgs Energi + övriga bolag	29 822	26 924
Hysesintäkter och andra fastighetsintäkter i fastighetsbolag	3 573	3 174
Elimineringar i koncernen		
Raseborgs stad	-554	-442
Fastighetsbolag	-138	-210
Samkommuner	-24	-1 837
Raseborgs Energi + övriga bolag	-5 398	-5 209
Totalt	54 392	136 864

Extraordinära intäkter och kostnader

	BS 2023	BS 2022
Extraordinära intäkter		
Vinst från fusion mellan Karis industrifastigheter Ab och Raseborgs Hyresbostäder Ab	91	0
Totalt	91	0

Försäljningsvinster och förluster

	BS 2023	BS 2022	
Raseborgs stad	se 7.3.		
Försäljningsvinster			
Raseborgs Energi Ab	övriga	0	41
Karis industrifastigheter Ab	byggnader	0	21
Samkommuner	mark- och vattenområden	0	18
	byggnader	0	10
	övriga	0	163
Försäljningsvinster totalt	0	253	
Försäljningsförluster			
Raseborgs Energi Ab		0	67
Samkommuner		1	12
Försäljningsförluster totalt	1	79	



Noter till balansräkningen

Materiella och immateriella tillgångar

	Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar						Totalt
		Immat. rättigheter o. övr. utg. med lång v. tid	Mark- och vatten-områden	Byggnader	Fasta konstr. och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	
Oavskriven anskaffningsutgift I.1	1 588	20 637	81 336	53 407	25 659	10 759	5 173	196 971
ökning under räkenskapsperioden	209	294	3 761	4 054	4 524	833	8 067	21 533
finans.andelar under räkenskapsper.	0	0	210	276	0	0	0	486
minskningar under räkenskapsperioden	0	63	531	19	0	0	130	743
överföringar mellan poster	0	0	2 400	1 064	0	0	-3 464	0
räkenskapsperiodens avskrivning	213	0	4 245	4 140	2 272	691	0	11 349
nedskrivningar och eliminering av bolagiseringsvinst	0	0	69	0	0	0	0	69
Oavskriven ansk. utgift 31.12	1 584	20 868	82 442	54 090	27 910	10 901	9 647	205 858
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilläggsavskrivning i koncernbokslut	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncernbokslut 31.12	1 584	20 868	82 442	54 090	27 910	10 901	9 647	205 858

Placeringar

	Placeringar			Övriga lånefordringar och övriga fordringar		Totalt
	Samkommun-andelar	Aktier o. andelar i int. o. ägarsamf.	Övriga aktier o. andelar	Övriga lånefordringar	Övriga fordringar	
Oavskriven anskaffningsutgift I.1	0	0	10 565	394	19	10 978
ökning under räkenskapsperioden	0	0	244	0	24	268
finans.andelar under räkenskapsper.	0	0	0	0	0	0
minskningar under räkenskapsperioden	0	0	8	27	10	45
överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	0
räkenskapsperiodens avskrivning	0	0	0	0	0	0
nedskrivningar och återföreningar av dem	0	0	0	0	0	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0	0	10 801	367	33	11 201
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12	0	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12	0	0	0	0	0	0

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räkensk. per. vinst/förlust
Dottersamfund						
FAb Karis hyresbostäder	Raseborg	100 %	100 %	1 951	1 773	0
FAb Dönsby	Raseborg	100 %	100 %	319	3 255	0
FAb Pojovägen	Raseborg	100 %	100 %	234	2 108	0
Raseborgs Hyresbostäder Ab	Raseborg	100 %	100 %	228	79	128
Raseborgs Energi Ab	Raseborg	100 %	100 %	19 526	36 252	206
FAb Bäljarspark	Raseborg	86,2 %	86,2 %	16	127	0
Raseborgs Utveckling Ab	Raseborg	100 %	100 %	532	0	-1
			Totalt	22 806	43 594	333
Samkommuner						
Nylands Förbund	Helsingfors	2,68 %	2,68 %	37	87	-1
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lojo	7,88 %	7,88 %	3 432	1 222	24
Västra Nylands Folkhögskola	Raseborg	56,255 %	56,255 %	514	129	-54
			Totalt	3 982	1 438	-32
Övriga samägda samfund (icke sammanställd)						
Pojo servicebostadsstiftelse	Raseborg					

Specifikation över fordringar		BS 2023	BS 2022
Långfristiga fordringar totalt		369	396
Övriga fordringar			
	Raseborgs stad		
	Samkommuner	10	10
	Raseborgs Energi + övriga bolag	359	386
Kortfristiga fordringar totalt		9 227	17 875
Kund- o övriga fordringar			
	Raseborgs stad	3 293	5 751
	Fastighetsbolag	107	74
	Samkommuner	59	6 205
	Raseborgs Energi + övriga bolag	5 029	4 580
Resultatregleringar		739	1 265
Totalt		9 596	18 271



Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristiga fordringar	BS 2023	BS 2022
Kortfristiga fordringar totalt	9 227	17 875
varav aktiva resultatregleringar	739	1 265
varav Raseborgs stad	578	48
övriga väsentliga aktiva resultatregleringar i koncernen		
FPA ersättningar för arbetsplatshälsövård	1	126
Samkommuners projektfordringar (bl.a EU understöd)	5	23

Specifikation av eget kapital	BS 2023	BS 2022
Grundkapital I.I.	66 079 x)	71 556
Ökningar	2	
Minskningar		
Grundkapital 31.12.	66 081	71 556
Uppskrivningsfond I.I.	796	801
Ökningar	0	0
Minskningar	5	5
Uppskrivningsfond 31.12.	791	796
Övriga fonder I.I.	1 228 xx)	1 557
Ökningar	0	6
Minskningar	7	0
Övriga fonder I.I.	1 221	1 563
Överskott från tidigare verksamhetsperioder	13 709	6 278
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	14 154	7 412
Eget kapital totalt	95 956	87 605

x) IB har korrigerats gällande HUS, Kärkulla och Etevas grundkapital (10 045 keur) och semesterlönereserv (4 576 keur) samt Sosiaalitalaito Oy och Ab Det finlandssvenska kompetenscentret aktier (8 keur) med anledning av social- och hälsovårdsreformen. (Fmge 4.12.2023 §136)

xx) IB har korrigerats gällande HUS och Etevas fonder (317 keur) med anledning av social- och hälsovårdsreformen och Karis Industrifastigheters fonder (18 keur) med anledning av fusion 31.12.2023 med Raseborgs hyresbostäder Ab.



Avsättningar	BS 2023	BS 2022
Avsättningar för pensioner		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	67	67
Övriga	0	14
	67	81
Övriga avsättningar		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	388	138
Övriga		
patientskadeförsäkring	0	989
övriga	0	32
	388	1 159
Avsättningar totalt	455	1 240

Specifikation över övriga skulder	BS 2023	BS 2022
Långfristiga totalt	83 513	107 499
Anslutningsavgifter		
Raseborgs stad	5 345	5 176
Samkommuner	0	0
Raseborgs Energi Ab	5 029	5 015
Latent skatteskuld		
Raseborgs Energi Ab	1 193	1 080
Fastighetsbolag	1 017	912
Samkommuner	0	40
Övriga skulder		
Raseborgs stad	65 423	66 020
Fastighetsbolag	4 652	5 303
Samkommuner	851	23 955
Raseborgs Energi Ab + övriga bolag	3	
Kortfristiga totalt	58 800	96 271
Totalt	142 313	203 770

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristigt främmande kapital	BS 2023	BS 2022
Kortfristigt främmande kapital totalt	58 800	96 271
varav passiva resultatregleringar	9 108	22 664
varav Raseborgs stad (se not 7.11)	8 042	13 687
övriga väsentliga passiva resultatregleringar inom kortfristigt främmande kapital		
periodisering av löner och lönebikostnader	532	7 341
periodisering av räntor	64	48
övriga resultatregleringar	637	1 560

Specifikation av koncernbolagens ansvarsförbindelser samt leasingansvar	BS 2023	BS 2022
Ansvarsförbindelserna specificerade enligt specifikationer i bolagens egna bokslut.		
Intecknade pantbrev för		
byggnader	11 940	11 940
legorätt på byggnader	6 570	6 570
Hysesansvar	724	13 794
varav Raseborgs stad (not 7.12.)	50	1 080
Leasinghyresavtalsansvar	14 497	14 529
varav Raseborgs stads (not 7.12.)	14 485	13 093
Ospecificerade samt diverse andra ansvarsförbindelser	411	4 492
Raseborgs stads borgen till koncernbolag	1 278	1 407

Väsentliga förändringar i samkommunandelar 31.12.2023

Samkommun	Balansvärde 01.01.	%	Ökn. under räken- skaps- perioden	Minsk. under räken- skaps- perioden	Balans- värde 31.12.	Kommunens andel av sam- kommunens grundkap.	Skillnad
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus	976 026,12	7,88 %			976 026,12	1 034 916,48	-58 890,36
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88	56,255 %			379 018,88	379 018,01	0,87
Nylands Förbund	1 771,03	2,68 %			1 771,03	2 726,30	-955,27
	1 356 816,03				1 356 816,03	1 416 660,79	-59 844,76



9. UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNINGAR

Stadsstyrelsen i Raseborgs stad den 25 mars 2024


Anita Westerholm
Ordförande


Linnéa Henriksson
II vice ordförande


Roy Hellén


Johan Berglund


Harri Burtsov


Jan-Mikael Ekholm


Camilla Grundström


Ulf Heimberg


Mikael Nylund


Annika Prähl


Kati Sointukangas

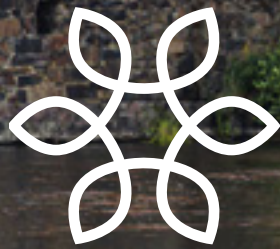

Petra Theman
stadsdirektör

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Raseborg den 7 maj 2024

BDO Audiator Ab, revisionsamfund


Helge Vuoti
OFGR, GR /JHT, HT



RASEBORG RAASEPORI





RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2023

Raseborgs Vatten





INNEHÅLL

I. Verksamhetsberättelse år 2023	I
I.1. Verksamhetsidé och vision	I
I.2. Vattenverksdirektörens översikt	2
I.3. Organisation och personal	3
I.4. Ekonomi	5
I.5. Intern kontroll och riskhantering	6
I.5.1. Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen	6
I.5.2. Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer	6
I.6. Vattenanskaffning	8
I.7. Vattendistribution och avloppsavledning	10
I.8. Avloppsvattenrening	11
I.9. Dagvattenhantering	14
I.10. Utbyggnad och saneringar	15
2. Resultaträkning	16
3. Balansräkning	17
4. Verksamhetssammandrag	19
5. Investeringar 2023	24
6. Finansieringsanalys	25
7. Noter till bokslutet	26
7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och -metoder	26
7.2. Verksamhetens intäkter	26
7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva	26



7.4. Förändringar i bestående aktiva	26
7.5. Rörliga aktiva, fordringar	28
7.6. Eget kapital	28
7.7. Främmande kapital	28
7.8. Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan	29
7.9. Passiva resultatregleringar	29
7.10. Antal anställda	29
7.11. Personalkostnader	29
7.12. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	30
8. Särredovisade bokslutskalkyler för dagvatten	31
8.1. Särredovisad resultaträkning	31
8.2. Särredovisad balansräkning	32
8.3. Särredovisad finansieringsanalys	34
9. Noter till särredovisade bokslutskalkyler	35
9.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	35
9.2. Förändringar i bestående aktiva	35
10. Underskrifter	36



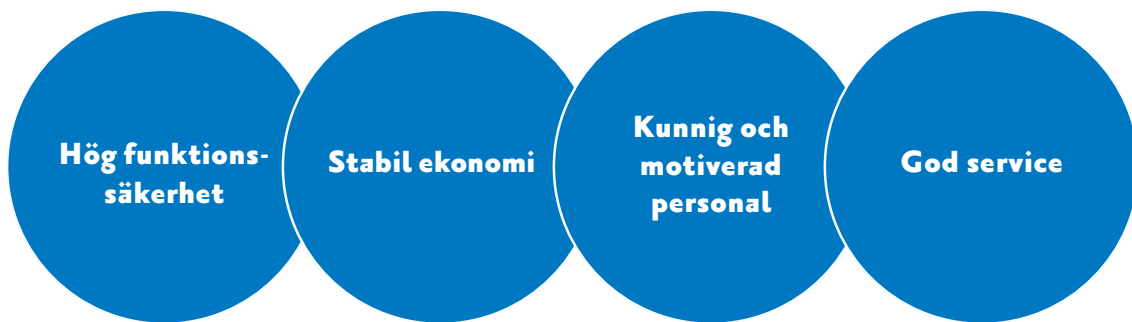
I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2023

I.1. Verksamhetsidé och vision

Affärsverket Raseborgs Vatten sköter om vattentjänster i Raseborg inom det av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdet som sträcker sig från Bromarv i väst till Svartå i öst, från Skäldö i söder till Fiskars i norr.

Skötsel av vattentjänster innebär produktion och distribution av hushållsvatten samt hantering av avloppsvatten. Hushållsvattnet pumpas och distribueras till våra kunder från våra 12 grundvattentäkter som finns utspridda över området. Avloppsvattnet samlas och renas centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors, i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs eller lokalt i Bromarv reningsverk.

Vår verksamhet grundar sig på:



Vi utvecklar vår verksamhet enligt kundernas behov och utvecklingen i Raseborgs stad. Vi vill förse våra kunder med gott hushållsvatten och rena avloppsvattnet effektivt.

- Vi utvecklar vår yrkeskunnighet
- Vi stöder en rättvis och motiverad lönepolitik
- Vi tar initiativ beträffande vattentjänster i Raseborg
- Vi förbättrar vår:
 - * teknik på ett hållbart sätt
 - * kostnadseffektivitet
 - * riskhantering

1.2. Vattenverksdirektörens översikt

Affärsverket Raseborgs Vattens verksamhetsår förlöpte bra. Som helhet fungerade vattenanskaffningen, vattendistributionen, avloppsavledningen och avloppsvattenhanteringen utmärkt. Det renade avloppsvattnet vid reningsverken uppfyllde kraven och det distribuerade hushållsvattnet höll hög nivå.

Det förändrade världsläget påverkade affärsverkets verksamhet främst på två sätt. Ekonomin försämrades i och med att driftskostnaderna var högre och vattenkonsumtionen lägre till följd av ändrade konsumtionsvanor. Därtill har världsläget skapat större fokus på beredskap och då spelar fungerande vattentjänster i alla lägen en stor roll. Således har vi inom Raseborgs Vatten under år 2023 fokuserat på vår beredskap vilket inkluderat även personalresurser och materialtillgång.

Under år 2022 färdigställdes ett långsiktigare saneringsprogram för vårt ledningsnätverk för åren 2023–2030. Under år 2023 utökade vi investeringarna i ledningssanering och också under kommande år kommer verksamheten att domineras av åtgärder till följd av detta saneringsprogram.

Förutom investeringar i ledningsnätet finns det behov av saneringar och investeringar också i övrig teknik, bland annat pumpstationer, vattentäcker och reningsverk. Ett saneringsprogram för denna driftsteknik kommer att sammanställas det kommande året. För att kunna göra de investeringar som behövs krävs goda ekonomiska beslut som tryggar en hållbar ekonomi på längre sikt. På kort sikt innebär investeringar i ledningsnätverk och driftsteknik högre kostnader men på sikt leder dessa investeringar till lägre driftskostnader och en säkrare verksamhet.

Investeringarna görs inte endast för att uppehålla goda vattentjänster och en hållbarare ekonomi utan också för att vattenverkets verksamhet skall bli ännu miljövänligare. De sista åren har Raseborgs Vatten investerat i solpaneler vid Skeppsholmens och Karis-Pojo reningsverk för att använda miljövänligare el. Under år 2023 beslutade Raseborgs Vattens direktions att investera i en helhetssanering av Björknäs vattentäkt. Den förnyade vattentäkten kommer att behandla vattnet utan kemikalier, vilket är både miljövänligare och mer ekonomiskt. Framöver skall vi också investera i alternativa uppvärmningsmetoder för att frångå oljeuppvärmning.

En utmaning i Raseborgs Vattens verksamhet är den stora mängden dagvatten i avloppsnätet som kräver betydande och långsiktiga insatser för att minskas. Därför är det mycket välkommet att Raseborgs stad under år 2023 startade ett projekt för att göra upp en dagvattenplan som gäller hela staden.

I affärsverket Raseborgs Vattens direktions sammansättning har inga ändringar skett under år 2023. Vi har en direktions med aktiva medlemmar som vill fortsätta utveckla affärsverkets verksamhet för att garantera bra vattentjänster även i framtiden. Jag vill tacka hela direktions för ett gott samarbete!

Alla i Raseborgs Vattens personal förtjänar också ett riktigt stort tack för allt arbete under år 2023! Det är vårt gemensamma ansvarsfulla arbete som möjliggör verksamheten; rent och gott hushållsvatten levereras till kunderna och avloppsvattnet behandlas på ett ändamålsenligt sätt dygnet runt.

Raseborg den 19.2.2024

Klara Eklund
vattenverkets direktör

1.3. Organisation och personal

Raseborgs Vattens ordinarie personal bestod vid årets slut av 21 st heltidsanställda samt 2 st deltidanställda. Antalet anställda med månadslön är 20 st, medan 3 st har timlön.

Under året ordnades en del utbildning, bland annat deltog de anställda i chefsposition i Raseborgs stads ledarskapsutbildning. Under året gjordes två nyanställningar och två anställda avslutade sitt arbetsförhållande vid affärsverket. Under sommaren hade vi en sommaranställd som hjälpmontör och under hösten en vvs-studerande på läroavtal. Sjukfrånvaron bland personalen var under året relativt hög p.g.a. varierande orsaker.

En organisationsförändring har varit aktuell inom Raseborgs stad under år 2023 och också inom affärsverket Raseborgs Vatten bearbetades en organisationsförändring under året. Beslut om en organisationsförändring som träder i kraft år 2024 gjordes på direktionsmötet i december 2023.

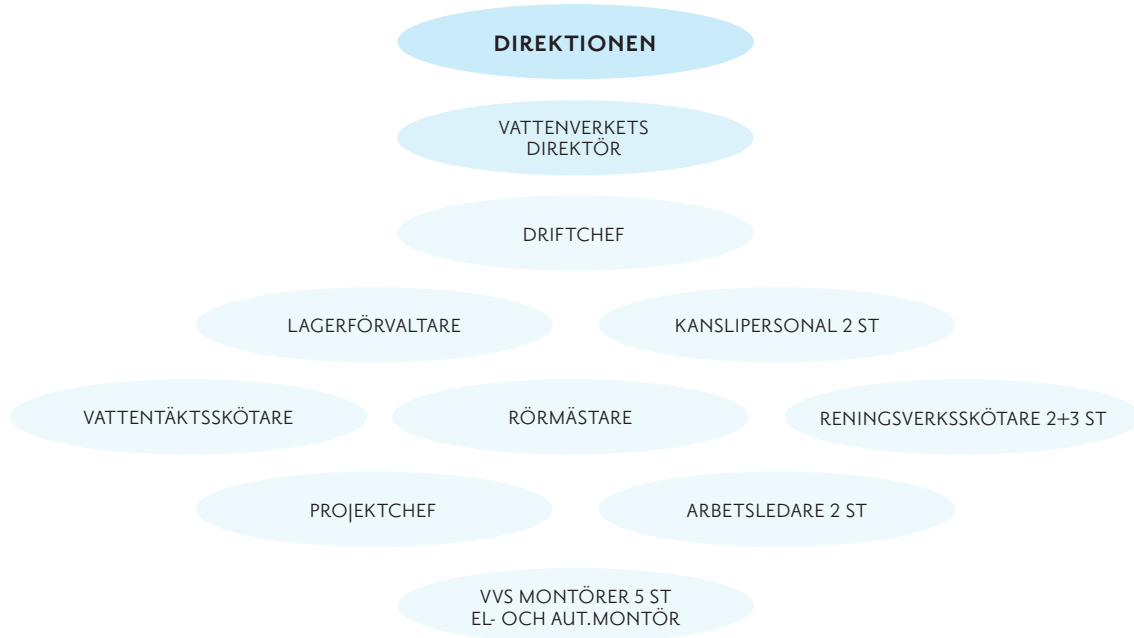
Personalens medelålder är 47 år. I tabellen nedan illustreras ålders- och lönefördelningen mellan de anställda.

ÅLDERSFÖRDELNING	Månadslön	Timlön	Totalt
20–29	4	–	4
30–34	1	–	1
35–39	1	–	1
40–44	1	–	1
45–49	3	–	3
50–54	4	1	5
55–59	–	2	2
60–64	4	–	4
TOTALT	18	3	21

De två deltidanställda (5 %) är inte beaktade i ovanstående åldersfördelning.

ORGANISATIONSSCHEMA

Figur I



Två reningsverksskötare arbetar med arbetsledaransvar. Organisationen arbetade i ett skift och ytterom arbetstid fungerade dejoursberedskap.

Direktionens sammansättning 31.12.2023

Ordinarie	Ersättare
ordf. Werner Orre	Michael Nyberg
viceordf. Kimmo Koivunen	Kukka-Maaria Luukkonen
Niklas Weckman	Sven Holmberg
Pia Franzén	Linnéa Henriksson
Lea Adolfsson	Britt-Marie Granström
Monika Fagerholm	Jouni Stordell
Leo Puhakka	Harri Burtsov

Jan-Mikael Ekholm är stadsstyrelsens representant.

Direktionen sammanträdde 8 gånger under året.

1.4. Ekonomi

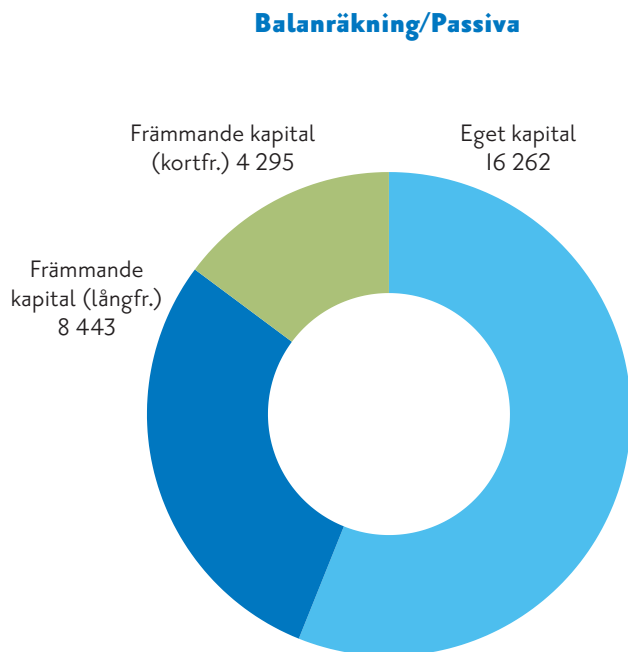
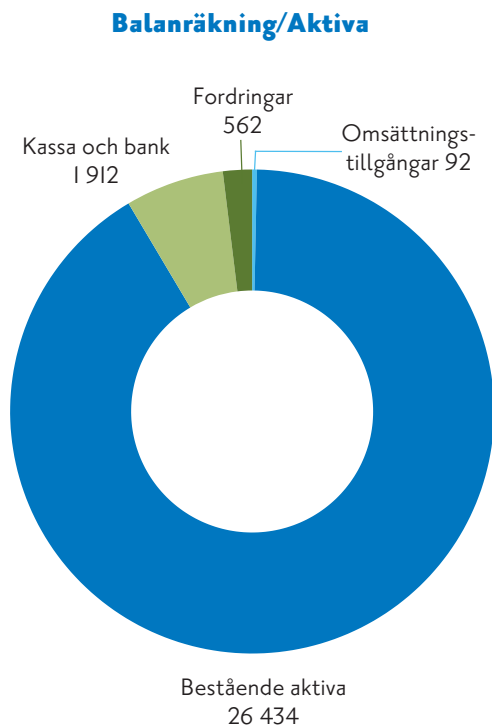
Vattenförsäljningen uppgick till 1 253 223 m³ och omsättningen till 6 147 815 €.

Årets överskott är 4 003 €.

Vid jämförelse med mätare i uppgjord budget kan det konstateras att intäkterna på 4,98 €/m³ är 12 cent över budget, medan utgifterna på 3,18 €/m³ är 51 cent över budget.

Överskottet om 4 003 € överförs till kontot räkenskapsperiodens över/underskott i affärsverkets balansräkning under eget kapital.

Raseborgs Vattens avkastning till staden	598 533 €
Räntekostnader	165 717 €
Långfristigt främmande kapital	8 442 989 €



1.5. Intern kontroll och riskhantering

1.5.1. Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Affärsverket Raseborgs Vattens interna kontroll och riskhantering har förverkligats i enlighet med myndigheternas krav, övriga centrala riktlinjer samt stadens styrdokument.

Affärsverkets verksamhet övervakas för hushållsvattnets del av Sydspetsens miljöhälsa och Regionförvaltningsverket och för avloppsvattnets del av Närings-, trafik och miljöcentralen. Verksamheten följer miljölov samt godkänt kontrollundersökningsprogram. Affärsverket rapporterar månatligen till myndigheterna. Under år 2023 fungerade verksamheten i helhet bra; distribuerat hushållsvatten uppfyllde uppställda krav. Också reningskraven på avloppsvattenreningen vid reningsverken uppfylldes i stort, förutom kväveavlägsningen vid Skeppsholmens reningsverk som vid några provtagningar inte uppfyllde kvävereningskraven.

Raseborgs Vattens beslutsfattande har följt stadens förvaltningsstadga och övriga styrdokument. Upphandlingar har gjorts enligt stadens upphandlingsdirektiv. Ansvarspersoner (attesterare) och kontrollörer har utsetts för samtliga utbetalningar och samtliga investeringsprojekt har haft utsedda ansvarspersoner. Ikraftvarande avtal har följts och övervakats. Reklamationer har gjorts så snart som möjligt vid avvikelser.

Arbetet med att kartlägga och beskriva verksamheten i processer för att stöda kontrollen av verksamheten och garantera ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt har påbörjats och fortsätter. De bindande målsättningarna för verksamheten och ekonomin har följts upp kvartalsvis.

1.5.2. Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhanteringen är en del av affärsverkets interna kontroll och omfattar identifiering, bedömning, prioritering samt hantering av risker som utgör ett hot eller en möjlighet för verksamheten. Syftet med riskhantering är att i rimlig utsträckning trygga att målsättningarna nås och att inget som äventyrar verksamheten inträffar.

Riskhanteringen är en central del av affärsverkets verksamhet. Kraven på hushållsvatten av hög kvalitet samt effektiv rening av avloppsvatten bör uppnås konstant. För att öka riskhanteringsnivån gjorde Raseborgs Vatten år 2020 en riskbedömning enligt WSP (Water Safety Plan) för hushållsvattnets del och under år 2021 en riskbedömning enligt SSP (Sewage Safety Plan) för avloppsvattnets del. Riskbedömningarna resulterade i åtgärdsprogram enligt vilka man kan styra åtgärderna till de största riskerna först. Under år 2023 har vissa åtgärder enligt åtgärdsprogrammen gjorts. Riskbedömningarna går årligen igenom.

Raseborgs Vattens beredskapsplan går igenom årligen. Under år 2022 gjordes uppdateringar i beredskapsplanen och tillägg gällande förändrat säkerhetsläge, cyberattacker och pandemier. Under år 2023 har det inte funnits orsak att uppdatera beredskapsplanen.

Strategiska risker är de hot och möjligheter som påverkar affärsverkets långsiktiga målsättningar och framgångsfaktorer. Det föreligger två märkbara strategiska risker som samtidigt är ekonomiska risker. Den första är kommunens befolkningsutveckling och möjliga etableringar av ny industri eller utvidgning av nuvarande industri. Befolkningsutvecklingen och industrietableringar påverkar direkt åtgången på

vatten i området och har således antingen en positiv eller negativ inverkan på affärsverkets inkomster. Under år 2023 minskade vattenförbrukningen vilket resulterade i lägre intäkter. Den andra strategiska risken är klimatförändringen och dess påverkan på nederbörd och vattenreserver. Ökar nederbörden krävs investeringar i dagvattenhantering.

En operativ risk är tillgången på kompetent personal då nuvarande personal når pensionsåldern. En annan både operativ och ekonomisk risk är ledningsnätets saneringsskuld samt möjliga åtgärder för att minska den. Under år 2023 har affärsverkets investeringar i sanering av ledningsnätet ökat.

Arbetsplatsrisker bedöms regelbundet genom riskkartläggningen för personalen. Under år 2021 färdigställdes riskkartläggningen för affärsverkets personals del. Dess syfte är att bedöma, och genom det kunna minska eller eliminera faror för de anställda. Arbetsplatsens riskkartläggning uppdateras vid behov.

Affärsverkets skade- och ansvarsrisker begränsas genom försäkringar. Affärsverket har, förutom lagstadgade försäkringar, även försäkringar för fastigheter och inventarier samt ansvarsförsäkringar för verksamheten.



Drönarbild av Brunnsgratan och konstmuseet Chappe | Foto: Tuomas Uusheimo

I.6. Vattenanskaffning

Under året pumpades grundvatten från 12 stycken vattentäkter. Den totala vattenpumpningen uppgick till 1 614 953 m³ (år 2022: 1 604 837 m³), vilket ger ett medeltal på 4 425 m³ (år 2022: 4 397 m³) per dygn. Den sålda vattenmängden under året var 1 253 223 m³ (år 2022: 1 351 061 m³).

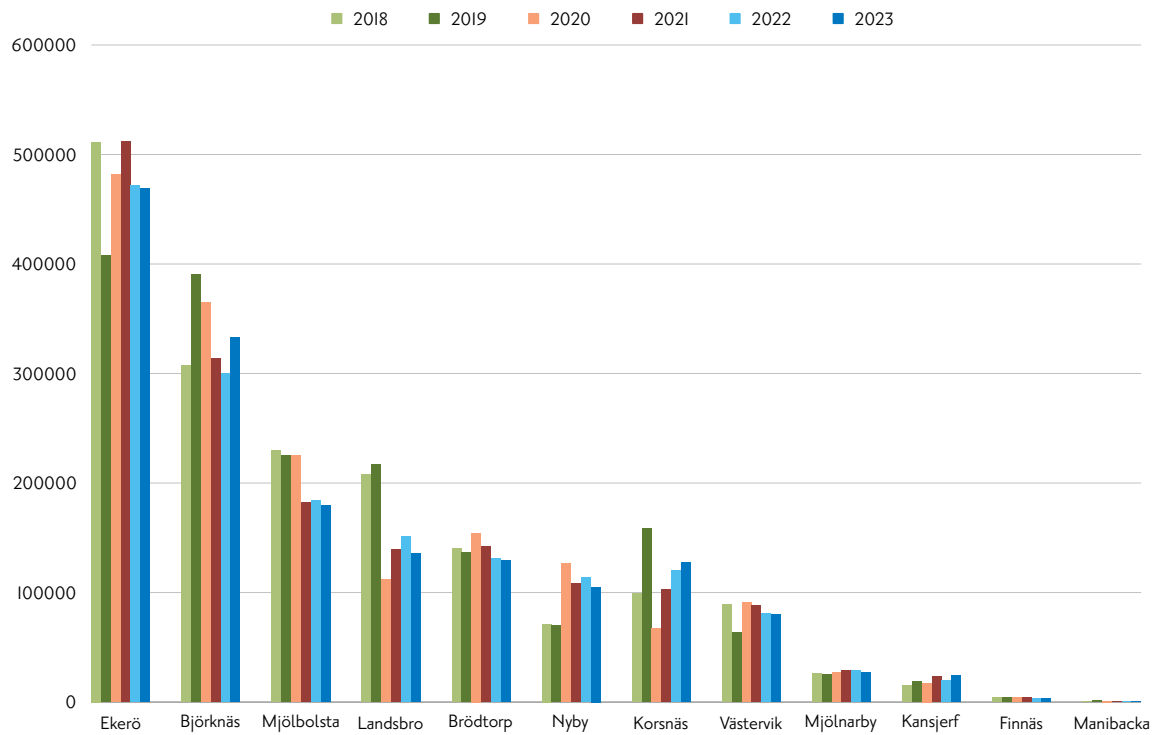
Skillnaden mellan pumpad och försåld vattenmängd, som uppgår till 361 730 m³ (år 2022: 253 776 m³) eller 22,4 % (år 2022: 15,8 %) består av vatten som använts vid underhåll av ledningsnätet, vatten som använts till exempel vid brandtillbud samt läckvatten.

Kvaliteten på det distribuerade vattnet var bra under hela året och uppfyllde kraven. Inga kokningsuppsamningar eller avbrott på grund av vattenkvalitet förekom under året.

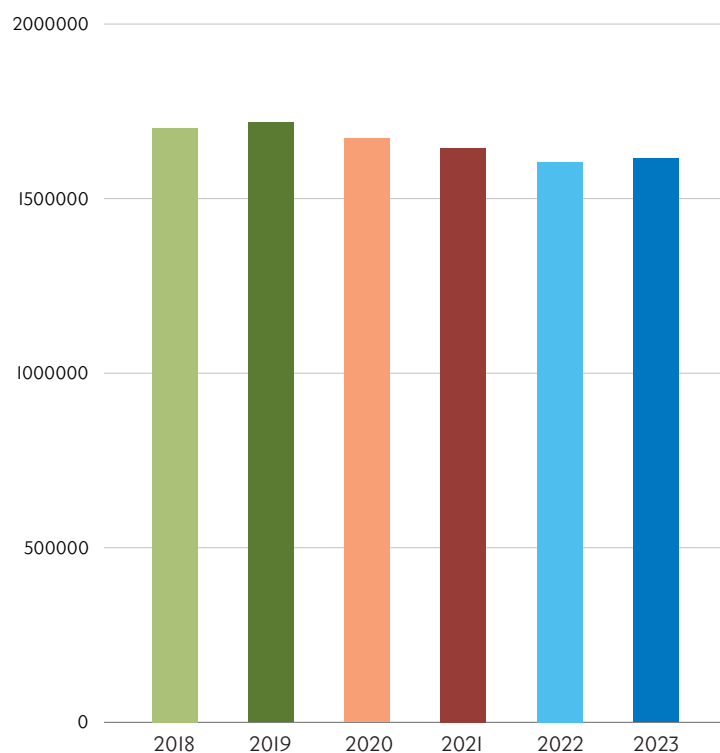
Vid alla vattentäkter förutom Mjölmarby justerades råvattnets pH med lut eller kalksten. Mjölmarby råvatten pumpas genom aktivkolfilter för reduktion av bekämpningsmedel. Vid Finnäs vattentäkt fortsatte skyddskloreringen för att säkerställa vattenkvaliteten. Vid vattentäkterna har projektet gällande uppdatering av desinficeringsutrustningen fortsatt. Planeringen av Björknäs vattentäkts sanering färdigställdes. UV lampor finns installerade i Ekerö, Björknäs, Västervik, Landsbro, Brödorp, Korsnäs, Nyby och Mjölbolsta vattentäkter. Vatten från Lindnäs vattentäkt används enbart som tekniskt vatten av vägförvaltningen.

VATTENTÄKT Pumpad mängd m³/ år						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekerö	511400	407858	481424	512084	471422	469216
Landsbro	207536	216712	111531	139648	151345	135314
Mjölbolsta	229492	225463	225500	182080	184104	179626
Björknäs	307186	390118	364709	314033	299692	333208
Brödorp	140335	136585	154389	142384	130919	129575
Nyby	71263	69646	126535	108093	113782	105033
Korsnäs	98863	158651	67169	102439	120178	127732
Mjölmarby	26289	25085	27275	28464	29017	26947
Västervik	89330	63894	90748	88479	81013	79850
Finnäs	4350	4067	4280	3945	3340	3513
Kansjerf	15255	19037	17349	23302	19432	24507
Manibacka	705	1384	923	626	593	432
Totalt m³	1702004	1718500	1671832	1645577	1604837	1614953

Vattentäkter, pumpad mängd hushållsvatten m³/år



Total pumpad hushållsvattenmängd m³/år



1.7. Vattendistribution och avloppsavledning

Verksamhetsområdet omfattar med nuvarande indelning 7 st. separata områden. De största är Karis, Pojo, Ekenäs och Svartå. Dessa områden omfattar både vatten- och avloppsvattenhantering. Avloppsvattnet renades centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors eller i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs.

Det kan konstateras att det fastställda verksamhetsområdet, på vilket Raseborgs Vatten verkar är fastställt år 2009. Det finns således behov av en uppdatering och detta arbete inleddes år 2023. Uppdateringen av verksamhetsområdet är en lång process.

I Snappertuna, Bromarv och Manibacka finns separata distributionsnät. I Bromarv renades avloppsvattnet i ett lokalt reningsverk, medan det i de två övriga separata områdena distribuerades vatten.

En ny pumpstation i Rödmosseområdet i Karis installerades och planeringen av Skutvägens pumpstations förnyelse påbörjades.

Under året anslöts 27 nya kunder till vårt ledningsnät.

31 st. läckage på ledningar reparerades och 53 st. vattenanslutningar förnyades.

Utbyggd teknik per 31.12.2023

Vatten	406 km
Avlopp	428 km
Dagvatten	152 km
Tryckförhöjningsstationer	9 st.
Vattentorn	3 st.
Avloppspumpstationer	147 st.
Reningsverk	3 st.

I.8. Avloppsvattenrening

Vid avloppsreningsverken renades under året 3 014 626 m³ avloppsvatten (2 688 095 m³ under år 2022, en ökning på 12,1 %). Den sålda avloppsvattenmängden under året var 1 182 326 m³ (år 2022: 1 265 654 m³).

Skillnaden mellan renad och försåld avloppsvattenmängd, som uppgår till 1 832 300 m³ (år 2022: 1 422 441 m³) eller 60,8 % (år 2022: 52,9 %) består av läckagevatten som t.ex. regnvatten, smältvatten, dräneringsvatten som kommer in i avloppsledningssystemet.

Tekniken i reningsverken varierar, medan huvudprincipen för reningen är densamma. Avloppsvattnet renades mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Totalt komposterades 3 780 ton (3 783 ton år 2022) slam från reningsverken vid Gasums anläggningar, främst i Åbo. Gasums anläggningar framställer biogas, elektricitet och fjärrvärme.

Reningsverken uppfyllde alla ställda reningskrav, förutom kravet gällande kväveavlägsning den varma tiden av året vid Skeppsholmens reningsverk. Då processens temperatur är $\geq 12,0^{\circ}\text{C}$ är kravet vid Skeppsholmens reningsverk att kväveavlägsningen skall vara 75 %, men den var 65 % under år 2023. Under år 2023 slutfördes uppdateringen av slammottagningen vid Skeppsholmens reningsverk. Vid Karis-Pojo reningsverk installerades under hösten 2023 solpaneler på processhallens tak. Reningsresultat för år 2023 samt reningskraven som årsmedelvärde kan ses från tabellerna nedan.

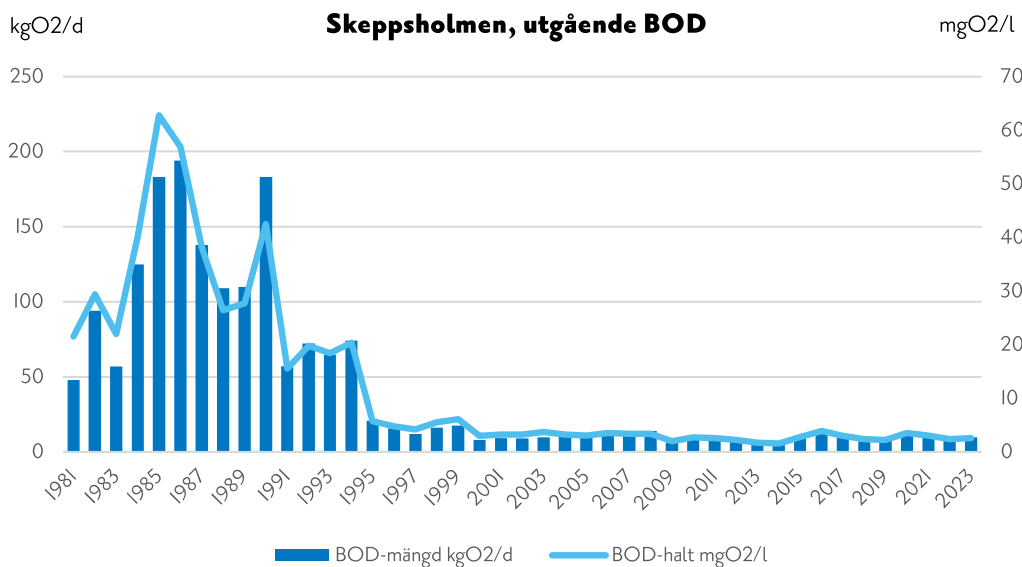
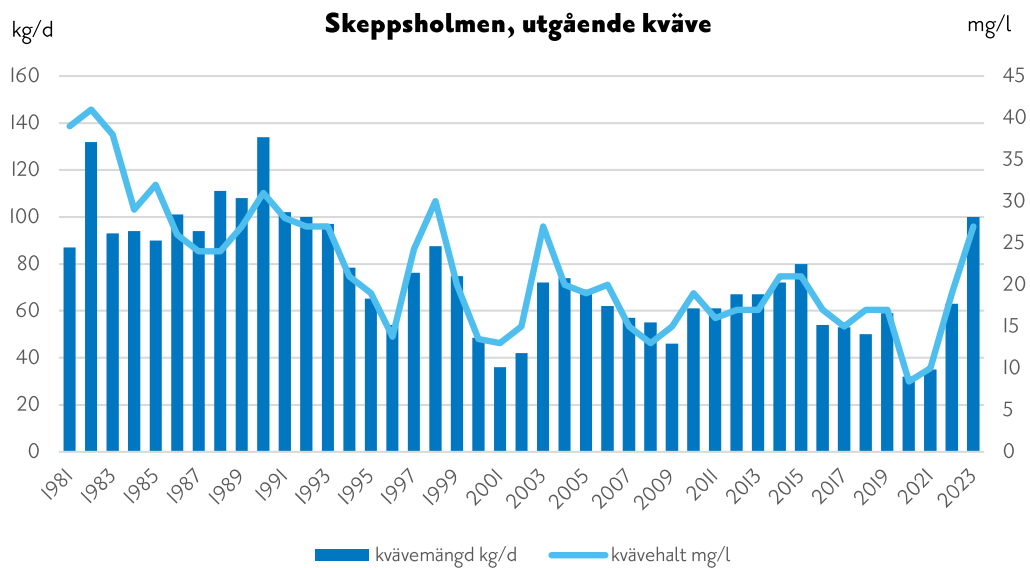
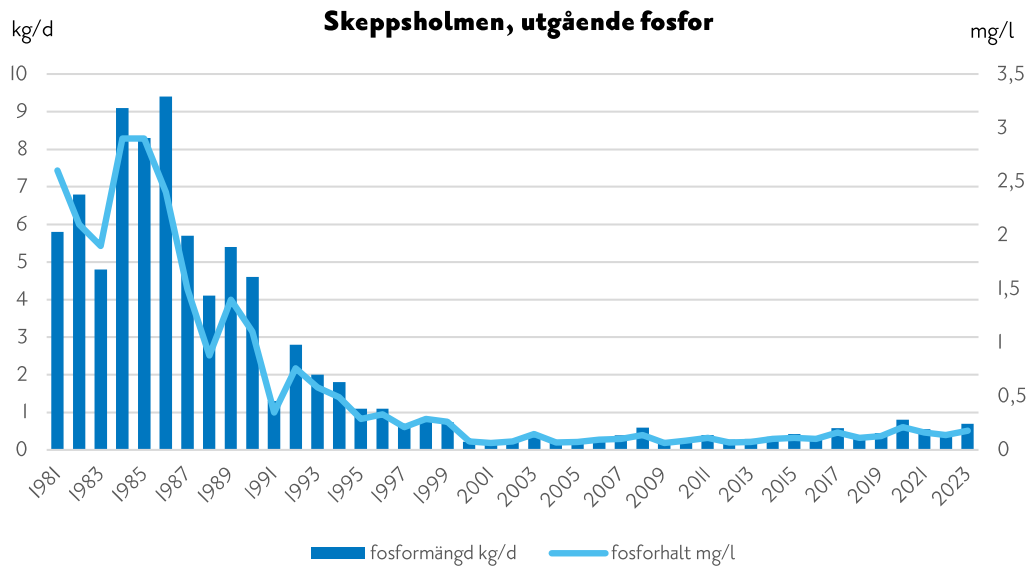
Reningsresultat för år 2023 som årsmedelvärde

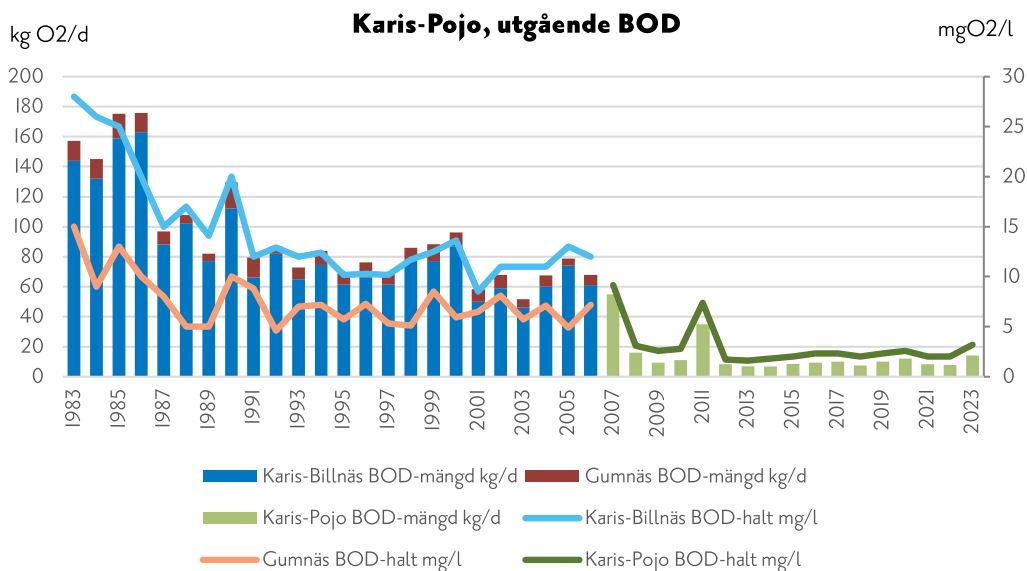
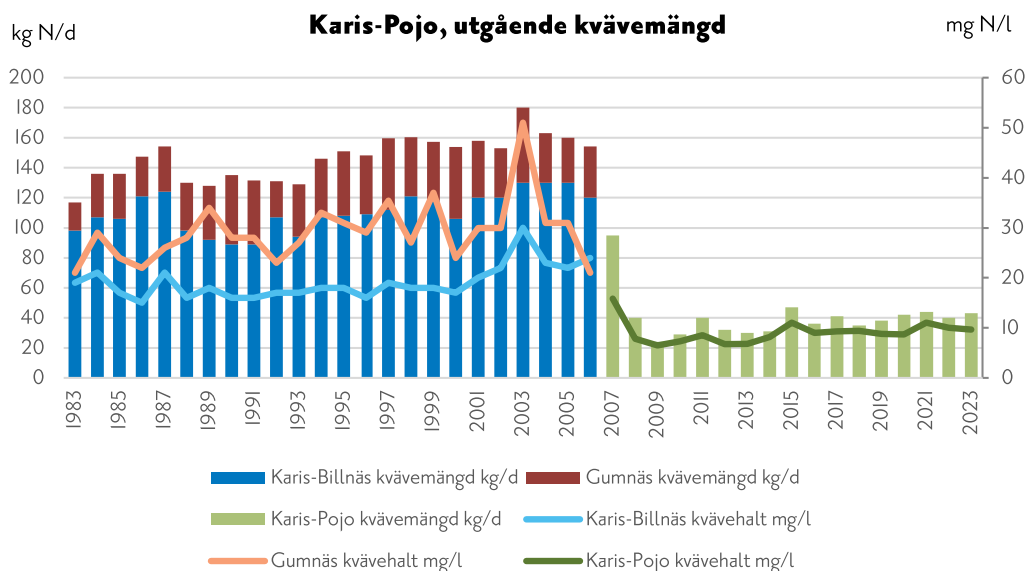
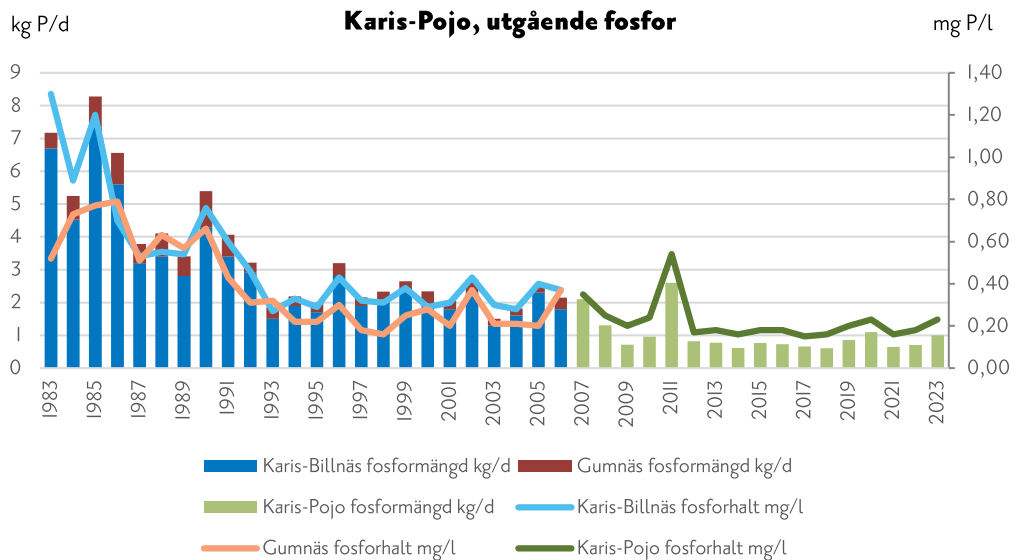
RENINGSVERK	BS _{7%}	P %	N %	Q _{MED} M ³	Q _{TOT} M ³
Karis-Pojo	98	96	76	4 478	1 634 642
Skeppsholmen	99	98	63	3 781	1 379 984
Bromarv	99	99	69	33	11 923

Reningskraven som årsmedelvärde

RENINGSKRAV	BS _{7%}	P %	N %
Karis-Pojo	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

I diagrammen på sidorna I2-I3 illustreras reningseffekten vid Skeppsholmen samt Karis-Pojo reningsverk och utvecklingen för fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen under de senaste årtiondena.





1.9. Dagvattenhantering

Med dagvattenhantering avses smält- och regnvatten från fastigheter, gator och övriga allmänna områden, som leds in i stadens ledningsnät för dagvatten. Enligt lagen om vattentjänster skall dagvattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna inom kommunens bokföring, likaledes bör överenskommelse fattas angående ansvarsfördelningen mellan staden och vattenverket angående det tekniska ansvaret för utbyggnad och underhåll.

Under år 2023 sköttes dagvattenhanteringen av vattenverket enligt överenskommelse. Kostnaderna för dagvattenhanteringen fakturerades stadens samhällstekniska avdelning.

Under året investerades i nya dagvattenledningar totalt 493 345 € och för underhåll av befintliga ledningar användes 86 639 € (ingår avskrivn. 53 577 €).

I Ekenäs vid Drottninggatan-Brunnsgatan och Högkullavägen, i Karis vid Stabsgatan, Centralgatan, Lokföraregatan och Hindersgatan och i Svartå vid Askersvägen-Lindersvägen gjordes nybyggnad samt kompletteringar av dagvattenledningar. Vid Södra viken i Ekenäs fortsatte saneringen och nybyggnaden av dagvattenutloppen i samband med förnyandet av kajkanterna. Under året byggdes totalt ca 1200 m (år 2022 ca 2000 m) nya dagvattenledningar och sanerades ca 530 m (under år 2022 ca 190 m) dagvattenledningar.

Dagvattenledningsnätets bokföringsvärde per 31.12.2023 uppgick till 3 912 461 €.



Brunnsgatan | Foto: Mats Gerkman

1.10. Utbyggnad och saneringar

Under året sanerades teknik vid bl.a. Drottninggatan-Brunnsgatan och Högkullavägen i Ekenäs, Stabs-gatan, Centralgatan, Lokföraregatan och Hindersgatan i Karis samt Askersvägen-Lindersvägen i Svartå. Därtill sanerades vattenledningen vid åkerområdet i Västerby, Ekenäs. Totala mängden sanerad ledning var ca 3,1 km (vatten 1,9 km, avlopp 1,2 km) under år 2023 (3,5 km (vatten 2,3 km, avlopp 1,2 km) under år 2022).

Gällande nybyggnad byggdes ledningsnätet ut vid Armerarvägen och Timmermansvägen i Bäljars, Karis. Därtill gjordes kompletteringar i Rödmosse samt vid Kroggårdsvägen i Karis och vid Näckrosbågen i Ekenäs. Totalt byggdes ca 0,6 km nya vattenledningar och ca 0,8 km nya avlopps- samt tryckavlopps- ledningar under år 2023 (under år 2022 ca 1,8 km nya vattenledningar och ca 1,8 km nya avlopps- samt tryckavloppsledningar).

Totalt investerades i sanering av ledningsnät samt utbyggnad av dagvattenledningar under året i 393 000 € av årets budget på i 200 000 €. Totalt investerades under året i 876 100 € (budget i 765 000 €) varav de största enskilda investeringarna var saneringsprojekten vid Drottninggatan-Brunnsgatan och Högkulla- vägen i Ekenäs samt Stabsgatan och Centralgatan i Karis. Stora investeringsprojekt var också utbyggnads- projekten vid Armerarvägen och Timmermansvägen i Bäljars, Karis.



Saneringsarbete på Stabsgatan | Foto: Mats Gerkman

2. RESULTATRÄKNING

Exkl. interna kostnader och intäkter

	01.01.-31.12.2023		01.01.-31.12.2022	
Omsättning	6 113 207,23		6 310 436,21	
Tillverkning för eget bruk	45 730,41		27 876,18	
Övriga rörelseintäkter	48 353,59		42 512,68	
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-1 082 067,67		-973 173,02	
Ökning/minskning av lager				
Köp av tjänster	-1 425 798,17		-1 252 853,69	
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 087 122,62		-994 883,05	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-220 313,25		-203 000,52	
Övriga lönebikostnader	-39 111,34		-38 513,85	
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 531 965,80		-1 497 304,44	
Övriga rörelsekostnader	-94 675,42		-110 792,28	
Rörelseöverskott	726 236,96		1 310 304,22	
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	37 785,72		0,00	
Övriga finansiella intäkter	4 302,74		4 519,34	
Till kommunen betalda räntekostnader	-70 937,80		-6 627,90	
Till övriga betalda räntekostnader	-94 779,03		-30 758,41	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80		-598 532,80	
Övriga finansiella kostnader	-73,18		-34,67	
Överskott (underskott) före extraordinära poster	4 002,61		678 869,78	
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter				
Räkenskapsperiodens överskott	4 002,61		678 869,78	
Resultaträkningens nyckeltal	2023		2022	
Avkastning på placerat kapital, %	3,56 %		5,98 %	
Avk. på kommunens placerade kapital, %	3,65 %		7,09 %	
Vinst, %	0,07 %		10,76 %	

3. BALANSRÄKNING

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022	
Bestående aktiva				
Immateriella tillgångar				
Immateriella rättigheter		5 584,79		8 498,51
Materiella tillgångar				
Mark- och vattenområden		51 437,70		51 437,70
Anslutningsavgifter		85 264,24		81 006,18
Byggnader		6 206 237,90		6 687 750,02
Fasta konstruktioner och anläggningar		19 115 816,62		18 687 161,26
Maskiner och inventarier		0,00		0,00
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar		947 628,94	26 406 385,40	551 983,06
Placeringar				
Anslutningsavgifter		21 593,29		21 593,29
Rörliga aktiva				
Omsättningstillgångar				
Material och förnödenheter		92 207,32		97 489,25
Fordringar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		473 105,11		306 456,42
Fordringar hos kommunen		87 961,34		68 165,47
Övriga fordringar		1 291,38		49 038,40
Resultatregleringar		0,00	562 357,83	0,00
Kassa och bank		1 912 499,78		2 933 725,47
		€ 29 000 628,41		€ 29 544 305,03



Passiva	31.12.2023		31.12.2022	
Eget kapital				
Grundkapital	9 975 546,53		9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46		1 249,46	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	6 281 957,61		5 603 087,83	
Räkenskapsperiodens överskott	4 002,61	16 262 756,21	678 869,78	16 258 753,60
Främmande kapital				
Långfristigt				
Lån från finansiella inst. och försäkr. anst.	2 945 292,00		3 819 658,36	
Lån från kommunen	0,00		2 188 649,20	
Erhållna förskott	7 952,94		7 952,94	
Räntefria skulder till kommunen/ansl.avg.	200 947,25		181 747,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	5 288 796,52	8 442 988,71	5 124 516,92	11 322 524,67
Kortfristigt				
Lån från finansiella inst. och försäkr. anst.	874 366,36		763 255,22	
Lån från kommunen	2 188 649,20		0,00	
Erhållna förskott	0,00		0,00	
Leverantörsskulder	625 651,41		591 287,54	
Räntefria skulder till kommunen	147 656,69		349 541,09	
Övriga skulder	175 069,40		6 021,41	
Resultatregleringar	283 490,43	4 294 883,49	252 921,50	1 963 026,76
		€ 29 000 628,41		€ 29 544 305,03
Balansräkningens nyckeltal				
Soliditetsgrad, %		56,09 %		55,05 %
Relativ skuldsättningsgrad, %		205,08 %		208,09 %
Akkumulerat överskott (underskott)		6 285 960,22		6 281 957,61
Länestock 31.12 €		6 008 307,56		6 771 562,78

4. VERKSAMHETSSAMMANDRAG

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 2023

Verksamhetens strategiområden är hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunngig 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 2023 påbörjar vi förverkligandet av det långsiktiga saneringsprogrammet som färdigställts under år 2022 och utökar saneringen av gamla ledningar för att minska saneringsskulden. Vi tar också itu med uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde. Vid Karis-Pojo reningsverk görs investeringar i solpaneler på processhallens tak. Denna investering är ett steg i att öka användningen av förnybar energi. För komplettering av avloppspumpstationer är anslag reserverat främst för utbyggnad av fjärrövervakning av pumpstationer samt planering av Skutvägens pumpstations sanering. Saneringen av Björknäs vattentäkt har planerats under år 2022 och under år 2023 skall saneringsarbetet påbörjas. För personalens del lägger vi tyngd på att utveckla arbetsprocesser och utbildning. Vår kundservice förbättrar vi genom att vidareutveckla våra nätsidor och våra digitala tjänster.

- Medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte

BINDANDE MÅL 2023

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
<p>Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik</p> <p>God vattenkvalitet</p>	<p>Hög funktionssäkerhet</p> <p>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering</p>	<p>Vattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt program</p> <p>Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde påbörjat</p> <p>Karis-Pojo reningsverks tak försett med solpaneler</p> <p>Sanering av Björknäs vattentäkt påbörjad</p>

Vattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kvalitetsmålen har nåtts.

Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde är påbörjat.

Karis-Pojo reningsverks tak är försett med solpaneler.

Detaljplaneringen av sanering av Björknäs vattentäkt är färdigställd och byggnadslovets är beviljat.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Ansvarsfull ekonomi	Stabil ekonomi	Effektiv budgetuppföljning Förbättrad riskhantering, åtgärder enligt WSP och SSP
Budgeten följs. Vissa åtgärder enligt WSP (Water Safety Plan) har vidtagits under året.		
Välmående personal Kunskapsbaserad ledning	Kunnig och motiverad personal	Deltagande i relevant utbildning Arbetsprocesser fastställs skriftligt
Personalen har deltagit i relevant utbildning. Fastställandet av arbetsprocesser skriftligt är på gång, några få färdigställda.		
Förnuftig digitalisering Förbättrad servicenivå	God service	Utveckling av digitala tjänster (digital anslutningsavtalsblankett) Fortsatt utveckling av vår webbplats Uppföljning av oplanerade avbrott i vattendistributionen
Utvecklingen av digitala tjänster fortsätter (bl.a. bokning av vattenmätarbyte via digital kalender). Ingen vidareutveckling utan endast uppdatering av vår webbplats under året. Oplanerade avbrott i vattendistributionen under året: 70 hushåll berörda, avbrottens medellängd 5 h.		

Analys över åtgärder

Under år 2023 höll vattenförsörjningen en hög funktionssäkerhet. Det skedde endast kortvariga avbrott i vattendistributionen i enstaka områden till följd av underhållsarbeten. Det distribuerade hushållsvattnet samt det renade avloppsvattnet uppfyllde i stort myndighetskraven i de regelbundna provtagningarna. Vid Skeppsholmens reningsverk uppfylldes inte myndighetskraven gällande kväve-avlägsning vid alla provtagningar.

Gällande investeringar slutfördes planenligt under året installationen av solpaneler på taket vid Karis-Pojo reningsverk. Saneringsplanerna för Björknäs vattentäkt har färdigställts och investeringsbeslutet är gjort. Byggandet påbörjas under år 2024.

Saneringen av befintliga vatten- och avloppsledningar fortsatte enligt planerat arbetsprogram och ledningsnätet byggdes ut enligt behov. Arbetsprogrammet följde i stort det långsiktiga saneringsprogrammet. Komplettering av dagvattenledningar har främst gjorts i samband med sanering av övriga rörledningar. Våra nätsidor och användningen av digitala tjänster utvecklas kontinuerligt; under slutet av år 2023 tog vi i bruk ett elektroniskt bokningssystem för byte av vattenmätare.

Nyckeltal

	BS 2022	BU 2023	BS 2023
Prestationer			
Antal anslutningar st.	6 821	6 815	6 848
Såld vattenmängd m ³	1 351 061	1 350 000	1 253 223
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 265 654	1 270 000	1 182 326
Vattenledning km	405	406	406
Avloppsledning km	427	428	428
Dagvattenledning km	150	151	152
Vattentäkter st.	12	12	12
Avloppspumpstationer st.	146	147	147
Avloppsreningsverk st.	3	3	3
Bindande måttal			
Utgifter (€/m ³)	2,67	2,67	3,18
Inkomster (€/m ³)	4,75	4,86	4,98

Övriga nyckeltal

Driftkostnader per fakturerad vattenmängd 3,18 €/m³ (år 2022 2,67 €/m³)
 (ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Totala kostnader per fakturerad vattenmängd 4,40 €/m³ (år 2022 3,78 €/m³)
 (ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Rörelseöverskott/omsättning = 11,6 % (år 2022 20,4 %)

Ekonomi

	BS 2022	BU 2023	Förändring i budgeten	BS 2023	Avvikelse
Intäkter					
Försäljningsintäkter	6 343 908	6 468 000	-588 000	6 147 815	267 815
Övriga intäkter	70 389	97 100		94 084	-3 016
Intäkter totalt	6 414 297	6 565 100	-588 000	6 241 899	264 799
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-2,7 %	
Kostnader					
Material, förnödenheter och varor	-986 069	-867 100	-166 000	-1 095 381	-62 281
Köp av tjänster	-1 273 430	-1 302 350		-1 447 092	-144 742
Löner och arvoden	-994 883	-1 069 200		-1 087 123	-17 923
Lönebikostnader	-241 514	-256 730		-259 425	-2 695
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 497 304	-1 653 500	113 000	-1 531 966	8 534
Övriga rörelsekostnader	-110 792	-122 250		-94 675	27 575
Kostnader totalt	-5 103 993	-5 271 130	-53 000	-5 515 662	-191 532
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				8,1 %	
Rörelseöverskott	1 310 304	1 293 970	-641 000	726 237	73 267
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-44,6 %	
Ränteintäkter				37 786	37 786
Övriga finansiella intäkter	4 519	3 500		4 303	803
Till kommunen bet. räntekostn.	-6 628		-67 000	-70 938	-3 938
Till övriga bet. räntekostnader	-30 758	-74 000	-26 000	-94 779	5 221
Ersättning för grundkapital	-598 533	-599 000		-598 533	467
Övriga finansiella kostnader	-35			-73	-73
Räkenskapsperiodens överskott	678 870	624 470	-734 000	4 003	113 533
Förändring (BS 2023 vs BS 2022)				-99,4 %	

Analys av ekonomi och nyckeltal

Ukrainakrisen och det ändrade världsläget samt hög inflation fortgick under år 2023. För Raseborgs Vattens del betydde det högre drifts- samt räntekostnader. Därtill minskade vattenförbrukningen vilket resulterade i lägre intäkter. Ekonomiskt gjorde affärsverket Raseborgs Vatten således inte ett lika stort överskott som budgeterat.

Hushållsvatten av god kvalitet levererades till våra kunder. Avloppsvattenreningen höll en bra nivå i stort, endast kvävereningen vid Skeppsholmens reningsverk uppfyllde tidvis inte myndighetskraven.

Antalet nya anslutningar höll samma nivå som året tidigare. Läckmängden (skillnaden mellan pumpad och försåld vattenmängd) ökade till 22,4 % (år 2022 15,8 %). Avloppsvattenmängden som renades vid reningsverken ökade, trots att den sålda avloppsvattenmängden minskade. Mängden läckage som reparerades på stamledningarna ökade från 19 st. läckage år 2022 till 31 st. år 2023. Detta påverkar direkt driftskostnaderna eftersom reparationer av rörläckor är kostsamma.

Mängden sålt hushållsvatten och sålt avloppsvatten minskade med ca 7 % jämfört med år 2022. Inkomsterna från vattenförsäljningen var således lägre än ursprunglig budget. Avskrivningarna var lägre än budgeterat. Främsta orsaken till de lägre avskrivningarna var att några större projekt färdigställdes senare än planerat.

Affärsverket Raseborgs Vattens ekonomiska resultat år 2023 är ett överskott på 4 000 € vilket är ca 110 000 € högre än budgetändringen, ca 620 000 € lägre än ursprunglig budget och ca 670 000 € lägre än överskottet år 2022.



Utsikt från Karis vattentorn | Foto: Sofia Flythström

5. INVESTERINGAR 2023

Verksamhetsenhet	Nyanskaffningar	Budget inkl. ändringar	Utfall i %	Skillnad
Vattentag				
Komplettering av vattentäkter	-76 048,79	-280 000	27,2	203 951,21
	-76 048,79	-280 000	27,2	203 951,21
Ledningsnät (vatten, avlopp, ytvatten)				
Utbyggnad av bostads- och industriområden	-294 124,67	-130 000	226,3	-164 124,67
Sanering av ledningsnät och utbyggnad av ytvattenledningar	-1 393 247,35	-1 200 000	116,1	-193 247,35
	-1 687 372,02	-1 330 000	126,9	-357 372,02
Pumpstationer, avlopp				
Komplettering av avloppspumpstationer	-14 050,00	-35 000	40,1	20 950,00
Reningsverk				
Komplettering av reningsverk	-112 987,50	-120 000	94,2	7 012,50
Finansieringsbidrag	14 359,05			14 359,05
	-98 628,45	-120 000	82,2	21 371,55
Utgifter	-1 890 458,31	-1 765 000	107,1	-125 458,31
Inkomster	14 359,05	0		14 359,05
Netto	-1 876 099,26	-1 765 000	106,3	-111 099,26

6. FINANSIERINGSANALYS

	2023		2022	
Verksamhetens kassaflöde				
Rörelseöverskott	726 236,96		1 310 304,22	
Avskrivningar och nedskrivningar	1 531 965,80		1 497 304,44	
Finansiella intäkter och kostnader	-722 234,35		-631 434,44	
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	1 535 968,41	0,00	2 176 174,22
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-1 890 458,31		-1 906 782,71	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	14 359,05		49 000,00	
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	-1 876 099,26	1 180,00	-1 856 602,71
Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde		-340 130,85		319 571,51
Finansieringens kassaflöde				
Förändring i utlåningen				
Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter				
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån från kommunen				
Ökning av långfristiga lån från övriga	0,00		2 000 000,00	
Minskning av långfristiga lån från kommunen	0,00		0,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-763 255,22		-620 398,22	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen		-763 255,22		1 379 601,78
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av omsättningstillgångar	5 281,93		-6 651,23	
Förändring av fordringar på övriga	-118 901,67		-56 203,33	
Förändring av fordringar på kommunen	-19 795,87		7 229,89	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-182 684,40		-101 514,56	
Förändringar av räntefria skulder	398 260,39	82 160,38	-119 918,15	-277 057,38
Finansieringens kassaflöde		-681 094,84		1 102 544,40
Förändring av likvida medel		-1 021 225,69		1 422 115,91
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12	1 912 499,78		2 933 725,47	
Likvida medel 1.1	-2 933 725,47	-1 021 225,69	-1 623 316,64	1 310 408,83
Finansieringsanalysens nyckeltal		2023		2022
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år		696 181		2 236 177
Intern finansiering av investeringar, %		81,87 %		117,14 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag		1,86		2,50
Låneskötselbidrag		1,83		3,37
Likviditet, kassadagar		95		160
Quick ratio		0,58		1,71
Current ratio		0,60		1,76

7. NOTER TILL BOKSLUTET

7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och -metoder

Principer och metoder för uppgörande av bokslutet

Jämförande uppgifter med tidigare år

Från och med bokslutet för år 2016 särredovisades dagvattenhanteringen i Raseborgs Vatten så att separat balans- och resultaträkning samt finansieringsanalys uppgjorts. Raseborgs Vatten fakturerar tekniska centralen för kostnaderna för hanteringen under året inklusive det årliga avskrivningsbeloppet. En separat taxa för dagvattenhanteringen har inte införts.

7.2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Omsättning	6 147 814,54	6 343 908,28
Tillverkning för eget bruk	45 730,41	27 876,18
Övriga rörelseintäkter	48 353,59	42 512,68
Intäkter inkl. interna	6 241 898,54	6 414 297,14
Interna intäkter	-34 607,31	-33 472,07
Intäkter av affärsverksamheten totalt	6 207 291,23	6 380 825,07

7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

	2023	2022
Försäljningsvinster och -förluster från anläggningstillgångar		
Vinst vid försäljning av maskiner o. inventarier	0,00	0,00
Försäljningsvinster totalt	0,00	0,00

7.4. Förändringar i bestående aktiva

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna på förslitning underkastade tillgångar bland bestående aktiva har fastställts på basis av en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från tillgången bland bestående aktivas anskaffningsutgift enligt beräknad ekonomisk användningstid.

De beräknade avskrivningstiderna vilka följer Raseborgs stads avskrivningsplan och de mot dessa svarende avskrivningsprocenterna samt avskrivningsmetoderna är:

Lineära avskrivningar	Mark- och vattenområden	Byggnader		Fasta konstruktioner & anläggningar
		Ekonomi	Fabriks- och produktion	(Vattendist.nät, avloppsnät)
År	Ingen	18 år	25 år	35 år

BESTÅENDE AKTIVA

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar				Placeringar		
	Immateriella rättigheter	Mark- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anläggningar	Maskiner och inventarier	Förskottsbetal. och pågående nyanläggningar	Totalt	Övriga fordringar/anslutningsavgifter	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift i.l.	8 498,51	132 443,88	6 687 750,02	18 687 161,26		551 983,06	26 059 338,22	21 593,29	26 089 430,02
Ökningar under räkenskapsperioden		4 258,06		991 066,20		895 134,05	1 890 458,31		1 890 458,31
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod				14 359,05			14 359,05		14 359,05
Minskningar under räkenskapsperiod									
Överföringar mellan poster	utg int		11 485,66	537 002,51 49 000,00		548 488,17 49 000,00	0,00		
Räkenskapsperiodens avskrivningar	2 913,72		492 997,78	1 036 054,30			1 529 052,08		1 531 965,80
Nedskrivningar och deras återf.									
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	5 584,79	136 701,94	6 206 237,90	19 115 816,62		947 628,94	26 406 385,40	21 593,29	26 433 563,48

Små anskaffningar av tillgångar, vilkas anskaffningsutgift är under 10 000 €, har upptagits som årskostnad.

7.5. Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	2023	2022
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	473 105,11	306 456,42
Fordringar hos kommunen	87 961,34	68 165,47
Övriga fordringar	1 291,38	49 038,40
Resultatregleringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar totalt	562 357,83	423 660,29

7.6. Eget kapital

Förändringar i eget kapital	2023	2022
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46
Överskott från tidigare räkenskapsår	5 603 087,83	5 078 102,16
Föregående års överskott	678 869,78	524 985,67
Överskott från tidigare räkenskapsår 31.12	6 281 957,61	5 603 087,83
Räkenskapsperiodens överskott	4 002,61	678 869,78
Eget kapital totalt	16 262 756,21	16 258 753,60

7.7. Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	2023	2022
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 945 292,00	3 819 658,36
Lån från kommunen	0,00	2 188 649,20
Erhållna förskott	7 952,94	7 952,94
Räntefria skulder från kommunen / ansl.avg.	200 947,25	181 747,25
Anslutningsavgifter och övriga skulder		
Anslutningsavgifter	5 288 796,52	5 124 516,92
Långfristigt främmande kapital totalt	8 442 988,71	11 322 524,67
Kortfristigt främmande kapital	2023	2022
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	874 366,36	763 255,22
Lån från kommunen / amortering	2 188 649,20	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00
Leverantörsskulder	625 651,41	591 287,54
Räntefria skulder från kommunen	147 656,69	349 541,09
Övriga skulder	175 069,40	6 021,41
Resultatregleringar	283 490,43	252 921,50
Kortfristigt främmande kapital totalt	4 294 883,49	1 963 026,76
Främmande kapital totalt:	12 737 872,20	13 285 551,43

7.8. Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan

	2023 Saldo 31.12.2023	2022 Saldo 31.12.2022
Lån från finansiella institut o försäkringsanstalter	781 160,00	1 322 193,00
Lån från kommunen	0,00	0,00
	781 160,00	1 322 193,00

7.9. Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	2023	2022
Periodiserade räntor	35 538,43	10 163,86
Periodisering av löner och lönebikostnader	18 335,19	17 630,93
Periodisering av semesterlöneskuld och lönebikostnader	229 616,81	225 126,71
Passiva resultatregleringar totalt	283 490,43	252 921,50

7.10. Antal anställda

	2023	2022
Heltidsanställda	21	21
Deltidsanställda	0	0
Antal anställda totalt	21	21

7.11. Personalkostnader

Personalkostnader	2023	2022
Löner och arvoden	1 118 021,97	1 027 718,64
Till löner hörande ersättningar	30 899,35	32 835,59
	1 087 122,62	994 883,05
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	220 313,25	203 000,52
Övriga lönebikostnader	39 111,34	38 513,85
	259 424,59	241 514,37
Totalt enligt resultaträkningen	1 346 547,21	1 236 397,42
Aktiverade personalkostnader	32 679,43	42 435,59
Personalkostnader inkl aktiverade personalkostn. totalt:	1 379 226,64	1 278 833,01



7.12. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

Dagbok
Huvudbok
Resultaträkning
Balansräkning
Bokslutsspecifikationer

Använda verifikat

Verifikationslag	Verifikat nr	
001	Ingående balans	
002	Memorialverifikat	2 001 - 2 106
009	Anläggningstillgångar	9 001 - 9 012
013	Sonet lager	13 158 - 13 171
015	Kontoutdragshändelser	15 001 - 15 252
030	Löneverifikat	30 001 - 30 056
047	Inköpsreskontra, prestationer R8	49 001 - 49 250
210	Inköpsreskontra, Rondo	210 001 - 212 248
601	Förs.reskontra, prestationer	600 001 - 600 566
800	Förs.reskontra, vattenfakt. Vesikanta	800 001 - 827 212
810	Förs.reskontra, övrig arbetsfakt.	860 001 - 860 348

8. SÄRREDOVISADE BOKSLUTSKALKYLER FÖR DAGVATTEN

8.1. Särredovisad resultaträkning

Exkl. interna kostnader och intäkter

	Raseborgs Vatten	Vatten- försörjning	Dagvatten
	I.I-31.12.2023	I.I-31.12.2023	I.I-31.12.2023
Omsättning	6 113 207,23	6 026 568,48	86 638,75
Tillverkning för eget bruk	45 730,41	45 730,41	
Övriga rörelseintäkter	48 353,59	48 353,59	
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-1 082 067,67	-1 080 853,67	-1 214,00
Ökning/minskning av lager			
Köp av tjänster	-1 425 798,17	-1 396 877,39	-28 920,78
	-2 507 865,84	-2 477 731,06	-30 134,78
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-1 087 122,62	-1 085 875,24	-1 247,38
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-220 313,25	-220 066,41	-246,84
Övriga lönebikostnader	-39 111,34	-39 063,60	-47,74
	-1 346 547,21	-1 345 005,25	-1 541,96
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-1 531 965,80	-1 478 388,96	-53 576,84
Övriga rörelsekostnader	-94 675,42	-93 290,25	-1 385,17
Rörelseöverskott	726 236,96	726 236,96	0,00
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	37 785,72	37 785,72	
Övriga finansiella intäkter	4 302,74	4 302,74	
Till kommunen betalda räntekostnader	-70 937,80	-70 937,80	
Till övriga betalda räntekostnader	-94 779,03	-94 779,03	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80	-598 532,80	
Övriga finansiella kostnader	-73,18	-73,18	
	-722 234,35	-722 234,35	0,00
Överskott (underskott) före extraordinära poster	4 002,61	4 002,61	0,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
Extraordinära intäkter			
Räkenskapsperiodens överskott	4 002,61	4 002,61	0,00

8.2. Särredovisad balansräkning

	Raseborgs Vatten 31.12.2023	Vatten- försörjning 31.12.2023	Dagvatten 31.12.2023
Aktiva			
Bestående aktiva			
Immateriella tillgångar			
Immateriella rättigheter	5 584,79	5 584,79	
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden	51 437,70	51 437,70	
Anslutningsavgifter	85 264,24	85 264,24	
Byggnader	6 206 237,90	6 206 237,90	
Fasta konstruktioner och anläggningar	19 115 816,62	15 203 355,40	3 912 461,22
Maskiner och inventarier	0,00	0,00	
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar	947 628,94	651 261,95	296 366,99
	<u>26 406 385,40</u>	<u>22 197 557,19</u>	<u>4 208 828,21</u>
Placeringar			
Anslutningsavgifter	21 593,29	21 593,29	
Rörliga aktiva			
Omsättningstillgångar			
Material och förnödenheter	92 207,32	92 207,32	
Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	473 105,11	473 105,11	
Fordringar hos kommunen	87 961,34	87 961,34	
Övriga fordringar	1 291,38	1 291,38	
Resultatregleringar	0,00	0,00	
	<u>562 357,83</u>	<u>562 357,83</u>	<u>0,00</u>
Kassa och bank	1 912 499,78	1 912 499,78	
	<u>29 000 628,41</u>	<u>24 791 800,20</u>	<u>4 208 828,21</u>



	Raseborgs Vatten 31.12.2023	Vatten- försörjning 31.12.2023	Dagvatten 31.12.2023
Passiva			
Eget kapital			
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	6 281 957,61	2 073 129,40	4 208 828,21
Räkenskapsperiodens överskott	4 002,61	4 002,61	
	<u>16 262 756,21</u>	<u>12 053 928,00</u>	<u>4 208 828,21</u>
Främmande kapital			
Långfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	2 945 292,00	2 945 292,00	
Lån från kommunen	0,00	0,00	
Erhållna förskott	7 952,94	7 952,94	
Räntefria skulder fr kommunen/anst.avg.	200 947,25	200 947,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	<u>5 288 796,52</u>	<u>5 288 796,52</u>	
	8 442 988,71	8 442 988,71	0,00
Kortfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	874 366,36	874 366,36	
Lån från kommunen	2 188 649,20	2 188 649,20	
Erhållna förskott	0,00	0,00	
Leverantörsskulder	625 651,41	625 651,41	
Räntefria skulder från kommunen	147 656,69	147 656,69	
Övriga skulder	175 069,40	175 069,40	
Resultatregleringar	<u>283 490,43</u>	<u>283 490,43</u>	
	4 294 883,49	4 294 883,49	0,00
	<u>29 000 628,41</u>	<u>24 791 800,20</u>	<u>4 208 828,21</u>

8.3. Särredovisad finansieringsanalys

	Raseborgs Vatten 1.1-31.12.2023	Vatten- försörjning 1.1-31.12.2023	Dagvatten 1.1-31.12.2023
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott	726 236,96	726 236,96	
Avskrivningar och nedskrivningar	1 531 965,80	1 478 388,96	53 576,84
Finansiella intäkter och kostnader	-722 234,35	-722 234,35	
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00	
	<u>1 535 968,41</u>	<u>1 482 391,57</u>	<u>53 576,84</u>
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-1 890 458,31	-1 397 113,32	-493 344,99
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	14 359,05		
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva			
	<u>-1 876 099,26</u>	<u>-1 397 113,32</u>	<u>-493 344,99</u>
Verksamhetens och investeringskassaflöde	-340 130,85	85 278,25	-439 768,15
Finansieringens kassaflöde			
Förändring i utlåningen			
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter			
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån från kommunen			
Ökning av långfristiga lån från övriga			
Minskning av långfristiga lån från kommunen	0,00	0,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-763 255,22	-763 255,22	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen			
	<u>-763 255,22</u>	<u>-763 255,22</u>	<u>0,00</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av omsättningstillgångar	5 281,93	5 281,93	
Förändring av fordringar på övriga	-118 901,67	-118 901,67	
Förändring av fordringar på kommunen	-19 795,87	-19 795,87	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-182 684,40	-182 684,40	
Förändringar av räntefria skulder	398 260,39	398 260,39	
	<u>82 160,38</u>	<u>82 160,38</u>	<u>0,00</u>
Finansieringens kassaflöde	-681 094,84	-681 094,84	0,00
Förändring av likvida medel	-1 021 225,69	-595 816,59	-439 768,15
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12	1 912 499,78		
Likvida medel 1.1	-2 933 725,47		
	<u>-1 021 225,69</u>		

9. NOTER TILL SÄRREDOVISADE BOKSLUTSKALKYLER

9.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Noter till resultaträkningen

Driftskostnaderna för dagvatten innehåller direkt bokade kostnader för materialanskaffning, köp av tjänster och lönekostnader. Avskrivningar enligt plan från och med år 2016.

Noter till balansräkningen

I den inledande balansen har värdet på dagvattennätet bestämts enligt en beräkning att dagvatten finns på 40 % av området och dagvattnets andel är 33 %. Ledningsnätets balansvärden per 31.12.2015 18 096 723,74 gav ett värde för dagvattenledningarna per 31.12.2015 på 2 412 655,21 €

9.2. Förändringar i bestående aktiva

Bestående aktiva

	Materiella tillgångar		
	Fasta konstruktioner och anläggningar	Förskottsbet. och pågående nyanläggningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift i.l.	3 713 904,71	55 155,45	3 769 060,16
Ökningar under räkenskapsperioden	493 344,99		493 344,99
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod			
Minskningar under räkenskapsperiod			
Överföringar mellan poster	utg. 51 310,54	-51 310,54	0,00
	utg. -292 522,08	292 522,08	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	53 576,94		53 576,94
Nedskrivningar och deras återf.			
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	3 912 461,22	296 366,99	4 208 828,21

10. UNDERSKRIFTER

Direktionen för Raseborgs Vatten den 6 mars 2024



Werner Orre
ordförande



Lea Adolfsson



Kimmo Koivunen



Monika Fagerholm



Sven Holmberg



Leo Puhakka



Pia Franzén



Klara Eklund
Vattenverkets direktör



RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI



REVISIONSBERÄTTELSE 2023

Till Raseborg stads stadsfullmäktige

Vi har granskat Raseborg stads förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2023. Bokslutet omfattar stadens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särskilt bokslut för stadens affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem.

Stadsstyrelsens och övriga redovisningsskyldigas skyldigheter

Stadsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för stadens förvaltning och skötseln av ekonomin under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av stadskoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger en rättvisande bild av stadens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter om upprättande av bokslut. Stadsstyrelsen och stadsdirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning.

Stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar även för ordnandet av intern kontroll och den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns skyldigheter

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionsmed inom den offentliga förvaltningen för att upptäcka väsentliga felaktigheter och rapportera om dem som resultat av granskningen. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen i staden har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i verksamhetsberättelsen. Vi skaffar oss en förståelse av den del av interna kontrollen som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga och för att uttala oss om ordnandet av den interna kontrollen, men inte för att uttala oss om effektiviteten i stadens interna kontroll. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna.

Vi har utfört granskningen för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida förvaltningen sköts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Granskningens resultat

Stadens förvaltning har sköts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

Stadens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt bestämmelser och föreskrifter om upprättande av bokslut. Bokslutet ger en rättvisande bild av räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.



Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Raseborg den 7. maj 2024

BDO Audiator Ab, revisionsammanslutning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helge Vuoti'.

Helge Vuoti
OFGR, GR