



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



~
**TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA
2025–2027**

Hyväksytty valtuustossa 2.12.2024



TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA
2025–2027
Raaseporin kaupunki
Kansikuva: Emilia Nyberg



Sisällysluettelo

I. Katse pallossa	I
2. Raaseporin kaupungin strategia 2022–2025 ja sen sitouttaminen kaupungin toimintaan	6
3. Organisaatiomalli I.I.2025	7
4. Talousarviorakenne 2025	8
5. Talouden lähtökohdat, verot ja valtionosuudet	10
5.1. Raaseporin talous, verot ja valtionosuudet	11
6. Kaupunki työnantajana	20
7. Investointitalousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2026–2027	22
8. Konserniyhtiöt	30
9. Tuloslaskelmaosa 2025–2027	31
10. Rahoitusosa 2025–2027	32
II. Toimialoja ylittäviä yhteisiä tavoitteita	33
12. Käyttötalous 2025–2027	34
Toimiala: Hallinto ja sisäiset palvelut	35
Tilintarkastus	38
Viestintä- ja hallinto-osasto	41
Talousosasto	44
Henkilöstöosasto	47
It- ja digitalisaatio-osasto	50
Sisäisten palveluiden osasto	54
Toimiala: Sivistys ja hyvinvointi	59
Toimialahallinto	61
Varhaiskasvatusosasto	64
Opetustoimen osasto	69
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto	74
Toimiala: Kaupunkiympäristö	89
Toimialahallinto	94
Kiinteistö- ja investointiosasto	98
Yhdyskuntatekninen osasto	103



Maankäyttöosasto/Kaavoitusyksikkö	108
Maankäyttöosasto/Mittausyksikkö	113
Viranomaistehtävien osasto	117
Jätelautakunta	123
Toimiala: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	126
Toimialahallinto	128
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto/työllisyysalue	131
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto/oma toiminta	134
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto	138
Raaseporin Vesi	144
13. Investoinnit 2025–2027	149
14. Ulkoinen tuloslaskelmaosa	158
15. Kunnan ja liikelaitoksen tuloslaskelma	159
15.1. Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen	159
16. Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot	160



Katse pallossa

En tiedä kuka alun perin sanoi, että Suomeen mahtuu vain yksi totuus kerrallaan, jota kaikki sitten toistelevat. Olisi hienoa, jos osaisimme vielä katsoa asioita useista näkökulmista. Yksinkertaisen otsikon tai vaikean päätöksen takana on usein hyvinkin paljon monimutkaisuutta.

Toinen lentävä lause on ”vale, emävale, tilasto”, eli että mikään ei valetele niin paljon kuin tilasto. Tämä johtuu siitä, että vaikka tilastotiede on matematiikkaa, on aina olemassa jokin epävarmuustekijä, ja sitten todennäköisyysslaskenta astuukin kuvaan mukaan. Lisäksi pelkkä grafiikka-valinta tai tiedotteeseen tilaston pohjalta valittu otsikko voi saada ihmisen ajattelemaan ja tuntemaan jotain paljon vahvemmin kuin mihin numerot sinänsä antaisivat aihetta.

Viimeisimpien vuosien vahvimpia trendejä kuntiin liittyen, on ollut katsoa väestön ikääntymisestä johtuvia kuolleisuuslukuja sekä joitakin muita indikaattoreita, kuten esimerkiksi asuntojen neliöhintoja, kuntakohtaisesti ja toisiinsa vertaillen. Näistä on sitten tehty erilaisia tasokategorioita, joissa kuntia on väritetty ”voittajiin” ja ”häviäjiin”. Niin kuin tässä olisi kysymys elämästä ja kuolemasta (no tavallaan toki on). Alueilla on erilaisia vahvuuksia, valtakunnan tasolla on tärkeää keskustella syntyvyydestä, ja alenevan lapsiluvun vaikutukset lähes kaikkien kuntien kustannusrakenteeseen tulee ottaa huomioon, mutta...

Kuinka hyvin on osattu ilmaista epävarmuustekijät? Mitä nämä vertailut ovat kertoneet hyvästä elämästä missään? Millä tavalla ne ovat kyenneet ottamaan huomioon monien indikaattorien taustalla olevan kompleksisuuden? Tai edes kuntien sisäiset erot? Tai kuntien keskinäisen yhteistyön/alueiden dynamiikan? Mitä kaikkia muita indikaattoreita on samalla unohdettu ja jätetty huomiotta? Nämä tutkimukset ja niiden esitystavat ovat valintoja täynnä, jotka muokkaavat samalla mielikuviamme, ja voivat toki siten toimia myös itseään toteuttavina profetioina.

Yksi seuraus siitä mitä ja miten asioita esitetään, on ollut koulushoppailu varsinkin lukioihin liittyen ja isommissa kaupungeissa nykyään myös peruskoulujen näkökulmasta. Shoppailu on perustunut esimerkiksi ylioppilastutkintotuloksiin tai maahanmuuttajien lukumäärään koulussa, ja on melko suoraa seurausta siitä, kuinka huolettomasti ja epäanalyttisesti jaamme toimijoita jälleen kerran ”menestyjiin” ja ”häviäjiin”.

Koulushoppailu Raaseporin suuntaan pääkaupunkiseudulta voi olla kasvussa, jos aletaan katsoa aiempaa enemmän esim. opettajien pätevyksiä, de facto luokkakokoja ja koulujen kokoa (meillä ei ole yhtäkään massiivisen suurta koulu- tai päiväkotikompleksia), tai käytettävissä olevia resursseja.

Se, että myös opetustoimissamme joudutaan tarkistamaan kulurakennetta niiltä osin, kun kyse ei ole lakisääteisistä vaatimuksista, tai kun olemme aiemmin ylittäneet vaatimusten määräykset, ei tarkoita sitä, että Raaseporin kouluissa oltaisiin tekemässä mitään kovin dramaattista verrattuna muihin kuntiin. Tarvitsemme mm. hieman joustoa luokkakokomääritelmäämme, joka on ollut hyvin alhainen, jotta palkkakulujen nousu saataisiin tasaantumaan. Lapsemme opiskelevat erittäin maltillisen kokoisissa luokissa jatkossakin.



Projektirahoitusta sivistyksen puolelle on yksinkertaisesti vähemmän saatavilla kuin aiemmin, palkka- ja muut kiinteät kulut ovat nousseet huomattavasti, valtionosuuksia saadaan vähemmän ja koulurakennusten määrän - sekä liian pitkään siirrettyjen investointien - vuoksi korjausvelka on huima. Palveluverkkomme onkin meidän omissa käsissämme, ja sitä joudutaan varmasti yhä tarkistamaan ja päivittämään edellä mainituista syistä vuoden 2025 aikana, toki vuoden 2023 lopulla hyväksytyin suunnitelman pohjalta.

Kykenemme valaisemaan tarkemmin joitakin asioita vertailujen ja tilastojen kautta, mutta en siis kuulu siihen joukkoon, joka uskoo, että ne itsessään riittäisivät hyvään päätöksentekoon yksilö-, yritys-, kunta- tai valtiotasolla.

Itseäni kiinnostaa peilata tekemistämme oikeastaan vain kolmen melko perinteisen kysymyksen kautta, jossa jokainen on yhtä tärkeä:

- 1. Ovatko asukkaamme ja yrityksemme tyytyväisiä?**
- 2. Onko kaupungin talous tasapainossa?**
- 3. Millaiseksi henkilöstömme kokee työpaikkansa ja mahdollisuutensa vaikuttaa/ käyttää osaamistaan Raaseporin hyväksi?**

Suurin haaste on löytää ns. sweet spot, eli kohta, jossa nämä kaikki kolme toteutuisivat maksimaalisen hyvin.

Jotta onnistuisimme ymmärtämään missä mennään näiden suhteen, tulee meidän tietää mm. seuraavia asioita:

- Mitä eri ikäiset ja eri puolilla Raaseporia asuvat asukkaat arvostavat?
- Muuttaako meille enemmän väkeä kuin täältä muuttaa pois? Ketkä muuttavat pois, ketkä muuttavat meille ja minne?
- Muuttaako ja jääkö meille asumaan väkeä myös ulkomailta, mitä mieltä he ovat vastaanotosta ja kaupungista, mikä on heidän profiilinsa?
- Kuinka helppoa tai houkuttelevaa on osallistua Raaseporin kehittämiseen?
- Miksi ne vapaa-ajanasukkaat/kakkoskotilaiset, jotka käytännössä asuvat Raaseporissa, eivät ole kirjoilla täällä?
- Ovatko tulomme ja menomme tasapainossa, ja jos eivät, missä elämme yli varojemme?
- Olemmeko panostaneet tietoisesti keskivertoa enemmän johonkin, vai puolivahingossa, eli mikä on kulumme verrattuna vastaaviin kuntiin?
- Osaammeko investoida myös strategisesti ja kasvua tavoitellen, ei pelkästään pakon edessä?
- Uskallammeko tehdä valintoja, jos kaikkea ei voi saada (ymmärrämmekö kokoluokkamme ja tulo- ja kulumme)?



- Osaammeko arvioida suurempien päätösten yhteydessä niiden vaikutuksia ennalta erityisesti asukkaisiin, yrityksiin, ympäristöön ja talouteen?
- Onko meillä työympäristö, jossa uskalletaan nostaa esiin epäkohtia tai riskejä, ja tarttua epäkohtiin/puutteisiin/väärinkäyttöihin, jos sellaisia huomataan?
- Suositellaanko meitä työpaikkana?

Loppukädessä uskon, että aika usein moni meistä vain tietää ja tuntee sen, kun jokin on mennyt oikein tai kun jokin on mennyt pieleen, ja sekin pitäisi uskaltaa sanoa. Kaatumalla kehittyy. Meillä on innokasta ja osaavaa porukkaa töissä, joka aina haluaa kehittää juuri sitä omaa alaansa, mieluusti tietysti ilman kaatumisia.

Välillä eteen tulee myös vaikeita valintoja. Sopeuttaminen/sopeutuminen ja talouspohjan tervehdyttäminen; kyse on lopulta realismista ja oikean perspektiivin, katsantokorkeuden löytämisestä. Me selviämme siitä, varsinkin jos maltamme, tulevista kuntavaaleista huolimatta, käsitellä asioita siten, että ymmärrämme olevamme samassa veneessä; asukkaat, luottamushenkilöt, puolueet, viranhaltijat, yhdistykset ja yritykset.

Vuosi 2025 tuo mukanaan mittavan määrän vähentyneitä tuloja ja uusia kuluja valtion päätösten ja lakimuutosten seurauksena (uusi rakennuslaki, integraatiolaki, varhaiskasvatuksen maksut, sote-rahoituksen hännät, työ- ja elinkeinouudistuksen vastuut...), mutta se tuo myös monia mahdollisuuksia uudelleen ajatteluun ja kehittymiseen.

Pidetään katse pallossa, mutta siten että muut aistimme rekisteröivät mitä muutoksia ympärillämme tapahtuu.

Petra
kaupunginjohtaja





RASEBORG
RAASEPORI





2. Raaseporin kaupungin strategia 2022–2025 ja sen sitouttaminen kaupungin toimintaan

Raaseporin valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2022 kaupungin strategian vuosille 2022–2025. Kuntalain 37 pykälän mukaan valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista siten, että talousarviotyössä otetaan huomioon kunnan nykytilanne ja tulevat muutokset.

Vuoden 2025 budjetoinnin yhteydessä kaikki kaupungin osastot ovat käyneet läpi uudet strategiset tavoitteet ja rakentaneet niiden pohjalta toiminnalliset tavoitteensa ja toimenpiteensä. Kaupunki on tänä vuonna kiinnittänyt erityistä huomiota selkeisiin, laadullisiin ja mitattavissa oleviin tavoitteisiin, jotka ovat yhdenmukaisia muiden toimialojen kanssa.

Strategiset tavoitteemme

IHMISET EDELLÄ

Strategiset tavoitteet

- Hyvinvoivat asukkaat
- Laadukas pedagogiikka
- Määrätietoinen asiakasviestintä
- Hyvinvoiva ja viihtyvä henkilöstö
- Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys
- Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi
- Aktiivinen vapaa-aika



SUJUVA ARKI

Strategiset tavoitteet

- Parantunut palvelutaso
- Viisas digitalisaatio
- Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu



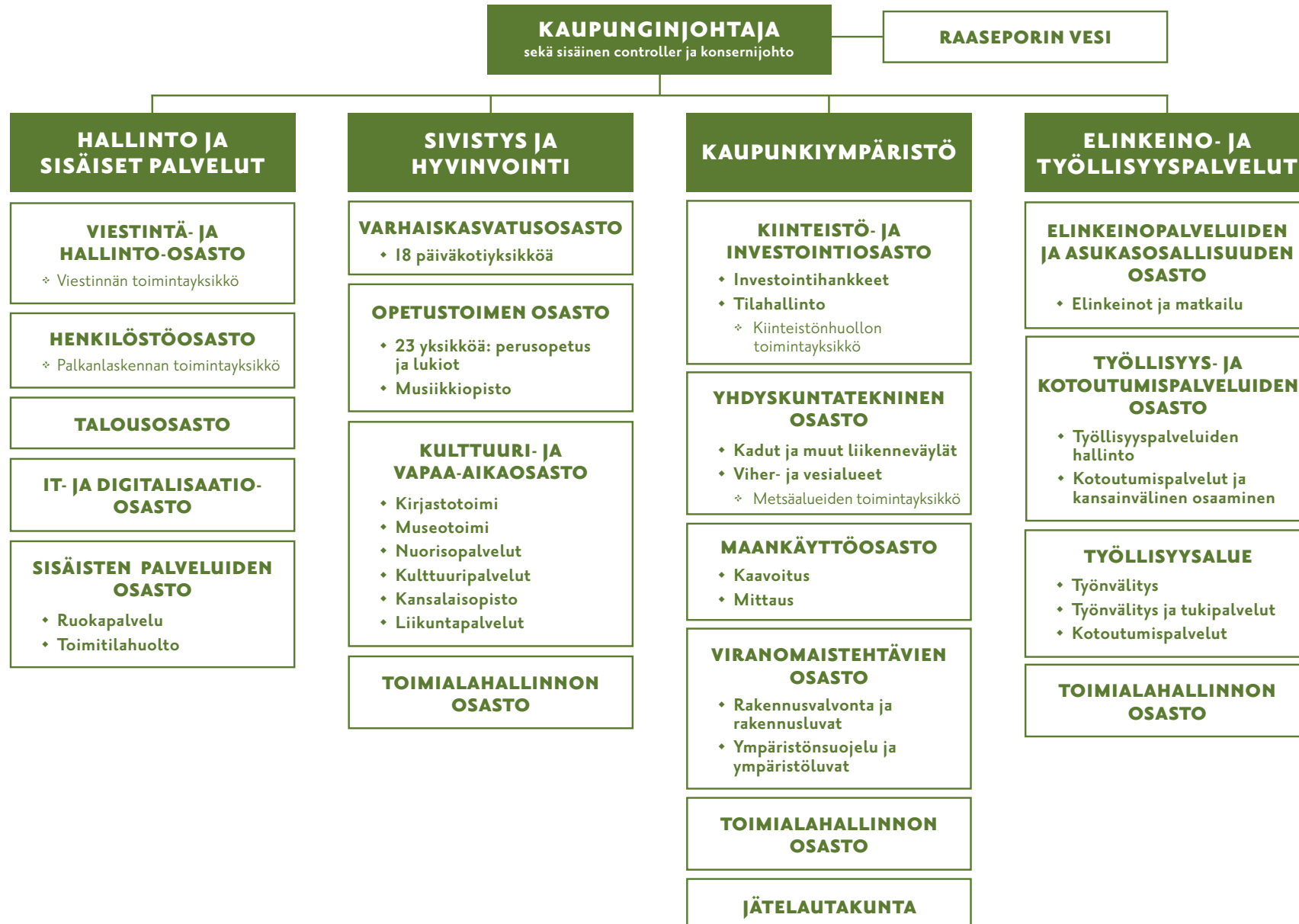
HUOLEHDIMME RAASEPORISTA

Strategiset tavoitteet

- Hiilineutraalius 2030
- Vastuullinen taloudenpito
- Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto
- Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka
- Laadukas vesi
- Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
- Tiedolla johtaminen



3. Organisaatiomalli 1.1.2025





4. Talousarviorakenne 2025

Talousarvion sitovuustasot valtuusto- ja lautakuntatasolla valtuuston 12.6.2023 § 57 tehdyn päätöksen mukaan organisaatiomuutoksesta ja valtuuston päätös hallintosäännön 90 § muutoksesta sitovien tavoitteiden osalta 14.10.2024 § 101.

TOIMIALA/ELIN Valtuusto	TOIMIALUE (21 määrärahaa) Sitovuustaso: Valtuusto*	YKSIKKÖ I (43 määrärahaa) Sitovuustaso: Lautakunta^
Hallinto ja sisäiset palvelut	Tilintarkastus	Tilintarkastus
	Viestintä- ja hallintopalveluosasto	Viestintä- ja hallintopalveluosasto
	Talousoosasto	Talousoosasto
	Henkilöstöosasto	Henkilöstöosasto
	IT ja digitalisaatio-osasto	IT ja digitalisaatio-osasto
	Sisäisten palveluiden osasto	Sisäisten palveluiden osasto
Sivistys ja hyvinvointi	Toimialahallinto	Hallinto Oppilaskuljetukset
	Varhaiskasvatusosasto	Tukipalvelut Muu varhaiskasvatustoiminta Päiväkotitoiminta
	Opetustoimen osasto	Tukipalvelut Perusopetus Lukiot Muu opetustoiminta
	Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto	Hallinto kulttuuri ja vapaa-aika Vapaa sivistystyö Museot Kirjasto Nuoriso Kulttuuritoiminta Liikuntapalvelut



TOIMIALA/ELIN Valtuusto	TOIMIALUE (21 määrärahaa) Sitovuustaso: Valtuusto*	YKSIKKÖ I (43 määrärahaa) Sitovuustaso: Lautakunta^
Kaupunkiympäristö	Toimialahallinto	Hallinto Pienvenesatamat Ympäristöterveydenhuolto
	Kiinteistö- ja investointiosasto	Investointihankkeet ja projektienhallinta Tilahallinta
	Yhdyskuntatekninen osasto	Kadut ja muut väylät Viher- ja vesialueet
	Kaavoitus	Kaavoitus
	Mittaus	Mittaus
	Viranomaistehtävien osasto	Rakennusvalvonta ja -luvat Ympäristövalvonta ja -luvat
	Jätelautakunta	Jätelautakunta
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	Toimialahallinto	Toimialahallinto
	Työllisyys- ja kotoutumisosasto/ työllisyysalue	Hallinto työllisyys viranomaistyö Työnvälitys Työnvälitys ja tukipalvelut Kotoutumispalvelut
	Työllisyys- ja kotoutumisosasto/ oma toiminta	Hallinto työllisyyspalvelut Kotoutumispalvelut ja kansainvälinen osaaminen
	Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto	Asukasosallisuus ja kaupunkimarkkinointi Elinkeinoelämä ja matkailu

*Valtuusto hyväksyy nettomäärärahat tällä tasolla. Talousarviomuutokset toimialan sisällä osastojen toiminta-alueiden välillä vaativat valtuuston hyväksynnän.

^Lautakunta hyväksyy nettomäärärahat tällä tasolla. Ta-muutokset toimintalueen sisällä yksiköiden välillä vaatii lautakunnan hyväksynnän.



5. Talouden lähtökohdat, verot ja valtionosuudet

Yleinen taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät

Suomen talouden taantumien pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvuun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 86 prosenttiin vuonna 2028. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen.

(Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus syksy 2024)

Kuntien talous

Kuntien ja kuntayhtymien talouden tila oli viime vuonna poikkeuksellisen vahva sote-uudistukseen liittyneiden poikkeuksellisten ja kertaluonteisten tuloerien vuoksi. Soten varjossa kuntien sivistystoimen kustannukset kasvoivat kuitenkin nopeasti, minkä vuoksi kuntien taloudelliset tunnusluvut ovat alkaneet heikentyä nopeasti vuoden 2024 alkupuolella.

Kuntien talousjohtajat kertoivat syksyn Talousbarometrissä, että kunnan tämänhetkinen talouden tila on tyyppillisesti huono tai melko huono. Tilanne on vakava erityisesti monissa isoissa kaupungeissa. Monet isot kaupungit ovatkin työstäneet viime kuukausina useammalle vuodelle ulottuvia tuntuvia talouden tasapainottamis-ohjelmia. Talousbarometrin mukaan kuntien tilanteet vaihtelevat voimakkaasti myös alueittain, saman maakunnan sisällä vastaukset voivat olla aivan erisuuntaiset.

Yli puolet kuntien talousjohtajista odottaa, että kunnan talouden tilanne heikkenee tulevan vuoden aikana edelleen. Neljä viidestä vastaajasta arvioi, että kunnan talouden tila on 12 kuukauden kuluttua melko huono, huono tai erittäin huono.

Talouksnäkyvien heikkous näkyy nyt Talousbarometrissä ensimmäistä kertaa huomattavina veronkorotus- ja sopeutuspainoina. Noin 90 prosentissa kuntakenttää on tarvetta kohtalaisille tai huomattavilla sopeustoisimille ja joka toisessa kunnassa painetta kohdistuu myös veroprosenttien nostoon. Sopeutuspainetta on kaikenkokoisissa kunnissa ja eripuolilla Suomea.

Tilanteen vakavuutta korostaa se, että veronkorotuspaine realisoituu noin neljäsosalla kuntia yli 0,50 prosenttiyksikön suuruisena. Tänä vuonna kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 7,46, joten korotustarve on suuri. Yksikään kunta ei kerro, että veroprosenttia olisi mahdollista laskea. Tilanne koskettaa myös hyvin laajaa asukasmäärää, sillä huomattavat korotustarpeet löytyvät tällä erää juuri suurista kaupungeista.

Veronkorotuspaineita selittää moni asia. Talouden suhdanteet vaimentavat verotulojen kehitystä, kuntien tuloihin kohdistuu ensi vuonna useita leikkauksia valtion sopeutustoimina, kuntien tehtävät laajenevat ja kustannusten nousu hiipii kuntien kustannuspohjaan viiveellä. Myös investointitarpeet ovat pysyneet kunnissa korkealla. Näyttää, että hyvien vuosien jälkeen liian moni asia tästä yhtälöstä on pudonnut kuntapäätäjille yllätyksenä, eikä kustannusten kasvuun ole tartuttu riittävän ajoissa. Tulevan vuoden aikana kustannusten kasvu on saatava kuriin, sillä tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä.

(Kuntaliitto – Pääekonomistin palsta, syyskuu 2024)

5.1. Raaseporin talous, verot ja valtionosuudet

Yleistä

Vuoden 2025 talousarvio osoittaa tilikaudelle 2,9 miljoonan euron alijäämää.

Kaupungin omassa toiminnassa on 3,3 miljoonan euron alijäämä ja Raaseporin Vesi -liikelaitoksen talousarvion lähtökohtana on 0,35 miljoonan euron ylijäämä.

Vuoden 2025 henkilöstömenoihin on laskettu 1,5 prosentin korotus. Suunnitteluvuosille 2025–2026 on huomioitu 2,2 prosentin indeksikorotus.

Taloussuunnitelma on alijäämäinen vuonna 2026 4,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 5,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2023 kaupungilla oli 22,4 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää. Syyskuun 2024 ennusteessa on arvioitu 1,2 miljoonan euron alijäämää vuodelle 2024. Talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman mukaan kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2027 olisi 8,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin investoinnit mukaan lukien Raaseporin Vesi -liikelaitos vuonna 2025 ovat arviolta 20,6 miljoonaa euroa.

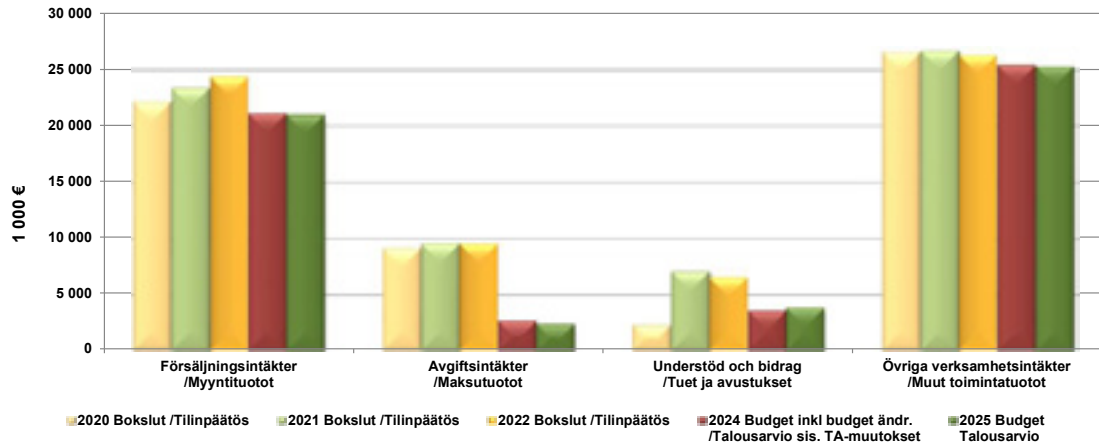
Kaupungin velkataakan, liikelaitokset mukaan luettuna, lasketaan vuodenvaihteessa 2024-2025 olevan 113,2 miljoonaa euroa tai 4 117 euroa asukasta kohden, mikä on 486 euro korkeampi kuin tilinpäätöksessä 31.12.2023. Vuoden 2025 talousarviossa arvioitiin asukaskohtaiseksi velkataakaksi 4 681 euroa. Vuonna 2025 lainataakan lasketaan kasvavan 14,0 miljoonaa euroa ja olevan 127,0 miljoonaa euroa vuodenvaihteessa 2025–2026.

Vuoden 2025 kokonaiskorkokustannuksiksi arvioidaan 1,0 miljoonaa euroa, josta omaa toimintaa rasi-tetaan 0,9 miljoonalla eurolla ja Raaseporin Vettä 0,1 miljoonalla eurolla. Vuonna 2024 nämä menot ovat 0,1 miljoonaa euroa.



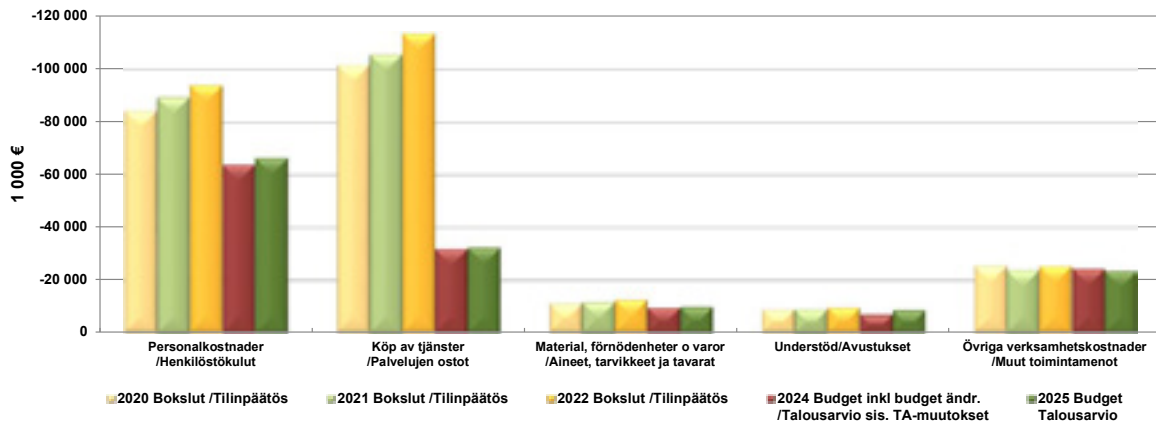
VERKSAMHETENS INTÄKTER / TOIMINNAN TUOTOT

Bokslut / Tilinpäätös 2021–23
Budget / Talousarvio 2024–25



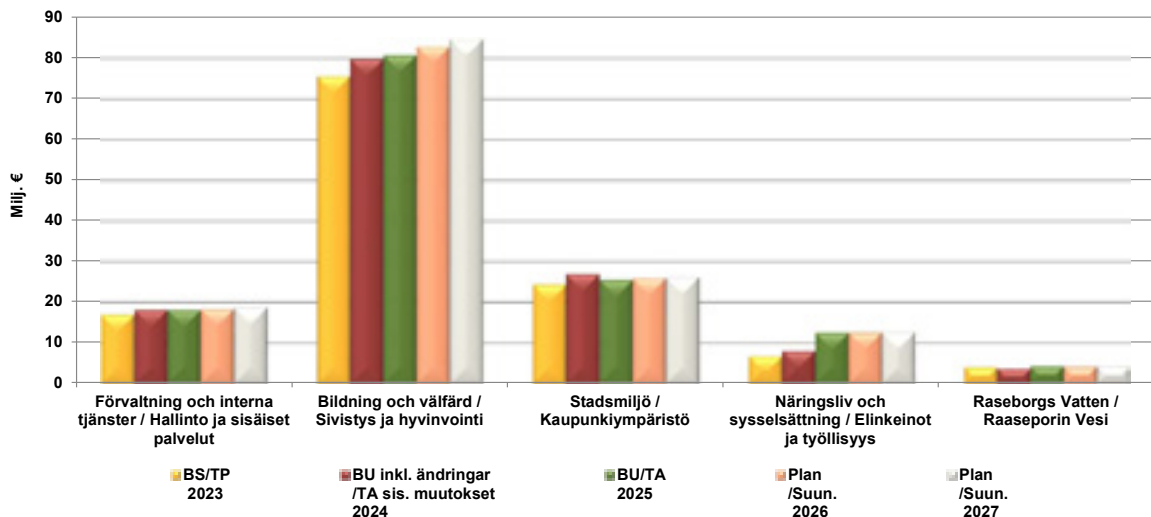
VERKSAMHETENS KOSTNADER / TOIMINTAKULUT

Bokslut / Tilinpäätös 2021–23
Budget / Talousarvio 2024–25



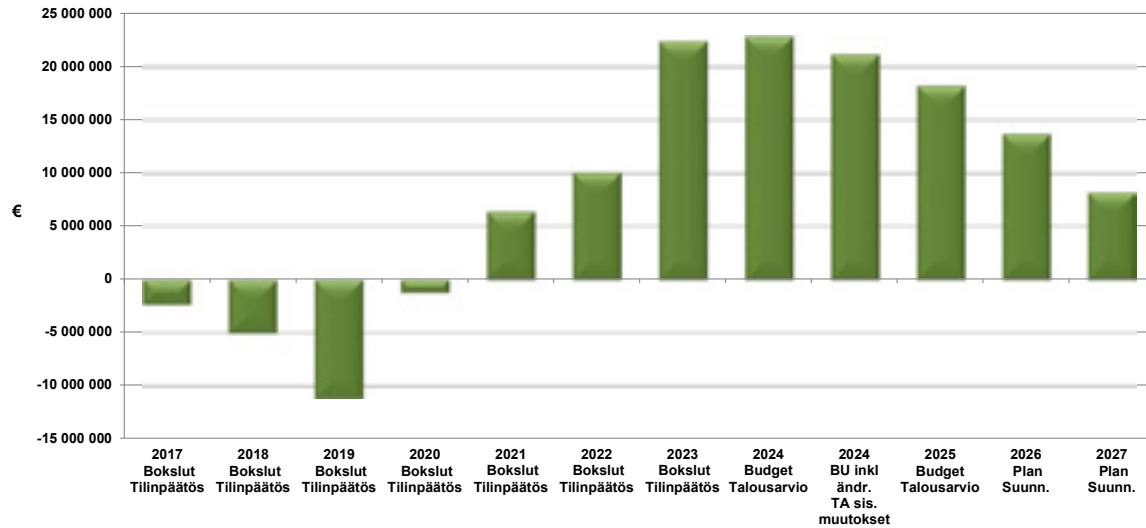
Verksamhetskostnader / Toimintamenot

Bokslut 2023, Budget 2024, Budget 2025, Plan 2026–2027
Tilinpäätös 2023, Talousarvio 2024, Talousarvio 2025, Suunnittelu 2026–2027

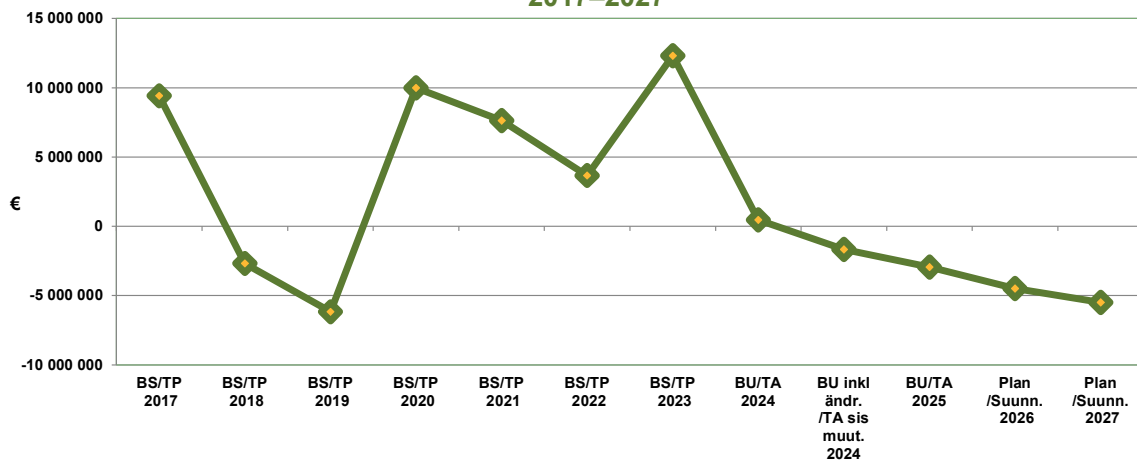




Kumulativt överskott / Kumulatiivinen ylijäämä 2017–2027



Över- / underskott Ali- / ylijäämä 2017–2027



Verot

Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja yhteisövero-osuudesta.

Vuonna 2024 kunnallisverotulojen arvioidaan nousevan 54,7 miljoonaan euroon. Verotulojen kertyminen on linjassa alkuperäiseen talousarvioon.

Budjetoidut verotuotot perustuvat kuntaliiton syyskuun 2024 ennusteeseen.

Kunnallisveron määräksi vuodelle 2025 on budjetoitu 57,6 miljoonaa euroa (+5,3 %). Kunnallisveron määräksi vuonna 2026 arvioidaan 60,1 miljoonaa euroa (+4,4 %) ja vuonna 2027 61,6 miljoonaa euroa (+2,5 %).

Ehdotuksessa taloussuunnitelmaksi 2025-2026 lähdetään siitä, että kunnallisveroprosentti pysyy muuttumattomana, 9,3 prosenttia.

Yhteisöverotulon arvioidaan olevan 3,4 milj. euroa vuonna 2024 (-18,7 %).

Vuonna 2025 yhteisöveron arvioidaan olevan 3,4 miljoonaan euroon. Yhteisöveron määräksi vuonna 2026 arvioidaan 3,6 miljoonaa euroa (+6,3 %) ja vuonna 2027 3,8 miljoonaa euroa (+5,5 %).

Vuonna 2024 kunnan osuus yhteisöverosta on 23,69 prosenttia. Vuonna 2025 kunnan osuus yhteisöverosta pysyy samana, 23,69 prosenttia. Vuonna 2026 osuuden arvioidaan olevan 22,92 prosenttia ja vuonna 2027 23,06 prosenttia.

Kiinteistöverolain II, 12 ja 13 §:ien mukaan kunnanvaltuusto päättää seuraavista asioista:

- yleinen kiinteistöveroprosentti rakennukset 0,93–2,00
- yleinen kiinteistöveroprosentti maapohja 1,30–2,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00

Raaseporissa vuoden 2024 veroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistövero 1,35 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,41 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,80 %
- voimalaitoksen kiinteistövero 3,10 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %

Kiinteistöveron arvioidaan tuovan 12,6 miljoonaa euroa vuonna 2024. Vuoden 2025 talousarviossa on lähtökohdiana ollut muuttumattomat kiinteistöveroprosentit ja kiinteistöverotulojen lasketaan olevan vuoden 2024 tasolla.

Valtuuston ehdotetaan vahvistavan II.II.2024 Raaseporin veroprosentit vuodelle 2025 seuraavasti:

Tuloveroprosentti	9,3 %
Yleinen kiinteistövero rakennukset	1,35 %
Yleinen kiinteistövero maapohja	1,35 %
Vakituisten asuntojen kiinteistövero	0,41 %
Muiden rakennusten kiinteistövero	1,80 %
Voimalaitoksen kiinteistövero	3,10 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero	0,00 %

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2024 7,46 prosenttia (7,38 % vuonna 2023). Tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 8,67 prosenttia (8,5 prosenttia vuonna 2023), ylin veroprosentti on 10,8 prosenttia ja alin 4,4 prosenttia. 8,9 on yleisin veroprosentti ja sitä sovelletaan 37 kunnassa.

Erlaisista vähennyksistä johtuen kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) eivät vastaa kuntien todellista veroastetta. Raaseporin ns. efektiivinen veroaste vuonna 2024 on 7,07 prosenttia ja maan keskiarvo 5,84 prosenttia.

Kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2024 ovat:

Yleinen kiinteistövero rakennukset	1,15 %
Yleinen kiinteistövero maapohja	1,31 %
Vakituisten asuntojen kiinteistövero	0,51 %
Muiden rakennusten kiinteistövero	1,22 %

Veroprosentit viimeisien vuosien aikana:

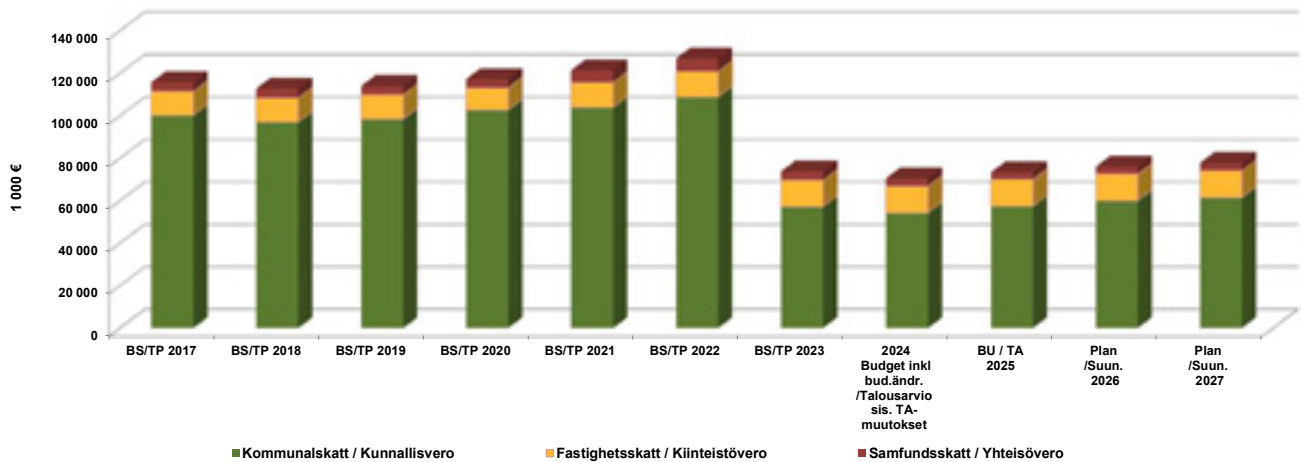
VEROPROSENTIT	2025	2024	2023	2022	2021
Tuloveroprosentti	9,30 %	9,30 %	9,36 %	22,00 %	22,00 %
Kiinteistöveroprosentit					
Yleinen kiinteistöt	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Yleinen maapohja	1,35 %	1,35 %			
Vakituinen asuminen	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Muu asuminen	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
Voimalaitos	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Alla taulukko verotulokehityksestä taloussuunnitelmakaudella:

VEROTULOT Milj. euroa	2023 Tilinpäätös	2024 Ennuste	2025 Talousarvio	2026 Suunnitelma	2027 Suunnitelma
Kunnallisvero	57 333	54 650	57 553	60 087	61 582
Kiinteistövero	12 339	12 595	12 520	12 520	12 520
- yleinen kiinteistövero 1,35 %	6 999	7 171	7 096	7 096	7 096
- vakituiset asuinrakennukset 0,41 %	2 777	2 807	2 807	2 807	2 807
- muut asuinrakennukset 1,80 %	2 563	2 617	2 617	2 617	2 617
Yhteisövero	4 224	3 436	3 373	3 586	3 782
Yhteensä	73 897	70 681	73 446	76 193	77 884

Skatteinkomster / bokslut 2017 – plan 2027
Verotulot / tilinpäätös 2017 – suunnittelu 2027



Valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksien rahoitus koostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta, josta määrätään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa, ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetyistä valtionosuusrahoituksesta.

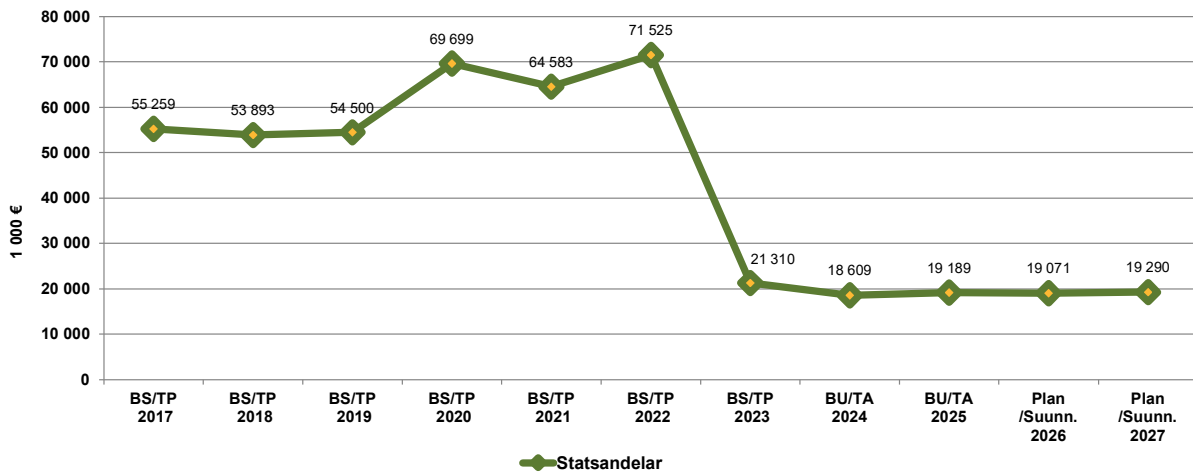
Vuoden 2025 valtionosuudeksi on budjetoitu 19,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 valtionosuudeksi arvioidaan 19,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2027 19,3 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2025 alkaen peruspalvelujen valtionosuuksiin sisältyy myös TE-palveluiden valtionosuus.

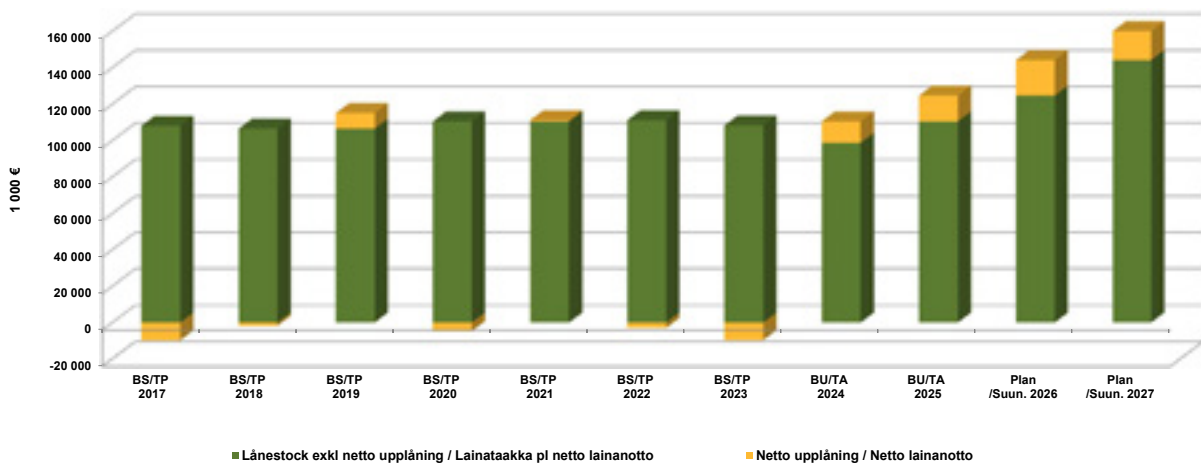
Budjetoidut valtionosuudet perustuvat kuntaliiton ennusteeseen ja valtiovarainministeriön painelaskelmiin syyskuulta 2024.

Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuuksista tehdään vuoden 2024 joulukuun lopussa.

Statsandelar / Valtionosuudet Bokslut 2017 – plan 2027 / Tilinpäätös 2017 – suunnittelu 2027

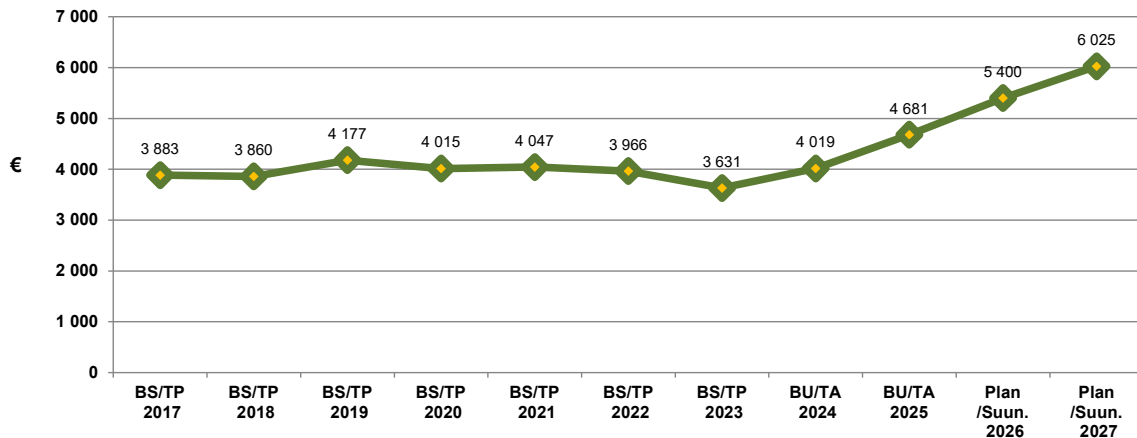


Länestock och upplåning / Lainataakka ja lainanotto Bokslut 2017 – plan 2027 / Tilinpäätös 2017 – suunnittelu 2027

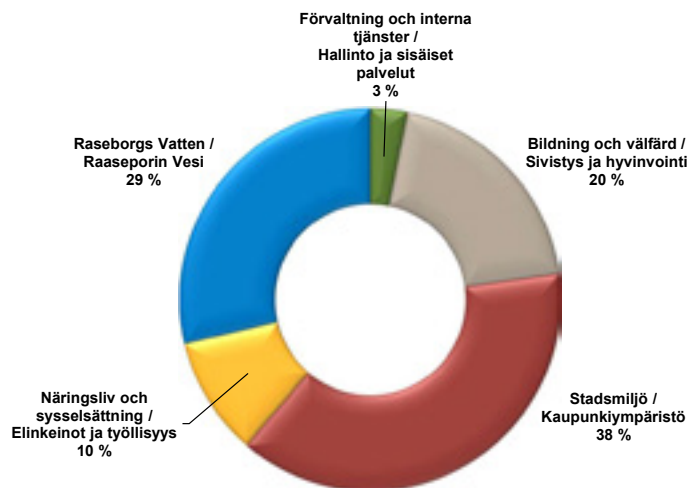




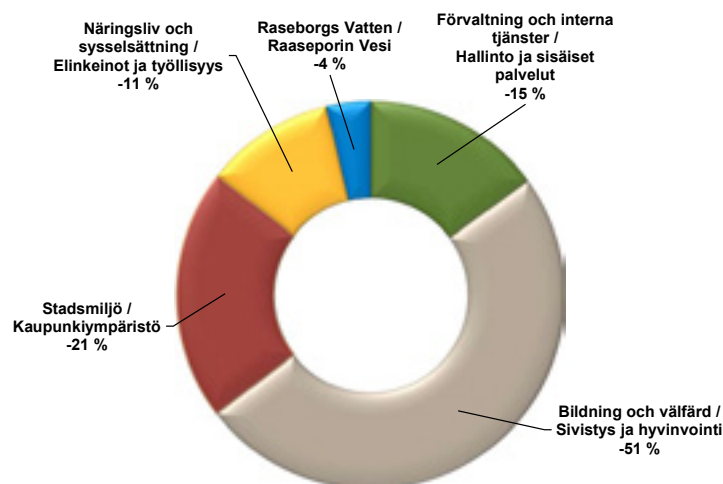
Lån €/invånare / Lainat €/asukas 2017–2027



Externa intäkter / Ulkoiset tulot Budget 2025 / Talousarvio 2025



Externa kostnader / Ulkoiset menot Budget 2025 / Talousarvio 2025





RASEBORG
RAASEPORI



6. Kaupunki työnantajana

(mukaan lukien kuvaus henkilötyövuosien laskemisesta)

Työnantajavastuu

Poliittisilla elimillä on kunnassa työnantajan rooli. Henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan kaikissa poliittisissa elimissä.

Työnantajan ja henkilökunnan yhteistyö määritetään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa annetussa laissa. Yhteistoimintalain tarkoitus ja henkilöstöpolitiikan eri suuntaviivat ovat tärkeitä päätöksenteossa.

Työnantajakuva

Raaseporissa arvostamme suuresti positiivisen ja osallistavan työympäristön luomista kaikille työntekijöillemme. Pyrimme siihen, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä. Yhdessä tuemme ja autamme toisiamme.

Johtajuutemme perustuu arjen turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin. Jos syntyy ongelmia tai haasteita, tartumme niihin yhdessä ja varmistamme, että ne ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilökohtainen kehittyminen on meille tärkeää, ja kannustamme kaikkia kehittämään jatkuvasti taitojaan. Uskomme tiedon jakamiseen ja oppimiseen toisiltamme.

Olemme tietoisia siitä, että elämäntilanteet voivat vaihdella, ja pyrimme helpottamaan henkilökuntamme arkea työ- ja perhe-elämän tasapainottamiseksi. Tähän pyrimme joustavilla työjärjestelyillä, kuten etätyöllä ja mahdollisuuksien mukaan joustavalla työajalla.

Työskentelemme jatkuvasti työpaikan viihtyvyyden parantamiseksi ja tuemme työtovereidemme mielen-terveyttä, kestävyttä ja menestystä työpaikalla. Työterveyshuoltomme on laaja-alaista, ja sen tarkoituksena on tukea henkilöstöä.

Työn lisäksi investoimme myös henkilöstön vapaa-aikaan. Työntekijöillä on mahdollisuus liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin Flex-edun, polkupyöräedun sekä Tammisaaren uimahallin ja kuntosalin alennettujen lippujen kautta.

Tavoitteenamme on luoda työpaikka, jossa henkilöstö voi tuntea olonsa tervetulleeksi, rohkaistuksi ja arvostetuksi. Työskentelemme yhdessä myönteisen ja menestyksekkään tulevaisuuden hyväksi.

Rekrytointi

Pyrimme parantamaan työnantajakuvaamme helpommalla ja paremmalla rekrytoinnilla ja viestinnällä. Haluamme, että meiltä on helppo hakea työtä, ja olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin, jotta he tuntevat itsensä arvokkaiksi.

Pyrimme luomaan tehokkaan, harkitun ja osallistavan rekrytointiprosessin. Alussa kuvailemme tarkasti, mitä haemme jokaiseen virkaan. Arvostamme monimuotoisuutta ja suhtaudumme ennakkoluulottomasti kaikkiin hakijoihin.



Haluamme, että kaikki ehdokkaat saavat positiivisen kokemuksen, kun he hakevat työtä meiltä. Ollaksemme oikeudenmukaisia ja täsmällisiä käytämme erilaisia valintamenetelmiä, jotka vastaavat asetettuja vaatimuksia. Fokusoimme osaamisperusteisiin haastatteluihin ymmärtääksemme, miten ehdokkaat työskentelevät ja mitä he osaavat. Tarvittaessa käytämme myös työkokeita, joissa arvioidaan ehdokkaiden suoriutumista viran vaatimissa tehtävissä.

Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman tehokas ja oikeudenmukainen rekrytointiprosessi.

Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on turvallinen ja vaaraton työpaikka. Työsuojelu muodostuu niistä tekijöistä, jotka saavat työntekijän kokemaan työpaikkansa turvalliseksi ja voimaan siellä hyvin. Hyvän työsuojelutyön tuloksena voi olla parempi työkyky, parantunut viihtyminen työssä ja työmotivaatio, vähentyneet työtapaturmat, vähentyneet sairauspoissaolot, vähentyneet varhaiseläkekustannukset, laadukas työ ja siten asiakkaalle annettu parempi palvelu.

Kesätyöt

Kaupunki tarjoaa kesätyöitä yhteensä 100 kuukautta kesällä 2025 osana pyrkimystä järjestää mielekästä työtä nuorille ja markkinoida kaupunkia työnantajana. Näistä 40:n on oltava alle 18-vuotiaita.

Henkilötyövuodet

Talousarvion osastolomakkeissa käydään läpi henkilötyövuosien määrä. Nämä on laskettu seuraavasti:

- Hallinnon ja sisäisten palveluiden, kaupunkiympäristön sekä elinkeinon ja työllisyyden toimialoilla henkilötyövuosien määrä on laskettu henkilöstökustannuksiin budjetoitujen määrärahojen perusteella. Lähtökohtana on käytetty palkanlaskentaohjelman palkkatietoja.
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla henkilötyövuosien määrä on laskettu henkilöstökuluihin budjetoitujen määrärahojen pohjalta. Lähtökohtana on käytetty palkanlaskentaohjelman palkkatietoja. Poikkeuksena on perusopetus ja lukio, joissa nk. ylitunnit lasketaan erikseen ja muunnetaan lasketuiksi henkilötyövuosiksi. Ylitunnit kompensoivat ensi kädessä osa-aikaisia virkoja. Loput ylitunnit muunnetaan henkilötyövuosiksi seuraavasti
 - a. vuosiluokat 1–6: 24 ylituntia = 1 henkilötyövuosi
 - b. vuosiluokat 7–9 ja lukio: 21 ylituntia = 1 henkilötyövuosi



7. Investointitalousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2026–2027

Investointitalousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2026–2027/Tekninen lautakunta

Kaupunkiympäristötoimialan investointeja valmisteleva ryhmä on laatinut ehdotuksen investointitalousarvioksi 2025 ja investointisuunnitelmaksi vuosille 2026–2027. Kaupunginhallitus käsitteli investointitalousarviota kokouksessaan 25.11.2024 § 449.

Kaupungin koulu- ja päiväkotipalveluverkon ja ns. sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen palveluverkon päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 § 120. Kaupungin palveluverkkoon kuuluvat rakennukset ja niihin liittyvät muutokset huomioidaan investointisuunnitelmassa. Investointisuunnitelman 10-vuotissuunnitelma on päivitetty palveluverkkopäätöksen mukaiseksi. Palveluverkkoselvitys toimii pohjana kaupungin kiinteistöjen tulevien toimenpiteiden suunnittelulle.

Sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueelle on vuokrattu sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä oleva kiinteistömassa 3+1 vuoden ajaksi 1.1.2023 lähtien. Vuosi 2025 on siis siirtymäajan peruskauden kolmas ja viimeinen vuosi. Näihin kiinteistöihin mahdollisesti tehtävistä investoinneista tulee sopia hyvinvointialueen kanssa.

Siirtymäkauden aikana ei ns. sotekiinteistöihin kohdisteta merkittäviä investointeja.

Vuoden 2025 investointiohjelmassa on **rakennusten** uusimiselle/peruskorjaukseen esitetty seuraavat suuret investointimäärärahat:

Katarinaskolanin saneerauksen ja lisärakentamisen toteuttaminen, määrärahasi vuodelle 2025 esitetään 1,7 M€.

Saneeraushanke käynnistettiin syksyllä 2023 ja koulurakennuksen saneerausosa valmistuu syyslukukaudelle 2025. Saneerattava koulurakennuksen kokonaismääräraha jakautuu vuosille 2023–2025, hankkeen kokonaismäärärahasi mainituille toimintavuosille on varattu yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. Toimintavuosien välisiä määrärahan siirtoja töiden edistymisen mukaisesti on tehty teknisessä lautakunnassa 19.11.2024 § 187.

Katarinskolanin laajennusosan projektisuunnitelma käsiteltiin kaupunginhallituksessa 4.11.2024 § 404. Hankkeen toteutusaikataulu ja kustannus (hankesuunnitelmassa 10,2 M€ sisältäen pihanrakentämiskustannukset, aiemmat selvitykset ja muutuskustannukset) tarkentuu hankesuunnittelun edetessä. Vuodelle 2025 esitetään 300 000 € suunnittelumääräraha.

Valtuuston päätös palveluverkkorakenteesta 13.11.2023 § 120 huomioidaan investointitalousarviossa 2025 ja investointisuunnitelmassa 2026–2027;

Karjaan uusi päiväkotiki on tarkoitus rakentaa nykyisen Kiilan ja Klockarsin päiväkodin tontille, eli nykyiset päiväkotirakennukset (2 kpl) korvataan uudella rakennuksella. Hankkeelle on hankesuunnitteluvaiheessa budjetoitu yht 8,50 M€, kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 9.10.2023 § 392. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2025 ja 2026. Talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti,

että hankesuunnitelmaa täydennetään käyttölaskelma-analyysillä. Vuodelle 2025 esitetään 6,8 M€ määräraha

Kaupunginhallitus käsitteli uimahallin peruskorjaus ja laajennus hankesuunnitelman 8.5.2023 § 179. Hankkeelle esitetään yhteensä 7,15 miljoonan euron määrärahaa vuosille 2029-2030. Rakentamisaikataulu ja toteutuskustannus tarkentuu hankkeen edetessä (mm. indeksikorjaus). Vuoden 2025 aikana tehdään hankesuunnitelman päivitys.

Pohjan uusi monitoimitalo sisältää päiväkodin ja mahdollisesti muiden toimintojen, mm kansalaisopiston, tiloja. Suomen- ja ruotsinkielinen koulu jatkaa toimintansa nykyisissä tiloissa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa monitoimitalon hankesuunnitelman 18.II.2024 § 428, tarkoituksena on selvittää monitoimitalon laajuus ja siihen sijoitettavat toiminnot.

Grabbegårdenin julkisivusaneeraus on ajoitettu vuodelle 2027, suunnittelu ja hankevalmistelut aloitetaan vuoden 2026 aikana. Samalla tehdään uuden toiminnan edellyttämiä muutostöitä rakennuksessa. Kustannusarvio on 550 000 euroa.

Billnäs skolanin tulevasta käytöstä keskusteltiin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Asia palautettiin jatkovalmisteluun.

Sivistyslautakunnan päätöksen 9.10.2024 § 136 mukaisesti Solglimtens daghem-päiväkodin osasto Snicknäs-kiinteistössä suljetaan syksyllä 2025. Toiminnalle osoitetaan korvaavat tilat.

Valmistelut Ekenäs högstadieskolanin peruskorjaukselle on käynnistetty vuoden 2024 aikana laatimalla rakennetutkimuksia. Peruskorjaus ajoitetaan vuosille 2026–2027. Hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarvio peruskorjaukselle on 11,4 m€. Vuodelle 2025 esitetään 500 000 € suunnittelumääräraha.

Karjaan yhteiskoulun koulurakennuksien peruskorjaus. Suunnittelu aloitetaan laatimalla hankesuunnitelma ja rakennekartoituksia keväällä 2027, rakentaminen 2028–2029. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan sekä A- että B-rakennuksen saneerauksen laajuus.

Investointitalousarvioon vuodelle 2025 on varattu määräraha (0,2 miljoonaa euroa) energiatehostamistoimenpiteille. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esim. aurinkopaneelien asentaminen olemassa oleviin rakennuksiin sekä hake- tai maalämpöhankkeet, lisäeristyksen tai ikkunoiden uusiminen, joiden tarkoituksena on parantaa kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta. Rakennukset, joihin asennetaan aurinkopaneelit tai joihin tehdään muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, valitaan erillisten selvitysten perusteella. Kaupunki on tehnyt ns. energiatehokkuussopimuksen, jonka mukaan se pyrkii konkreettisiin toimiin, jotka tuottavat energiatehokkaita ratkaisuja ja tuloksia.

Määrärahan priorisointi tapahtuu ns. hinku-työryhmässä osana energiatehokkuusohjelman toimenpiteitä. Tekninen lautakunta tekee erilliset päätökset energiatehokkuushankkeiden käynnistämisestä.

Eri rakennusten korjauksiin varataan vuodelle 2025 1,2 miljoonan euron korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaan. Yksittäiset yli 200 000 euron hankkeet hyväksyy kaupunginhallitus. Toimenpiteet priorisoidaan erillisessä vuosipohjaisessa työohjelmassa, jota päivitetään tarpeen mukaan.

Infrastruktuurihankkeiden osalta investoinnit on jaettu eri 'hankekoreihin'; pienvenesatama- ja rantarakenteet, liikenneväylät, sillat ja alikulut, asuin ja teollisuusalueet sekä vt 25 kehittämiseen liittyvät liikennejärjestelyt.

Hankekorien sitovuustaso on kaupunginvaltuusto, erillisten hankekorien erillishankkeiden sitovuustaso on tekninen lautakunta.

Eri hankekorien infrastruktuurihankkeet sijoitetaan pidemmän aikavälin investointisuunnitelmaan tarveharkinnan ja teknisen kunnon perusteella. Rantarakenteista ja silloista laaditaan tarkistusraportit, joiden perusteella hankkeet priorisoidaan teknisen kunnon ja kiireellisyyden perusteella investointisuunnitelmaan.

Infrastruktuurihankkeita ovat:

Puistolaitteet, leikkipuistot ja ulkoilureitit (550 000 € vuodelle 2025)

Määräraha puistolaitteille ja leikkipuistoille (350 000 €) sisältää yleisten alueiden rakenteiden saneerauksen ja uusimisen ja jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Määräraha sisältää muun muassa Tammisaarella sijaitsevan Leijonapuiston saneerauksen, osallistumisen Tammisaaren koirapuiston toteuttamiseen kaupungin osuudella (erillinen periaatepäätös koirapuistohankkeeseen osallistumisesta) sekä uimalaiturin toteuttaminen Knipnäsiin. Muihin pienempiin hankkeisiin kuuluvat Rödmosseinin kävelysilta ja Karjaalla sijaitsevan senioripuiston päivittäminen.

Vuodelle 2025 esitetään määräraha (200 000 €), joka sisältää Högholmenin sillan (Ramsholmen) saneeraus, Västerbyssä sijaitsevan Kvarnstigenin toteuttaminen sekä Pumpplahden ja Karjaan kirkon välisen ulkoilureitin (Åvallen) jatkamisen (vaatii mm luontokartoituksen). Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Määräraha jaetaan edellä mainittujen hankkeiden kesken teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.

Pienvenesatama- ja laiturit; (1,075 M€ vuodelle 2025)

Vuoden 2024 aikana laadittiin Stallörsparkenin alueen rantarakenteiden ja laiturirakenteiden kuntotarkastus. Kuntotarkastusraportin mukaan ranta- ja laiturirakenteet ovat kiireellisen uusimisen tarpeessa.

Investointisuunnitelmaan esitetään Stallörsparkenin rantarakenteiden uusiminen vuosille 2025, 2026 ja 2027 aikana. Tarkoituksena on jaksottaa rantarakenteiden korjaus suoritettavaksi syksyn ja kevään väliseksi ajaksi, jotta rakentaminen vältettäisiin kesäkuukausien aikana. Rantarakenteiden uusiminen mahdollistaa alueen kehittämisen, esim. laitureiden uusimisen sekä uusien rakennusten rakentamisen rannan tuntumaan asemakaavan mukaisille rakennuspaikoille.

Stallörsparkenin rantarakenteiden korjauskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä, toimintavuodelle 2025 varataan 1 M€ rantarakenteiden korjaamiseksi. Rantarakenteiden korjaus yhteensovitetaan pienvenesatamayhtiön laituri-investointien kanssa, kun uusimissuunnitelmat tarkentuvat.



Kalatorin ja Barckens uddenin välisen rantakaistan laiturin ja sen yhteydessä olevan kulkuväylän uusimiseen liittyviin pohjatutkimuksiin varataan 75 000 euroa. Pohjatutkimukset tehdään samanaikaisesti Stallörsparkenin alueen pohjatutkimusten kanssa.

Liikenneväylät 1,5 M€ määräraha

Liikenneväylille varataan vuotuinen määräraha, vuodelle 2025 varataan 1,5 miljoonan euron määräraha. Määräraha käytetään perusparannuksiin, uudisrakentamiseen, asfaltointiin ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Painopiste on saneerausvelan pienentämisessä. Liikenneturvallisuustoimenpiteet tarkoittavat liikenneympäristön parannuksia liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden mukaan lautakunnan priorisoimalla tavalla. Liikenneväylien hankekorille laaditaan erillinen työohjelma osana teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaa, josta tekninen lautakunta tekee erillisen päätöksen.

Liikenneväylät hankekoriin sisällytetään myös yksittäiset isot väylähankkeet (katu ja kevytliikenne).

Sillat ja alikulut (0,3 M€ vuodelle 2025)

Sillat ja alikulut hankekoriin esitetään Ramsholmenin sillan korjaus/uusiminen vuoden 2025 aikana. Ramsholmenin silta on huonokuntoinen, sillalle on asetettu painorajoitus ajoneuvoliikenteelle. Kustannusarvio Ramsholmenin sillan uusimiselle on 300 000 euroa. Siltakehityksen rinnalla on kehityssuunnitelmia Ramsholmenin juhlapaikalle.

Sillat ja alikulut hankekoraa täydennetään, kun kaikki kaupungin vastuulla olevat sillat on tarkistettu.

Asuin- ja teollisuusalueiden toteutukseen varataan 1,2 M € määräraha.

Ajankohtaisia ns. aluehankkeita ovat Rödmosseinin (Punasuonkatu) pientalojen asemakaava Karjaalla sekä Bäljarsin teollisuusalueen Datatien kadunrakennustyöt (yht. 450 000 euroa). Määräraha jaetaan osana teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaa erillisellä päätöksellä.

Horsbäckin työpaikka alueen laajentamiseen liittyvä kadunrakentamisen (Gropintie), asemakaavan mukaisen katujen rakentaminen ja maa-aineisten vastaanotto- ja käsittelyalue (600 000 euroa).

Vuodelle 2026 esitetään Båssastrandin asemakaavan toteuttamista. Asemakaavassa Båssauddintien varteen on kaavoitettu noin 50 pientalotonttia.

Katualueiden ja rakenteiden rakentaminen Fiskarissa maankäyttösopimuksen mukaisesti (150 000 euroa).

vt 25 kehittämiseen liittyvät liikennejärjestelyt 0,27 miljoonaa €

Maantiehankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen varataan 0,27 miljoonan euron määräraha.

Ajankohtaisia vt 25 liittyviä suunnitteluhankkeita vuosien 2024-2025 ovat Langansböle-Västerbacka tiesuunnitelman laadinta, kaupungin maksuosuus suunnittelusta 10%.



Raaseporin kaupungin hakemuksesta vt 25 liittymäjärjestelyihin myönnettiin vuoden 2023 aikana valtion rahoitusta 500 000 euroa vuosille 2024-2026, Raaseporin vastaava omarahoitusosuus on 150 000 euroa vuosille 2024-2025.

Uudenmaan ELY-keskuksen investointisuunnitelma vuosille 2025-2028 sisältää Leksvallin vt 25 varrelle suunnitellun kevyen liikenteen väylän ja alikulun suunnittelun ja toteutuksen. Raaseporin kaupunki osallistuu ko. hankkeen rakennussuunnitteluun, jolla ennakoidaan itse toteutusta. Kaupungin mahdollinen osallistuminen rakennuskustannuksiin käsitellään erikseen.

Kt 52 Tenholan suunnan kevyenliikenteen väylän yleissuunnittelu jatkuu vuonna 2025.

Määräraha (270 000 €) jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä osana vuoden 2025 käyttösuunnitelmaa

Kaupunginhallitus on 13.9.2021 § 348 päättänyt, että Raaseporin kaupunki sitoutuu vuosina 2022-2025 (jakso 1) ja 2026-2029 (jakso 2) rahoittamaan Mustionjoen vesistövision kautta kalateiden rakentamista 170 000 eurolla vuodessa (jakso 1) ja 120 000 eurolla vuodessa (jakso 2). Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että alueen muut merkittävät kunnat sitoutuvat omalta osaltaan rahoittamaan kokonaisuuden esitetyllä tavalla ja että rahoituksesta tehdään erillinen sopimus kuntien kesken. Investointimäärärahan käyttö voidaan aloittaa, kun kalateiden vesilupa on myönnetty.

Maakauppoja varten varataan vuosittain 0,5 miljoonaa euroa, ja kiinteistöjen myynnin tulojen odotetaan tuovan vuosittain 0,25 miljoonan euron tasearvon.

Investointitalousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2025–2027/Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hallintosäännön § 36 mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on annettava ehdotus investointiohjelmaksi omalla toiminta-alueella. Se tarkoittaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hoitaa investoinnit vapaa-ajan laitoksiin. Talousarviokäsittelyn yhteydessä lautakunnan on annettava ehdotus kaupunginhallitukselle koskien investointitalousarviota 2025 ja investointisuunnitelmaa 2026–2027.

Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosille 2025-2026, jonka valtuusto vahvisti 4.12.2023 § 141, on kolme määrärahaa, jotka koskevat vapaa-ajan laitoksia.

I. Tammisaaren Säästöpankki Areena

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2024 § 47 päättänyt, että Tammisaaren keskustentän uusimista varten varattu kokonaismääräraha korotetaan 1,0 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon. Vuoden 2024 määräraha korotettiin 550 000 eurosta 900 000 euroon. Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitu 30 000 euron summa katsomon suunnittelua varten. Vuoden 2025 investointisuunnitelmassa varataan 400 000 euroa katsomoiden uusimiseen.

Ehtona on, että EIF hakee Palloliitolta HatTrick-avustusta katettujen lisäkatsomopaikkojen rakentamiseen, ja mikäli avustus myönnetään, ohjataan kaupungille myönnettyjä varoja katsomon rakentamiseen. Palloliitto vaatii noin 200 katettua katsomopaikkaa lisää Tammisaaren Säästöpankki Areenalle, jotta EIF voi pelata Ykkösliigassa. Mikäli arvioidaan, että myönnettyt varat (kaupungin osuus sekä avustus) eivät riitä näiden katsomopaikkojen rakentamiseen, asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa.

2. Västerbyn tekonurmikenttä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti 9.3.2023 § 22 on kaupungin investointitalousarviossa vuosille 2024-2025 varattu yhteensä 750 000 euron määräraha uuden tekonurmikentän rakentamiseksi Västerbyn ulkoilu- ja urheilukeskukseen. 750 000 euron määräraha on kaupungin osuus hankkeesta, josta 450 000 euroa on varattu vuoden 2024 talousarviossa ja 300 000 euroa vuoden 2025 taloussuunnitelmassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 15.8.2024 § 83 todennut, että tarvitaan 500 000 euron lisämäärärahaa, jotta voidaan toteuttaa uuden tekonurmikentän rakentamisen Västerbyssä. Kaupungin osuus 1 470 000 euron kokonaiskustannuksista olisi 1 250 000 euroa. Ulkoisen rahoituksen osuus on 220 000 euroa (noin 15 %). Kustannukset jaettaisiin niin, että 580 000 euroa varataan vuoden 2024 investointitalousarviossa ja 890 000 euroa vuoden 2025 investointitalousarviossa. Myönnettyistä hankeavustuksista 60 000 voidaan huomioida vuoden 2024 aikana, kun taas jäljelle jäävä osa 160 000 euroa huomioidaan vuoden 2025 investointitalousarviossa. Näin ollen nettomääräraha olisi 520 000 euroa vuoden 2024 talousarviossa ja 730 000 euroa vuoden 2025 talousarviossa.

Valtuusto on päättänyt lisämäärärahasta 16.9.2024 § 77.

3. Muut vapaa-ajan laitokset

Määräraha käsittää urheilu-, vapaa-ajan ja liikuntalaitosten saneerauksen ja uusimisen. Vuodelle 2025 varataan 100 000 euron määräraha. Määräraha jaetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erillisen päätöksen mukaan.

4. Karjaan urheilukenttä

Vuonna 2024 on tehty selvitys koskien Karjaan urheilukentän kuntoa. Selvityksen tulosten perusteella ehdotetaan, että peruskorjaus tehdään lähivuosina. Hankkeelle tulee laatia erillinen hankesuunnitelma, ja määrärahaa tarkentuu hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaupunki hakee valtionavustusta hankkeelle, jonka kustannuksiksi on tällä hetkellä arvioitu 1 200 000 euroa. Hanke on suunniteltu vuosille 2024–2025 ja valtionavustusta haetaan joulukuussa 2024. Päätös saataisiin tällöin vuoden 2025 keväällä, jolloin peruskorjaus voitaisiin käynnistää syksyllä 2025 ja urheilukenttä valmistuisi keväällä 2026.

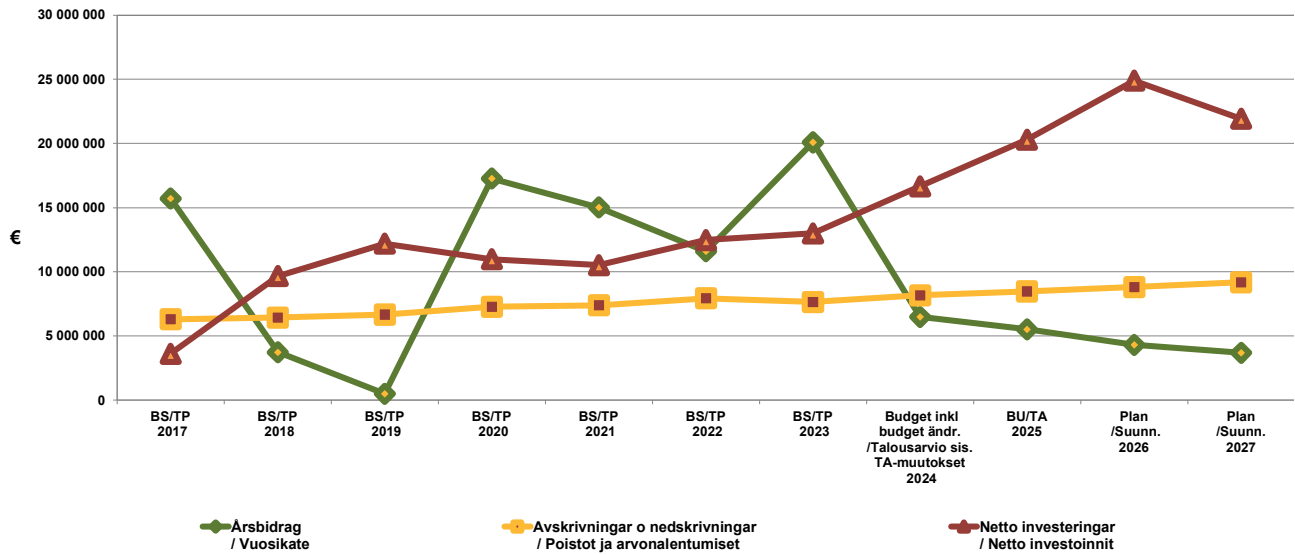
Liikuntapaikkojen kuntoselvitys

Vuonna 2024 selvitetään Raaseporin kaupungin liikuntapaikkojen kuntoa. Ajatuksena on, että selvitys muodostaa pohjan tulevalle pitkän aikavälin ja kestäväälle investointi- ja ylläpitosuunnitelmalle. Tämän vuoksi tässä vaiheessa, ennen kuin kaikki tiedot ovat saatavilla, ei esitetä tarkempia investointien priorisointeja vuosille 2026–2027.

On kuitenkin syytä huomauttaa, että Ekenäs Tennisklubb rf on jättänyt hakemuksen Raaseporin kaupungin Tammissaaren Skepparträdgårdenissa sijaitsevien ulkotenniskenttien uusimisesta, ja että Tammissaaren uudesta skeittipuistosta on keskusteltu, mikä tulee ottaa huomioon tulevaa investointi- ja ylläpitosuunnitelmaa laadittaessa.



Årsbidrag / Avskrivningar / Netto investeringar
Vuosikate / Poistot / Netto investoinnit
2017–2027





RASEBORG
RAASEPORI



8. Konserniyhtiöt

Raaseporin Energia Oy

Kaupunki omistaa Raaseporin Energia Oy:n. Yhtiöllä on oma sähköverkko Tammisaaren keskustassa sekä kaukolämpöverkko Tammisaaressa, Karjaalla ja Pohjassa. Lisäksi yhtiö omistaa oman sähköntuotannon Tammisaaressa sekä osuuksia voimaloista (lähinnä tuulivoima) muualla Suomessa.

Raaseporin Energia Oy harjoittaa Lounais-Suomessa monipuolista energia-alan liiketoimintaa. Yhtiö on aktiivinen yhteiskunnan rakentaja, joka antaa elinvoimaa kotiseudulle nykyaikaisen ja kustannustehokkaan energia-infrastruktuurin, energia-alan erikoispalveluiden ja -tuotteiden sekä aktiivisen yhteistyön kautta alueen muiden toimijoiden kanssa. Paikallinen ja kestävä energia sekä hyvä asiakaspalvelu toimivat yhtiön toiminnan johtotähtinä. Yhtiö investoi 2–7 miljoonaa euroa vuosittain toiminnan kehittämiseen.

Yhtiö maksaa kaupungille korkoa noin 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2025. Kaupungin yhtiölle myöntämien lainojen saldo on vuodenvaihteessa 2024–2025 on 31 miljoonaa euroa, joka on jaettu 25 miljoonan euron lainaan ja 6 miljoonan euron lainaan. 25 miljoonan euron laina erääntyy vuoden 2033 lopussa, kun taas 6 miljoonan euron laina maksetaan puolivuositain takaisin 0,5 miljoonan euron tasaerissä vuoden 2025 puolivälistä alkaen.

Vuokratoyhtiöt ja Raaseporin Kehitys Oy

Kaupunki omistaa vuoden 2024 lopussa neljä kiinteistöosaakeyhtiötä ja kaksi osakeyhtiötä.

Vuokrayhtiöt ovat Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto (omistusosuus 86,2 prosenttia), Kiinteistö Oy Dönsby, Karjaan vuokra-asunnot Koy ja Kiinteistö Oy Pohjantie. Vuokratoyhtiöt omistavat yhteensä noin 550 rivitalo- ja kerrostaloasuntoa. Vuokratoyhtiöiden tavoitteena on tarjota kaupungin asukkaille toimivia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja lähellä palveluita ja joukkoliikennettä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti kaupungin asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti.

Raaseporin Vuokra-asunnot Oy toimii kiinteistöyhtiöiden isännöitsijänä. Lisäksi Raaseporin Vuokra-asunnot välittää noin 100 suoraan kaupungin omistamaa asuntoa.

Raaseporin Kehitys Oy hallinnoi kaupungin osalta osakeomistusta C-Fiber Hanko Oy:ssä, joka omistaa kapasiteettia Hankoon haarautuvan optisen korkeanopeuksisen kuitukaapelin toteuttamiseen Saksaan. C-Fiber Hanko Oy ohjaa myös alueen datakeskustonttien kehittämistä ja koordinoi tonttien markkinointia datakeskusteollisuudelle.

Vuoden 2025 alussa kaupunki muodostaa uuden yhtiön, kun sen omistama osakeyhtiö ottaa hoitaakseen kaupungin venesatamien hallinnon. Kaupungin pienvenesatamatoiminnot siirtyvät uudelle yhtiölle.



9. Tuloslaskelmaosa 2025–2027

TULOSLASKELMA sis. liikelait. Raaseporin Vesi	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunnitelma sis. TA-muutokset	Ennuste 30.09.2024	Ehdotus TA 2025	Talousarvio 2025	Suunn. 2026	Suunn. 2027
Toimintatulot							
Myyntitulot	20 608 832	21 161 540		21 041 660	21 037 640	21 361 300	21 732 280
Maksutulot	2 621 809	2 678 720		2 431 950	2 431 950	2 514 450	2 561 250
Tuet ja avustukset	2 943 739	3 590 230		4 055 640	3 860 640	3 763 100	3 806 520
Muut toimintatulot	24 119 626	24 956 140		24 556 810	24 849 520	24 763 470	25 272 160
Toimintatulot	50 294 006	52 386 630	52 663 540	52 086 060	52 179 750	52 402 320	53 372 210
Valmistus omaan käyttöön	307 713	479 500	350 000	505 500	505 500	516 000	525 600
Toimintamenot							
Henkilöstömenot	-60 802 771	-63 968 290		-66 603 060	-66 413 760	-67 596 540	-69 084 390
Palvelujen ostot	-30 229 938	-31 377 390		-32 259 070	-32 362 570	-32 990 640	-33 692 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 501 688	-10 309 430		-9 748 780	-9 788 780	-10 163 370	-10 076 380
Avustukset	-6 258 896	-6 723 500		-8 540 520	-8 540 520	-8 562 950	-8 590 160
Muut toimintamenot	-20 849 676	-24 357 490		-23 489 480	-23 509 480	-24 735 710	-25 173 970
Toimintamenot	-127 642 969	-136 736 100	-136 709 020	-140 640 910	-140 615 110	-144 049 210	-146 617 520
TOIMINTAKATE	-77 041 250	-83 869 970	-83 695 480	-88 049 350	-87 929 860	-91 130 890	-92 719 710
Verotulot	73 896 727	70 637 000	70 681 000	73 446 000	73 446 000	76 192 000	77 884 000
Kunnallisvero	57 333 021	54 446 000	54 650 000	57 553 000	57 553 000	60 086 000	61 582 000
Kiinteistövero	12 339 253	12 473 000	12 595 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
Yhteisövero	4 224 453	3 718 000	3 436 000	3 373 000	3 373 000	3 586 000	3 782 000
Valtionosuudet	21 310 447	18 609 360	18 403 000	19 188 500	19 188 500	19 071 000	19 290 000
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot, ulkoiset	1 581 942	1 775 000	1 622 000	1 742 800	1 742 800	1 700 900	1 658 800
Korkotulot, sisäiset	70 938	41 000	43 600	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	888 539	692 000	695 780	692 800	692 800	693 500	693 500
Korkomenot, ulkoiset	74 763	-731 000	-181 000	-1 011 000	-1 011 000	-1 599 000	-2 505 000
Korkomenot, sisäiset	-70 938	-41 000	-43 630	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-16 040	-16 000	-6 010	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
VUOSIKATE	20 096 595	6 497 390	6 920 260	5 404 750	5 524 240	4 322 510	3 696 590
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 726 936	-8 173 500	-8 082 060	-8 480 500	-8 480 500	-8 821 600	-9 196 000
Arvonalentumiset	-69 080	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	12 300 579	-1 676 110	-1 161 800	-3 075 750	-2 956 260	-4 499 090	-5 499 410
Varausten lisäys/vähennys							
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 300 579	-1 676 110	-1 161 800	-3 075 750	-2 956 260	-4 499 090	-5 499 410

Tuloslaskelmaosan tunnusluvut 2025–2027

TUNNUSLUVUT	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Toimintatulot / -menot, %	-39,4	-38,3	-38,5	-37,0	-37,1	-36,4
Verotulot, euro/asukas	2 716	2 569	2 570	2 700	2 700	2 863
Valtionosuudet, euro/asukas	783	677	669	705	705	709
Vuosikate, euro/asukas	739	236	252	199	203	136
Vuosikate / Poistot, %	257,8	79,5	85,6	63,7	65,1	40,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€	22 382	20 706	21 220	18 144	18 264	13 764
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 211	27 500	27 500	27 200	27 200	27 200

10. Rahoitusosa 2025–2027

sis. liikelait. Raaseporin Vesi

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 sis. TA-muut.	Ennuste 30.09.2024	Ehdotus TA 2025	Talousarvio 2025	Suunn. 2026	Suunn. 2027
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	20 096 595	6 497 390	6 920 260	5 404 750	5 524 240	4 322 510	3 696 590
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-343 629	950 000	794 700	-600 000	-900 000	-600 000	-600 000
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-13 778 109	-19 578 000	-21 565 000	-21 285 000	-21 115 000	-24 745 000	-22 180 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	485 859	410 000	461 000	160 000	160 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	622 669	1 550 000	1 705 300	850 000	1 150 000	850 000	850 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 083 385	-10 170 610	-11 683 740	-15 470 250	-15 180 760	-20 172 490	-18 233 410
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	0	-6 000 000	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	6 132	2 188 650	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 001 223	33 500 000	33 500 000	36 500 000	36 500 000	45 000 000	44 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 750 102	-21 768 020	-19 062 250	-22 402 000	-22 402 000	-25 448 000	-26 993 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-11 818 716	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset							
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 478 078	-2 249 980	2 754 010	-372 250	-82 760	379 510	-226 410

Rahoitusosan tunnusluvut 2025–2027

TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1000€		-3 087	-4 600	-20 071	-19 781	-39 954	-58 187
Lainakanta 1 000€	98 791	110 523	113 229	127 327	127 327	146 879	163 886
Lainaa €/asukas	3 631	4 019	4 117	4 681	4 681	5 400	6 025
Investointien sisäinen rahoitus, %	155,9	42,3	39,8	23,7	23,3	15,6	14,5
Asukasmäärä	27 211	27 500	27 500	27 200	27 200	27 200	27 200

Selitykset:

Investointien tulorahoitus % = 100 * Vuosikate/Investointien hankintameno



II. Toimialoja ylittäviä yhteisiä tavoitteita

Kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämisen asia on tavallaan yksinkertaista: Päästöt vähenevät, jos tehdään päästöjä vähentäviä valintoja. Hyvinvointi kasvaa, jos tehdään hyvinvointia lisääviä valintoja. Siksi on tärkeää arvioida kaupungin valintojen päästö- ja hyvinvointivaikutuksia ennen päätöksentekoa, kustannusten ja muiden vaikutusten lisäksi. Näiden lisäksi Raaseporin kaupunki haluaa jatkossa paremmin arvioida päätöksenteon vaikutuksia paikalliselle yritystoiminnalle. Näitä kolmea tarkoitusta varten kaupunki aloittaa vuonna 2025 systemaattisemman ja sen omiin tarkoituksiin luodun EVA:n käytön, eli päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin, osana päätösten valmistelutyötä.

Kaupunki voi omalla esimerkillään kannustaa myös kuntalaisia ja yrityksiä edistämään tavoitteiden toteutumista tekemällä omia pohditumpia valintoja.

Toimialojen omien mitattavien tavoitteiden lisäksi kaupunki edistää toimialat ylittäen erityisesti seuraavia tavoitteita vuonna 2025:

Kestävä kehitys

1. Julkisen sekä kevyen liikenteen käytön edistäminen (esim. kannusteet, työsuhde-edut, viestintä, turismi).
2. Jätteen synnyn ehkäiseminen kaikessa toiminnassa (korjaaminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, lajittelu).
3. Koulutus ja tiedon lisääminen ilmastonmuutoksesta ja -tavoitteista sekä kuntaorganisaation sisällä että sen ulkopuolella, ml. vuoropuhelu paikallisten yritysten kanssa kaupungin ilmastotavoitteista ja tulevaisuuden tarpeista esim. hankinnoissa ja kilpailutuksissa.

Hyvinvointi

1. Aktiivisen vapaa-ajan edistäminen kaikissa ikäryhmissä (kaupungin investointityö, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, viestintä).
2. Yhteisöllisyyden edistäminen (saavutettavuuskysymykset, yhteistyö kolmannen sektorin ja vaikuttamistoimielinten kanssa, asukastilaisuudet, teknologian käyttöönotto, viestintä).
3. Hyvinvointityön tiedolla johtamisen parantaminen, erityisesti tarvittavien toimenpiteiden ja kohderyhmien analyysi.



RASEBORG
RAASEPORI

12. KÄYTTÖTALOUS 2025–2027



Toimiala: Hallinto ja sisäiset palvelut

tavoitteena tuottaa hyvää hallintoa

Toimialan perustiedot

Hallinto ja sisäiset palvelut -toimiala vastaa hallintojen monialaisista tukitoiminnoista. Toimialaan kuuluu seuraavat osastot: viestintä- ja hallintopalveluosasto, talousosasto, henkilöstöosasto, it- ja digitalisaatio-osasto sekä sisäisten palvelujen osasto. Jokaista osastoa johtaa osastopäällikkö.

Viestintä- ja hallintopalveluosasto hoitaa viestinnän ja hallinnon muun hallinnon tukitoimintoja. Osaston toimialaan kuuluvat yleiset vaalit, oikeudelliset palvelut, sisäinen valvonta, hankinnat, viestintä, käännöspalvelut, sisäinen posti ja arkistointi. Osasto on kaupunginhallituksen valmistelu- ja toimeenpanoelin, ja toimii kaupunginjohtajan kansliana. Viestintä, joka on toimintayksikkö, koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää.

Taloulosastolla on kokonaisvastuu taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoista, ulkoisesta ja sisäisestä raportoinnista ja riskienhallinnasta.

Henkilöstöosaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, työsuojelu, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, henkilöstöedut ja virkistys, henkilöstön työterveyshuolto sekä muiden toimialojen tukeminen rekrytoinnissa ja esihenkilöiden täydennyskoulutuksessa. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, työterveyshuollosta, johtamisen, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista sekä Epassi-eduista.

It- ja digitalisaatio-osasto vastaa it-ympäristön strategisesta kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta yhdessä toiminnan kanssa. Osastoon kuuluu myös puhelinvaihte. It toimii muun toiminnan tukitoimintona tarkoituksena mahdollistaa, että organisaatio voi saada toimivia prosesseja, jotka perustuvat asianmukaisiin tietotekniikkaratkaisuihin. It:n tulee toimia integroituna osana toiminnan muutoksissa, jotka edellyttävät it-osaston resursseja.

Sisäisten palvelujen osasto vastaa toimitilahuollosta ja ruokahuollosta sekä tarjoaa palveluita organisaation sisäisille asiakkaille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Kunnallisvaalit ja aluevaalit
- Kaupungin kauden 2026–2029 strategian laatiminen
- Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sekä riskienhallinnan parantaminen
- Konserniohjeen päivitys
- Kaupungin viestinnän käsikirjan ja viestinnän linjausten laatimisen loppuunsaattaminen (viestintäsuunnitelma)
- Rahoitukseen liittyvien tilastoraporttien automatisoinnin jatkaminen



- Tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen
- Toimintaa sopeutetaan ja mitoitetaan TE-palvelujen kunnille siirtymisestä aiheutuvien muutosten mukaisesti
- Toimet työterveyden ja liikunnan edistämiseksi
- Rekrytointiin ja ammattitaidon parantamiseen liittyvän toiminnan tuen lisääminen
- Selkeän ja houkuttelevan työnantajakuvan luominen
- Jatketaan tietoturvatyötä sisäisen koulutuksen ja olemassa olevan IT-infrastruktuurin optimoinnin avulla
- Yksityiskohtaisen teknisen ja hallinnollisen tietoturvasuunnitelman sekä strategisen suunnitelman laatiminen generatiivisen tekoälyn käyttöönottamiseksi toiminnassa
- Selvitetään IT-osaston palvelutuotanto ja tilausprosessit
- Päivitetään ruokahuoltoa
- Selvitetään sisäisten palveluiden palvelutuotanto ja tilausprosessit

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

- Eduskuntavaalit 2027
- Strategian täytäntöönpanon seuranta
- Rahoitukseen liittyvien tilastoraporttien automatisointihankeen loppuun saattaminen
- Laadukas työterveyshuolto, henkilöstöedut, terve työympäristö, hyvä johtaminen sekä työterveyttä ja hyvinvointia tukevat hankkeet
- Kokonaisarkkitehtuurityö muutoksen pohjana myös toiminnassa
- Generatiivinen tekoäly on otettu laajemmin käyttöön
- Datan keräämistä ja esittämistä käsittelevien toimintaprosessien digitalisointi
- Sisäiset palvelut -osaston henkilöstötarpeen sopeuttaminen



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	10 599 894	11 634 750	11 482 880	11 482 880	11 707 180	11 956 200
Henkilöstökulut	-8 116 805	-8 862 830	-8 960 460	-8 934 990	-9 131 670	-9 332 700
Ostopalvelut	-4 937 774	-5 186 020	-4 878 870	-4 891 370	-4 986 170	-5 095 890
Aineet ja tavarat	-1 669 474	-1 855 720	-1 812 470	-1 812 470	-1 852 400	-1 893 200
Avustukset	-81 639	-90 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
Muut kulut	-2 145 791	-2 198 470	-2 293 210	-2 313 210	-2 353 500	-2 395 200
Toimintakulut	-16 951 483	-18 193 040	-17 993 010	-18 000 040	-18 371 740	-18 764 990
Toimintakate	-6 351 589	-6 558 290	-6 510 130	-6 517 160	-6 664 560	-6 808 790
Muutos TA 2025-TA 2024		3,3 %	-0,7 %	-0,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	9 740 245	10 649 270	10 741 370	10 741 370	10 957 970	11 199 090
Sisäiset kulut	-1 296 782	-1 255 780	-1 255 820	-1 275 820	-1 293 200	-1 311 400

Tilintarkastus

Toimintakuvaus

Tarkistaa laillisuus (tillintarkasta) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta).

Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyin tilintarkastus- ja arviointiohjelman mukaisesti. Raaseporin kaupungin lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on 60 valtuuston hyväksymän tarjouksen mukaan. Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Tarkastuslautakunta pitää vuosittain noin 9 kokousta. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä valtuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Tämän arvioidaan vievän yhteensä 10 päivää. Kokouksiin kutsutaan hallintoyksiköiden johtavat virkamiehet hyväksytyin arviointiohjelman mukaan.

Valtuusto tutustuu tarkastuslautakunnan vahvistamaan arviointikertomukseen kesäkuun aikana, minkä jälkeen toimialat ja kaupunginhallitus jättävät vastineet. Tilintarkastuskertomus käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä toukokuun aikana, Tilintarkastaja raportoi kirjallisesti tarkastuslautakunnalle 2–3 kertaa toimintavuoden aikana. Tarkastuslautakunta antaa tiedoksi sidonnaisuuksien selvitykset valtuustolle vuosittain hallintosäännön mukaan.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Lautakunta toteuttaa toimeksiantonsa vahvistetun arviointisuunnitelman mukaisesti, joka on laadittu toimikaudeksi 2021–2024.

Lautakunnan ensimmäisenä toimintavuotena laaditaan vuosittain päivitettävä arviointiohjelma lautakunnan toimikaudeksi 2025–2028. Lautakunta jättää vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Tarkastuslautakunta arvioi lautakunnan työskentelytavat ja päivittää prosessikuvaukset. Lautakunnan osaamisen kehittämisen varmistamiseksi lautakunnan jäsenet pyrkivät osallistumaan jakson aikana vähintään yhteen kunnallisille tarkastuslautakunnan jäsenille tarkoitettuun koulutukseen.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parempi palvelutaso	Vahvistetun arviointisuunnitelman mukainen arviointikertomus	Arviointikertomuksen luovutus valtuustolle kesäkuussa
Parempi palvelutaso	Arviointiohjelman laatiminen	Arviointiohjelma vuodelle 2025 syyskauden alussa



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Vastuullinen talouspolitiikka	Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoituksia	Sidonnaisuusrekisteri viedään valtuustolle tiedoksi syyskuun loppuun mennessä
Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat	Lautakunta huolehtii tilintarkastuksen järjestämisestä	Tilintarkastuksen kilpailutus seuraavalle kaudelle

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parempi palvelutaso	Tarkastuslautakunnan prosessikuvausten päivittäminen	Tarkastuslautakunnan työn prosessikuvaukset ovat selkeät ja niistä on tiedotettu kaupungissa sisäisesti ja tulevan valtuustokauden tarkastuslautakunnalle selkeällä tavalla



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	2027
Toimintatuotot						
Henkilöstökulut	-12 652	-16 300	-17 310	-17 310	-17 700	-18 100
Ostopalvelut	-36 568	-44 740	-47 200	-47 200	-48 200	-49 200
Aineet ja tavarat	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset						
Muut kulut	-4 667	-3 860	-7 930	-7 930	-8 100	-8 300
Toimintakulut	-53 887	-65 900	-73 440	-73 440	-75 000	-76 600
Toimintakate	-53 887	-65 900	-73 440	-73 440	-75 000	-76 600
Muutos TA 2025-TA 2024		22,3 %	11,4 %	11,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-5 239	-5 190	-5 430	-5 430	-5 500	-5 600

Viestintä- ja hallinto-osasto

Toimintakuvaus

Viestintä- ja hallintopalveluosasto hoitaa muun hallinnon viestinnän ja hallinnon tukitoimintoja. Osaston toimialaan kuuluvat yleiset vaalit, oikeudelliset palvelut, sisäinen valvonta, hankinnat, viestintä, käännöspalvelut, sisäinen posti ja arkistointi.

Osasto on kaupunginhallituksen valmistelu- ja toimeenpanoelin ja toimii kaupunginjohtajan kansliana sekä avustaa kaupunginjohtajaa tämän työtehtävissä. Viestintä on osaston alaisuuteen kuuluva toimintayksikkö. Toimintayksikkö koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää.

Viestintätoimintayksikön tehtäviin kuuluu tiedotusvastaavien, toimialojen viestintävastaavien sekä muun henkilöstön tukeminen sujuvan, luotettavan ja toimivan viestinnän varmistamiseksi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Lisäksi toimintayksikkö johtaa ja kehittää sosiaalisen median ryhmää sekä koordinoi ja kehittää kaupungin mediaviestintää ja verkkoviestintää raasepori.fi -sivuston kautta. Sisäinen koulutus ja konsultointi on toimintayksikön keskeinen tehtävä. Viestintätoimintayksikkö vastaa myös viestintäsuunnitelman päivittämisestä ja seurannasta sekä muiden viestintään ja kaupungin visuaaliseen linjaan liittyvien ohjeiden laatimisesta ja kehittämisestä. Viestintätiimi tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja työllisyyden toimialan markkinointitiimin kanssa kaupungin viestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

Kaupunki osallistuu erilaisiin hallinto- ja turvallisuusverkostoihin. Kaupunki osallistuu kansallisiin valmiusharjoituksiin ja muihin turvallisuustapahtumiin sekä lähettää osallistujia alueellisille maanpuolustuskursseille.

Koulutusta järjestetään sekä viranhaltijoille että poliitikoille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Kunnallisvaalit
- Aluevaalit
- Strategian toimeenpanon seuranta
- Kaupungin 2026–2029 strategian laatiminen
- Kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään ottamalla käyttöön operatiivinen sisäisen valvonnan kehys, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuun COSO:n sisäisen valvonnan kehykseen
- Kaupungin riskienhallintaa parannetaan yhteisillä riskientunnistus-, arviointi- ja hallintaohjeilla
- Kaupungin konserniohjetta päivitetään
- Aloitetaan asukaskirjeen kehittäminen
- Viestintäkäsikirjan laadinta ja viestinnän linjaukset (viestintäsuunnitelma) valmistuvat
- Käynnistetään selvityksiä yhteisen palautehallinnan työkalun kehittämiseksi.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

- Eduskuntavaalit 2027
- Strategian toimeenpanon seuranta

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Kunnallisvaalit toimitetaan lainmukaisesti	Lainmukaisesti toimitetut vaalit
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Aluevaalit toimitetaan lainmukaisesti	Moitteeton vaaliprosessi
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Aktiivinen viestintä kaupungin verkkosivuilla	Vähintään 600 artikkelia vuodessa molemmat kielet laskettuna
Parantunut palvelutaso	Esihenkilöt ja asiantuntijat ovat tyytyväisiä käännöspalveluihin	60 prosenttia on tyytyväisiä käännöspalveluihin (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)
Parantunut palvelutaso	Esihenkilöt ja asiantuntijat ovat tyytyväisiä viestinnän tukeen	70 prosenttia on tyytyväisiä viestinnän tukeen (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Eduskuntavaalit 2027	Lainmukaisesti toimitetut vaalit
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 70 tai korkeampi



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Esihenkilöt ja asiantuntijat ovat tyytyväisiä oikeudellisiin palveluihin	70 prosenttia on tyytyväisiä oikeudellisiin palveluihin (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)
Parantunut palvelutaso	Esihenkilöt ja asiantuntijat ovat tyytyväisiä viestinnän tukeen	70 prosenttia on tyytyväisiä viestinnän tukeen (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hallinto	13,3	13,3	14,3	15,3	14,3	14,3
Viestintä	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	13,3	13,3	16,8	17,8	16,8	16,8

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	-217 198	190 150	81 600	81 600	81 600	81 600
Henkilöstökulut	-1 284 323	-1 552 010	-1 684 920	-1 659 450	-1 695 970	-1 733 300
Ostopalvelut	-907 238	-791 870	-728 670	-741 170	-744 700	-761 100
Aineet ja tavarat	-21 002	-32 350	-30 200	-30 200	-30 900	-31 600
Avustukset	-81 639	-90 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
Muut kulut	-610 813	-586 340	-478 240	-498 240	-498 700	-499 400
Toimintakulut	-2 905 015	-3 052 570	-2 970 030	-2 977 060	-3 018 270	-3 073 400
Toimintakate	-3 122 213	-2 862 420	-2 888 430	-2 895 460	-2 936 670	-2 991 800
Muutos TA 2025-TA 2024		-8,3 %	0,9 %	1,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 301	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-404 585	-411 470	-390 110	-410 110	-408 700	-407 400

Talousoasto

Toimintakuvaus

Talousoasto vastaa kokonaisvaltaisesta taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoinnista, raportoinnista, perinnästä ja riskienhallinnasta.

Valtuuston sitovuustason toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kokonaisvaltaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Seurantakriteerit raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Talousoasto vastaa sekä ulkoisesta että sisäisestä talousraportoinnista, juoksevasta kirjanpidosta ja maksuliikenteestä. Lakisääteiset taloustilastot raportoidaan Valtiokonttorille määritellyn aikataulun mukaisesti (noin 20 raporttia vuodessa).

Osasto koordinoi taloushallintoon liittyviä toimialarajat ylittäviä prosesseja järjestämällä sisäistä koulutusta Opiferus- (budjetointi ja talousarvioseuranta), Pro Economica - (kirjanpito) ja Data-Cycle360-ohjelmistojen (ostolaskut) käytössä sekä antamalla erilaisia ohjeita.

Taluspäälliköstä, sisäisestä controllerista ja toimialacontrollereista koostuva controller-tiimi koordinoi jatkuvasti käytäntöjä ja kehittää toimintaa ja prosesseja edelleen.

Kaikki palvelut hoidetaan omana toimintana.

Verohallinnon palvelujen verotuskustannukset (Laki Verohallinnosta 6 luku) vuodelle 2025 on (Verohallinnon ennusteen mukaisesti) budjetoitu 301 100 euroa sisältyvät ostopalveluihin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Jatketaan talousraportoinnin automatisointihanketta Pro Economicasta Valtiokonttorille (raportointi XBRL-muodossa).
- Kartoitetaan mahdollisuutta käyttää tekoälyä tavarantoimittajien laskujen tiliöinnissä DataCycle360 -ohjelmassa.
- Perinnän ulkoistaminen.
- Toimintaa sopeutetaan ja mitoitetaan kunnille siirtyvien TE-palveluiden muutoksien mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

- Viedään loppuun talousraportoinnin automatisointihanketta Pro Economicasta Valtiokonttorille (raportointi XBRL-muodossa).



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä talousosaston palveluihin	75 % sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä talousosaston palveluihin (arvosana kyselyssä 4–5)
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä talousosaston ohjeisiin ja koulutuksiin	75 % sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä talousosaston ohjeisiin ja koulutuksiin (arvosana kyselyssä 4–5)
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten ostolaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (06/2024 88 %)	Sähköisten laskujen osuus = 92 %
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten myyntilaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (06/2024 34 %)	Sähköisten laskujen osuus = 37 %
Vastuullinen talous	Maksujen indeksitarkistaminen merkitään järjestelmään	Maksuja indeksitarkistetaan vuodesta 2026 lähtien
Vastuullinen talous	Kaupunginhallitus valmistelee mukauttamishjelman talouden tasapainottamiseksi	Ainakin osa I on saatavilla syksyn 2025 talousarvioneuvotteluissa

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten ostolaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (06/2024 88 %)	Sähköisten laskujen osuus = 95 %



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten myyntilaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (06/2024 34 %)	Sähköisten laskujen osuus = 40 %

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Talousoasto	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Yhteensä	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	60 847	28 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Henkilöstökulut	-540 376	-448 510	-469 350	-469 350	-479 700	-490 300
Ostopalvelut	-354 381	-424 620	-387 220	-387 220	-395 800	-404 500
Aineet ja tavarat	-3 663	-9 500	-3 000	-3 000	-3 100	-3 200
Avustukset						
Muut kulut	-43 932	-36 760	-36 680	-36 680	-37 500	-38 400
Toimintakulut	-942 351	-919 390	-896 250	-896 250	-916 100	-936 400
Toimintakate	-881 505	-891 390	-871 250	-871 250	-891 100	-911 400
Muutos TA 2025-TA 2024		1,1 %	-2,3 %	-2,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-76 725	-71 840	-73 690	-73 690	-75 300	-77 000

Henkilöstöosasto

Toimintakuvaus

Henkilöstöosaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojelu, oppisopimukset, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, johtajakoulutus, henkilökunnan etuudet ja virkistäytyminen, henkilökunnan työterveyshuolto sekä muiden toimialojen tukeminen rekrytoinnissa ja esihenkilöiden täydennyskoulutuksessa. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, työterveyshuollosta, johtamisen koulutuspalveluista, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista sekä Epassi-etuuksista (lounas, liikunta, kulttuuri, hyvinvointi ja polkupyöräetus).

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Populuksen implementoinnin saattaminen päätökseen viimeisillä HR-moduuleilla (Human Resources)
- Toimintaa sovitetaan ja mitoitetaan niiden muutosten mukaisesti, jotka TE-palveluiden siirtyminen kunnille aiheuttaa.
- Suunnatun liikuntakampanjan toteuttaminen
- Panostukset työterveyden edistämiseksi
- Lisää tukea toimintoihin rekrytoinnissa ja osaamisen kohottamisessa
- Luoda selkeä ja houkutteleva työnantajan imago

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

- Painopisteinä ovat laadukas työterveyshuolto, henkilöstöedut, terve työympäristö, hyvä johtajuus sekä työterveyttä ja hyvinvointia lisäävät hankkeet.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Laadukas työterveyshuolto, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.	Henkilöstölle tarjotaan terveystarkastus viiden vuoden välein. 250 terveystarkastusta vuosittain.
Hyvinvoiva henkilöstö	Vähintään 5 prosentilla kaupungin henkilöstöstä tulee omata voimassa oleva todistus suoritetusta ensiapukurssista.	60 työntekijälle tarjotaan ensiapukurssi.
Parantunut palvelutaso	Tavoitteena on työllistää nuoria sekä turvata kaupungin palvelutarjonta kesäkuukausina palkkaamalla kesätyöntekijöitä.	Nuorille tarjotaan kesätöitä kaupungin yksiköissä yhteensä 100 kuukautta.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Tiedolla johtaminen	Tavoitteena on, että kaikki kaupungin esihenkilöt ja heidän sijaisensa osallistuvat kahdeksanosaiseen sisäiseen koulutuskokonaisuuteen.	75 % kaupungin esihenkilöistä ja heidän sijaisistaan on suorittanut koulutuksen.
Työllisyyden parantaminen	Lisää hakemuksia avoimiin työpaikkoihin.	Keskimäärin 10 hakemusta avointa paikkaa kohden.
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö käyttää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuuksiaan.	Epassin Flex-edun käyttöaste on 75 %.
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Parannettu palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä henkilöstöosaston palveluihin	75 % sisäisistä asiakkaista ovat tyytyväisiä henkilöstöosaston palveluihin

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Laadukas työterveyshuolto, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.	Henkilöstölle tarjotaan terveystarkastus viiden vuoden välein. 250 terveystarkastusta vuosittain.
Hyvinvoiva henkilöstö	Vähintään 5 prosentilla kaupungin henkilöstöstä tulee omata voimassa oleva todistus suoritetusta ensiapukurssista.	60 työntekijälle tarjotaan ensiapukurssi.
Parantunut palvelutaso	Tavoitteena on työllistää nuoria sekä turvata kaupungin palvelutarjonta kesäkuukausina palkkaamalla kesätyöntekijöitä.	Nuorille tarjotaan kesätöitä kaupungin yksiköissä yhteensä 100 kuukautta.



MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Maksett.palkkojen lkm per vuosi	0	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Henkilöstön terveystarkastukset	0	250	250	250	250	250
Työtapaturmat	0	0	0	0	0	0

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Henkilötyövuodet	15,5	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5
Yhteensä	15,5	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	589 693	495 000	362 000	362 000	369 700	377 600
Henkilöstökulut	-997 749	-1 153 830	-1 017 880	-1 017 880	-1 040 300	-1 063 200
Ostopalvelut	-1 476 784	-1 518 940	-1 265 270	-1 265 270	-1 293 100	-1 321 600
Aineet ja tavarat	-80 827	-90 200	-61 700	-61 700	-63 100	-64 500
Avustukset						
Muut kulut	-118 368	-65 040	-185 670	-185 670	-189 700	-193 900
Toimintakulut	-2 673 728	-2 828 010	-2 530 520	-2 530 520	-2 586 200	-2 643 200
Toimintakate	-2 084 035	-2 333 010	-2 168 520	-2 168 520	-2 216 500	-2 265 600
Muutos TA 2025-TA 2024		11,9 %	-7,1 %	-7,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	10 194					
Sisäiset kulut	-211 134	-150 280	-128 940	-128 940	-131 700	-134 600

It- ja digitalisaatio-osasto

Toimintakuvaus

It- ja digitalisaatio-osasto vastaa it-ympäristön strategisesta kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta yhdessä toiminnan kanssa. Tähän kuuluu myös puhelinvaihe. It toimii muun toiminnan tukitoimintona tarkoituksena mahdollistaa, että organisaatio voi saada toimivia prosesseja, jotka perustuvat asianmukaisiin tietotekniikkaratkaisuihin. It:n tulee toimia integroituna osana toiminnan muutoksissa, jotka edellyttävät it-osaston resursseja.

Lyhenneluettelo

- MDM - Mobile Device Management
 - mobiililaitteiden keskitetty hallinta
- NIS2 - Network and Information Security
 - EU:n tietoturvadirektiivi
- IDM/IAM - Identity Management System/Identity Access Management
 - identiteettien automaattinen hallintajärjestelmä
- SaaS- Software as a Service
 - palveluntarjoajalle ulkoistettu järjestelmäkokonaisuus
- SOC/SIEM -> Security Operations Center/Security Information and Event Management
 - lokien keskitetty hallintajärjestelmä ja tietoturvan hallinnan järjestelmä
- EA – Enterprise Architect
 - henkilöresurssi, joka vastaa kokonaisarkkitehtuurista
- TOGAF – The Open Group Architecture Framework
 - kokonaisarkkitehtuurin metodi
- M365
 - Microsoft:n pilviympäristö
- AD - Active Directory
 - Microsoftin Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Osaamistason kohottaminen koskien IT-palveluhallinnan (ITIL) ohjausta
- Redundanssin implementointi tietotekniikan ympäristössä kriittisten resurssien nopeammaksi palauttamiseksi
- Tietoturvatyön jatkaminen sisäisen koulutuksen ja olemassa olevan tietotekniikkainfrastruktuurin optimoinnin kautta
- Yksityiskohtaisen teknisen ja hallinnollisen tietoturvasuunnitelman laatiminen
- Strategisen suunnitelman laatiminen generatiivisen tekoälyn käyttöön ottamiseksi toiminnassa
- Selvitetään IT-osaston palvelutuotanto ja tilausprosessit



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

- Kokonaisarkkitehtuurityö voi olla muutoksen pohjana myös ulkona toiminnassa
- Generatiivinen tekoäly on otettu laajemmin tuotantoon organisaatiossa erilaisten prosessivaiheiden automatisoimiseksi
- Suurin osa toimintaprosesseista, jotka käsittelevät tiedon keruuta ja esittämistä, on digitalisoitu.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä it:n tukipalveluihin	Asiakastyytyväisyys 4,0 (asteikko 1–5)
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä it-tekniseen ympäristöön (työssä tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot)	Asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikko 1–5)
Järkevä digitalisaatio	Sisäisen osaamistason parantaminen sisäisesti tietotekniikan osalta	Ensisijainen IT-henkilökunta on koulutettu ITILv4-perustasolle (ITIL foundation)
Järkevä digitalisaatio	IT:n perusrekisterin käyttäjä-tietojen elinkaaren käsittelyn parantaminen	Käyttäjätietojen käsittelyn eri vaiheiden prosessit (entry, update, exit) ovat automatisoituja
Järkevä digitalisaatio	Generatiivisen tekoälyn implementointi toiminnassa	Generatiivista tekoälyä käytetään kahdella toiminta-alueella apuna päivittäisessä työssä
Järkevä digitalisaatio	Tietoturvan optimointi Microsoftin pilvessä	M365 Defenderin kautta raportoitu security scoren on oltava 85 %
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 70 tai korkeampi



SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Tietotekniikan riskien vähentäminen	Raaseporilla on operaattori perusinfrastruktuurin käytön tukena
Järkevä digitalisaatio	Generatiivisen tekoälyn sisäänajo on suoritettu tietoturvassa	Generatiivinen tekoäly voi tehdä autonomisia suosituksia koskien ensimmäisiä toimenpiteitä tietoturvatapauksissa (First Response) Ihminen tekee vielä lopullisen päätöksen ja hyväksyy konkreettiset toimenpiteet
Järkevä digitalisaatio	Toiminnan prosessit, johon kuuluu tiedon keruu tai esittely, on digitalisoitu	80 % kaikista kokonaisarkkitehtuurityön kautta tunnistetuista prosesseista, sisältäen tiedon keruu tai esittely, on siirretty digitaaliseen työkaluun

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	16,0	13,6	14,0	14,0	14,0	14,0
Yhteensä	16,0	13,6	14,0	14,0	14,0	14,0



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	3 048 103	3 193 040	3 408 680	3 408 680	3 482 870	3 558 690
Henkilöstökulut	-715 797	-869 140	-893 430	-893 430	-913 100	-933 200
Ostopalvelut	-1 677 110	-1 824 670	-1 969 960	-1 969 960	-2 013 270	-2 057 590
Aineet ja tavarat	-163 256	-86 500	-73 000	-73 000	-74 600	-76 200
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-799 941	-919 280	-975 310	-975 310	-996 700	-1 018 700
Toimintakulut	-3 356 103	-3 699 590	-3 911 700	-3 911 700	-3 997 670	-4 085 690
Toimintakate	-308 001	-506 550	-503 020	-503 020	-514 800	-527 000
Muutos TA 2025-TA 2024		64,5 %	-0,7 %	-0,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 967 387	3 158 040	3 371 680	3 371 680	3 445 870	3 521 690
Sisäiset kulut	-75 952	-64 580	-125 810	-125 810	-128 500	-131 400

Sisäisten palveluiden osasto

Toimintakuvaus

Sisäisten palveluiden osasto vastaa toimitilahuollosta ja ruokahuollosta ja tarjoaa palvelua toimialojen sisäisille asiakkaille.

Toimitilahuolto

Toimitilahuolto luo kaupungin tiloihin viihtyisän, terveellisen ja turvallisen ympäristön.

Toimitilahuollon toiminta perustuu toimialojen tilauksiin ja toimintoihin. Toimitilahuollon kokonais-siivouspinta-ala vuodelle 2025 on noin 115 000 m². Oikeat siivousmenetelmät ja oikein ylläpidetyt materiaalit antavat kaikille pinnoille pidennetyn elinkaaren.

Toimitilahuollon toimintaan kuuluu kaksi erilaista siivouspakettia:

- Siivouspaketti 1 käsittää siivouspalvelun maanantaista perjantaihin. Tätä pakettia käytetään kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, kirjaston tiloissa ja toimistotiloissa. Päiväkodeissa palveluun kuuluu myös liinavaatteiden pesupalvelu. Muutamissa päiväkodeissa toimi on jaettu ruokahuollon kanssa ja käsittää näin ollen myös keittiötehtäviä. Sama koskee tiettyjä kouluja.
- Siivouspaketti 2 sisältää sivistyksen tilaaman siivouspalvelun pyhinä ja viikonloppuisin.

Toimitilahuolto tarjoaa ylläpito- ja perussiivouksia.

Ruokapalvelu

Ruokapalveluyksikön päätavoitteena on valmistaa ravitsevaa ja hyvää ruokaa voimassa olevien suositusten mukaisesti sekä taloudellisesti edulliseen hintaan. Asiakkaita ovat kaupungin päiväkotilapset ja koululaiset sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstö ja muu henkilöstö.

Ruokapalveluyksikköön kuuluu yksi keskuskeittiö, neljä valmistuskeittiötä sekä 33 erikokoista jakelukeittiötä. Vuonna 2025 sivistystoimialan arvioitu tilaus on yhteensä 1 070 620 annosta jaettuna seuraavasti: päiväkodit 457 970 annosta, koulut 534 680 annosta ja muut 77 970 annosta.

Raaseporissa ruoka suunnitellaan ja valmistetaan voimassa olevien ravitsemussuositusten, muiden suositusten sekä lakien ja kaupungin ruokapalvelun linjausten mukaisesti.

Vuoden 2025 talousarvion kustannustenjako on seuraava: -49,23 % henkilöstökuluja, 31,28 % elintarvikkekuja, 8,1 % sisäisiä vuokria, 4,1 % kuljetuksia ja 7,29 % muita kuluja.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Toimitilahuolto ja ruokapalvelu

- Toimintoihin ja henkilöstötarpeeseen tulevat vaikuttamaan toiminnan muutot tilapäisistä tiloista vastakorjattuun Katarinaskolaniin, mutta myös muutot nykyisistä Kiilan ja Klockarsin päiväkodeista tilapäisiin tiloihin.
- Toimintojen pitää työskennellä paremman me-hengen puolesta sekä työskennellä yhdessä antamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun, mutta myös tullakseen tehokkaammiksi olemassa olevalla henkilökunnalla.

- Selvitetään sisäisten palveluiden palvelutuotanto ja tilausprosessit.

Toimitilahuolto

- Ikkunoiden pesu tai pölyn puhdistus yli 2,50 metrin korkeudella suoritetaan rajoitetusti vuonna 2025.

Ruokapalvelu

- Työ uusien ruokalajien esille ottamiseksi ja näin ollen ruokalistan uudistamiseksi yhdessä sivistyksen henkilökunnan kanssa sekä ensisijaisesti koulujen ruokaraadin kanssa on aloitettu syksyllä 2024 ja se tulee jatkumaan vuonna 2025.
- Kaupungin ruokapalvelun suuntaviivat vuodesta 2019 on päivitettävä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Osaan ruokapalvelun ja toimitilahuollon henkilökunnasta vaikuttaa Kiilan päiväkodin uudisrakennus, joka lienee valmis muuttoon kesäksi 2026. Uusi päiväkotiki rakentuu Kiilan päiväkodin, Klockarsin sekä Loketin.

Tarkistetaan toimintamuutoksia eläköitymisten yhteydessä.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Toimitilahuolto ja ruokapalvelu Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Toimitilahuolto ja ruokapalvelu Vastuullinen kulutus	Ehkäisevillä toimenpiteillä vähentää jätteiden määrää, uusiokäyttöä ja kierrättää	Lajittelumahdollisuuksia kaupungin kiinteistöissä, sisätiloissa Korkeintaan 10 % kaupungin koulujen kokonaisruokavolyymista on ruokahävikkiä. Ruokahävikki punnitaan ja sitä seurataan päivittäin kaupungin kouluissa
Toimitilahuolto Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaslähtöinen palvelu toiminnan mukaisesti	75 % toimitilahuollon asiakkaista on tyytyväisiä (arvosana 4 tai 5 asteikolla 1–5).
Toimitilahuolto Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Joutsenmerkittyjen siivousaineiden, myös desinfiointiaineiden, käyttäminen.	99 % siivousaineista ovat joutsenmerkittyjä.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Ruokapalvelu Hyvinvoivat asiakkaat	Tarjoillaan terveellistä ruokaa, joka täyttää voimassa olevat ravitsemussuositukset.	Ravitsemussuositukset täyttyvät kuukausittaisessa seurannassa 100-prosenttisesti.
Ruokapalvelu Määrätietoinen asiakasviestintä	Useimmat päiväkotilapset ja koululaiset syövät ja pitävät tarjoiltavasta ruoasta.	80 % syö useimmiten kouluruoan (ja yli 75 % pitää siitä).

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Toimitilahuolto ja ruokapalvelu Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Toimitilahuolto ja ruokapalvelu Vastuullinen kulutus	Ehkäisevillä toimenpiteillä vähentää jätteen määrää, uusiokäyttöä ja kierrättää	Lajittelumahdollisuuksia kaupungin kiinteistöissä, sisätiloissa Korkeintaan 10 % kaupungin koulujen kokonaisruokavolyymista on ruokahävikkiä. Ruokahävikki punnitaan ja sitä seurataan päivittäin kaupungin kouluissa
Toimitilahuolto Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaslähtöinen palvelu toiminnan mukaisesti	75 % toimitilahuollon asiakkaista on tyytyväisiä (arvosana 4 tai 5 asteikolla 1–5)
Toimitilahuolto Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Joutsenmerkittyjen siivousaineiden, myös desinfiointiainesten, käyttäminen	99 % av siivousaineista on joutsenmerkittäjä.
Ruokapalvelu Hyvinvoivat asiakkaat	Tarjoillaan terveellistä ruokaa, joka täyttää voimassa olevat ravitsemussuositukset.	Ravitsemussuositukset täyttyvät kuukausittaisessa seurannassa 100-prosenttisesti.
Ruokapalvelu Määrätietoinen asiakasviestintä	Useimmat päiväkotilapset ja koululaiset syövät ja pitävät tarjoiltavasta ruoasta.	80 % syö useimmiten kouluruoan (ja yli 75 % pitää siitä).



MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimitilahuolto						
Siivouspaketti 1 (€)	22,9	24,2	24,7	24,7	24,8	24,8
Siivouspaketti 2 (€)	25,0	26,5	27,0	27,0	27,2	27,2
Siivoustunteja	127 190	136 404	136 500	136 500	136 500	136 500
Ruokapalvelu						
<i>Annokset (kpl)</i>						
Päiväkodit	406 030	443 000	457 970	457 970	457 970	457 970
Koulut	537 874	527 500	534 680	534 680	534 680	534 680
Muut	92 344	79 500	77 970	77 970	77 970	77 970
Yhteensä	0	1 050 000	1 070 620	1 070 620	1 070 620	1 070 620
<i>Annoshinnat (€)</i>						
Päiväkodit/ kokopäivähoito*	6,66	7,40	7,15	7,15	7,19	7,19
Päiväkodit/ kokopäivähoito dieetti*	7,23	7,90	7,65	7,65	7,69	7,69
Koulut/lounas, alaaste	4,17	4,60	4,15	4,15	4,17	4,17
yläaste/lukio	4,40	5,10	4,65	4,65	4,69	4,69

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toimitilahuolto	75,5	57,7	57,0	57,5	57,0	57,0
Ruokapalvelut	65,0	49,0	50,0	52,0	50,0	50,0
Yhteensä	140,5	106,7	107,0	109,5	107,0	107,0



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	7 118 449	7 728 560	7 605 600	7 605 600	7 748 010	7 913 310
Henkilöstökulut	-4 565 908	-4 823 040	-4 877 570	-4 877 570	-4 984 900	-5 094 600
Ostopalvelut	-485 694	-581 180	-480 550	-480 550	-491 100	-501 900
Aineet ja tavarat	-1 400 726	-1 636 170	-1 643 570	-1 643 570	-1 679 700	-1 716 700
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-568 071	-587 190	-609 380	-609 380	-622 800	-636 500
Toimintakulut	-7 020 398	-7 627 580	-7 611 070	-7 611 070	-7 778 500	-7 949 700
Toimintakate	98 051	100 980	-5 470	-5 470	-30 490	-36 390
Muutos TA 2025-TA 2024		3,0 %	-105,4 %	-105,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	6 759 364	7 491 230	7 369 690	7 369 690	7 512 100	7 677 400
Sisäiset kulut	-523 147	-552 420	-531 840	-531 840	-543 500	-555 400

Toimiala: Sivistys ja hyvinvointi

tavoitteena kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointi

Toimialan perustiedot

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää kansalaisten hyvinvointia ja kehitystä tarjoamalla erilaisia palveluita ja toimintoja. Toimiala varmistaa koulutuksen saatavuutta varhaiskasvatuksesta lukio-opetukseen ja vapaa-ajan toimintaan, joka edistää elinikäistä oppimista.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on neljä osastoa, toimialahallinnon osasto, varhaiskasvatuksen osasto, koulutuksen osasto sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan osasto. Toimiala vastaa myös toimialarajat ylittävistä hyvinvointityöistä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Vuosi 2025 tulee olemaan haastava vuosi toiminnan osalta, koska kaupungin taloudellinen tilanne on haastava. Kaupunginhallituksen vahvistama sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviokehys ei mahdollista lisäpanostuksia. Päinvastoin toimialan on tarkistettava toimintaa ja alentaa palvelutasoa, etenkin kun on kyse ei-lakisääteisestä työstä.

Vuoden 2025 aikana lainmuutokset koskien mm tukimuotoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa uudistetaan, mikä tarkoittaa paljon työtä varhaiskasvatustoiminnan perusteiden, esikoulun opetussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämisessä. Uusi malli toteutetaan myös keväällä niin, että koko henkilökunta tietää, mitä heiltä odotetaan syksystä 2025 alkaen, kun uusi laki astuu voimaan.

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti ja jatkaa vuoden 2025 tavoitteiden ja painopisteiden kehittämistä ja sitouttamista tarvittaessa myös vuosina 2026–2027 Uusia painopisteitä ja tavoitteita asetetaan ja pohjana käytetään vuodelle 2025 vahvistettujen painopisteiden ja tavoitteiden arviointia.



Strategian jalkauttaminen sivistystoimialan tavoitteisiin

"Raaseporin kaupunki on kaksikielisyydestään ylpeä kaupunki. Kaupunki kehittyy luovalla tavalla, jonka keskiössä on ihminen. Täällä elämä ja arki on rauhallista, sujuvaa ja saatavilla. Asukkaat saavat vastinetta verorahoilleen, myös tulevat sukupolvet kiittävät, kun huolehdimme Raaseporista ja sen asukkaista, ympäristöstä ja kulttuurihistoriasta pitkällä tähtäimellä" (Raaseporin kaupungin strategia 2.6.2022)

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	6 741 384	5 595 570	4 969 840	4 958 520	5 005 160	5 011 680
Henkilöstökulut	-43 654 718	-44 847 650	-45 336 920	-45 376 850	-46 096 210	-47 110 330
Ostopalvelut	-15 331 481	-15 694 290	-16 105 470	-16 005 470	-16 459 790	-16 821 900
Aineet ja tavarat	-1 766 423	-2 137 490	-2 025 010	-2 025 010	-2 069 560	-2 115 090
Avustukset	-1 556 131	-1 790 500	-1 489 600	-1 489 600	-1 489 600	-1 489 600
Muut kulut	-13 248 217	-15 378 380	-15 826 210	-15 826 210	-16 794 390	-17 163 870
Toimintakulut	-75 556 970	-79 848 310	-80 783 210	-80 723 140	-82 909 550	-84 700 790
Toimintakate	-68 815 587	-74 252 740	-75 813 370	-75 764 620	-77 904 390	-79 689 110
Muutos TA 2025-TA 2024			2,1 %	2,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	791 756	157 370	317 320	290 200	296 590	303 110
Sisäiset kulut	-22 411 664	-24 854 600	-25 355 290	-25 355 290	-26 483 110	-27 065 730

Toimialahallinto

Toimintakuvaus

Toimialahallinto vastaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinnosta ja koulukuljetuksista. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee sivistystoimialan muita osastoja kaikissa osastot ja toimialat ylittävissä asioissa.

Hallinto vastaa asianhallinnasta, asiakaspalvelusta, toimialan taloushallinnosta mukaan lukien laskutus ja ostoreskontra, ennusteet ja controller-toiminnot. Yksikkö tukee toimialan muita osastoja tilanvuokrauksessa, avustusprosesseissa, ja raportoinnissa muille viranomaisille sekä toimii useiden toimialan muissa toiminnoissa käytettävien ohjelmien pääkäyttäjänä. Kotikuntakorvaukset hoitaa yksikkö.

Koulukuljetusyksikkö vastaa kotien ja koulun välisten kuljetusten järjestämisestä esikoululaisille ja vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Kuljetukset suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatusosaston, koulutusosaston sekä elinkeino- ja osallisuusosaston joukkoliikenneyksikön kanssa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Osaston keskeinen tavoite vuonna 2025 on jatkaa työtä toimialan hallinnollisten prosessien kehittämiseksi. Tämän yhteydessä koko toimialan hallinnollisten tehtävien sijaistoinnot kartoitetaan. Kartoituksen perusteella sijaistoinnot kehitetään tavoitteena vähentää operatiivista haavoittuvuutta, jota keskitetty osaaminen aiheuttaa nykytilanteessa.

Koulukuljetusten nykyiset puitesopimukset päättyvät 31.5.2025 Sopimukseen sisältyy optiovuosi, johon sivistyslautakunta ottaa kantaa viimeistään joulukuussa 2024 Nykyisiä sopimuksia ja niiden optiovuotta on arvioitu ja ehdotus sivistyslautakunnalle on, että optiovuosi otetaan käyttöön. Näin ollen työ uusien sopimusten hankinnan parissa aloitetaan vuoden 2025 aikana.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Työ vuoden 2025 tavoitteiden parissa jatkuu. Tavoitteita ankuroidaan, arvioidaan ja kehitetään edelleen. Uusien kuljetussopimusten sopimuskausi aloitetaan vuoden 2026 aikana



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilökunta	Vahvistaa toimialan hallinnon henkilökunnan yhteenkuuluvuutta	Järjestetään vähintään kaksi yhteistä jatkokoulutusta/aktiviteettia, johon vähintään 80 % hallinnon henkilökunnasta osallistuu
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Parannettu palvelutaso	Toimialan tehtyjä prosessikuvauksia arvioidaan	25 % tehdyistä prosessikuvauksista arvioidaan
Parannettu palvelutaso	Selkeät kuvaukset toimialan saatavilla olevista tukitoimista	Kuvaukset toimialan saatavilla olevista tukitoimista vahvistetaan sivistyksen johtoryhmässä viimeistään kesäkuussa
Vastuullinen talous	Oppilaat ja lapset sisältyvät budjetointiprosessiin	Laaditaan malli kevään aikana Osuus (%) yksiköiden talousarvioehdotuksesta vuodelle 2026 tehdään oppilaiden ja lasten ehdotuksesta
Parantunut palvelutaso	Oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä koulukuljetuksiin	Käyttäjät (oppilaat ja huoltajat) ovat tyytyväisiä > 50 % NPS

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilökunta	Jatkaa työtä toimialan hallinnon henkilökunnan yhteenkuuluvuuden parissa	Järjestetään vähintään kaksi yhteistä jatkokoulutusta/aktiviteettia, johon vähintään 90 % hallinnon henkilökunnasta osallistuu
Parannettu palvelutaso	Toimialan tehtyjen prosessikuvauksen arviointi jatkuu	25 % tehdyistä prosessikuvauksista arvioidaan



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Toimialahallinto	7,6	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Yhteensä	7,6	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	622 807	486 970	470 900	470 900	471 150	471 150
Henkilöstökulut	-670 183	-494 370	-500 620	-500 620	-511 630	-522 890
Ostopalvelut	-3 955 259	-4 054 770	-4 196 400	-4 196 400	-4 288 720	-4 383 070
Aineet ja tavarat	-13 036	-7 110	-8 600	-8 600	-8 790	-8 980
Avustukset	0	-65 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut kulut	-46 082	-32 830	-28 100	-28 100	-28 720	-29 350
Toimintakulut	-4 684 559	-4 654 080	-4 753 720	-4 753 720	-4 857 860	-4 964 290
Toimintakate	-4 061 752	-4 167 110	-4 282 820	-4 282 820	-4 386 710	-4 493 140
Muutos TA 2025-TA 2024			2,8 %	2,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-92 190	-49 240	-117 500	-117 500	-120 090	-122 730

Varhaiskasvatusosasto

Toimintakuvaus

Varhaiskasvatuksen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, joka koostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta, joissa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esikouluopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuus inspiroitua, kokeilla ja oppia uutta. Lapsen kehitystä eri taito- ja valmiusalueilla laajennetaan leikkisällä tavalla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kommunikatiiviset ja sosiaaliset valmiudet vahvistuvat, ja lapsi oppii arvostamaan itseään ja muita. Esikouluopetuksella on suuri merkitys, kun aikaisessa vaiheessa havaitaan tukitarpeita kasvamiselle ja oppimiselle, annetaan tukea ja samanaikaisesti ennaltaehkäistään vaikeuksia.

Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu kaupungin strategiaan. Jatkamme laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamista edistämällä kestävää johtamista sekä lasten ja henkilöstön hyvinvointia. Lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen edellyttää kollektiivista ja pitkäjänteistä työtä sekä opetusviranomaisilta että koko yhteiskunnalta. Lasten hyvinvointi on tärkeää asettaa etusijalle, koska se vaikuttaa heidän viihtymiseensä sekä oppimisen ja menestyksen perustana olevaan turvallisuuden tunteeseen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa kiinnitetään huomiota ekologiseen kestävyteen kaikissa ryhmissä. Kaikkien ryhmien henkilökunta vahvistaa vuosittain ja arvioi kaksi kertaa vuodessa oman ryhmän kestävyystyötä. Karjaan uuden päiväkodin ja esikoulun kalusteiden ja materiaalien suunnittelussa ja hankinnassa huomioidaan ekologinen kestävyys. Keskeisenä muutoksena käynnistetään ja aloitetaan yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa, jonka tavoitteena on laatia suunnitelma, joka kannustavalla tavalla seuraa ja vähentää yksiköiden veden ja sähkön käyttöä.

Kestävään työyhteisöön vaikuttaa johtaminen, toimintakulttuuri ja edellytykset laadukkaan työn suorittamiseen. Kartoitetaan toimialan johtamisen rakenteet, miten jaettu pedagoginen johtaminen toteutetaan sekä henkilökunnan edellytykset tehdä hyvää työtä.

Keskeisinä muutoksina keskitytään yhteistyön kehittämiseen siirtymisissä asteelta toiselle esikoulun ja koulun välissä, erityisesti S2:een, valmistelemaan opetukseen sekä lapsille suunnattuun tukeen. Lapsille suunnatun tuen rakenteet ja prosessit arvioidaan ja kehitysehdotus laaditaan. Esikoulun opetussuunnitelma koskien tukea tarkistetaan lainmuutoksen mukaisesti ja se otetaan käyttöön elokuussa 2025.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Pyrkimyksemme on työskennellä pitkäjänteisesti. Jatkamme, kehitämme ja ankkuroimme vuoden 2025 tavoitteet ja painopisteet. Painopisteiden arvioinnissa voimme tarvittaessa lisätä uusia tavoitteita.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Laadukas varhaiskasvatus ja esikouluopetus	Lapsille suunnatun tuen rakenteet ja prosessit arvioidaan ja kehitysehdotus laaditaan (käytetään Valssi-arviointityökalua).	Arviointi on suoritettu ja ryhmäkohtaiset kehitysehdotukset on määritelty.
Laadukas varhaiskasvatus ja esikouluopetus	Kartoitus toimialan johtamisen rakenteista, siitä miten jaettu pedagoginen johtaminen toteutetaan sekä henkilökunnan edellytyksistä tehdä hyvää työtä on strukturoitu ja aloitettu.	Kartoitus sekä johtopäätökset ja kehitysehdotus tehdään osana maisteriopiskelijan pro gradu-lopputyötä.
Laadukas esikouluopetus	Esikoulun opetussuunnitelma, tukiosa, tarkistetaan, työ suoritetaan yhteistyössä peruskoulun kanssa.	Yhteinen ohjausryhmä esikoulun ja koulun opetussuunnitelmatyölle. Tarkistettu suunnitelma hyväksytään viimeistään kesäkuussa 2025.
Parannettu palvelutaso	Huoltajilla on luottamus varhaiskasvatukseen ja esikoulutoimintaan.	Kyselyiden ”lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa” sekä ”asiakaskysely” tuloksilla on keskiarvo 3,5–4 (asteikko 1–5). Mahdolliset kehitystarpeet kirjataan ja huomioidaan toiminnassa.
Tiedolla johtaminen	Johtajat kaikilla tasoilla (päällikkö, päiväkodinjohtaja, tiimijohtaja) käyttävät arviointitietoa (= tietoa omasta toiminnasta) päätöksenteon, toiminnan kehittämisen ja johtamisen perusteena.	Varhaiskasvatuspäällikkö käyttää arviointitietoa, joka saatiin lapsen aloittamisen arvionnista maaliskuussa - toukokuussa, sekä päiväkodin johtajien arvionnista elokuussa



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Tiedolla johtaminen	Johtajat kaikilla tasoilla (päällikkö, päiväkodinjohtaja, tiimijohtaja) käyttävät arviointitietoa (= tietoa omasta toiminnasta) päätöksenteon, toiminnan kehittämisen ja johtamisen perusteena.	Päiväkodin johtajat käyttävät arviointitietoa, joka saatiin ryhmän suunnitelman arvioinnista lokakuussa, ja maaliskuussa
Tiedolla johtaminen	Johtajat kaikilla tasoilla (päällikkö, päiväkodinjohtaja, tiimijohtaja) käyttävät arviointitietoa (= tietoa omasta toiminnasta) päätöksenteon, toiminnan kehittämisen ja johtamisen perusteena.	Tiimien toimintaan vaikuttaa arviointitieto, joka saatiin ryhmän suunnitelman arvioinnista lokakuussa, ja maaliskuussa
Järkevä digitalisaatio	Selkeän linjauksen kehittäminen ICT:n käyttämiseen varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa.	Selkeä kuvaus ICT:n käyttämisestä varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa on vahvistettu.
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	80 % huoltajista varaa hoitoaikoja Vesassa.
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	100 % henkilökunnasta käyttää Vesaa optimaalisesti.
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	100 % päiväkodin johtajista voi päivittäin seurata toimintaa Vesan kautta.
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	100 % hallintohenkilökunnasta käyttää Vesaa optimaalisesti (tilastot, seuranta y.m.).
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Laadukkaat vanhempainkokoukset, kokousten jatkuva kehitys perustuen viime vuoden palautteeseen.	Vanhempainkokousten Net Promoter Score (NPS) on yli 50.
Hyvinvoiva henkilökunta	Henkilökunta voi hyvin ja viihtyy työssään.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kannustava sähkön ja veden kulutusjärjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmän avulla yksiköt säästävät sähköä ja vettä.	Veden ja sähkön käyttö on vähentynyt yksiköissä verrattuna vuoteen 2024.

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Laadukas varhaiskasvatus ja esikouluopetus	Rakenteiden ja prosessien arviointi Valssi-arviointityökalulla.	Arviointi on suoritettu ja ryhmäkohtaiset kehitysehdotukset on määritetty
Laadukas varhaiskasvatus ja esikouluopetus	Kehitetään toimialan johtamisen rakenteita, pedagogista johtamista sekä henkilökunnan edellytyksiä tehdä hyvää työtä.	Muutokset kartoituksen (2025) perusteella, huomioiden toimialan talousarviota, on toteutettu.
Järkevä digitalisaatio	Selkeä linjaus ICT:n käyttämiseen varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa.	Vuoden 2025 vahvistetun suunnitelman implementointi

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Henkilötyövuodet	289,0	307,5	315,5	329,0	329,0	329,0
Yhteensä	289,0	307,5	315,5	329,0	329,0	329,0



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	1 635 040	1 432 570	871 600	871 600	871 610	871 620
Henkilöstökulut	-14 822 372	-14 457 140	-15 208 160	-15 208 200	-15 462 740	-15 802 920
Ostopalvelut	-2 854 454	-3 020 210	-3 242 930	-3 192 930	-3 314 270	-3 387 180
Aineet ja tavarat	-263 771	-273 200	-262 200	-262 200	-267 970	-273 870
Avustukset	-1 025 279	-1 124 000	-914 000	-914 000	-914 000	-914 000
Muut kulut	-2 788 740	-3 160 430	-3 211 770	-3 211 770	-3 372 430	-3 446 620
Toimintakulut	-21 754 617	-22 034 980	-22 839 060	-22 789 100	-23 331 410	-23 824 590
Toimintakate	-20 119 578	-20 602 410	-21 967 460	-21 917 500	-22 459 800	-22 952 970
Muutos TA 2025-TA 2024			6,6 %	6,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	500	500	500	510	520
Sisäiset kulut	-5 281 395	-5 913 960	-6 150 840	-6 150 840	-6 376 160	-6 516 430

Opetustoimen osasto

Perusopetus ja lukiokoulutus

Toimintakuvaus

Koulutus edistää lasten ja nuorten elinikäistä oppimista. Toiminta kasvattaa terveeseen itsetuntoon ja ihmisyyteen sekä antaa lapsille ja nuorille hyvät tiedot ja valmiudet jatko-opintoihin ja laadukkaaseen elämään. Perusopetusta Raaseporissa annetaan luokat 1–6 (12 kpl), luokat 7–9 (3 kpl) sekä luokat 1–9 (3 kpl) käsittävissä kouluissa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tammipuiston koulu on sairaalaopetusta antava yksikkö 1-9 luokille ja sen oppilaat tulevat myös muiden kuntien alueelta.

Lukiokoulutus antaa laadukasta yleissivistävää koulutusta ja hyvät edellytykset jatko-opintoihin korkeakouluissa ja yliopistoissa. Koulutuksessa edistetään elinikäisen oppimisen jatkuvuutta. Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium ja Karjaan lukio järjestävät lukiokoulutusta Raaseporissa. Lukiot tekevät laadukasta yhteistyötä yli kielirajojen.

Raaseporin kaupungissa koulutuksen toiminta perustuu kaupungin strategiaan. Tarjoamme laadukasta koulutusta, edistämme kestävyyttä, kestävää johtajuutta ja työyhteisöä sekä oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi edellyttää kollektiivista ja pitkäjänteistä työtä. On tärkeää tukea oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun kiinnittymistä, jotta läsnäolo kouluissa ja opiskelumotivaatio kasvavat. Raaseporissa tähän käytetään Koulu kunnossa -mallia.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistystoimialan yhteiset painotusalueet, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa 2025:

- Kestävä kehitys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Yhtenä keskeisenä muutostyönä valmistelemme suomi toisena kielenä (S2) ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vahvaa nivelvaihetta ja kestävämpää rakennetta esi- ja perusopetukseen.

Toisena keskeisenä muutoksena aloitamme yhteistyön Kaupunkiympäristön sektorin kanssa, missä kannustavalla tavalla seuraamme ja vähennämme yksiköiden sähkön- ja vedenkäyttöä.

Kolmanneksi keskitymme kestävään työyhteisöön, mikä edellyttää sekä johtamisen rakenteiden että toimintakulttuurien avaamista yhdessä ja niiden yhtenäistämistä. Tämä aloitetaan osallistavasti 2025.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Sivistys edellyttää pitkäjänteistä työtä. Me jatkamme, kehitämme ja syvennämme 2025 tavoitteita ja painopisteitä. Painopisteiden arvioinnin yhteydessä voidaan lisätä tarvittaessa uusia tavoitteita.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Koulun ja kodin yhteistyön vahvistaminen.	NPS-tulos vanhempainilloista on parempi kuin 50.
Korkeatasoinen koulutus	Vähennämme ruutu-aikaa ja panostamme 1. ja 2. luokalla koulunkäynnin perustaitoihin.	1:1 laitekannasta luovutaan 1. luokalla elokuussa 2025.
Järkevä digitalisaatio	Someturva otetaan käyttöön kaikissa kouluissa ja koulut informoivat oppilaita ja huoltajia Someturvan mahdollisuuksista.	Puolet Raaseporin oppilaista on rekisteröinyt Someturvan.
Järkevä digitalisaatio	Raaseporin digipolku otetaan käyttöön ja painopisteenä ovat tekoäly ja medialukutaito.	Tekoälykoulutusta järjestetään kaikille opettajille pakollisena opettajatyöpäivänä.
Määrätietoinen kansalaisviestintä Hyvinvoiva henkilöstö	Wilma-viestinnästä laaditaan yhteinen ohjeistus henkilökunnalle.	Wilma-viestinnän ohjeet ovat valmiit ja ne on käyty läpi kouluissa yhdessä henkilöstön kanssa.
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstökyselyn tulos on 65 tai parempi.
Hyvinvoiva henkilöstö Tietoon perustuva johtaminen	Kehityskeskustelut pidetään.	90 % henkilöstöstä on pidetty kehityskeskustelu. Kehityskeskustelujen tulokset hyödynnetään koulujen kehitystyössä.
Aktiivisempi vapaa-aika	Tarjoamme mielekästä ja mielenkiintoista kerhotoimintaa Harrastamisen Suomen mallin kautta.	Suomen mallin kerhoja käyttävien oppilaiden määrä ei laske (verrattuna 2024)
Parantunut palvelutaso Hyvinvoivat asukkaat Tietoon perustuva johtaminen	Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään asiakaskyselyn tulosten perusteella.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn tulokset ovat paremmat kuin 2024.
Tietoon perustuva johtaminen	Sivistyksen esihenkilöt osallistuvat yhteisiin koulutuspäiviin.	Vähintään kaksi yhteistä koulutuspäivää on järjestetty ja osallistumisprosentti on vähintään 90 %.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kannustava sähkön- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmä auttaa yksiköitä sähkön ja veden säästämässä.	Sähkön- ja vedenkulutus yksiköissä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2024.

MUSIIKKIOPISTO

Toimintakuvaus

Raaseporin musiikkiopisto on kaksikielinen kaupungin ylläpitämä musiikkioppilaitos, joka saa lakisääteistä valtiosuutusta. Musiikkiopiston toiminta-alue on Raasepori, Hanko ja Inkoo. Oppilaat ovat pääsääntöisesti lapsia ja nuoria, mutta myös aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opinnot järjestetään Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen (TPO) musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Musiikkiopisto toimii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Oppilas ja musiikki ovat keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa. Opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii opintojen aikana tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista itseään. Onnistumisen kokemukset soitossa ja laulussa vahvistavat myös itsetuntoa, sosiaalisuutta ja yhteisön kuulumisen tunnetta. Tavoitteellinen, tasolta toiselle ja pitkäjänteisesti etenevä opiskelu luo vankan pohjan elämäntilanteelle musiikin harrastamiselle ja antaa valmiuksia musiikin ammattiopintoihin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistystoimialan yhteiset painotusalueet, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa 2025:

- Kestävä kehitys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Yhtenä toiminnan tavoitteena on kansalaisopiston ja musiikkiopiston tarjoamien opetuskokonaisuuksien selkiyttäminen päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Toimintojen periaatteiden selkiyttämistä tehdään vuoden 2025 aikana. Musiikkiopisto-opintojen perusteena on pitkäjänteisyys ja laadukas musiikkikasvatus musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman pohjalta, johon sisältyy myös varhaisiän musiikkikasvatus 0-6-vuotiaille.

Musiikin ilo-hanke on osa Raaseporin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Musiikkiopiston musiikkipedagogi vieraillee kaikissa Raaseporin, Hangon ja Inkoon esikouluryhmissä musiikkituokio-ohjelman kanssa, jossa valmistellaan lauluja ja rytmejä maaliskuussa esitettävää musiikkisatu ”Kadonneen soittimen metsästäys”-esitystä varten. Kaikki Raaseporin sekä Hangon ja Inkoon eskarilaiset kutsutaan Soittolan linnaan, Tammisaareen, katsomaan musiikkisatuesitystä. Musiikkituokion ja musiikkisatuesityksen päämääränä on herättää kiinnostusta musiikkiin sekä tuoda alustavaa soitintietoa lapsille.

Muskarituokioita päiväkodeissa: Musiikkimagia-projektin tavoitteena on parantaa musiikkikasvatuksen saavutettavuutta Raaseporissa. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne on myöntänyt Raaseporin musiikkiopistolle avustusta 5-vuotiaiden lasten muskarituokioiden järjestämiseen Raaseporin päiväkodeissa. Musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatusopettajat vierailevat päiväkodeissa antamassa musiikkituokioita lukuvuoden 2024–25 aikana.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Sivistys edellyttää pitkäjänteistä työtä. Me jatkamme, kehitämme ja syvennämme 2025 tavoitteita ja painopisteitä. Painopisteiden arvioinnin yhteydessä voidaan lisätä tarvittaessa uusia tavoitteita.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Korkeatasoinen koulutus	Opetus kehitetään Virvatuli tulosten perusteella.	Tulokset Virvatuli-kyselystä ovat paremmat kuin 2024.
Järkevä digitalisaatio	Koski-tietokannan käyttöönotto	25% oppilaista ottaa käyttöön Koski-tietokannan
Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstökyselyn tulos on 65 tai parempi.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kannustava sähkön- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmä auttaa yksiköitä sähkön ja veden säästämässä.	Sähkön- ja vedenkulutus yksiköissä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2024.

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tukipalvelut	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Aamu- ja iltapäivätoiminta	7,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Perusopetus	327,3	334,3	334,5	327,5	320,5	320,5
Lukiokoulutus	44,4	44,4	44,4	43,9	43,4	43,4
Musiikkiopisto	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Yhteensä	402,5	410,2	413,9	406,4	398,9	398,9



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	1 706 247	1 430 460	1 262 940	1 256 140	1 284 870	1 288 680
Henkilöstökulut	-23 879 706	-25 034 720	-24 722 250	-24 697 140	-25 087 140	-25 640 160
Ostopalvelut	-6 391 147	-6 883 790	-6 865 230	-6 815 230	-7 016 270	-7 170 630
Aineet ja tavarat	-933 223	-1 220 810	-1 147 700	-1 147 700	-1 172 950	-1 198 750
Avustukset	-167 770	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000
Muut kulut	-7 585 854	-8 585 370	-8 858 130	-8 858 130	-9 583 010	-9 793 840
Toimintakulut	-38 957 700	-41 921 690	-41 790 310	-41 715 200	-43 056 370	-44 000 380
Toimintakate	-37 251 453	-40 491 230	-40 527 370	-40 459 060	-41 771 500	-42 711 700
Muutos TA 2025-TA 2024			0,1 %	-0,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	124 825	128 870	176 200	169 400	173 130	176 940
Sisäiset kulut	-13 213 218	-14 658 060	-14 781 760	-14 781 760	-15 586 960	-15 929 870

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto

Toimintakuvaus

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto vastaa kirjastotoiminnasta, museotoiminnasta, nuorisopalveluista, kulttuuri-toiminnasta, kansalaisopistosta (vapaa sivistys sekä taiteen perusopetus), liikunta- ja terveystoiminnasta sekä kaupungin hyvinvointityön koordinoinnista.

Osasto tarjoaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa kaikille asukkaille sekä lisää Raaseporin viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Toiminta kohdistuu myös kaupungin vierailijoihin ja on tärkeä osa sen viehätysvoimasta. Toimivilla yhteistyöratkaisulla ja avustustoiminnalla tuetaan myös yhdistysten ja asukkaiden omaa sitoutumista.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston toiminnan tavoitteena on vahvistaa Raaseporin sosiaalista pääomaa, lisätä asukkaiden sitoutumista lähiyhteisönsä ja lisätä heidän hyvinvointiaan. Toiminnassa tulee olla matala kynnyks, ja sen tulee olla esteetöntä ja pyrkiä tarjoamaan erilaisia elämyksiä ja mahdollisuuksia kaikille yhteiskunnan ryhmille sekä luomaan toimintaedellytykset monipuoliselle yhdistyselämälle. Tämä puolestaan lisää turvallisuutta ja tasa-arvoa. Kaupungin strategian arvot otetaan huomioon niin, että toiminta on avointa ja osallisuuteen kannustavaa sekä tasa-arvoista, jotta kaikki voivat osallistua.

Keskeiset muutokset vuonna 2025 yksikkökohtaisesti alla.

Hyvinvointityö

Hyvinvointityö on monialaista työtä, jota koordinoi hyvinvointikoordinaattori. Hyvinvointityössä seurataan säännöllisesti asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Keskeistä hyvinvointityössä on tiedolla johtaminen. Hyvinvointityössä on useita lakisäätteisiä suunnitelmia, kertomuksia ja raportteja, jotka ovat kaikki arvokkaita työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävän sektorirajat ylittävän työn suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.

Valtuustokausittain tehdään kattava hyvinvointikertomus, joka on kooste asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista kuluneella kaudella. Jokaiselle uudelle valtuustokaudelle laaditaan hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää tulevan kauden hyvinvointityön tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi tehdään vuosittain lyhyempi hyvinvointikertomus/vuosiraportti hyvinvointityön edistymisestä viimeisen vuoden aikana. Siinä kootaan tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä arvioidaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana ja tukena toimialojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Hän toimii myös puheenjohtajana hyvinvointityön eri työryhmissä ja vastaa tämän työn prosesseista ja lakisäätteisistä asiakirjoista. Hyvinvointikoordinaattori tekee myös aktiivista yhteistyötä kaupungin kestävyyskoordinaattorin kanssa.

Hyvinvointityön tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Keskeiset tavoitteet ovat laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen kuluneelle valtuustokaudelle sekä asukaskyselyn toteuttaminen, jonka fokuksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Nämä molemmat toimivat sitten lähtökohtana työlle seuraavan hyvinvointisuunnitelman parissa. Toinen keskeinen tavoite on prosessikuvausten laatiminen hyvinvointikertomustyölle ja sen sisältämille asiakirjoille.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Laaja hyvinvointikertomus jaksolle 2021–2025 tehdään ja se toimii asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilinpäätöksenä kuluneena jaksena.	Laaja hyvinvointikertomus hyväksytään valtuustossa viimeistään toukokuussa
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Laaja asukaskysely koskien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään kevään 2025 aikana. Kyselyn tuloksia käytetään, kun hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026–2029 laaditaan.	Toteutettu asukaskysely (vähintään 500 vastausta)
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Asukastilaisuuksien järjestämisen hyvinvointityön näkyväksi tekemiseksi	Kaksi toteutettua tilaisuutta, molemmissa vähintään 40 osallistujaa. Asiakastytyväisyys ylittää NPS 40 %
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Hyvinvointikoordinaattori järjestää ”HYTE-klinikoita”, missä asukkaat voivat ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä	Hyvinvointikoordinaattori on paikalla jossakin kaupungin kirjastoista kerran kuukaudessa. Tavoitteena on saavuttaa 120 asiakaskontakteja vuosittain.
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Aktiivinen HYTE-viestintä HYTE-viestinnän vuosikellon laatiminen.	Laadittu vuosikello.
Hyvinvoivat asukkaat	HYTE-kertoimen korotus	HYTE-kerroin on yli 49



Hyvinvointityön tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026–2029 hyväksytään vuonna 2026. Visio tälle suunnitelmalle on lyödä yhteen eri lakisääteiset suunnitelmat hyvinvointityössä ja koota ne samaan asiakirjaan, tehokkaamman prosessin ja selkeämmän lopputuloksen saamiseksi. Toinen keskeinen tavoite on hyvinvoinnin vuosikellon kehittäminen, joka rakennetaan saman ajanjakson kuin valtuustojakson mukaan.

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Vuosille 2026–2029 laaditaan hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy myös ikäryhmittäiset hyvinvointisuunnitelmat	Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 hyväksytään viimeistään kesäkuussa 2026
Hyvinvoivat asukkaat	Aktiivinen työskentely kuntalaisten terveyserojen vähentämiseksi	Toimenpiteet terveyserojen vähentämiseksi kuntalaisten välillä sisältyvät hyvinvointisuunnitelmaan
Hyvinvoivat asukkaat	Hyvinvointityön vuosikellon laatiminen, joka seuraa samaa ajanjaksoa kuin valtuustokausi	Hyvinvointityön vuosikello laadittu

Kirjastotoimi

Kirjasto toteuttaa toimintaansa kirjastolain mukaisesti, jonka tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kirjastotoiminta perustuu jakamistalouteen, mikä tarkoittaa, että tavaroiden omistamisen sijaan lainataan ja jaetaan ne, ja se on pohjimmiltaan ekologisesti kestävä toiminta. Kirjasto kehittää jatkuvasti lainatoimintaa ja markkinoi palvelun aktiivisesti saadakseen uusia käyttäjiä, jotka lainaavat esimerkiksi kirjan sen ostamisen sijaan.

Kirjastot myötävaikuttavat kuntalaisten aktiivisempaan vapaa-aikaan tarjoamalla hyvää palvelua ja aktiivisesti markkinoimalla palveluitaan. Kirjastot järjestävät tai tekevät yhteistyötä muiden järjestäjien kanssa kaikille ikäryhmille tarkoitettujen ohjelmien ja tapahtumien ympärillä, mm kirjailijavierailuja, kirjaesittelyjä, luentoja, kirjastopalveluiden ja tiedon hakemisen opetusta. Suuri osa ohjelmatoiminnasta on suunnattu lapsille ja nuorille.

Panostukset 2025

Helle-kirjastot suunnittelevat ensimmäistä kertaa yhteisen käyttäjäkyselyn toteuttamista vuonna 2025. Joka toinen vuosi järjestetään yhteinen virkistys-/jatkokoulutuspäivä Helle-kirjastojen henkilökunnalle ja keväällä 2025 Raasepori isännöi tämän päivän. Yhteensä noin 110 työntekijää työskentelevät Helle-verkoston kirjastoissa. Tämän lisäksi järjestetään virkistys-/jatkokoulutuspäivä Raaseporin henkilökunnalle. Näinä päivinä kirjastot ovat kiinni.

Käyttäjät toivovat työtiloja mm. Teams-kokouksia varten, ja pienin muutoksin voidaan tällainen järjestää Tammisaarella. Vierailulaskin hankitaan Pohjan kirjastoon, jotta voidaan sujuvammin seurata tilojen käyttöä, sekä aukioloaikojen suunnittelemiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Kirjastopalvelut ovat näkyvät, tutut ja niitä käytetään aktiivisesti	230 000 fyysistä käyntiä
Aktiivisempi vapaa-aika	Raaseporin kirjastot järjestävät monipuolista ohjelmaa kaikille ikäryhmille	220 eri ohjelmaa ja tapahtumaa 4 000 kävijää
Parantunut palvelutaso	Kirjakokoelma on ajankohtainen ja kiinnostava	310 000 lainaa
Parantunut palvelutaso	Kirjakokoelma on ajankohtainen ja kiinnostava	7 400 uutta hankittua kirjaa
Parantunut palvelutaso	Hyvä asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys ylittää NPS 50 % NPS-kyselyitä mukaan lukien mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia toimintaa varten viikon aikana keväällä ja syksyllä
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Raaseporin kaupunginkirjaston sosiaalisen median sisältö on relevanttia ja mielenkiintoista	Raaseporin kaupunginkirjaston sosiaalisella medialla 2 600 seuraajaa
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Kirjastotoiminta hankkii ja ottaa käyttöön RFID-tekniikan, joka mahdollistaa sujuvamman lainojen hallinnan sekä kokoelmien inventoinnin

Museotoimi

Länsi-Uudenmaan museon toimintaan kuuluvat Chappe - taiteen talon meren äärellä, Raaseporin museon kulttuurihistoriallinen museotoiminta sekä lakisääteisiä kulttuuriympäristöjen asiantuntijatehtäviä sisältävä alueellinen vastuumuseotyö.

Länsi-Uudenmaan museo on Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä alueellinen vastuumuseo läntisen Uudenmaan alueella. Museon mandaatti kattaa maantieteellisesti kahdeksan kuntaa: Raasepori, Hanko, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio ja Inkoo. Museolain (314/2019) mukaisesti Länsi-Uudenmaan museo toimii kulttuuriperinnön asiantuntijana edistämällä alueen museoiden toimintaa sekä toimii kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Tähän toimintaan sisältyy kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön liittyviä asiantuntijatehtäviä ja tarkastuksia sekä viranomaislausuntojen kirjoittamista rakennettuun- ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä, viranomaisneuvotteluita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksia koskevaa neuvontaa ja valvontaa. Lisäksi toimintaan kuuluu museotoiminnan koordinoitua toiminta-alueella ja neuvontaa muille museoille museoteknisissä kysymyksissä.

Raaseporin museo ja Chappe sijaitsevat Tammisaaren kulttuurikorttelissa. Raaseporin museoon kuuluvat myös historialliset museorakennukset Blombergin talo, Lindbladin talo, porvaritalo, ulkorivistö museon sisäpihalla sekä Forngårdenin museo Snappertunassa. Länsi-Uudenmaan museon kokoelmat ovat laajoja ja koostuvat esineistä, valokuvista, taiteesta ja arkistomateriaaleista. Kokoelmia säilytetään Länsi-Uudenmaan ammattimuseoiden yhteisessä kokoelmavarastossa Leirassa Tammisaarella, jossa sijaitsee myös museon toimisto.

Vuosi 2024 tarkoitti Chappen toiminnan kannalta ensimmäistä kokonaista toimintavuotta sisältäen myös historiallisesti kävijämäärien osalta hiljaisemmiksi koettuja ajanjaksoja. Kävijämäärät ovat pysyneet hyvinä ensimmäisen kesän jälkeenkin, jolloin kävijöitä oli erityisen paljon. Museokortti-käynneissä mitattuna kesällä 2024 Chappe sijoittui kansallisesti sijalle 16 ohittaen mm. Turun linnan ja Turun taidemuseon. Chappen toiminnan keskeisenä tavoitteena on kuitenkin, kaupungin strategian mukaisesti, houkutella kävijöitä kaupunkiin myös turistikauden ulkopuolella sekä pidentää turistisesonkia. Museon toiminnassa tämä näkyy mm. aktiviteettien lisäämisellä ja markkinoinnin terävöittämisellä turistisesongin ulkopuoliseen aikaan. Turismin osalta keskeisimmällä ajanjaksolla panostetaan museoiden laajennettuun ja parannettuun palvelutarjontaan.

Panostukset vuonna 2025

Vuonna 2025 Chappessa toteutetaan laadukkaita taidenäyttelyitä kotimaisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Raaseporin museossa uudistetaan ilmanvaihtoa ja samalla uusitaan myös museossa oleva Helene Schjerfbeck-näyttely. Raaseporin museossa uudistetaan museokauppaa sekä museokaupan prosessia, jotta museokaupan myyntikatetta saadaan lisättyä. Länsi-Uudenmaan museolla on vuonna 2025 vuoro järjestää Uudenmaan museopäivät.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika Hyvinvoivat asukkaat Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Museot houkuttelevat kävijöitä Raaseporiin ympäri vuoden	Kaikkien museoiden vuotuinen kävijämäärä on 50 000
Parantunut palvelutaso	Museoissa hyvä asiakastytyväisyys	Museon NPS (Net Promoter Score) on asiakastytyväisyyskyselyssä yli 60 prosenttia. Tutkimuksia hyödynnetään museon kehittämisessä.
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Chappen tunnettuuden lisääminen Uudellamaalla	Chappen tunnettuus Uudellamaalla on vähintään 30 prosenttia tilatussa tunnettuus- ja imagotutkimuksessa.
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Museon tunnettuuden parantaminen	Museon Instagram-tilien seuraajien määrä on 6 000
Aktiivisempi vapaa-aika Hyvinvoivat asukkaat	Toteutetaan laadukkaita taidenäyttelyitä sekä kotimaista ja kansainvälistä näyttely-yhteistyötä.	Chappessa toteutetaan näyttely yhteistyössä ahvenanmaalaisten museoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön kautta syntyy näyttely raaseporilaisen taiteilijan kanssa. Kansainvälisen yhteistyön muodostaa näyttelyhankkeen ruotsalaisen museon kanssa.
Aktiivisempi vapaa-aika	Asiakaskokemuksen parantaminen museon näyttelytarjontaa parantamalla	Uudistettu Helene Schjerfbeck -näyttely
Parantunut palvelutaso	Lisätä saavutettavuutta museokokoelmiin	Finna.fi -palvelussa 1 000 julkaistua tietuetta
Aktiivisempi vapaa-aika	Alueellisia palveluita tuotetaan laajemmalla yleisölle	Museo järjestää alueelliset Uudenmaan museopäivät.
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Asiakaskokemuksen parantaminen museon näyttelytarjontaa parantamalla	Uusi pitkäaikainen suunnitelma Raaseporin museon näyttelytoiminnalle

Nuorisopalvelut

Raaseporin nuorisotoiminta on ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja se pyrkii tarjoamaan nuorille mielenkiintoista ja päihteetöntä toimintaa. Nuorisotoiminta tarjoaa Ohjaamo Raasepori-palvelua, etsivää nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä, nuorisotalotoimintaa, pienryhmätoimintaa, koulujen nuorisohjaaja-toimintaa, retkiä ja katupartiointia. Päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä oppitunteja järjestetään kaikille vuosiluokkien 5–8 oppilaille, ja Ankkuri-yhteistyö poliisin kanssa jatkuu.

Kaupungin nuorisovaltuusto saa tukea ja ohjausta nuorisopalveluiden henkilöstöltä, ja yhteistyössä järjestetään oppilaskuntapäiviä, nuorisoparlamentteja ja nuorisovaltuuston kokouksia, joissa laaditaan lausuntoja, suunnitellaan tilaisuuksiin osallistumista sekä nuorisovaltuuston edustajat esittelevät lautakuntien työtä.

Kaupungin nuorisotoiminta saa seura-avustusta jaettavaksi lapsille ja nuorille toimintaa järjestäville yhdistyksille, ja se tekee jatkuvaa yhteistyötä yhdistysten kanssa lisätoiminnan tarjoamiseksi nuorille Raaseporissa.

Panostukset vuonna 2025

Nuorisopalvelut kehittävät vuoden aikana Ohjaamotoimintaa, jotta yhä useampi nuori löytäisi toiminnan. Tämä tehdään mm. uusilla helposti saavutettavilla tiloilla, yhä aktiivisemmalla toiminnalla somessa sekä useammalla kouluvierailulla. Myös nuorisohjaaja koulutoiminnassa kehitetään tiiviimmällä yhteistyöllä koulun henkilökunnan kanssa.

Vuoden aikana aloitetaan myös työpajatoiminnan nuorille Nuorisolain §13 mukaan Nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena on harjoittelun avulla parantaa nuoren taitoja pääsemään koulutukseen, valmistumaan koulutuksesta ja pääsemään avoimille työmarkkinoille tai saamaan muuta palvelua, jota hän tarvitsee. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa elämäntaito ja edistää nuoren kehitystä, itsenäistymisprosessia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Jotta toiminta voidaan aloittaa, kaupungin on saatava valtioneuvoston Aluehallintovirastolta. Lisäksi oma rahoitusosuus on ratkaistava.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Ohjaamo Raasepori on vakiintunut ja hyvin toimiva palvelu nuorille aikuiselle 15–29 vuoden iässä.	Mittari kävijämäärä, tavoite 1 000 kävijää/vuosi
Hyvinvoivat asukkaat	Yksilöllinen ohjaus etsivässä nuorisotyössä (15–29-vuotiaat)	450 asiakastapaamista/vuosi, 130 asiakasta/vuosi
Hyvinvoivat asukkaat	SOVARI-kysely (koskee etsivää nuorisotyötä) otetaan käyttöön	SOVARI-kysely käytössä
Hyvinvoivat asukkaat	Yksilöllistä ohjausta tarjotaan erityisnuorisotyössä tarpeen mukaan 9–17-vuotiaille	Mittari 80 asiakastapaamista/vuosi (20 oppilasta/vuosi)
Hyvinvoivat asukkaat	Erityisnuoriso-ohjaajat pitävät päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä oppitunteja vuosiluokille 5–8	950 oppilasta/vuosi on osallistunut oppitunteihin
Hyvinvoivat asukkaat	Pienryhmätoimintaa nuorien itsetunnon kohottamiseksi ja eri teemojen kanssa työskentelemiseksi pienemmissä ryhmissä pidemmän aikaa	75 osallistujaa/vuosi
Aktiivisempi vapaa-aika	Nuorisotalotoimintaa kaikille 9–17-vuotiaille lapsille	21 000 nuorisotalokäyntiä/vuosi
Hyvinvoivat asukkaat	Koulun nuoriso-ohjaaja -toiminta kahtena päivänä viikossa kaikille vuosiluokilla 7–9	Nuoriso-ohjaajat ovat olleet kouluissa 2 448 tuntia/lukuvuosi
Parannettu palvelutaso	Kysely oppilaille vuosiluokilla 7–9 suoritettu koskien nuoriso-ohjaaja kolulussa-toimintaa	50 % vastaajista tuntee/on puhunut nuoriso-ohjaajan kanssa koulussa (vastausprosentti 30)
Aktiivisempi vapaa-aika	Nuorisopalvelut järjestää syys- ja hiihtolomien aikana retkiä sekä kesäkuussa retkiä ja päiväleirejä	200 osallistujaa/vuosi



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Nuorisovaltuuston toiminta on määrätietoista ja jäsenneltyä	10 pöytäkirjattua kokousta
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa menestyksekkäästi palveluita myös digitaalisesti toimivat alustan kautta	Yksiköllä on nimetty nuorisoohjaaja, joka vastaa digitaalisesta nuorisotyöstä ja toimivan digitaalisen alustan käytöstä

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja mahdollistaa kulttuurin ja taiteen harjoittaminen ja yhdenvertainen saatavuus investointina kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuuritoiminta edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ylläpitää paikallista kulttuuri-identiteettiä ja elinvoimaa muun muassa kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman ja vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelman kautta. Kulttuuripalvelut investoi kaupungin taidekokoelmaan ja lisää julkisen tilan viihtyisyyttä prosenttiperiaatteen avulla. Kulttuuripalvelut hoitaa myös kaupungin galleriatoimintaa ja järjestää tai edistää seuraavia suurempia yleisötilaisuuksia: Bokkalaset, Tammisaaren kesäkonsertit ja Kirjakekkerit. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä yhdistyksien ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja ohjaa niitä tukeakseen mm. hankesuunnittelussa ja varainhankinnassa.

Vuonna 2025 keskeisenä tavoitteena on keskittyä ydintoimintaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman kautta yhteistyössä sivistyksen kanssa sekä vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelman kautta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kulttuuripalvelut työskentelevät jatkossakin prosenttiperiaatteen edistämiseksi yhteistyössä kaupunkiympäristön yksikön kanssa.

Kolmevuotinen Skapa position -hanke (2023–2026), jonka tarkoituksena on luoda strukturi, hyvinvointi, luovuus sekä asema perustaideopetukselle on kulttuuripalveluiden hallinnoima. Svenska kultur-fondenin rahoittamalla hankkeella on kaksi yöntekijää.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Raaseporin kaupungin vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelma toteutetaan suunnitellusti kaikissa yksiköissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Tavoitteena on saada 580 osallistujaa (24 ohjelmakohtaa)
Hyvinvoivat asukkaat	Kulttuurikasvatussuunnitelma toteutetaan kaikissa sitä koskevissa yksiköissä	Tavoitteena on saada 7 000 osallistujaa (400 ohjelmakohtaa)
Hyvinvoivat asukkaat	Kaupunkikuvaa kehitetään pitkällä aikavälillä kulttuurisuunnittelun avulla asukkaiden viihtymisen ja osallistumisen lisäämiseksi	Kulttuuripalvelut ovat yhdessä kaupunkiympäristön osaston kanssa laatineet yhteisen prosessikuvauksen prosenttiperiaatetta varten
Aktiivisempi vapaa-aika	Yleisötilaisuuksia järjestetään	Tavoitteena 70 ohjelmakohtaa (5 000 kävijää) vuoden aikana
Aktiivisempi vapaa-aika	Näyttelytoiminta Galleria Centrumissa, Galleria Promenadessa ja Galleria Perspektiivissä on ympärivuotista.	Tavoitteena on 29 näyttelyä vuoden aikana (8 000 kävijää yhteensä kaikissa gallerioissa)
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille järjestetään kulttuuritapaamisia ja ohjausta.	Tavoitteena on 30 tapaamista/ ohjaustapahtumaa vuodessa
Parannettu palvelutaso	Taidenäyttelytoiminnan kehittäminen yhteistyössä näyttelleasettaja-taitelijan kanssa	Näytteilleasettajatyytyväisyys ylittää NPS 50 %. Osallistujamäärä vähintään 65 % näyttelleasettaja-taiteilijoista
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuriuutisista ja tapahtumista tiedottaminen yleisölle	Tavoitteena on 4 500 seuraajaa kulttuuripalvelujen Facebook-sivuilla
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Skapa Position -hanke päättyy vuonna 2026 ja silloin seuraavat tavoitteet on oltava saavutettuina:

1. Luodaan hyvin toimiva rakenne Raaseporin perustaideopetusta varten ja uusia työtapoja.
2. Alueellinen verkosto perustaideopetusta varten
3. Yhteiskuntapoliittisella vaikuttamisella aseman luominen perustaideopetusta varten.
4. Saavutettavuutta ja osallisuutta on parannettu

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston tavoitteena on tarjota asukkaiden tarpeisiin perustuvaa laadukasta ja edullista yleissivistävää opetusta (laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632, luku I, 1§). Kansalaisopisto pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön kolmannen sektorin ja muiden sivistys- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tarjoamme myös räätälöityjä kurseja kaupungin työntekijöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden tilauksesta ja tarpeiden mukaan. Toiminta ottaa huomioon eri asiakasryhmien tarpeet, ja tukee yksilön monipuolista kehitystä. Kansalaisopiston opinnot edistävät terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista yhteisöllisyyttä. Kursseihin osallistuminen on vapaaehtoista, ja kurssitarjonnassa on kaikille sopivia kurseja.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Asukkaat osallistuvat aktiivisesti kansalaisopiston kursseille.	Osallistujia yli 5 800 henkilöä.
Korkeatasoinen koulutus	Asiakkaat ovat tyytyväisiä.	Asiakastyytyväisyys on yli NPS 50 %.
Vastuullinen talous	Suuri määrä oppitunteja toteutuu.	Oppituntien määrä ylittää 14 000.
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Ylläpitää aktiivista vuoropuhelua asukkaiden/opiskelijoiden kanssa (sähköisesti ja henkilökohtaisesti) saadakseen ehdotuksia kurssitoiveista.	Uusien kurssien tuntimäärä vähintään 10 % kokonaistunneista per lukuvuosi.

Panostukset 2025

Vuoden aikana selkeytetään ja laaditaan työnjakoa koskevia periaatteita kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä liikuntapalveluiden välillä päällekkäisyyksien välttämiseksi.



Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tarjoavat ja valvovat monipuolisen toiminnan, jonka painopiste on uimaopetuksessa ja ohjatussa toiminnassa Tammisaaren uimahallissa. Lisäksi tarjotaan monipuolisia liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja kohderyhmille ympäri kaupunkia sekä yksilöllistä liikuntaneuvontaa henkilöille, joilla on kohonnut terveysriski. Kuntosaleja on Tammisaaren palloiluhallissa ja Tenholassa, seniorikuntosaleja Karjaalla ja Pohjassa. Yksikkö vastaa myös Stallörenin uimalasta ja tarjoaa siellä mahdollisuuden talviuintiin. Yksikkö koordinoi senioriohjelmaa Voimaa vanhuuteen 2022–2024 ja aloitettu toiminta jatkuu vuonna 2025 liikuntaryhmillä ja tapahtumilla vanhuksille.

Liikuntapalvelut jakaa liikuntalaitosten käyttövuoroja, ylläpitää niiden varausjärjestelmää, vastaa liikuntalaitosten hoidosta ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta sekä kaikista liikuntalaitoksia koskevista investoinneista. Lisäksi liikuntapalvelut jakaa viisi eri urheilutukea yhdistyksille.

Panostukset vuonna 2025

Liikuntalaitosten kuntotarkastus valmistuu vuoden 2024 lopussa. Raportin perusteella tulevat investoinnit ja perusparannukset voidaan suunnitella pitkäjänteisesti.

Yksikkö aloittaa laajan projektin, jossa parannetaan tiedotusta kaupungin verkkosivuilla ja hoidettavissa tiloissa. Investoidaan mm välineisiin ja tiloihin, jotta näin ollen voidaan paremmin tiedottaa mitkä lajit voi harrastaa missä.

Voimaa vanhuuteen -hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa, päättyy vuonna 2024. Raaseporissa työ jatkuu ohjausryhmän johdolla, jota koordinoi kaupungin erikoisryhmien urheiluohjaaja. Liikuntaryhmien erilaiset toimintamuodot ja vuosittaiset seniorimessut Seniorikarkelot toteutetaan tavallisessa toiminnassa.

Vuoden 2025 aikana aloitetaan säännöllisiä yhdistystapaamisia erilaisilla teemoilla, jota urheilu koordinoi. Täällä voidaan keskustella ajankohtaisista kysymyksistä, yhteistyöstä ja tarjota yhdistyksille yhteisiä koulutuksia. Urheilun neljänneskirjeitä alkavat ilmestyä 4 kertaa vuodessa ja ne sisältävät olennaista tietoa yhdistyksille ja asukkaille.

Vuoden aikana laaditaan työnjako yhdessä kansalaisopiston kanssa, jotta vältetään päällekkäistä toimintaa.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Voimaa vanhuuteen -hanke päättyy vuonna 2024, mutta hankkeen alla aloitettu toiminta jatkuu vanhusten ryhmillä ja seniorimessuilla.	Tavoite 15 ryhmää (2024 ryhmiä oli 14) Toteutetut seniorimessut. Vierailijoiden lukumäärä kasvanut verrattuna vuoteen 2024



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Tammisaaren uimahallilla on korkea kokonaisuusstandardi ja se houkuttelee monta kävijää	Mittari vierailujen lukumäärä, tavoite 97 000 vierailua/vuosi
Aktiivisempi vapaa-aika	Kaupungin urheilupalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa, kuten aktiviteettejä vedessä, erilaisia liikuntaryhmiä ja vierailuja kuntosaleissa	Osallistujien lukumäärä ohjatussa toiminnassa 22 000
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Yksikkö on aktiivinen somessa, julkaisee olennaista ja mielenkiintoista sisältöä, ja seuraajien lukumäärä on kasvanut vuoden aikana	Mittari seuraajien lukumäärä Tavoite: Yli 3 500 seuraajaa Facebookissa. Tavoite: Yli 1 000 seuraajaa Instagramissa.
Hyvinvoivat asukkaat	Liikuntaneuvonta	Mittari asiakasosumaa/vuosi, ainutkertaisia asiakkaita/vuosi Tavoite 400 osumaa/vuosi (90 asiakasta/vuosi)
Hyvinvoiva henkilökunta	Henkilökunta voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Asiakkaiden palautetta seurataan erilaisissa toiminnoissa.	Asiakastytyväisyys on keskimäärin vähintään 50 % (NPS)
Aktiivisempi vapaa-aika	Urheilupalvelut tarjoavat laadukasta uimaopetusta kaikille Raaseporin koululuokille.	Asiakastytyväisyyskysely suunnataan eri vuosiluokkien opettajille. Asiakastytyväisyys keskimäärin vähintään 50 % (NPS)

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Ajanjakson aikana aloitetaan todennäköisesti uimahallin korjauskausi, ja siksi on aika jo tässä vaiheessa suunnitella, miten toiminta voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tukipalvelut	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Kirjastotoimi	16,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
Museotoimi	11,5	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Nuorisopalvelut	10,3	13,3	14,0	14,0	14,0	14,0
Kulttuuritoiminta	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kansalaisopisto	25,1	25,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Liikuntapalvelut	9,1	10,4	13,7	13,7	13,7	13,7
Yhteensä	75,4	87,7	93,7	93,7	93,7	93,7

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	2 777 290	2 245 570	2 364 400	2 359 880	2 377 530	2 380 230
Henkilöstökulut	-4 282 457	-4 861 420	-4 905 880	-4 945 890	-4 984 700	-5 094 360
Ostopalvelut	-2 130 620	-1 735 520	-1 800 910	-1 800 910	-1 840 530	-1 881 020
Aineet ja tavarat	-556 393	-636 370	-606 510	-606 510	-619 850	-633 490
Avustukset	-363 082	-404 500	-358 600	-358 600	-358 600	-358 600
Muut kulut	-2 827 541	-3 599 750	-3 728 210	-3 728 210	-3 810 230	-3 894 060
Toimintakulut	-10 160 094	-11 237 560	-11 400 110	-11 440 120	-11 613 910	-11 861 530
Toimintakate	-7 382 804	-8 991 990	-9 035 710	-9 080 240	-9 236 380	-9 481 300
Muutos TA 2025-TA 2024			0,5 %	1,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	666 932	28 000	140 620	120 300	122 950	125 650
Sisäiset kulut	-3 824 861	-4 233 340	-4 305 190	-4 305 190	-4 399 900	-4 496 700



RASEBORG
RAASEPORI



Toimiala: Kaupunkiympäristö

tavoitteena toimiva ja kestävä infrastruktuuri ja elinympäristö

Toimialan perustiedot

Kaupunkiympäristötoimiala on valtuustotasolla jaettu seitsemään sitovuustasoon: (valtuuston sitovuustasot) 1) Toimialahallinto-osasto 2) Kiinteistö- ja investointiosasto 3) Yhdyskuntatekninen osasto 4) Kaavoitus (yksikkö) 5) Mittaus (yksikkö) 6) Viranomaistehtävien osasto 7) Jätelautakunta.

Kaupunkiympäristötoimiala käsittää seuraavat toimintaosastot: 1) Toimialahallinto 2) Yhdyskuntateknikka 3) Maankäyttö 4) Kiinteistö- ja investoinnit 5) Viranomaistehtävät 6) Jätelautakunta

Tekninen lautakunta vastaa koko toimialan toiminnoista, talousarviosta sekä henkilökunnasta lukuun ottamatta rakennus- ja ympäristöviranomaistoimintaa sekä kaavoitustoimintaa. Kaavoituslautakunta on asiantuntijalautakunta kaavoituskysymyksissä, ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa rakennus- ja ympäristöluvut ja Uudenmaan jätelautakunta on 12 Uudenmaan kunnan jäteviranomaislautakunta. Kaavoituslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelevät toiminta-alueensa talousarvion. Raasepori toimii Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkuntana.

Pääasialliset tehtävät:

- Edistää Raaseporin kaupungin kasvua ja viihtyisyyttä
- Vastata maapolitiikasta, kiinteistöjen- ja rakennusten myynnistä ja aluesuunnittelusta- ja kaavoituksesta
- Vastata yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
- Edistää ja ylläpitää turvallista infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä
- Koordinoida investointien suunnittelua ja toteutusta yhdessä muiden toimialojen kanssa
- Vastata kaupungin rakennetun kiinteistökannan/toimitilojen kunnossapidosta ja kiinteistöstrategian toimeenpanosta
- Vastata viranomaistoiminnasta, rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta osana toimialaa

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Kaupunkiympäristötoimialan päämäärät;
 - kuntalaisten eduksi; tavoitteena tyytyväinen asiakas
 - muiden toimialojen kanssa; tavoitteena tyytyväinen tilaaja
 - toimialan sisäisesti; tavoitteena toimivat sisäiset työtavat
- Kaupunkiympäristötoimialan hyvä ja selkeä johtaminen, selkeät toimenkuvaukset ja vastualueet
- Kaupunkiympäristötoimialan ja kaupungin muiden toimialojen kiinteä yhteistyö
- Taloudellisen tilanteen mukaan mitoitettu motivoitunut ja osaava henkilökunta
- Oikein mitoitettu asiakaspalvelu sekä osastoilla että kaupungin verkkosivustolla
- Selkeä kaavoitus, sujuva luvitus sekä tonttien oikea-aikainen markkinointi ja myynti



- Kyky reagoida nopeasti tuleviin tarpeisiin ja kysyntään
- Hankekehitys jatkuvaa, kehitysprojektien tehokas läpivienti
- Hankkeiden toteutuksen aikataulus ja työvaiheiden suunnittelu
- Kiinteistöstrategian toimeenpano ja toimivat kiinteistönkehitystoimenpiteet
- Hyvä yhteistyö teknisen keskuksen, Raaseporin Veden, Raaseporin Energian ja muiden verkkorakentajien kanssa:
 - Investointien samanaikainen toteuttaminen muiden toimijoiden kanssa, kun se on mahdollista
 - Yhteisten hankintamenettelyjen hyödyntäminen esim. aluerakentamiskohteissa
- Hyvä yhteistyö alueellisten ja valtion viranomaisten kanssa
- Sopeuttamistoimenpiteitä valmistellaan hyvinvointialueen kiinteistövuokrauksen siirtymäajan (2023–2025) päättymiseen jälkeiseen aikaan
- Palveluverkon sopeuttaminen tulevaan, painopisteinä;
 - tulevan investointikauden hankkeiden palveluverkon tarkasteluja päivitys osana palveluverkon muutoksia (kouluverkko, päiväkotiverkko ja kaupungin palveluiden tuottaminen omissa tiloissa)
 - palveluverkon, maankäytön kehityskuvan sekä kaavoituksen yhteensovittaminen
 - hyvinvointialueelle siirretyt kiinteistöt, toimenpiteet siirtymäkaudella vuokraustoiminnan jatkamiseksi
 - hyvä vuokranantaja hyvinvointialueelle
 - sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset tarkoituksenmukaisesti (kiinteistö) salkutettu ja vuokra määritetty
 - siirtymäkauden jälkeen alueellisesti oikein mitoitettu palveluverkko hyvinvointialueen käytössä

Kaupungin yleisten liikenneväylien infrastruktuuriin liittyvät asiat kuuluvat yhdyskuntatekniselle osastolle, kiinteistö- ja investointiosaston alaisuuteen kuulu kaupungin asuntopolitiikkaan liittyvät kysymykset. Kaupungin omaa asuntokantaa vähennetään edelleen esim. siirtämällä sitä edelleen vuokra-asuntoyhtiölle.

Hvoinvointialueelle vuokrataan vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat tilat ns. siirtymäajaksi vuoteen 2025 saakka. Talousarviossa 2025 noudatettu vuokran määräysperiaate vastaa valtioneuvoston asetuksen mallia hyvinvointialueelle vuokrattavista tiloista.

Päivitetty palveluverkkoselvitys, kaavoitusohjelma, asuntopoliittinen ohjelma ja maankäytön kehityskuva muodostavat yhtenäisen toiminta- ja toteutustavoitteen koko kaupunkiympäristötoimialan osalta. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena käynnistää yleiskaavatyö, jolla tavoitellaan kaupungin yleiskaavatilanteen päivittämistä.

Vuoden 2025 alusta voimaan astuva ns. Rakennuslain edellyttämät valmistelut on käynnistetty vuoden 2024 aikana. Lakimuutos edellyttää kunnilta varautumista henkilöstön kouluttamiseen, laite- ja ohjelmistopäivityksiin. Rakennuslain myötä tulee myös jatkossa tehdä lain edellyttämiä hallinnollisia muutoksia, esim. rakennusjärjestyksen ja hallintosäännön päivitykset.

Asuminen ja maankäyttö – palveluverkkoselvitys, kaavoitusohjelma ja maankäytön kehityskuvan tulee olla linjassa kaupungin strategian ja muiden ohjausasiakirjojen kanssa. Palveluverkkoselvitys päivitään vastaamaan nykytilannetta ja huomioidaan tulevaisuuden ennusteet. Sote-kiinteistöjen siirto hyvinvointialueelle, tulevat investoinnit kouluihin ja päiväkoteihin ja muuttuneet tarpeet edellyttävät palveluverkon tarkastelua. Palveluverkkopäätöksen (KV 13.II.2023 § 120) toimeenpano on aloitettu ja osittain jo toimeenpantu ja tulevien toimintavuosien muutokset huomioidaan talousarvion laadinnassa.

Kaavoituksessa keskitytään toteuttamaan kaavoitusohjelmaan sisältyvät priorisoidut kaavahankkeet. Tonttimaan kaavoittaminen yritystoiminnalle on edelleen painopisteenä toimintavuonna 2025. Bäljar-sin, Skogbyn ja Horsbäckin alueita kehitetään, kun työpaikkatonttien kysyntä ja tarve sitä edellyttää. Mainittujen alueiden kehittämiseen liittyy infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus erillisen investointimäärärahan turvin. Vt 25 tiesuunnitelman päivitys osuudella Langansböle-Horsbäck on käynnissä. Vt 25 ja kt 52 risteysalueella on käynnissä aluevaraussuunnitelma tulevan maankäytön ohjaamiseksi. Lepin alueen kehittämisen edellytykset ovat suotuisat, kun alueen liikennejärjestelyt on valmistunut syyskuussa 2022.

Edelliset vuosien kokemusten mukaan pääpaino tontinmuodostuksessa (kaavoituksessa) tulee olla asuntotonttien varannon kasvattaminen Tammisaarella ja Karjaalla sekä työpaikka- ja teollisuustonttien kaavoituksessa.

Kiinteistönmyynti, sekä rakentamattomat maa-alueet, että rakennukset, on keskitetty maankäyttö-osastolle. Myyntiprosessi valmistellaan siten, että kohteen myynnille on päätöstä tehtäessä vaadittavat tiedot, riittävä taustatieto myyntipäätöksen tekoon sekä ostajaehdokkaalle. Saumaton yhteistyö raakamaanhankinnan (maapolitiikka) – kaavoituksen - luvituksen ja kiinteistönmyynnin osalta on tärkeää ja kytkeytyy koko toimialan yhteisiin toiminnallisiin- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kiinteistönmyynnistä saatu myyntivoitto on vuodelle 2025 asetettu 0,55 miljoonaan euroon. Kiinteistöjen myynnistä saadaan sekä suoranaisia myyntituloja sekä toisaalta säästöjä ylläpitokustannuksista ja laskennallinen rakennuksiin liittyvä korjausvelka vähenee kiinteistömäärän pienentyessä. Kiinteistömyynnin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liittyvät käytännössä koko kaupunkiympäristötoimialan toimintaan.

Merkittäviä infrastruktuurin kehityshakkeita kaupungin kannalta ovat 2024 valmistunut Hanko-Hyvinkään rataosuuden sähköistys ja turvallisuuden parantamisen sekä nykyisen Rantaradan välityskyvyn parantaminen. Hanko-Tammisaari-Karjaa- Helsinki rataosuuden henkilöjunaliikenteen kehittäminen yhdessä muiden ns. 'Rantarata kuntien' kanssa on ajankohtaista. Vuoden 2024 hallitusohjelmassa on esitetty määräraha (80 M€) nykyisen Rantaradan kehittämiseksi.

Sopimuskauden sähköhankinta on tehty 1.1.2025 alkaen. Talousarviossa vuodelle 2025 on huomioitu sopimuksen mukainen sähkön hinnan n 50 % korotus. Vuoden 2023 aikana koettiin voimakas kaukolämmön hinnan korotus, vuoden 2025 kaukolämmön hinnoittelu perustuu syksyn 2024 hintatasoon. Talvikunnossapidon kustannusvaraus perustuu ns. keskimääräiseen vuotuisen talvikunnossapidon mitoitukseen.

Investoinnit 2025

Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Raaseporin kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelma sisältää useita kouluinvestointeja, päiväkotia jne., joiden suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella hankkeen vaikutuksia palveluverkkoon näiltä osin.

Nykyisen palveluverkon säännöllinen päivittäminen on ajankohtaista, kaupungin toimintojen tehokas ja toimiva suunnittelu edellyttää tulevaisuuden palveluverkon suunnittelua, miten ja missä lähipalveluja tuotetaan. Palveluverkkoselvityksen keskeisiä teemoja ovat jatkossa:

- Palveluverkkojen nykytilan inventointi ja kartoitus, koulut, päiväkodit ja sosiaali- ja terveystoiminnan kiinteistöt
- Palvelukapasiteetti
- Palvelutarpeen kehitys
- Väestönkehitys ja väestörakenteen kehitys, oppilasmääräennusteet
- Trendit (mm asuminen)
- Palveluverkkomallit ja maankäytön kehityskuva
- Taloudellinen tarkastelu, investointi- ja elinkaarikustannusanalyysi

Raaseporin kaupunki pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että rautatie- ja maantieyhteydet Länsi-Uudellamaalla säilyvät ja kehittyvät. Rantaradan palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen on painopisteenä keskusteluissa liittyen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Sähköistetty Hanko-Hyvinkää rataosuus (valmis 2024) avaa uuden mahdollisuuden henkilöjunaliikenteen kehittämiseksi Hangon-Tammisaaren-Karjaan kautta pääkaupunkiseudulla tai Turun suuntaan. Karjaan keskusasema tarjoaa hyvät ja toimivat liikenneketjut liikkumismuotojen välillä. Liityntäpysäköintiä Karjaalla on keskitetty kaupungin hallinnoimaksi ja pysäköintimaksuvapaaksi. Raaseporin kaupunki osallistuu aktiivisesti Rantaradan välityskyvyn parantamiseen tähtääviin keskusteluihin keskeisten tahojen kanssa yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan 'Rantarata' kuntien kanssa.

Koko toimialalle keskeiset painopisteet:

- Henkilöstön työhyvinvointi keskiössä
- Hyvän työnantajamaineen edistäminen



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2026	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	25 907 929	27 812 100	26 679 190	26 979 200	26 816 660	27 394 540
Henkilöstökulut	-6 199 792	-6 770 210	-6 862 964	-6 808 950	-6 958 700	-7 111 690
Ostopalvelut	-8 001 893	-8 937 400	-8 261 290	-8 452 290	-8 495 000	-8 681 900
Aineet ja tavarat	-4 940 261	-4 588 220	-4 833 500	-4 873 600	-5 140 000	-4 946 400
Avustukset	-243 438	-248 000	-259 600	-259 600	-255 400	-255 400
Muut kulut	-5 012 715	-6 428 210	-5 002 030	-5 002 030	-5 112 200	-5 224 800
Toimintakulut	-24 398 100	-26 972 040	-25 219 384	-25 396 470	-25 961 300	-26 220 190
Toimintakate	1 509 830	840 060	1 459 806	1 582 730	855 360	1 174 350
Muutos TA 2025-TA 2024		-44,4 %	73,8 %	88,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	15 515 735	17 534 000	17 847 390	17 867 400	18 839 660	19 243 940
Sisäiset kulut	-1 938 003	-1 987 250	-1 983 020	-1 983 020	-2 026 800	-2 071 500

Toimialahallinto

Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko kaupunkiympäristötoimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista. Muilla osastoilla on omia ja läheisiä kansliatoimintoja varten oma hallinnollinen henkilökunta. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee kaupunkiympäristötoimialan muita osastoja kaikissa osastot ja toimialat ylittävissä asioissa.

Osasto vastaa asianhallinnasta, kansliatehtävistä, asiakaspalvelusta, toimialan taloushallinnosta mukaan lukien laskutus ja ostoreskontra, ennusteet ja controller-toiminnot. Osasto hoitaa koko toimialalle yhteisiä hallinnollisia toimintoja ja toimii useiden toimialan muissa toiminnoissa käytettävien ohjelmien pääkäyttäjänä. Osasto tukee toimialan muita osastoja erilaisissa avustusprosesseissa. Siihen kuuluu yksityisteiden avustusten maksaminen sekä erilaisiin ulkoisella rahoituksella rahoitettuihin hankkeisiin liittyvän työn tuki.

Kestävän kehityksen koordinaatiota tehdään toimialahallinnon alaisena toimialarajat ylittävänä työnä. Kestävän kehityksen koordinaatio on uusi osa osaston toimintaa. Kaupungin kestävyyskoordinaattori siirtyy kaupunkikehitysosastolta vastaamaan ilmasto- ja energiaohjelman koordinoinnista sekä kestävän kehityksen edistämisestä Raaseporissa.

Kaupungin pienvenesatamat hoidetaan nettoyksikkönä osaston alaisuudessa.

Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Hangon kaupungissa toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää lakisääteistä eläinlääkäripalvelua. Osasto hallinnoi toimintaa.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä osaston roolia osana kaupungin organisaatiota on selkeytetty. Osaston resursseja on tarkistettu, ja toimialalla on tehty uudelleenkohdennuksia vastaamaan uutta organisaatorakennetta. Toimialarajat ylittävän tiimityön laajuutta on vielä selkeytettävä, ja eri osa-alueiden prosesseja ja resursseja on uudistettava. On varmistettava, että osastolla on riittävät resurssit uusien tehtävien hoitamiseen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Osaston keskeinen tavoite vuonna 2025 on jatkaa työtä kaupunkiympäristön toimialan hallinnollisten prosessien kehittämiseksi. Sekä taloushallinnon että muun hallinnon kannalta osasto keskittyy prosessikuvausten selkeyttämiseen, yhteisten kestävien ja tehokkaiden ratkaisujen löytämiseen ja näistä tiedottamiseen sekä tarvittaessa henkilökunnan koulutusten järjestämiseen. Henkilöstön hyvinvointi, viihtyminen ja täydennyskoulutustarpeet priorisoidaan toimintavuoden aikana. Sisäisten henkilöstöjärjestelyjen myötä henkilötyövuosien määrä kasvaa yhdellä hallinnossa ja pienvenesataman resurssi jää pois.

Koskien kaupunkiympäristön investointi- ja käyttöhankkeiden hallintoa selkeytetään osaston tarjoamia tukimuotoja (hakemus, toteuttaminen, seuranta ja raportointi) sekä ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävien hankkeiden prosessi ja mahdollinen ulkoinen rahoitus. Osasto toimii yhteistyössä kaupunkiympäristön muiden osastojen kanssa koskien viestintää ja tiedotusta.

Osastolla on myös vahva fokuksiminen omistajapolitiikan seurantaan vuonna 2025 koskien pienvenesataman yhtiöittämistä. Tavoitteena on edistää sujuvia ja kestäviä päätöksiä kaikille osapuolille koskien investointeja, maanvuokria sekä muita toiminnan kannalta tärkeitä asioita.



Kestävyystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toteuttaa niitä tavoitteita, jotka ryhmä esittää yli toimialarajojen. Kestävyyскоordinaattori työskentelee aktiivisesti yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa ja toimii tukena ja asiantuntijana kaupungin kaikille toimialoille. Vuoden 2025 aikana osasto panostaa aiempaa suuremmissa määrin tukijan ja asiantuntijan toimintaan jokapäiväisessä toiminnassa selvityksillä ja lausunnoilla koskien mm toiminnan hiilijalanjälkeä ja muita kestäväysnäkökohtia. Kierrätys ja kaluste- ja materiaalikierrätyksen tehostaminen toimii vuoden 2025 toimialarajat ylittävänä tavoitteena.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Osaston tukitoimien, työtehtävien ja prosessien jatkuva seuranta ja arviointi. Koko toimialan kokonaisvaltaisen hallinnon ja tukitoimien jatkuva kehittäminen.

Asia- ja tietokäsittelyä kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Tavoitteena on sujuvan, luotettavan ja toimivan tiedotuksen varmistaminen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Fokusoidaan erityisesti sujuviin ratkaisuihin kuntalaisten palautetta varten. Osasto myötävaikuttaa aktiiviseen vuoropuheluun asukkaiden kanssa koskien käynnissä olevia hankkeita ja muutoksia riittävän aikaisessa vaiheessa ja työskentelee sähköisten palveluiden sekä digitalisaation edistämiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistaa hallinnon henkilöstön yhteenkuuluvuutta toimialalla ja kartoittaa täydennyskoulutustarpeita.	Säännöllisiä osastot ylittäviä kokouksia ja yhteisiä täydennyskoulutuksia ja aktiviteetteja. Kartoitus toteutetaan.
Parantunut palvelutaso	Kaupunkiympäristön toimiala tarjoaa hyvää tietoa toiminnastaan ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.	Lisää artikkeleita ja kommentteja kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa, jossa ajankohtaista tietoa.
Parantunut palvelutaso	Kaupunkiympäristön toimialalla on hyvin toimivia hallinnollisia prosesseja	Prosessikuvaukset tarkistetaan, päivitetään ja niistä tiedotetaan.
Parantunut palvelutaso	Selkeät kuvaukset saatavilla olevista tukitoimista, erityisesti koskien hankehallintoa.	Saatavilla olevien tukitoimien kuvaukset otetaan esille.
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Edistää sujuvia ja kestäviä päätöksiä kaikille pienvenesatamatoiminnassa mukana oleville osapuolille.	Omistajapoliittiset päätökset pienvenesataman yhtiöittämisestä seurataan ja toteutetaan.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiili-neutraalius vuonna 2030	Tehostaa kaupungin sisäistä ka-luste- ja materiaalikierrätystä Vähentää varastossa olevien tavaroiden määrää, saada tar-peettomat tavarat nopeampaan kiertoon tai niiden myyminen eteenpäin. Vähentää uusien tavaroiden ostamista. Vähentää jätteiden määrää.	Luoda ja toteuttaa prosessin, joka hyödyntää Intran kier-rätyspistettä sisäisen kierrätyksen parantamiseksi.
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiili-neutraalius vuonna 2030	Saatavilla olevan tuen ja asian-tuntijapalvelun korkeampi käyt-töaste kaupungin muussa toimin-nassa koskien selvityksiä ja muita lausuntoja kestävyysasioissa.	Selvityksiä hiilijalanjäljestä ja muista kestävyysnäkökohdista laaditaan.

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Uusiutuvan energian lisääntynyt käyttö ja hiili-neutraalius 2030	Saatavilla olevan tuen ja asian-tuntijapalvelun korkeampi käyt-töaste kaupungin muussa toimin-nassa koskien selvityksiä ja muita lausuntoja kestävyysasioissa.	Enemmän selvityksiä hiilijalanjäl-jestä ja muista kestävyysnäkökoh-dista laaditaan kuin vuonna 2025, ja nämä ovat osa päätöksenteon valmistelua.
Parannettu palvelutaso	Selkeät kuvaukset saatavilla olevista tukitoimista, erityisesti koskien hankehallintoa.	Saatavilla olevien tukitoimien kuvaukset otetaan esille.
Parannettu palvelutaso	Kuntalaiset voivat sujuvasti ja helposti olla yhteydessä kaupunkiympäristön kanssa.	Digitaalinen ratkaisu toteutetaan ja siitä tiedotetaan.



MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Venepaikkojen määrä	0	863	0	0	0	0
Toimialan julkaisut verkkosivustolla	73	80	85	85	90	90

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hallinto	4,9	4,9	6,0	7,0	7,0	7,0
Kestävä kehitys	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
Pienvenesatamat	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	6,0	6,0	7,1	7,8	7,8	7,8

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	206 109	240 210	12 800	12 800	12 800	12 800
Henkilöstökulut	-431 481	-533 080	-550 011	-550 010	-562 100	-574 500
Ostopalvelut	-531 149	-665 590	-742 070	-933 070	-953 500	-974 500
Aineet ja tavarat	-16 581	-20 130	-4 700	-4 700	-4 800	-4 900
Avustukset						
Muut kulut	-29 188	-32 770	-40 520	-40 520	-41 400	-42 400
Toimintakulut	-1 008 399	-1 251 570	-1 337 301	-1 528 300	-1 561 800	-1 596 300
Toimintakate	-802 291	-1 011 360	-1 324 501	-1 515 500	-1 549 000	-1 583 500
Muutos TA 2025-TA 2024		26,1 %	31,0 %	49,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-49 649	-48 260	-50 890	-50 890	-52 000	-53 200

Kiinteistö- ja investointiosasto

Toimintakuvaus

Kiinteistö- ja sijoitusosastoon kuuluvat kiinteistöhallinto ja investointihankkeet. Osasto on uusi. Talousarviorakenteessa kiinteistöhallinto muodostaa oman kokonaisuutensa, kun taas investointihanketyö muodostaa toisen kokonaisuuden. Uusi osasto tekee yhteistyötä yksikkörajan yli, ja käytössä olevaa erityisosaamista hyödynnetään koko osastolla.

Tilahallintoyksikkö

Tilahallinto vastaa kaupungin 138 rakennuksesta, joiden pinta-ala on 131 500 m², sisältäen leasingkohteet. Kiinteistöyksikkö vastaa kaupungin 81 vuokra-asunnosta.

Tilahallinto vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta sekä hankkeiden organisoinnista ja seurannasta. Yksikkö hoitaa kaupungin kiinteistömäärän hallinta- ja parannustöitä. Tulosalue kehittää ja vastaa keskitetysti kaupungin toiminnan kannalta välttämättömien kiinteistöjen, tekniikan ja piha-alueiden käytöstä ja ylläpidosta.

Tilahallinnon tavoitteena on yhdessä muiden toimialojen kanssa käyttää niin tehokkaasti kuin mahdollista kaupungin rakennuksia, ylläpitää niitä kiinteistösalkkujaon mukaisesti ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset tilat käyttäjille. Myyntiprosessi jatkuu niille rakennuksille, jotka eivät ole optimaalisessa käytössä. Toimintaa ohjaa pitkälti muiden toimialojen tilaukset yksikölle, jossa toimipisteet sijaitsevat. Palveluverkkoselvityksen sopeutustoimet ja muuttokierto on toteutettu, tyhjän kiinteistömäärän purkaminen on osittain toteutumatta. Pyrkimyksenä on käyttää kaupungin omia rakennuksia niin pitkälle kuin mahdollista.

Sisäisen hinnoittelujärjestelmän avulla tilojen kaupungille aiheuttamat todelliset ja tosiasialliset kustannukset siirtyvät käyttäjälle. Tarkoituksena on, että kustannukset siirtyvät tilojen käyttäjille mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja selkeästi. Sisäinen vuokra koostuu käyttövuokrasta, pääomavuokrasta ja maanvuokrasta.

Hyvinvointialue vuokraa noin 25 000 m²:n kiinteistömäärää 1.1.2023–31.12.2025. Sopimukset kattavat yhden optiovuoden. Vuokrasopimukset noudattavat erillistä vuokranlaskentamallia valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Kiinteistöhoidosta vastaa viisi poolia. Kunnossapidon rakenne perustuu kiinteistöhuollon mitoitusohjelmaan. Alueet Bromarv–Tenhola, Fiskari–Mustio ja Snappertuna hoidetaan alueurakoina. Tehdään jatkuvaa palvelupyynnöiden ja tehdyn työn seurantaa.

Vuosittain toistuva rakennusten suurempien käyttö- ja korjausinvestointien lista on osa työohjelmaa, ja se perustuu kiinteistökatselmuksissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin, käyttäjien toiveisiin ja kaupungin kiinteistöjen pitkän aikavälin suunnitelmiin. Hyväksytyt budjetin mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutusaikoja muun muassa järkevien kiinteistökohtaisten korjausten tai kaupungin kiinteistömäärälle edullisten teemojen aikaansaamiseksi, jolloin urakoita voidaan kytkeä toisiinsa.

Tehostamistoimenpiteenä, jonka pääpaino on energiatehokkuudessa, pyritään uudisrakentamisessa ja kunnostamisessa pinta-alatehokkaisuun ja ilmaston kannalta älykkäisiin ratkaisuihin. Kaupungin strategiaan kuuluu olla hiilineutraali kunta ennen vuotta 2030.

Investointihankkeiden yksikkö

Investointihankkeiden yksikkö vastaa kaupungin kaikkien toimialojen investointien toteuttamisesta. Tämä merkitsee vastuuta talousarvion laatimisesta sekä kaupungin investointibudjetin koordinoinnista ja täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan.

Investointihankkeiden yksikön tehtäviin ja tavoitteisiin kuuluvat:

- toimia rakennuttajana kaupungin investointihankkeissa
- investointiprosessien tunnistamisen, kartoittamisen, analysoinnin ja kehittämisen työn johtaminen
- työn laadun seuranta
- toteuttaa itsenäisesti hankeselvitys-, riskikartoitus- ja kehittämishankkeita
- prosessikartoituksen ja analyysien tekeminen

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Oikein mitoitettu vuokrataso, missä käyttöosa koostuu todellisesta käytöstä ja pääomavuokrasta päivitettyjen ja teknisten arvojen mukaan.

Kaupunkiympäristön investointi- ja käyttöhankkeet selkeyttävät osaston tarjoamia tukimuotoja (hakemus, toteuttaminen, seuranta ja raportointi) sekä selkeyttävät ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävien hankkeiden prosessin ja mahdollisen ulkoisen rahoituksen.

Tuotteet standardisoidaan, jotta työ investointien ja perusparannusten parissa sujuisi tehokkaasti. Standardisoimalla tilat ja tuotteet, käyttäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja voidaan laatia suunnitteludirektiivejä, jotka tehostavat hankkeiden suunnitteluprosessia.

Osasto toimii yhteistyössä kaupunkiympäristön muiden osastojen kanssa koskien viestintää ja tiedotusta.

Investointihankkeiden sisäisen laskutusten perusteita on käyty läpi vuoden 2024 aikana ja uudet käytännöt otetaan käyttöön 2024 (Q4) – 2025 (Q1) aikana. Sisäisellä laskutuksella tarkoitetaan esimerkiksi investointihankkeiden yksikön projektipäälliköiden tekemää työtä investointihankkeille. Työajan seurantaan tehdään päiväkohtaisella tasolla, ja sisäiset työt laskutetaan toteutuneen mukaan kvartaaleittain. Laskutuksen perusteena olevat toteumataulukot hyväksytetään vastuuhenkilöillä ennen laskun lähettämistä. Työt laskutetaan todellisten kustannusten (palkka) mukaan.

Vuoden 2025 investointitalousarvion sekä 2026–2027 investointisuunnitelmavuosien välillä on merkittävää kokonaisvaihtelua (euroa / vuosi), joka vaikuttaa myös hankkeiden projektinjohdon resursointiin. Investointihankkeiden varmistuttua tullaan jokainen hanke käymään yksitellen läpi tarvittavan henkilöstöresurssin näkökulmasta, jotta voidaan tehdä tarkempi analyysi tarvittavista resursseista ja niiden kohdistumisesta tasaisesti, jotta varmistetaan hankkeiden suunnitelman mukainen läpimeno, niin taloudellisesta, ajallisesta kuin laadullisestakin näkökulmasta. Suurimmat investointihaiput tullaan taasaamaan ulkopuolista rakennuttajakonsultointia käyttämällä, olemassa olevia puitesopimuksia käyttäen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Osallistuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja päivittämiseen	Päivitetyn palveluverkkoselvityksen toteuttaminen
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuista kiinteistönmyynnin yhteistyötä jatketaan mittausyhtiön kanssa	Omaa rakennuskantaa käytetään
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuista kiinteistönmyynnin yhteistyötä jatketaan mittausyhtiön kanssa	Kustannuksia aiheuttava tarpeeton omaisuus realisoidaan
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuinen yhteistyö Tammiharjun alueen tyhjen rakennusten poistamiseksi kaavoitusyhtiön kanssa	Omaa rakennuskantaa käytetään
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuinen yhteistyö Tammiharjun alueen tyhjen rakennusten poistamiseksi kaavoitusyhtiön kanssa	Tarpeetonta kustannuksia aiheuttavaa omaisuutta realisoidaan Tammiharjun alueella
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kaupungin alueen vuokra-asutuskannan kehittäminen kaupungin vuokra-asuntoyhtiön toimesta.	Asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti vuokra-asuntojen määrää voidaan lisätä kaupungin vuokra-asuntoyhtiön kautta. Mainittu asia otetaan vuokra-asuntoyhtiön käsiteltäväksi.
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiili-neutraalius vuonna 2030	Energia- ja ilmasto-ohjelma huomioidaan perusparannustöiden suunnittelussa	Vuosittainen KETS-raportointi (kunta-alan energia- tehokkuussopimus)



SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen maankäyttöosaston kanssa.	Omaa rakennuskantaa käytetään
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen maankäyttöosaston kanssa.	Kustannuksia aiheuttava tarpeeton omaisuus realisoidaan

MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma	
					2026	2027
Kiinteistömassa/ oma (m ²)	0	139 492	131 475	131 475	128 168	128 168
Ulkopuoliset vuokratut tilat (m ²)*	0	12 466	13 310	13 310	13 310	13 310
Vuokratut tilat (m ²)	0	14 467	13 736	13 736	13 736	13 736
Kiinteistökulut (€/m ² /kk)	0,00	6,95	7,07	7,07	7,22	7,39

* Muutokset ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa: EHS ja Tammisaaren lukio ovat vuokranneet luokkahuoneen Novian alueella, Katarinaskolan on vuokrannut lisätilan Fix-talosta, Ohjaamo on vuokrannut tilan Kauppiaankadulta, TE-toimisto on vuokrannut tilan Tammisaaren Fix-talosta sekä Mariakodin kuntosali.

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kuukausipalkkalaiset	23,5	23,5	23,5	22,5	22,5	22,5
Tuntipalkkalaiset	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0
Investointiyksikkö	2,9	2,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Yhteensä	29,9	29,9	31,8	30,3	30,3	30,3



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	20 802 692	22 433 570	22 055 090	22 055 100	22 473 160	22 987 040
Henkilöstökulut	-1 812 116	-1 954 970	-1 934 009	-1 934 000	-1 976 500	-2 019 800
Ostopalvelut	-3 396 258	-3 369 900	-3 254 060	-3 254 060	-3 325 700	-3 398 800
Aineet ja tavarat	-4 377 507	-4 045 100	-4 275 100	-4 315 200	-4 569 300	-4 363 200
Avustukset	-130	0	0	0	0	0
Muut kulut	-4 407 070	-4 231 350	-4 241 210	-4 241 210	-4 334 600	-4 430 000
Toimintakulut	-13 993 082	-13 601 320	-13 704 379	-13 744 470	-14 206 100	-14 211 800
Toimintakate	6 809 610	8 832 250	8 350 711	8 310 630	8 267 060	8 775 240
Muutos TA 2025-TA 2024		29,7 %	-5,5 %	-5,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	14 566 571	16 615 320	16 942 390	16 962 400	17 934 360	18 338 340
Sisäiset kulut	-1 292 681	-1 303 800	-1 260 470	-1 260 470	-1 288 300	-1 316 600

Yhdyskuntatekninen osasto

Toimintakuvaus

Yhdyskuntatekninen osasto koostuu kahdesta yksiköstä: kaduista ja muista liikenneväylistä sekä viher- ja vesialueista. Kadut ja muut liikenneväylät sisältävät kaupungin vastuulla olevat väylät, suljetut kaato- paikat, kalatiet sekä yksityisteiden avustusten hallinnan. Viher- ja vesialueisiin kuuluvat puistot, leikki- puistot, uimarannat, matonpesulaitokset sekä metsäalueiden toimintayksikkö. Metsäalueiden toiminta- yksikkö muodostuu talousmetsistä, puistometsistä sekä ulkoilulaitoksista.

Osasto toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa valtion viranomaisten kanssa. Henkilöstöresurssiin lasketa- an vuosittain työllistyneet ja oppisopimussuhteiset työntekijät. Kaikki osaston virat ja toimet on täytetty vuonna 2023.

Kadut ja muut liikenneväylät

Merkittävin yksittäinen kuluerä yhdyskuntateknisessä palvelutuotannossa on liikenneväylien talvikun- nossapito. Talven töitä tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Toimintaa koordinoidaan sekä päivystystä järjestetään yhteistyössä tilahallinnon kanssa. Talvikunnossapidon urakoinnin yksikkökus- tanukset ovat kohonneet viime vuosina, mikä aiheuttaa kustannusriskiä lumisina talvina.

Väylien hoidossa ylläpitotöitä tuotetaan eri vuodenaikojen mukaan omien ja ostopalveluresurssien yh- distelmällä. Henkilökunta sekä kaupungin oma konekalusto osallistuu myös investointien toteutukseen.

Yksikkö hallinnoi katu- ja kaivuluparekisterin sekä koordinoi teknisen toimen päivystystoimintoja.

Viher- ja vesialueet

Puistojen ja viheralueiden kunnossapidossa tehtävänä on ylläpitää Raaseporin miellyttävää kaupunki- kuvaa, johon kuuluvat kauniit ja hyvin hoidetut yleiset alueet, puistot ja uimarannat. Puistohenkilökunta ylläpitää puistointaimistoa, konekantaa ja oksii katupuita. Puistojen hoidon työnjohtajat hoitavat myös tiettyjä ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä osana työtehtäviään.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväällä tavalla. Taloudellinen tulos talousmetsien toiminnasta vastannee suurin piirtein vastaavilta yksityisesti omistetuilta metsiltä odotettua tulosta. Puistometsien hoidossa painotetaan turvallisuutta, esteettisyyttä ja biodiversiteettiä.

Västerbyn alueen vapaa-ajan laitoksia ylläpidetään jatkuvasti. Alueen käyttöaste on viime vuosina noussut, minkä seurauksena kulutus on lisääntynyt. Eräät reitit kaipaavat kunnostusta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Osaston toiminta sovitetaan määrärahan mukaisesti, mikä vaikuttaa ylläpidon tasoon ja hankkeisiin konkreettisella tavalla. Talousarviossa laissa säädettyjä töitä, kunnallisilla päätöksillä aloitettuja töitä sekä osastojen välisten sopimusten kautta suoritettavia töitä on arvioitu ja panostuksia on tehty. Kuitenkin kunnossapidon tuotantomenetelmiä kehitetään samalla ja kannattavuutta seurataan.

Osaston yksiköiden välinen henkilöstöresurssointi jatkuu aiemman mallin mukaisesti. Toimintamalli on ollut toimiva ja osoittautunut erittäin tarpeelliseksi sairauspoissaolojen takia.

Päivystystoiminnan resurssit ovat haasteellisia sekä päivystykselle että valmuidelle.

Kunnossapitoa vaativien alueiden ja kohteiden määrä kasvaa. Valmistuneet investoinnit vuonna 2024 ovat mm. yleiset vessat Tammisaarella ja Karjaalla, kosteikko Horsbäck 2, Timpurintie jne, ja nämä kuormittavat käyttötaloutta vuodesta 2025 lähtien.

Konekustannusindeksi säilynee pidättyvällä tasolla ja lasketun 3 %:n vuotuisen korotuksen sisällä.

Alueurakoinnin sopimuskausi jatkuu vuonna 2025 ja arvioinnin perusteella seurataan tuotannon laatua. Uimakauden pidentäminen uimarannoilla vuonna 2024 arvioitiin ja jatkuu vuonna 2025.

Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi osa viheralueista leikataan harvemmin, jotta saadaan runsaampi kukinta ja sillä tavalla suositaan pölyttäjiä ja hyönteisiä sekä annetaan kaupunginkuvalle vaihtelevampi ilme. Alueet, jossa on korkea kasvillisuus, voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Talousmetsien hakkuumäärä sovitetaan suunnitelmakauden metsäsuunnitelman ehdotuksen mukaisesti. Suunnitelmassa on laadittu toimenpide-ehdotus, jolla pyritään ohjaamaan kehitysluokkajakoa siten, että hakkuumahdollisuudet ovat tasaisia pitkällä tähtäimellä. Suunnitelmassa ehdotetaan 9 500 m³:n vuosittainen hakkuumäärä.

Toimenpiteet suoritetaan puistometsien hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tekninen lautakunta on vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että yksityisteiden avustusten tason on oltava 400 euro/km. Raaseporissa on yhteensä 640 km avustukseen oikeutettuja yksityisteitä ja vuosittaiset avustukset vuodelle 2025 on 256 000 euroa.

Suljettujen kaatopaikkojen valvontaohjelman päivittäminen suoritetaan loppuun, jotta saadaan säästöjä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Toiminnan painopiste siirtyy kunnossapidosta kunnossapidon ohjaukseen reuna-alueilla. Lisääntynyt kunnossapito kaupungin ydinalueilla hoidetaan itse samassa tahdissa kun konekanta uusitaan. Konekanta uusitaan tarpeen mukaan.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Parempi ja selkeämpi tiedotus asukkaille	Työ osaston sisällön parantamiseksi kaupungin verkkosivuilla jatkuu
Parantunut palvelutaso	Parempi ja selkeämpi tiedotus asukkaille	Jatkossakin aktiivinen rooli sosiaalisessa mediassa sekä selkeämpi tiedotus maastossa
Parantunut palvelutaso	Kaupungin hoitoalueiden digitalisaatio	Johdolla ja henkilöstöllä on pääsy tietoon mobiililaitteissa
Parantunut palvelutaso	Työaikapankin ja työaikaseurannan arviointi.	Ylityötuntien lukumäärää seurataan ja sopimus arvioidaan
Parantunut palvelutaso	Kausipainotus ja resurssointi liikenneväylien hoidossa	Henkilökunnan kierto yhdyskuntateknisellä osastolla työtehtävien mukaisesti vuosikellon mukaan
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Vt. 25:n ja raideliikenteen vaikutusalueen toimivat liikennejärjestelyt (rantarata ja lisääntynyt palvelutaso Hangon ja Helsingin välillä)	Rantaradan henkilöliikenteen kehittäminen ja parannustoitteiden suorittaminen (alueellinen Rantaratatyöryhmä)
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Toimivien matkaketjujen kehittäminen	Kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien verkostoa kehitetään.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kaupungin metsiä hoidetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväällä tavalla	Hakkuut tehdään päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti ja suojelumahdollisuudet huomioon ottaen.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Aikaisimpien vuosien kehityshankkeiden seuranta (yhteishankkeet ELY-keskuksen ja Luvyn kanssa)	Vesistöjen veden laatua seuraa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Haitallisten vieraslajien torjuntien projektit	Flyetin alueen hanke jatkuu 12 000 euron määrärahalta



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Vastuullinen talous	Lumityön kustannusten seuranta	Neljännesvuosiraportointi Teknilliselle lautakunnalle

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Mustionjoen vesistövisio 2022–2029 osallistuminen	Kalateiden ympäristöluvitusta: Peltokoski ja Mustionkoski Vesistövisio hankkeen konkreettiset toimenpiteet, joilla tähdätään kalateiden toteutukseen ja parannetaan vesistön elinvoimaisuutta
Turvallisia ja saatavilla olevia liikennejärjestelyjä	Edistää ja ylläpitää turvallista infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä.	Selkeitä tiemerkinnoja sekä turvallisempia ja esteettömiä ratkaisuja kaupunkiympäristön infrastruktuurissa.

MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Kadut ja muut liikenneväylät						
Katuverkoston pituus (km)	0,0	255,9	257,9	257,9	257,9	257,9
Kevyen liikenteen väyläverkoston	0,0	63,1	64,0	64,0	64,0	64,0
Katuverkosto (€/km)	0	11 268	0	0	0	0
Yksityistiet, avutukset (€/km)	0	400	400	400	400	400
Valopisteiden määrä (kpl)	0	10 300	10 350	10 350	10 350	10 350
Viher- ja vesialueet						
Hoidetut viheralueet (ha)	0,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
Hoidetut kävelytiet (km)	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Leikkikenttiä (kpl)	0	37	37	37	37	37
Uimarantoja (kpl)	0	19	20	20	20	20
Metsäpinta-alaa (ha)	0	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380
Puistometsää (ha)	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Myytyä puutavara metsä+puisto m ³	0	9 300	9 500	9 500	9 500	9 500



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kuukausipalkkalaiset	7,0	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8
Tuntipalkkalaiset, liikenneväylät	7,9	8,4	8,4	8,9	8,9	8,9
Tuntipalkkalaiset, puisto	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Tuntipalkkalaiset, metsätalous	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä	26,1	26,1	26,4	26,9	26,9	26,9

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	782 937	790 700	608 700	608 700	609 900	611 100
Henkilöstökulut	-1 443 211	-1 514 820	-1 541 722	-1 541 720	-1 575 700	-1 610 400
Ostopalvelut	-2 970 415	-3 417 800	-3 030 600	-3 030 600	-3 097 300	-3 165 400
Aineet ja tavarat	-529 281	-508 340	-539 100	-539 100	-551 000	-563 100
Avustukset	-243 308	-248 000	-255 400	-255 400	-255 400	-255 400
Muut kulut	-438 626	-535 750	-580 080	-580 080	-592 800	-605 800
Toimintakulut	-5 624 841	-6 224 710	-5 946 902	-5 946 900	-6 072 200	-6 200 100
Toimintakate	-4 841 905	-5 434 010	-5 338 202	-5 338 200	-5 462 300	-5 589 000
Muutos TA 2025-TA 2024		12,2 %	-1,8 %	-1,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	11 291	12 000	14 000	14 000	14 300	14 600
Sisäiset kulut	-288 588	-306 490	-349 980	-349 980	-357 700	-365 500

Maankäyttöosasto/Kaavoitusyksikkö

Toimintakuvaus

Kaupungin uudistetun organisaatorakenteen mukaan kaavoituksen toiminta jatkuu maankäyttöosaston alaisuudessa. Maankäyttöosasto koostuu kaavoitusyksiköstä ja mittausyksiköstä. Yksiköillä on erilliset talousarviot, ja kaavoituksen talousarviosta vastaa kaavoituslautakunta.

Kaavoituksen päätavoitteena on toteuttaa hyväksytty kaavoitusohjelma talousarviossa asetettujen mittalukujen mukaisesti. Kaavoitusohjelman tavoitteena on tarpeeksi suuri ja kiinnostava tonttitarjonta kaupungissa niin asumista, palveluja kuin yritysten perustamista varten. Taloudellisesti kestävä asunto- ja elinkeinopolitiikka edellyttää pitkäjänteistä ja riittävää tonttituotantoa kaupungin omalla maalla. Kaavoitus osallistuu aktiivisesti asunto- ja elinkeinopolitiikkaa koskeviin hankkeisiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin on toteutettava koko Raaseporia koskevaa yleiskaavaa. Tämä antaa kaupungille paremmat mahdollisuudet ohjata maankäyttöä kokonaisvaltaisesti sekä vaikuttaa yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Alueita, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava, kaupunki voi suunnitella ilman maakuntakaavan suoraa ohjausta ja täten tehokkaammin käyttää kaavoitusmonopoliaan hyväkseen. Mahdolliset valitusprosessit lyhenevät, koska valitusoikeutta ylempään oikeusasteeseen on rajoitettu alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Keskeisenä tavoitteena on, että suunnitteluprosessissa syvennetään yhteistyötä yli toimiala- ja osastorajojen. Tarkoituksena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selvittää suunnitelmien kokonaistaloudelliset vaikutukset infrastruktuurin rakentaminen ja muut kunnalliset palvelut huomioiden.

Yksikkö vastaa yleisten kaavoitustehtävien, kuten yleis-, osayleis- ja asemakaavojen laatimisen, lisäksi myös MRL 171 §:n, 137 §:n ja 137 a §:n mukaisista luvista.

Yksikkö valvoo kaupungin etuja maakuntasuunnittelussa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Yleiskaavoitus

Työ Raaseporin koko maantieteellisen alueen yleiskaavan laatimiseksi jatkuu. Vuosina 2021–2023 laadittu ja vuonna 2024 hyväksytty kehittämiskuva toimii yleiskaavaa ohjaavana perusasiakirjana ja perustuu muun muassa palveluverkkoselvitykseen. Tavoitteena on saada yleiskaava valmiiksi seuraavan valtuustokauden aikana. Yleiskaavatyön ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan osallistumis- ja arviointiohjelma. Osallistumis- ja arviointiohjelma sisältää ohjeellisen aikataulun ja työsuunnitelman sekä alustavan luettelon keskeisistä tutkimuksista. Osallistumis- ja arviointiohjelmaa päivitetään tarvittaessa yleiskaavatyön edetessä.

Liikennealueselvitykset yhteistyössä ELY:n kanssa ovat alkaneet vuonna 2023 ja jatkuvat vuoteen 2025. Näihin alueisiin kuuluvat valtatie 25 ja kantatie 52:n risteys Österby-Västerbyssä sekä valtatie 25:n osuus Langansbölen ja Västerbackan välillä. Langansbölen ja Västerbackan välisten alueiden yksityiskohdainen asemakaavoitus on aloitettu.

Asemakaavoitus

Asemakaavoja valmistellaan kaavoitusohjelman mukaisesti. Näiden lisäksi valmistellaan mahdollisia kaupunginhallituksen vuoden aikana käynnistämiä kaavahankkeita. Toimia tonttitarjonnan turvaamiseksi lyhyellä aikavälillä toteutetaan viemällä sopivia suunnittelukohteita eteenpäin ja viimeistelemällä ne.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelua jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. Uuden rakentamislain myötä suunnittelutarveratkaisujen prosessi muuttuu I.I.2025 alkaen.

Toiminnan kehittäminen

Eduskunta hyväksyi I.3.2023 uuden rakentamislain, joka tulee voimaan I.I.2025. Tavoitteena on muun muassa torjua ilmastonmuutosta ja edistää digitalisaatiota. Uuden rakentamislain tullessa voimaan I.I.2025 kumotaan samalla maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat säännökset ja jäljelle jäävän lain nimi muutetaan alueidenkäyttölainsiksi. Uusien lakimuutosten myötä toiminnalle asetetaan vaatimuksia ja suunnitteluprosessi muuttuu. Uudet lakimuutokset edellyttävät myös ICT-järjestelmien päivittämistä, mikä aiheuttaa kustannuksia.

Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt niin sanotun RYHTI-hankkeen (Built Environment Information System), jonka tavoitteena on kaiken kaavoitustiedon tallentaminen kansalliseen tietokantaan. Kaupunki on vuonna 2024 osallistunut RYHTI-kumppanitestaukseen. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että tiedot tallentuvat ja voidaan jakaa oikein valtioneuvoston tietojärjestelmään kumppaneiden kesken. Hanke jatkuu alkukevääseen 2025 asti. Samalla arvioidaan kaavoitusprosessin muuttumista.

Uusi rakentamislaki ja maankäyttölain muutokset edellyttävät lisää resursseja kehittämiseen sekä tiivistä yhteistyötä kaavoitus- ja mittausyksiköiden välillä. Uusi rakentamislaki edellyttää myös Raaseporin rakentamismääräysten päivittämistä. Johtava suunnitteluinsinööri on uuden rakentamislain mukaisen rakentamismääräysten uudistamisen ohjausryhmän jäsen.

Ostettujen kaavoituspalvelujen määrärahasi varataan 151 500 euroa resursoinnin tukemiseksi.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti	Nähtävillä olevien kaavojen määrä on 7
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti	Vuorovaikutuksen kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen tiedotustilaisuuksiin.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Osallistuminen palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja päivittämiseen. Palveluverkkoselvitys toimii kehityskuvan 2050 ohjaavana perusasiakirjana.	Päivitetty palveluverkkoselvitys
Määrätietoinen maapoliitiikka ja riittävä tontti-varanto kaupungin kaikissa osissa	Megatrendien ja asumismuutosten seuraminen. Nämä huomioidaan uusien kaavojen valmistelussa.	Koko Raaseporin yleiskaavaluonnoksen laatiminen, jossa on huomioitu myös asuntopoliittinen ohjelma.
Määrätietoinen maapoliitiikka ja riittävä tontti-varanto kaupungin kaikissa osissa	Uusien yritystonttien luominen ja nykyisten yritystonttien kehittäminen vastaamaan yritysten tarpeita.	Horsbäckin, Bäljarsin, Skogbyn sekä muiden alueiden yritys- ja liiketonttien kehittäminen kaavoitusohjelman mukaisesti.
Määrätietoinen maapoliitiikka ja riittävä tontti-varanto kaupungin kaikissa osissa	Asuntotonttien määrää lisätään valmistelemalla asemakaavamuutoksia Tammisaarella, Karjaalla ja Mustiolla.	Luotujen uusien asuntotonttien määrä lisätään ja kestäväää rakentamista tukevien määräysten lisääminen
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin karttapalvelun kehittäminen vastaamaan RYHTI-järjestelmän vaatimuksia. (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)	Karttapalvelu toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti	Vuorovaikutuksen kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen tiedotustilaisuuksiin.
Parantunut palvelutaso	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti	Digitaalisten palveluiden lisääminen uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen maapoliitiikka ja riittävä tontti-varanto kaupungin kaikissa osissa	Asumismuotojen, liikennetkaisuuden, elinkeinoelämän ja ympäristön muutosten sekä megatrendien seuraaminen. Nämä huomioidaan uusien kaavojen valmistelussa.	Koko Raaseporin kattavan yleiskaavan valmistelu valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2029 aikana.

MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	2027
Vireillä olevat kaavat	0	7	7	7	7	7
Osayleis- ja yleiskaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	0	0	0	0	0	0
Asemakaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	0	7	7	7	7	7
Hyväksytyt osayleis- ja yleiskaavat	0	0	0	0	0	0
Hyväksytyt asemakaavat	0	6	6	6	6	6
Uusia suunnitteilla olevia tontteja	0	30	30	30	30	30
Poikkeuslupia	0	110	80	80	80	80

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kaavoitusyksikkö	8,70	8,50	8,90	8,90	8,90	8,90
Yhteensä	8,70	8,50	8,90	8,90	8,90	8,90



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma	
					2026	2027
Toimintatuotot	97 095	392 750	239 500	239 500	99 500	99 500
Henkilöstökulut	-613 144	-635 760	-668 695	-668 700	-683 400	-698 400
Ostopalvelut	-277 048	-648 150	-442 250	-442 250	-308 900	-315 700
Aineet ja tavarat	-1 125	-3 740	-3 700	-3 700	-3 800	-3 900
Avustukset						
Muut kulut	-32 697	-24 280	-32 420	-32 420	-33 200	-34 000
Toimintakulut	-924 014	-1 311 930	-1 147 065	-1 147 070	-1 029 300	-1 052 000
Toimintakate	-826 919	-919 180	-907 565	-907 570	-929 800	-952 500
Muutos TA 2025-TA 2024		11,2 %	-1,3 %	-1,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 600	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Sisäiset kulut	-98 324	-108 550	-129 970	-129 970	-132 900	-135 900

Maankäyttöosasto/Mittausyksikkö

Toimintakuvaus

Kaupungin uudistetun organisaatorakenteen mukaan mittauksen toiminta jatkuu maankäyttöosaston alaisuudessa. Maankäyttöosasto koostuu kaavoitusyksiköstä ja mittausyksiköstä. Yksiköillä on erilliset talousarviot, ja mittauksen talousarviosta vastaa tekninen lautakunta.

Vastata kaupungin maapolitiikasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, mittaustoiminnasta, kiinteistömuodostuksesta ja karttapalvelusta. Tarjota kaavoitukselle riittävä ja tarkoituksenmukainen raaka-avaaranto. Suorittaa kiinteistötoimituksia ja pitää kiinteistörekisteriä asemakaavoitetulla alueella. Laatia karttatuotteita sekä ylläpitää kaupungin kartastoa. Suorittaa maastomittauksia. Vastata maa-alueiden ostosta, rakennettujen ja rakentamattomien kiinteistöjen myynnistä. Rakennettujen kohteiden myynti on ollut osa kiinteistöstrategiaa. Myyminen on johtanut siihen, että palveluverkkoselvityksen sopeuttamistoimet ovat pitkälti toteutuneet.

Osa kaupungin pientalojen tonttivarannosta sijaitsee vanhoilla asemakaava-alueilla keskusta-alueiden ulkopuolella, joilla kiinnostus rakentamiseen on ollut vähäistä jo vuosia. Maaperän saneeraustyöt edellyttävät taloudellisia resursseja, mistä aiheutuu varausmäärärahatarpeita.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Vuonna 2025 painotetaan kiinteistöomistuksen jatkuvaa kehittämistä ja edellytysten luomista yritysten etabloitumiselle ja asuntorakentamiselle. Muita painopisteitä ovat toimialarajat ylittävän yhteistyön tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, kiinteistöjen myynti ja käyttökulujen vähentäminen. Asetetun tavoitteen saavuttaminen kiinteistömyynnin kannalta on haastava, ja vuosittavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan erityisten kehityshankkeiden myyntiä vuosittain. Edellytyksenä on, että kaupungin maa-alueita jalostetaan asemakaavoituksella, niin että kaupunki voi tarjota vaihtoehtoisia houkuttelevia tontteja.

Korkeat rakennuskustannukset ja yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat kielteisesti tonttien kysyntään. Vuoden 2025 kehityshankkeet ovat Horsbäckin, Läppin ja Skogbyn yritysalueet. Bråtan-Västerudenin vapaa-ajan asutusalueita kehitetään ja vapaa-ajan rakennuspaikkojen myynti jatkuu vuonna 2025. Palveluverkkoselvityksen päivitys huomioidaan yksikön toiminnassa vuonna 2025.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Kehittää kiinteistöomistusta sekä edistää yritysten etabloitumista ja asuntorakentamista. Kaupungille tarpeettomien rakennusten jatkuva tehokas myynti säästöjen saavuttamiseksi, korjausvelan vähentämiseksi ja käyttökustannusten vähentämiseksi. Toimialarajat ylittävän yhteistyön jatkuva tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, kiinteistöjen myynti ja käyttökulujen vähentäminen. Kiinteistömyynnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että erityisiä kehityshankkeita voidaan myydä vuosittain. Yksi edellytyksistä on, että kohteita voidaan jalostaa asemakaavoituksella ja investoimalla infraan.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Raakamaan aktiivinen hankinta	Maa-alueiden osto 500 000 euroa / vuosi maapoliittisen ohjelman mukaisesti.
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Oman maan kuntoon saattaminen asemakaavoitusta varten	Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Raakamaan hankinta rakentamista varten Karjaan alueella	Raakamaa Karjaan alueella hankittu
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Tonttivarannon laajentaminen	Horsbäckin Bäljarsin, Lepin ja Skogbyn työpaikka-alueiden kehittäminen. Se tarjoaa työpaikka-alueiden lisääminen ja liiketoiminnan mahdollistaminen
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Johdonmukainen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto	Maankäyttöä ohjaavien asiakirjojen ajantasaisuus ja noudattaminen
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus	900 000 euroa myyntivoittoa
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen.	Myyntitulot muodostuvat kehityshankkeista, omasta tonttutuotannosta sekä myyntisalkusta
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin karttapalvelun kehittäminen vastaamaan RYHTI-järjestelmän vaatimuksia. (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)	Karttapalvelu toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa.



SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Raakamaan aktiivinen hankinta	Maa-alueiden osto 500 000 euroa / vuosi maapolitiittisen ohjelman mukaisesti.
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Oman maan kuntoon saattaminen asemakaavoitusta varten	Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Tonttivarannon laajentaminen	Horsbäckin, Bäljarsin, Lepin ja Skogbyn työpaikka-alueiden kehittäminen. Se tarjoaa työpaikka-alueiden lisääminen ja liiketoiminnan mahdollistaminen.
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistöstrategian jatkuva noudattaminen	Kustannuksia aiheuttava tarpeeton omaisuus realisoidaan

MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	2027
Luovutetut tontit (vuokra + myydyt)	0	10	8	8	8	8
Tonttivaranto, pientalotontit	0	115	115	115	115	115
Tonttivaranto, kerrostalotontit	0	12	12	12	12	12
Tonttivaranto, työpaikkatontit	0	25	25	25	25	25
Muodostettuja tontteja, toimitus/muod. lkm	0	40/20	20/25	20/25	20/25	20/25
Tontteja tonttijaoissa	0	25	15	15	15	15
Rakennusten merkitseminen	0	40	40	40	40	40
Myydyt rekisteriotteet	0	600	0	0	0	0
Myydyt kartat	0	600	0	0	0	0
Kaupungin maaomaisuus (ha)	0	5 330	5 338	5 338	5 338	5 338
Maaomaisuuden bruttotulot (€/ha)	0	463	462	462	462	462
Myyntivoitot käyttöomaisuudesta (€)	0	550 000	600 000	900 000	600 000	600 000



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittausyksikkö	7,0	7,0	6,8	6,8	6,8	6,8
Yhteensä	7,0	7,0	6,8	6,8	6,8	6,8

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	2 664 018	2 468 680	2 484 000	2 784 000	2 284 000	2 284 000
Henkilöstökulut	-438 407	-433 840	-447 179	-447 180	-457 000	-467 100
Ostopalvelut	-387 040	-243 610	-249 700	-249 700	-255 200	-260 800
Aineet ja tavarat	-4 591	-5 800	-5 900	-5 900	-6 000	-6 100
Avustukset						
Muut kulut	-32 628	-1 535 420	-37 410	-37 410	-38 300	-39 200
Toimintakulut	-862 666	-2 218 670	-740 189	-740 190	-756 500	-773 200
Toimintakate	1 801 352	250 010	1 743 811	2 043 810	1 527 500	1 510 800
Muutos TA 2025-TA 2024		-86,1 %	597,5 %	717,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	914 628	906 680	882 000	882 000	882 000	882 000
Sisäiset kulut	-75 923	-92 130	-65 110	-65 110	-66 600	-68 100

Viranomaistehtävien osasto

Toimintakuvaus

Viranomaistehtävien osasto koostuu ympäristöyksiköstä ja rakennusvalvontayksiköstä.

Toimintavuoden 2024 alusta alkaen osasto toimii kaupunkiympäristön toimialan uuden organisaation mukaisesti. Osaston vastuualuetta on muutettu, ja sen roolia on selkeytetty. Uuden organisaation ja osastojen uusien vastualueiden tavoitteena on yhtenäistää toiminnan tavoitteita sekä uusia työtapoja osastoilla ja niiden välillä. Rakennusvalvonta ja ympäristöyksikkö toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden kaupunkiympäristön toimialan osastojen kanssa.

Ympäristöyksikkö

Ympäristöyksikkö hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisia tehtäviä ja ympäristönsuojelua koskevien erillislakien (mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, vesihuoltolaki, maastoliikennelaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisia tehtäviä. Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää luvat (ympäristö- ja maa-ainesluvut), rekisteröi toimintoja (esim. polttoaineen jakeluasemat, asfalttiasemat, energiantuotantolaitokset), käsittelee ilmoituksia (esim. meluilmoitukset ja valitukset) ja päättää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta, valvoo monenlaisia toimintoja (tuotantolaitokset, eläinsuojat, polttoaineen jakeluasemat, louhokset, jätteiden käsittely jne.). Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös lausuntoja suunnitelmista, rakennus- ja toimenpideluvista, poikkeusluvista, ympäristöluvista ym.

Neuvonta, ympäristön tilan seuranta sekä ympäristönsuojelun edistäminen ja kehittäminen ovat keskeisiä tehtäviä. Ympäristöviranomainen toimii yhteistyössä myös muiden tahojen, kuten ELY-keskuksen, pelastuslaitoksen, Eteläkärjen ympäristöterveyden, poliisin, Uudenmaan jätelautakunnan, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ym. kanssa.

Tavoitteena on terveellisen, viihtyisän ja virikkeellisen sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristön turvaaminen kunnan asukkaille. Ympäristöyksikkö panostaa kaupungin strategian mukaisesti kestävän kehityksen edistämiseen yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Tämä toteutetaan muun muassa antamalla lausuntoja kaavoitus- ja rakennusvalvonta-asioissa, jotta ympäristönäkökulmat otetaan niissä riittävässä määrin huomioon.

Pääpaino on valvonnassa, ehkäisevässä toiminnassa ja lupakäsittelyssä. Valvonta on riskiperusteista, ja sitä tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristönsuojelulain, jätelain ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista suunnitelluista tarkastuksista ja raporttien tarkastamisesta peritään maksuja.

Ympäristöyksikkö toimii myös yhteistyökumppanina (tiedotus, koordinointi) haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyvissä asioissa Raaseporissa.

Rakennusvalvonta

Yksikkö hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Rakennusvalvontayksikön toimintaan kuuluu neuvonta ja valvonta rakentamisen ohjaamiseksi voimassa olevien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaan. Se vastaa mm. rakennuslupien asianmukaisesta käsittelystä, toimenpideluvista, ilmoitusasioista sekä rakennusasioita koskevista lausunnoista. Rakennusvalvonta suorittaa katselmuksia myönnettyjen päätösten mukaisesti koko Raaseporissa.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on, kaupungin strategian mukaisesti, ylläpitää oikein resursoitua ja joustavaa lupakäsittelyä, jonka käsittelyajat ovat lyhyet. Uusia työtapoja kehitetään jatkuvasti rakennusvalvonnan kehittämiseksi.

Raasepori on liittynyt rakennusvalvontatoimistojen yhteiseen Topten-yhteistyöfoorumiin, joka valmistelee rakennuslainsäädännön yhteisiä tulkintoja ja käytäntöjä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Ympäristöyksikkö

Raaseporissa on 8400 kiinteistöä, joilla on oma viemärijärjestelmä. Suuri osa näistä ovat herkillä pohjavesi- tai ranta-alueilla ja suurin osa niistä ei täytä lain vaatimuksia. Nykyisillä resursseilla viemärijärjestelmiä ei voida valvoa vaadittavassa laajuudessa. Vuonna 2025 ympäristöyksikkö panostaa entistä enemmän niiden viemäreiden valvontaan, jotka eivät täytä lain vaatimuksia.

Ympäristöyksikkö tekee työtä monimuotoisuuden huomioimiseksi ja edistämiseksi, mm luonnon monimuotoisuuden uudella ohjelmalla (LUMO-ohjelma). Uhanalaiset luontotyypit ennallistetaan HELMI-rahoituksella.

Siivottomien alueiden tarkastukset seuraavine siivouskehotuksineen on aikaa vievä prosessi. Vaikeat tapaukset ja pohjavesialueet priorisoidaan. Pienvenesatamien jätehuollon valvonta vaatii jatkuvaa työpanosta vuonna 2025.

Hanke Raaseporinjoki on osa ympäristöministerin ohjelmaa tehostettua vesisuojelua varten. Hanke aloitettiin vuonna 2018. Hankealuetta on laajennettu ja se käsittää Raaseporinjoen ja Snappertunan sisäsaariston. Hanke on saanut jatkettua ulkoista rahoitusta vuosille 2023–2025 ja jatkuu konkreettisilla toimenpiteillä. Tarkoituksena on parantaa Raaseporinjoen ulkopuolisen merialueen tilannetta (Barösundin rannikkovesialuetta), joka kuuluu Suomen huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.

Kaupunki osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankkeeseen haja-asutusalueiden jätevedet 2025 sekä vesihuoltovisioon ja strategiaan vuosina 2023-2028 yhdessä muiden kuntien kanssa meidän rannikkovesien ennallistamiseksi. Raaseporissa Dragsviksfjärden on pilottihanke, missä tehdään ennallistamistyötä.

Muutoksia lainsäädännössä ja digitalisoinnin vaatimuksia merkitsee, että aikaa ja resursseja vaaditaan digitaalisten työkalujen kehittämiseksi ja henkilöstön kouluttamiseksi.

Rakennusvalvonta

Uusi rakennuslaki astuu voimaan 1.1.2025 alkaen, mikä tarkoittaa, että uutta rakennusjärjestystä ja rakennusvalvontataksaa valmistellaan. Rakennusvalvonnan osalta tulee muutoksia myös hallintosäätöön. Uusi rakennuslaki tarkoittaa lisäkustannuksia, kun tarvitaan uutta ohjelmistoa ja lisäkoulutusta.

Uuden rakennuslain astuessa voimaan, luovutaan lupamenettelyistä kuten ilmoitusasioista ja toimenpideluvista. Jatkossa on yksi lupamenettely, jonka nimi on rakennuslupa. Lupien määrä vähenee merkittävästi, kun uusi rakennuslaki mahdollistaa esim alle 30 m² talousrakennusten rakentamisen ilman lupaa niissä tapauksissa, missä rakennus sijoitetaan ja rakennetaan voimassa olevien suunnitelmien, määräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Luultavasti luvaton rakentaminen lisääntyy, kun talousrakennuksia

rakennetaan ilman rakennusvalvonnan neuvontaa. Tästä aiheutuu, että luvaton rakentaminen esiintyy yleisemmin, mikä johtaa siihen, että rakennusvalvonnan työresurssit lisääntyvät itse rakentamisen valvonnassa ympäristössä, konttorilla tapahtuvan neuvonnan ja lupakäsittelyn sijaan.

Lisäksi pitää ottaa huomioon, että ainakin yksi eläköityminen on tulossa rakennusvalvonnassa vuonna 2025. Uuden rakennustarkastajan rekrytointi on siis aloitettava hyvissä ajoin ennen eläköitymistä.

Vanhoja paperiarkistoja digitalisoidaan (ostopalvelu). Vuoden 2025 talousarviossa on varattu määräraha rakennusvalvonnan vanhojen rakennuslupien/lupa-asiakirjojen digitalisaatiotyötä varten, jonka tavoitteenä on, että koko A-talon paperiarkisto on skannattu vuonna 2025.

Kiinteistöverotietojen tarkistushanke jatkuu vuonna 2025.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Ympäristöyksikkö

Raaseporinjoki ja Snappertunan sisäsaaristo jatkuu uudella hankejaksolla, jos siihen on saatu rahoitusta.

Rakennusvalvonta

Strategian mukaan lupien käsittelyn tulee olla sujuvaa, mikä tarkoittaa esim. riittäviä resursseja, panostusta koulutukseen sekä toimialan sisäistä yhteistyötä. Delegointien tulee olla tarkoituksenmukaisia lyhyen käsittelyajan/valitusajan vuoksi.

Uusi rakennuslaki asettaa uusia vaatimuksia toiminnalle, työtavoille, prosesseille ja henkilökunnan osaamiselle. Rakennusvalvonnan vanhojen rakennuslupien/lupa-asiakirjojen digitalisaatiotyö jatkuu vuosina 2026–2027.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Ympäristöluvat ja maa-ainesluvut käsitellään viivyttyksettä.	Lupa myönnetään 6 kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta
Parantunut palvelutaso	Toiminnan rekisteröinnin käsittelyaika on lyhyt.	Toiminnan rekisteröinti käsitellään 90 päivän kuluessa.
Parantunut palvelutaso	Meluilmoituksen käsittelyaika on lyhyt.	Meluilmoitus käsitellään 30 päivän kuluessa.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Parantaa Raaseporinjoen ulkopuolista merialuetta (Barösundin rannikkovesialue), joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.	Vähennetään Raaseporinjoen edustalla sijaitsevaa merialuetta kuormittavien ravinteiden määrää.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Osallistuminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesienhoitovisioon ja strategiaan vuosina 2023–2028 rannikkovesien ennallistamiseksi yhdessä muiden kuntien kanssa.	Vähennetään Dragsviksfjärdeniä kuormittavien ravinteiden määrää.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Laidunmaa perustetaan Hagalundin luonnonsuojelualueille ja Gåsöreniin HELMI-elinympäristöohjelman rahoituksella.	Uhanalaiset biotoopit kunnostetaan. Kahlaajalinnut ja hyönteiset lisääntyvät Hagalundissa ja Gåsörenissä.
Parantunut palvelutaso	Rakennusvalvonnan rakennuslupien, toimenpidelupien ja ilmoitusasioiden käsittelyaika on lyhyt.	80 % rakennusluvista käsitellään kuuden viikon kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta. (100 % rakennusluvista käsitellään 12 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta.)
Parantunut palvelutaso	1.1.2025 voimaan tulevan uuden rakennuslain valmistelut ovat valmiit.	Uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvontataksa hyväksytään.
Järkevä digitalisaatio	Rakennusvalvonnan vanhat paperiarkistot (150 hyllymetriä) digitalisoidaan.	70 hyllymetriä skannataan.
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Vastuullinen talous	Kiinteistöverotietojen tarkastushanke	Hankkeen käynnistäminen hankesuunnitelman laatimisella sekä perustutkimusten ja lähtötietojen valmistelevilla töillä.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Luonnon monimuotoisuuden turvaavan ohjelman (LUMO-ohjelma) suunnittelu ja toteuttaminen	Toteutettu ohjelma
Lisääntynyt saavutettavuus	Saavutettavuus huomioidaan julkisissa rakennuksissa	Vammaisneuvoston lausuntojen lukumäärä



SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Parantaa Raaseporin joen ulkopuolista merialuetta (Barösundin rannikkovesialue), joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.	Vähennetään Raaseporin joen edustalla sijaitsevaa merialuetta kuormittavien ravinteiden määrää.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Osallistuminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesienhoitovisioon ja strategiaan vuosina 2023–2028 rannikkovesien ennallistamiseksi yhdessä muiden kuntien kanssa.	Vähennetään Dragsviksfjärdenin edustalla sijaitsevaa merialuetta kuormittavien ravinteiden määrää.
Järkevä digitalisaatio	Rakennusvalvonnan vanhat paperiarkistot (150 hyllymetriä) digitalisoidaan.	Koko paperiarkisto on skannattu.

MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Ympäristöyksikkö						
Ympäristölupatarkastukset	0	10	10	10	10	10
Maa-aineslupatarkastukset	0	10	10	10	10	10
Jätelain mukaiset tarkastukset	0	15	15	15	15	15
Muut ympäristötarkastukset	0	50	50	50	50	50
Ympäristötarkastukset, yhteensä	0	85	85	85	85	85
Käsitellyt maisematyöluvut	0	15	25	25	25	25
Lausunnot	0	90	90	90	90	90
Päätökset ja rekisteröinnit	0	30	30	30	30	30
Lausunnot ja päätökset, yhteensä	0	120	120	120	120	120
Asiantuntijapalvelut*	0	350	350	350	350	350
Rakennusvalvonta						
Myönnettyjä rakennuslupia	0	250	325	325	325	325
Toimenpidelupia	0	200	10	10	0	0
Ilmoitukset	0	80	0	0	0	0
Suoritettut katselmukset	0	670	500	500	500	500

*neuvonta, käsitellyt ilmoitukset ja raportit



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ympäristöyksikkö	6,25	6,50	6,35	6,28	6,28	6,28
Rakennusvalvonta	8,00	8,25	8,45	8,48	8,48	8,48
Yhteensä	14,25	14,75	14,80	14,76	14,76	14,76

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	726 355	693 190	576 800	576 800	619 500	666 500
Henkilöstökulut	-925 416	-1 032 640	-1 128 134	-1 074 130	-1 097 700	-1 121 890
Ostopalvelut	-426 581	-569 850	-521 820	-521 820	-533 200	-545 000
Aineet ja tavarat	-11 154	-5 110	-5 000	-5 000	-5 100	-5 200
Avustukset			-4 200	-4 200		
Muut kulut	-72 505	-68 540	-70 390	-70 390	-71 900	-73 400
Toimintakulut	-1 435 657	-1 676 140	-1 729 544	-1 675 540	-1 707 900	-1 745 490
Toimintakate	-709 302	-982 950	-1 152 744	-1 098 740	-1 088 400	-1 078 990
Muutos TA 2025-TA 2024		38,6 %	17,3 %	11,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	21 646	0	7 500	7 500	7 500	7 500
Sisäiset kulut	-132 840	-128 020	-119 810	-119 810	-122 400	-125 100

Jätelautakunta

Toimintakuvaus

Uudenmaan jätelautakunta on kahdentoista kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Lautakunta vastaa yli 228 000 asukkaan jätehuollosta Länsi- ja Itä-Uudellamaalla. Jätelautakunnan kaikki kustannukset katetaan sillä perusmaksulla, jonka kunnallinen jäteyritys Rosk'n Roll Oy perii. Jätelautakunnan toiminnasta ei tule kustannuksia Raaseporin kaupungille.

Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä ja hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut ja antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Jätelautakunta huolehtii ja päättää jätehuollon viranomaistehtävistä, jotka jätelain mukaan kuuluvat kunnille ja jotka kunnat ovat antaneet jätelautakunnalle hoidettavaksi. Jätelautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Toiminta tapahtuu läheisessä yhteistyössä jäteyritys Rosk'n Roll Oy Ab:n ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.

Raaseporin kaupunki toimii jätelautakunnan isäntäkuntana, toiminta on määritelty sopimuksessa yhteisestä jätelautakunnasta. Henkilökunnan sijoitus on sekä läntisellä että itäisellä Uudellamaalla ja koostuu viidestä virkamiehestä ja kolmesta toimesta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Tärkeimpänä tavoitteena on, että Uudenmaan jätehuolto toimii tarkoituksenmukaisesti.

Jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Jätteiden lajittelulla ja erilliskeräyksellä edistetään kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyttä sekä vähennetään jätteen määrää. Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö on päättänyt asettaa jätelainsäädäntöä laajemmat erilliskeräysvelvoitteet Uudenmaan jätelautakunnan alueella, koska haluamme olla edelläkävijöitä tärkeässä ympäristö- ja ilmastotyössä.

Jätehuoltoviranomaisen tavoitteena ja tehtävänä vuoden 2025 aikana on jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisten erilliskeräysvelvoitteiden noudattamisen seuranta ja valvonta. Velvoitteiden saattaminen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisiksi tulee lisäämään huomattavasti jätehuoltoviranomaisen työmäärää, sillä muutokset koskevat monia taloyhtiötä ja kotitaloutta. Jätehuoltoviranomainen joutuu olemaan yhteydessä ja kehottamaan niitä, jotka eivät noudata jätelakia tai jätehuoltomääräyksiä. Kehotettavia kohteita tulee olemaan satoja.

Syksyllä 2024 on siirretty vaiheittain kunnalliseen lietteenkuljetukseen. Kyselyn lähettäminen niille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmien tyhjennyksistä jätehuoltoviranomaisella ei ole mitään merkintää jätevesilietteiden kuljetusrekisterissä tulee olemaan ensisijaisen tärkeätä, jotta kuljetukset saadaan toteutettua. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään kyseistä rekisteriä ja siksi tähän on edelleen panostettava.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Jätehuolto on julkinen välttämättömyyspalvelu. Yksi lautakunnan tärkeimmistä toimintatavoitteista on, että jätelain lautakunnalle määräämät tehtävät suoritetaan siten, että jätehuolto toimii lautakunnan alueella. Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisella tulee olemaan merkittävä rooli eri jätelajien uudelleenkäytössä ja kierrättämisessä. Materiaalin kierrätyksen osuudelle laissa asetettujen vaatimusten saavuttamisen seuraaminen asettaa suuria vaatimuksia jätehuoltoviranomaiselle ja edellyttää henkilöstöresursseja

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Jätelaki ja jätehuoltomääräykset täyttyvät asukkaiden biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen erillis-keräyksen vaatimuksen osalta.	Jätehuoltomääräysten vaatimusten täyttymiseksi on tehty yhteistyötä jäteyhtiön ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kuljetusrekisterin luominen lietteen kuljetuksille edistyy.	Tietojen vieminen lietteen kuljetusrekisteriin jatkuu niillä tiedoilla, jotka ovat jätehuollon viranomaisen käytössä.
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kompostointi-ilmoitukset saadaan vietyä rekisteriin.	Ilmoitusten käsittelyaika ja vienti rekisteriin on enintään 1 kuukausi.

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Uudenmaan jätelautakunnan alueen 12 kunnan jätekesittely toimii tarkoituksenmukaisella tavalla.	Jätteenkäsittely hoidetaan noudattamalla jätehuoltomääräyksiä sekä muita toiminnalle asetettuja vaatimuksia.



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jäteasiainpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava jäteasiainpäättäjän tarkastaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Jätehuoltokoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Jäteasiainpäättäjän tarkastaja	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Jätehuoltoassistentti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektivastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

KÄYTTÖTALOUS €

	BS 2023	BU 2024 med ändr.	Förslag 2025	BU 2025	Ekonomiplan 2026 2027	
Verksamhetsintäkter	628 724	793 000	702 300	702 300	717 800	733 600
Personalkostnader	-536 016	-665 100	-593 214	-593 210	-606 300	-619 600
Köp av tjänster	-13 403	-22 500	-20 790	-20 790	-21 200	-21 700
Material och varor	-21					
Understöd						
Övriga kostnader		-100		0		
Verksamhetskostnader	-549 440	-687 700	-614 004	-614 000	-627 500	-641 300
Verksamhetsbidrag	79 284	105 300	88 296	88 300	90 300	92 300
Förändring BU 2025-BU 2024		32,8 %	-16,1 %	-16,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader			-6 790	-6 790	-6 900	-7 100

Toimiala: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

tavoitteena maksimoida kaupungin tuloja sekä kasvattaa ekosysteemiajattelua ja houkuttelevuutta

Toimialan perustiedot

Toimiala on uusi ja on aloittanut toimintansa 1.1.2024. Jatkossakin tapahtuu suuria muutoksia 1.1.2025, kun TE-muutos toteutetaan, ja uusi Raaseporin työllisyysalue aloittaa toimintansa.

Toimialajohtaja johtaa nykyistä toimintaa elinkeino- ja työllisyyskysymyksissä, yhdessä kolmen osastopäällikön kanssa. Vuonna 2025 aloitetaan uusien prosessien kehittämistä ja rakentamista sekä uutta yhteistyötä toimialalla hoidettavien asioiden ja kysymysten välillä, sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Toimialan tärkein tehtävä on, että kaupungilla, yhdessä lähialueen kanssa, olisi parhaat mahdolliset edellytykset taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen, siten, että kaikki inhimillinen potentiaali Raaseporissa hyödynnetään.

Vuonna 2025 toiminta liittyy paljon uusien prosessien toteuttamiseen ja tapaan työskennellä kunnille kuuluvien uusien viranomaistehtävien parissa. Työllisyysmuutos (TE25) tarkoittaa vastuun ja tehtävien lisäksi suhteessa työtä hakeviin asukkaisiin myös paikallisten yritysten palveluvastuuta. Samalla myös kotouttamislainsäädäntö muuttuu.

Toiminnan tavoitteena on näiden tärkeiden viranomaistehtävien siirtäminen valtiolta alueen kunnille niin, että muutoksen vaikutus asiakkaisiin on myönteinen mahdollisimman nopeasti.

Tärkeä yhteinen tavoite on löytää parhaat prosessit ja yhteistyömuodot elinkeinoelämän ja työllisyyspalveluiden välillä, jotta voidaan heti vuoden 2025 alusta alkaa määrätä, mitä on haluttu saavuttaa, kakkine näine muutoksineen, mukaan lukien kaupungin oma organisaatio.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Nämä kuvaillaan osastojen lomakkeiden alla ja ne muokataan vielä uuden toimialan ensimmäisen vuoden aikana.



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026 2027	
Toimintatuotot	1 110 612	1 408 710	2 650 000	2 455 000	2 486 300	2 490 390
Henkilöstökulut	-1 483 999	-2 139 940	-3 849 740	-3 699 910	-3 781 840	-3 865 770
Ostopalvelut	-511 114	-834 200	-1 684 940	-1 684 940	-1 708 950	-1 732 930
Aineet ja tavarat	-30 149	-15 900	-15 500	-15 500	-15 840	-16 190
Avustukset	-4 377 688	-4 835 000	-6 743 320	-6 743 320	-6 769 950	-6 797 160
Muut kulut	-348 277	-230 180	-250 380	-250 380	-355 620	-270 100
Toimintakulut	-6 751 227	-8 055 220	-12 543 880	-12 394 050	-12 632 200	-12 682 150
Toimintakate	-5 640 614	-6 646 510	-9 893 880	-9 939 050	-10 145 900	-10 191 760
Muutos TA 2025-TA 2024		17,8 %	48,9 %	48,9 %	2,5 %	0,5 %
Mistä:						
Sisäiset tuotot	46 640	0	70 000	70 000	71 540	73 110
Sisäiset kulut	-447 927	-243 010	-354 840	-354 840	-362 650	-370 620

Toimialahallinto

Toimintakuvaus

Uudella toimialalla on toimialahallinto, kuten muillakin toimialoilla, helpottamaan hallinnollisia tehtäviä ja rakentamaan organisaation pätevyyttä hyvän hallinnon, talouden, viestinnän ja henkilöstökysymysten osalta. Vuodesta 2025 toimialalla on paljon viranomaistehtäviä, mikä vaatii riittäviä hallintoresursseja. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee toimialan muita osastoja kaikissa osasto- ja toimialat ylittävissä asioissa.

Hallinto vastaa toimialan sisäisestä viestinnästä, asianhallinnasta sekä taloushallinnosta, mukaan lukien ennusteet ja controller-toiminto. Osasto tukee toimialan muita osastoja tilojen vuokraamisessa, tukiprosesseissa sekä raportoinnissa muille viranomaisille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Osaston toiminta käynnistetään ja uusia prosesseja kartoitetaan. Lisäksi osasto tukee prosessityötä toimialan muissa osastoissa. Vuoden aikana kehitetään rutiineja talousseurantaa, lautakuntatyöskentelyä ja viranomaistyön tukea varten.

Vuoden 2025 aikana toimialahallinto keskittyy uuden osaston sisäisen viestinnän kehittämiseen vahvistamalla sisäistä viestintää sekä parantamalla vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Viestinnän asiantuntija toimii tukena ja asiantuntijana henkilöstön viestintäkysymyksissä. Tavoitteena on vakiinnuttaa selkeitä, saatavilla olevia ja tehokkaita viestintävirtoja varmistamaan, että sekä työntekijät että asukkaat helposti saavat olennaista ja oikeaa tietoa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Nämä laaditaan tarkemmin vuonna 2025 yhdessä uuden osaston henkilöstön kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET VUONNA 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilökunta	Vahvistaa hallinnon henkilöstön yhteenkuuluvuutta toimialalla ja kartoittaa täydennyskoulutustarpeita.	Säännöllisiä osastokokouksia ja yhteisiä täydennyskoulutuksia ja aktiviteetteja. Toteutetaan täydennyskoulutustarpeiden kartoitus.
Parannettu palvelutaso	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -toimiala tarjoaa hyvää tietoa toiminnastaan ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.	Laajempi osallistuminen koskien sekä ulkoista että sisäistä viestintää sekä lisääntynyt liikenne verkkosivulla.
Parannettu palvelutaso	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -toimialalla on hyvin toimivat hallinnolliset prosessit	Prosessikuvaukset tarkistetaan, päivitetään ja niistä tiedotetaan.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Uusiutuvan energian lisääntynyt käyttö ja hiili-neutraalius 2030	Tehostaa kaupungin sisäistä kaluste- ja materiaali kierrätystä. Vähentää varastossa olevien tavaroiden määrää, saada tarpeettomat tavarat nopeampaan kiertoon tai niiden myyminen eteenpäin. Vähentää uusien tavaroiden ostamista. Vähentää jätteiden määrää.	Luoda ja toteuttaa prosessin, joka hyödyntää Intran kierrätys-pistettä sisäisen kierrätyksen parantamiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET VUONNA 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilökunta	Jatkaa työtä toimialan hallinnollisen henkilöstön yhteenkuuluvuuden parissa.	Säännöllisiä osastokokouksia ja yhteisiä täydennyskoulutuksia ja aktiviteettejä.
Parannettu palvelutaso	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -toimialalla on hyvin toimivat hallinnolliset prosessit.	Prosessikuvauksia arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.
Parannettu palvelutaso	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -toimiala tarjoaa hyvää tietoa toiminnastaan ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.	Laajempi osallistuminen koskien sekä ulkoista että sisäistä viestintää sekä lisääntynyt liikenne verkkosivulla.

HENKILÖTYÖVUODET

31.12	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toimialahallinto	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0
Yhteensä	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-136 450	-412 370	-412 370	-422 000	-432 000
Ostopalvelut	0	0	-94 440	-94 440	-20 440	-20 890
Aineet ja tavarat	0	0	-3 000	-3 000	-3 070	-3 140
Avustukset						
Muut kulut	0	0	-3 170	-3 170	-4 090	-4 180
Toimintakulut	0	-136 450	-512 980	-512 980	-449 600	-460 210
Toimintakate	0	-136 450	-512 980	-512 980	-449 600	-460 210
Muutos TA 2025-TA 2024		0,0 %	275,9 %	0,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	-8 050	-8 050	-8 230	-8 410

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto/työllisyysalue

Toimintakuvaus

Hallinto

Hallinnon yksikössä on osastopäällikkö, kaksi maksuasiantuntijaa ja työllisyysvastaavaa. Yksikön tehtävänä on luoda muille yksiköille edellytykset työn suorittamiselle ja tarkastaa määrärahan riittävyys työnhakijoiden tarvitsemiin palveluihin. Lisäksi hallinnosta löytyy palkkatuki- ja starttirahamäärärahat, jotta ne voidaan tarpeen mukaan myöntää sujuvasti kaikkien kolmen yksikön työnhakijoille.

Työnvälitys

Raaseporin työllisyysalueen työnvälitys vastaa työnhakijoiden työstä ja koulutuksesta, yrityspalveluista sekä aulapalveluista ja alkuvaiheen palveluista. Toiminnan perustehtäviä ovat työttömien ja lähitulevaisuudessa työttömyysuhan alla olevien sekä yritysasiakkaiden asiakaspalvelut. Asiakasryhminä ovat työttömät työnhakijat, työllistyneet ja henkilöt, jotka kuuluvat työllistymistä edistävien palvelujen piiriin, sekä yritysasiakkaat. Palvelu muodostuu asiakkaiden tapaamisesta henkilökohtaisesti, asiakkaiden palvelutarpeen kartoittamisesta sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjaamisesta eteenpäin sellaisiin palveluihin, jotka voivat johtaa työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Työnvälityksellä on vahva yhteistyö työnvälityksen yrityspalveluiden, koulutuksen järjestäjien, yhdistysten, yritysten sekä alueen muiden tärkeiden toimijoiden kanssa. Työnantajille tarjotaan erilaisia yrityspalveluita, kuten starttiraha, palkkatuki, muutosturva ja rekrytointi.

Yksikön kokonaishenkilöstömäärä on 14 asiantuntijaa, joista 11 vastaa henkilöasiakkaiden asiakaspalvelusta ja kolme asiantuntijaa vastaa yritysasiakkaiden asiakaspalvelusta, sekä yksikönpäällikkö. Toimipisteitä on Inkoossa, Karjaalla, Tammisaarella ja Hangossa. Karjaa on varsinainen toimintapiste, missä asiakkaita otetaan vastaan ajanvarauksella ja ilman, mikä koskee myös Hangon toimintapistettä. Inkoossa ja Tammisaarella on ainoastaan vastaanotto ajanvarauksella.

Työnvälitys ja tukipalvelut

Yksikkö vastaa moniammatillista palvelua ja tukipalveluita tarvitsevista työnhakijoista. Lakisäätäinen monialainen työllisyyden edistäminen kuuluu yksikön vastuualueeseen, jossa yhteistyö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Kelan kanssa on ratkaisevaa oikean palvelun löytämiseksi työnhakijalle. Tärkeä on myös yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden kanssa, jotka voivat tarjota tukea ja apua työnhakijan arjessa. Nuorten matalan kynnyksen palvelut, esimerkiksi yhteistyö Raaseporin Ohjaamon kanssa, kuuluvat yksikön vastuulle. Yksikön kokonaishenkilöstömäärä on 14 asiantuntijaa, jotka työskentelevät monialaisen yhteispalvelun henkilöasiakkaiden kanssa ja työllistämisen edistämiseen lisätukitoimenpiteitä tarvitsevien henkilöiden kanssa, sekä yksikönpäällikkö.

Kotoutumispalvelut

Raaseporin työllisyysalueen kotoutumispalvelut vastaavat kotoutumista ja työllistymistä edistävästä palveluista työnhakijoiksi rekisteröidyille maahanmuuttajille, joilla on kotoutumisaikaa, tai maahanmuuttajille, jotka ovat ylittäneet kotoutumisaikansa mutta joilla on edelleen tarve kotoutumista edistäviin tukipalveluihin, kuten tulkkaukspalveluihin ja kielenopetukseen. Palvelun tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsee työmarkkinoille tai etenee tätä tavoitetta kohti. Tarjottava palvelu voi olla opastusta ja tietoa koskien työllistämismahdollisuuksia alueella, kotoutumisopiskelua tai vapaaehtoista kielen opiskelua, kansalaistieto-opiskelua, valmennusta työhaussa, ammattiin johtavaa opiskelua tai muita palveluita.

Työllisyysalueen kotoutumistiimi koostuu neljästä asiantuntijasta, jotka vastaavat asiakastyöstä, osaamisen arvioinnin ja kotoutumispalveluiden tarpeen laatisesta sekä kotoutumissuunnitelman laatisesta. Kotoutumispalveluiden pääasiallinen toimipiste sijaitsee Karjaalla, mutta asiantuntijat pitävät myös tarvittaessa asiakastapaamisia Tammisaarella, Hangossa ja Inkoossa.

Tämän tiimin lisäksi Raaseporin työllisyysalueen kotoutumispalveluissa työskentelee kaksi asiantuntijaa, jotka vastaavat koulutusyhteistyöstä ja ostopalveluista.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Hallinto

Saada yksikkö toimimaan uusissa tehtävissään niin, että myönnettyjen tukien maksaminen tapahtuu sujuvasti ja lyhyellä käsittelyajalla. Yhdessä muiden yksiköiden kanssa seurata myönnettyjen määrärahojen käyttöä niin, että hyvissä ajoin tiedetään, mitkä toimenpiteet ja priorisoinnit on tehtävä.

Työnvälitys

Vuonna 2025 keskitytään toimivaan toimintaan, kun organisaatiovastuu julkisesta työvoimapalvelusta siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoista kunnalle l.i.2025. Kunta saa uuden tehtävän, mikä tarkoittaa, että uudet puitteet pitää vahvistaa alueen elinvoimaa varten samalla kun työllisyyttä pitää edistää.

Työnvälityspalvelun tarkoituksena on saada työttömät työnhakijat työelämään tai työllisyyttä edistävään palveluun kolmen kuukauden sisällä, koska riski pitkäaikaistyöttömyyteen kasvaa kolmen kuukauden jälkeen.

Työnvälitys ja tukipalvelut

Vuonna 2025 keskitytään saamaan yksikön ja palveluprosessien yhteistyökumppaneiden kanssa toimiviksi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palvelun tarkoituksena yksikön työnhakijalle on voida tarjota monipuolisia palveluita olemassa olevan palvelutarpeen mukaan ja kehittämään tätä toimivaksi kokonaisuudeksi. Myös kartoittaa, minkä tyyppinen palvelu mahdollisesti puuttuu ja pitää hankkia tai kehittää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. On erittäin tärkeää, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut työnhakijalle, kuten esimerkiksi terveystarkastukset, kuntouttava työtoiminta, työkyvyn arviointi sekä sosiaalinen kuntoutus ovat paikallisesti saatavilla. On myös tärkeää, että Kelan kuntoutukset työnhakijoille ovat saatavilla ja että ne tarjotaan sekä ruotsiksi että suomeksi. Nuorten matalan kynnyksen toiminnan jatkokehitys Raaseporin Ohjaamon kautta yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa jatkuu ja tässä on tavoitteena sisällyttää myös Hangon ja Inkoon nuorisopalvelut koko alueen kehittämiseksi.

Kotoutumispalvelut

Samalla kun lainmuutos ”Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä” astuu voimaan, uusitaan ”Laki kotoutumisen edistämisestä”. Nämä kaksi lakia ohjaa kotoutumista edistävien palveluiden järjestämistä työnhakijoille. Lakiuudistusten yhteydessä kokonaisvastuu kotoutumista edistävästä palveluista siirtyy kunnille. Yksi lainuudistusten tavoitteista on maahanmuuttajien kotoutumisen tehostaminen ja työmarkkinoille siirtymisen nopeuttaminen.

Vuonna 2025 keskitytään lainuudistusten toteuttamiseen ja kuntien järjestämään palveluun. Kotoutumislain mukaisesti työtä hakevalla maahanmuuttajalla, joka on asunut Suomessa vähemmän kuin



kolme vuotta, on oikeus osaamisen ja kotoutumispalveluiden tarpeen arviointiin, kotoutumissuunnitelmaan, kotoutumiskoulutukseen, kielitestiin, yhteiskunnalliseen koulutukseen sekä opastukseen ja neuvontapalveluihin. Myös erilaisilla valmennuskursseilla on tärkeä rooli. Miten Raaseporin työllisyysalue suunnittelee näiden tehtävien järjestämistä on kuvattu kuntien kotoutumishjelmassa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Jakson 2026–2027 kaikki yksiköt jatkavat palvelutason ja työnhakijoille tarjottavien palveluiden kehittämistä Raaseporin työllisyysalueella.

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hallinto				4,0	4,0	4,0
Työnvälitys				15,0	15,0	15,0
Työnvälitys ja tukipalvelut				15,0	15,0	15,0
Kotoutumispalvelut				6,5	6,5	6,5
Yhteensä	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5	40,5

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	0	0	1 580 000	1 580 000	1 614 760	1 650 280
Henkilöstökulut	0	0	-2 450 700	-2 450 700	-2 504 620	-2 559 720
Ostopalvelut	0	0	-906 980	-906 980	-926 930	-947 320
Aineet ja tavarat	0	0	-5 000	-5 000	-5 110	-5 220
Avustukset	0	0	-1 210 320	-1 210 320	-1 236 950	-1 264 160
Muut kulut	0	0	-126 020	-126 020	-128 790	-131 620
Toimintakulut	0	0	-4 699 020	-4 699 020	-4 802 400	-4 908 040
Toimintakate	0	0	-3 119 020	-3 119 020	-3 187 640	-3 257 760
Muutos TA 2025-TA 2024		0,0 %	0,0 %	0,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	-171 310	-171 310	-175 080	-178 930

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto/oma toiminta

Toimintakuvaus

Kunnan osuus työttömyysetuudesta

Kunnan osuus työttömyysetuudesta muuttuu vuoden 2025 alussa niin, että kustannukset nousevat ja se riippuu etenkin siitä, että maksetaan aikaisempi osuus työttömyysetuudesta, sekä siitä, että valtio on aikaisemmin maksanut koko etuuden, kun on osallistunut työllisyyttä edistävään toimintaan, mikä loppuu vuonna 2025. Tämä tarkoittaa, että vaikka työnhakijoille suunnattu palvelu on samalla tasolla, kustannukset nousevat laskelmien mukaan 663 000 eurolla suhteessa vuoden 2024 talousarvioon.

Kotoutumispalvelut, kuntien palvelu

Raaseporin kaupungin kotoutumispalvelut panostavat vuoden 2025 aikana kotoutumista edistävän palvelun tarjoamiseen pakolaisille, joilla on kotoutumisaika ja kotipaikkakunta Raaseporissa tai sopimuskunnissa.

Kunnallisiin kotoutumispalveluihin kuuluvat vastuu neuvonta- ja opastuspalveluista henkilöille, joilla on maahanmuuttajatausta, muut kotoutumista edistävät palvelut työmarkkinan ulkopuolella oleville henkilöille sekä kokonaisvastuu pakolaisten kotoutumisesta Raaseporissa.

Kunnallisen kotoutumista edistävän palvelun kotoutumispalvelun henkilökunta koostuu vuoden 2025 aikana kolmesta kotoutumisohjaajista sekä 50 % kotoutumispalveluiden päälliköstä. Kunnallisen kotoutumista edistävän palvelun toteuttavan tiimin lisäksi löytyy myös kotoutumispalveluiden työnvälitystiimi, joka kuuluu työllisyysalueen toiminta-alueeseen, jonka toimintaa ohjaa työllisyysalueen yhteinen työ- ja elinkeinolautakunta.

Kunnallinen yhteistyö

Kotoutumispalvelut tarjoavat palveluitaan Hangolle yhteistyösopimuksen kautta ja neuvottelut ovat käynnissä, jotta saadaan myös Inkoo mukaan vuoden 2025 alusta. Hangon kanssa tehdyn kotoutumispalveluita koskevan sopimuksen mukaan, henkilöillä, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin, on oikeus kotoutumista edistävään palveluun, joka kuvataan kuntien kotoutumisohjelmassa. Tämän lisäksi Raaseporin kotoutumispalvelut vastaavat verkosto- ja yhteistyökokousten koolle kutumisesta sekä muuten kotoutumistyön koordinoimisesta ja kehittämisestä sopimuskunnissa. Kompensaationa kunnallisen kotoutumista edistävän palvelun järjestämisestä, Hanko laskutetaan 30 % kiinteistä toimintakustannuksista, johon kuuluvat kotoutumispalveluiden päällikön sekä kotoutumisohjaajan henkilöstökustannukset.

Kotoutumispalveluiden toimintapiste sijaitsee Karjaalla, mutta Hangossa on myös vastaanotto, johon pääsee aikavarauksella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Kunnan osuus työttömyysetuudesta

On tärkeä, että työllisyysalue ja seutu onnistuu tarjoamaan tehokkaita vaihtoehtoja työnhakijoille, koska se on ainut keino, jolla voidaan jatkossa vaikuttaa kustannuksiin kunnan osuudesta työttömyysetuudesta. Osaston henkilötyövuodet ja toimintakustannukset pienenevät voimakkaasti, kun toimintaa muuttaa uudelle työllisyysalueelle.

Kotoutumispalvelut, kuntien palvelu

Vuonna 2025 tapahtuu suuria muutoksia kotoutumista edistävissä työssä Suomessa, kun uusi Laki kotoutumisen edistämiseksi astuu voimaan samaan aikaan kun työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus l.i.2025. Uudistusten yhteydessä kokonaisvastuu kotoutumista edistävästä palvelusta ja toimenpiteistä siirtyy kunnille. Kotoutumista edistävä palvelu voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen, työnhakijoiden palvelu, josta vastaa työllisyysalue, sekä työmarkkinan ulkopuolella olevien henkilöiden palvelu sekä opastus- ja neuvontapalvelut kunnan kaikille maahanmuuttajille, joista vastaa kunnalliset kotoutumista edistävät palvelut.

Kotoutumislain uudistuksen myötä se maahanmuuttajaryhmä, jolla on oikeus kotoutumista edistävään palveluun, laajenee, ja kunnan tarjoamat palvelut tarkennetaan. Muun muassa kunnan on tarjottava monikielistä yhteiskuntaan perehtymistä Suomeen muuttaville henkilöille.

Kotoutumispalveluiden toiminnan painopiste vuoden 2025 aikana on toteuttaa lain edellyttämä palvelu laajennetulle asiakasryhmälle. Yksi uuden kotoutumislain tavoitteista on edistää työmarkkinan ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Kuntien on laadittava arviointi kotoutumispalveluiden pätevyydestä ja tarpeesta sekä kotoutumissuunnitelma myös niitä maahanmuuttajia varten, jotka eivät ole työttömiä työnhakijoita, esim. henkilöt, jotka saavat kotihoidontukea. Kotoutumispalvelut tulevat panostamaan näiden henkilöiden tavoittamiseen ja tarjoamaan heille kotoutumista edistävää palvelua, kuten matalan kynnyksen osallistumista kieliryhmiin, yhteiskuntaan perehtymistä tai kielten opiskelua etänä.

Raaseporin kaupungin kuntakohtaiset panostukset koskien maahanmuuttajien vastaanottoa

Hangon (ja Inkoon) kanssa tehdyssä kunnallisessa yhteistyösopimuksessa määritellyn toiminnan lisäksi, Raaseporin kaupungilla on oma kuntakohtainen toiminta, joka koskee kunnan pakolaisten vastaanottoa sekä pakolaisten kotoutumista. Kuntakohtainen kotoutumista edistävä toiminta rahoitetaan laskennallisilla korvauksilla, jotka maksetaan jokaisesta pakolaisesta, jonka kotikunta on kunnassa kahden-kolmen vuoden aikana. Näiden korvausten arvioidaan olevan noin 300 000 euroa vuonna 2025. Näillä korvauksilla kaupunki on palkannut kaksi kotoutumisohjaajaa.

Niitä ukrainalaisia pakolaisia varten, joille on myönnetty tilapäinen suoja ja joiden kotikunta on Raaseporissa, Raaseporin kaupungin kotoutumispalvelut hakevat valtion määrärahaa à 30 000 euroa, jota käytetään edistämään ukrainalaisten pakolaisten kotoutumista, työllisyyttä ja osallisuutta.

ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Raaseporin kaupungin on vastaanotettava noin 25 kiintiöpakolaista joka kolmas vuosi. Tämän sopimuksen mukaan seuraava vastaanottovuosi on 2025. Nykyisen hallituksen pienemmän valtiollisen pakolaiskiintiön takia on kuitenkin epävarma, jos Raaseporin kaupungin kiintiöpakolaisten kuntapaikat saadaan täytettyä. Jos kaupunki ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, voidaan tarvita määräraikaista ohjaajaresurssia, jotta varmistetaan sujuva vastaanotto prosessi.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Kunnan osuus työttömyysetuudesta

Vuosi 2025 on ensimmäinen vuosi uuden laskennan mukaan, joten vasta tilinpäätöksessä tiedetään, missä todellinen taso on, ja tavoite tulevina vuosina 2026–2027 on saada taso alas onnistuneella palvelulla työnhakijalle.



Kotoutumispalvelut, kuntien palvelu

Vuosina 2026–2027 kunnalliset kotoutumispalvelut jatkavat toimintansa kehittämistä uuden lain pohjalta (Laki kotoutumisen edistämisestä 14.4.2023/681) ja sopeuttavat toimintansa vallitseviin toimintaedellytyksiin ja kotoutumista edistävän toiminnan tarpeisiin. Olennaista toiminnassa on tarjota kotoutumista edistävää palvelua henkilöille, joilla on maahanmuuttajatausta, Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat yritykset ja parannettu työllisyys	Kaupungin työllisyysaste on korkea.	Raaseporin kaupungin työttömyysprosentti on alle 8,2 %.

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoivat yritykset ja parannettu työllisyys	Kustannusten hillitseminen koskien kunnan osuus työttömyysetuudesta	Saada kustannukset alemmaksi kuin TP 2025 vuosille 2026–2027

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	38,0	29,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Yhteensä	38,0	29,0	3,5	3,5	3,5	3,5



KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma	
					2026	2027
Toimintatuotot	673 977	653 710	300 000	300 000	295 000	262 000
Henkilöstökulut	-1 098 740	-1 419 010	-210 000	-210 000	-214 620	-219 350
Ostopalvelut	-162 848	-292 530	-139 500	-139 500	-142 560	-145 700
Aineet ja tavarat	-25 513	-11 200	-4 800	-4 800	-4 900	-5 010
Avustukset	-2 636 699	-2 530 000	-3 163 000	-3 163 000	-3 163 000	-3 163 000
Muut kulut	-310 101	-94 150	-70 560	-70 560	-72 110	-73 670
Toimintakulut	-4 233 901	-4 346 890	-3 587 860	-3 587 860	-3 597 190	-3 606 730
Toimintakate	-3 559 924	-3 693 180	-3 287 860	-3 287 860	-3 302 190	-3 344 730
Muutos TA 2025-TA 2024		3,7 %	-11,0 %	0,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	9 294	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-370 275	-168 960	-89 930	-89 930	-91 910	-93 930

Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto

Toimintakuvaus

Osasto vastaa yrityspalveluista, saaristo- ja maaseutuasioista, markkinoinnista, osallisuudesta, Raaseporin sisäisen joukkoliikenteen viranomaistehtävästä sekä matkailupalveluista.

Osastoon kuuluu:

1. Elinkeinojen ja matkailun yksikkö vastaa matkailusta ja yrityspalveluista 4,1 henkilön resurssilla: yksi yrityspalvelu- ja matkailupäällikkö, yksi matkailukoordinaattori ja 2,1 yritysneuvojaa.
2. Markkinoinnin ja asukasosallisuuden toiminta vastaa markkinoinnista ja osallisuudesta kahden henkilön resurssilla: yksi markkinointikoordinaattori ja 0,5 osallisuuskordinaattori.
3. Joukkoliikenteen toiminta vastaa kaupungin sisäisen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä kahden henkilön resurssilla: joukkoliikennepäällikkö ja joukkoliikenteen assistentti.

Edellä mainittujen resurssien lisäksi kehityspäällikkö ja elinkeinojohtaja työskentelevät aktiivisesti kasvun ja elinkeinoelämän kehityksen parissa. Kaupungin strategian painopisteiden mukaan selkeä viestintä sekä osallistumismahdollisuuksien ja aidon vuoropuhelun parantaminen ovat tärkeitä ohjenuoria kaikissa osaston toiminnoissa. Näihin kuuluu myös osallistuvan budjetoinnin koordinointi, kaupungin tuki yhdistyksille ja tapahtumille, pois lukien kulttuuri-, vapaa-aika- ja urheilutuet.

Osaston muut strategiset tavoitteet ovat viisas digitalisaatio, lisääntynyt joukkoliikenne ja pyöräily, hyvinvoivat yritykset ja parannettu työllisyys, kukoistava matkailu sekä pidennetty matkailukausi. Nämä strategiset tavoitteet sisältyvät kaikkien toimintojen toimintaohjelmiin ja -suunnitelmiin.

Elinkeinoelämä, matkailu ja yrityspalvelut

Elinkeinokysymykset

Osasto tekee yhteistyötä työllisyyden, ELY-keskuksen, Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, maaseutudelegaation, yritysten, yrittäjäyhdistysten, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, Novian, Axxellin ja Pomovästin kanssa. Yhdessä eri kokoonpanoissa työskennellään järjestelmällisesti yhteisten elinkeino- ja markkinointikysymysten parissa. Kaupunki osallistuu perusrahoituksella Pomovästin toimintaan, jossa jaetaan hankerahoitusta yrityksille ja yhdistyksille. Maaseutupalvelut on lähikuntien kanssa järjestettävä yhteinen palvelu, joka valvoo kaupungin etua ja tarjoaa tukea ja neuvontaa maatalousyrityksille. Kaupunki tukee Noviaa tutkimusavustuksella ja rahoittaa sairaanhoitajakoulutuksen Raaseporissa. Osasto hoitaa yleisiä yhdistystukihakemuksia, torikauppaa, syysmarkkinat ja pitkäaikaisia sopimuksia elinkeinotoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa.

Matkailu

Elinkeino- ja matkailuyksikkö vastaa Raasepori matkailukohteena olemisen tiedottamisesta ja markkinoinnista ja seuraa kaupungin strategiaan perustuvaa matkailun monivuotista ohjelmaa. Pääpaino on dynaamisissa ympärivuotisissa matkailupalveluissa. Toimintasuunnitelmassa tunnistetaan kolme alueen matkailun pääteemaa: luonnonelämyksiä historiallisessa ympäristössä, ruokaelämyksiä ja Raasepori Suomen parhaana hääpaikkakuntana.

Yhteistyötä kaupungin sivuinfopisteiden kanssa jatketaan, jotta matkailutiedot ja -aineistot olisivat saatavilla koko kaupungissa. Raaseporin museo huolehtii kaupungin matkailijoiden tiedotuspisteestä

yhteistyössä matkailupalveluiden kanssa. Myös liikkuvia infopisteitä käytetään pääsesongin aikana. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu digitaalisesti visitraseborg.comin, Facebookin ja Instagramin kautta. Yhteistyötä sisällöntuottajien, median, bloggaajien, Retkipaikan ja muiden vastaavien kanavien kanssa syvennetään ja suunnitellaan pidemmälle aikavälille. Alueelle järjestetään mediamatkoja, joilla nostetaan esiin uusia käyntikohteita, yrityksiä ja positiivisia uutisia alueesta. Matkailupalvelut tuottavat myös painomateriaalia, kuten karttoja ja opasteita, joiden avulla kävijöiden on helpompi löytää perille.

Matkailuelinkeinon verkostoyhteistyötä vahvistetaan pitämällä yhteyttä matkailuelinkeinon yrittäjiin, naapurikuntiin, Metsähallitukseen, Uudenmaan liittoon, Fiskars Villageen ja VisitFinlandiin. Vuosittain järjestetään kaksi isompaa tapaamista, joissa matkailuelinkeino voi keskustella alan ajankohtaisista asioista. Matkailupalvelut osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tukihakemuksiin matkailuinfrastruktuurin kehittämiseksi yhteistyössä kaupungin muiden osastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Matkailupalvelut tekee yhteistyötä työllisyysosaston, teknisen osaston, Metsähallituksen, Uuvin, paikallisten organisaatioiden ja monien muiden kanssa tarkoituksena kehittää luontoalueiden saavutettavuutta kuntalaisille ja matkailijoille.

Yrityspalvelut

Yksikkö hoitaa yritysneuvonnan uusien yritysten perustamiseksi ja olemassa olevien yritysten neuvomiseksi Raaseporissa ja Inkoossa. Toimipisteet löytyvät Tammisaaressa, Karjaalla ja Inkoossa. Neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perustaa yrityksen sekä yrityksille Raaseporin ja Inkoon alueella. Yritysneuvonta seuraa SUK:n (Suomen uusyrityskeskukseen) standardeja ja ohjeita.

Markkinointi ja asukasosallisuus

Markkinointi

Kaupungin markkinointi noudattaa hyväksyttyä markkinointiohjelmaa, joka perustuu kaupungin strategiaan. Markkinoinnin muotoja on kaksi: tavaramerkin vahvistaminen ja myynnin lisääminen. Tarvitsemme molempia. Raaseporin kaupungin markkinointi on pitkäjänteistä työtä, jossa painopiste on tavaramerkin rakentamisessa suhteessa 80/20. Raaseporin tavaramerkki kuvataan kaupungin tavaramerkioppaassa. Raaseporin markkinoinnin tavoitteena on lisätä Raaseporin tunnettuutta monipuolisena, dynaamisena, kaksikielisenä ja innostavana vierailu-, asumis- tai työskentelypaikkana. Kaupungin strategian mukaisesti kestävä periaatteet ovat myös olennainen osa kaupungin markkinointia. Siksi panostamme ensisijaisesti digitaaliseen markkinointiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että optimoimme ja koordinoimme markkinointiaineistohankintoja mahdollisuuksien mukaan sekä hyödynnämme kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia kanavia ja medioita.

Raaseporin markkinointi toteutetaan osin pitkäjänteisenä yhteistyönä, esimerkiksi Raaseporin profilia ja imagoa tukeviin teemoihin erikoistuneiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. Suomen suurin ulkoilublogi Retkipaikka, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo 6 vuotta). Tuotteiden, palveluiden tai eri kaupunginosien ja kylien markkinoimiseksi tehdään markkinointipanostuksia, kuten kampanjoita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kampanjat tai panostukset suunnitellaan ja budjetoidaan vuosittain markkinointitiimin toimintasuunnitelman mukaisesti.

Asukasosallisuus

Täoiminta aloitettiin vuonna 2024. Asukasosallisuus Elinkeinopalvelut ja osallisuus -osastolla tarkoittaa lähinnä koko organisaation osallisuusaktiviteettien koordinoimista ja seurantaan tulevan osallisuusohjelman

pohjalta. Osallisuusohjelma ei ole vielä olemassa, koska kyseessä on uusi toiminta. Osallisuusohjelmaa ja toimintasuunnitelmaa kehitetään vuoden 2025 aikana. Ohjelma kuvaa eri toimialojen vastuuta ja tehtäviä osallisuuden parissa.

Osallisuuden tehtäviin kuuluu:

- osallistuvan budjetoinnin prosessin omistus ja koordinointi.
- päävastuu osallisuusalustasta ja työkaluista. Koordinoida ja kutsua koolle Kyläfoorumin.
- olla vastuussa yleisistä yhdistystuista ja toimia prosessin omistajana.
- olla päävastuussa kaupungin verkkokaupasta.
- koordinoida osallisuusohjelman ja toimintasuunnitelman.

Joukkoliikenne

Raasepori toimii tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena sekä valvoo, kehittää ja hankkii sisäistä ja alueellista joukkoliikennettä sekä työmatkaliikennettä Helsinkiin ja Turkuun. Kaupunki osallistuu alueelliseen yhteistyöhön joukkoliikenteeseen liittyvissä asioissa.

Toiminnan tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä ja muita kestäviä tapoja liikkua kaupungissa, jotta kaupunki olisi houkutteleva asuinpaikka myös niille, joilla ei ole omaa autoa. Lisäksi yksityisautoilulle on oltava houkutteleva vaihtoehto. Joukkoliikenteen palvelutaso on määritelty, ja liikenne järjestetään sen mukaisesti. Joukkoliikenteen hankinta toteutetaan vahvistetun palvelutason mukaisesti. Kaupunki on hankkinut sisäisen liikenteensä, Bossen, bruttomallin mukaan. Kaupunki ylläpitää omaa lippujärjestelmää, lipputyyppejä ja reittioppaita. Kaupunki tekee alueellista yhteistyötä toimivan joukkoliikennekokonaisuuden aikaansaamiseksi Läntiselle Uudellemaalle. Raasepori tekee alueellista yhteistyötä muiden kuntien kanssa ja tekee viranomaistyötä muiden viranomaisten ja valtion kanssa. Kaupunkipyörät täydentävät julkista liikennettä. Kaupunki tukee myös työmatkaliikennettä Turkuun ja Helsinkiin Epassin työmatkaetuuden kautta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Vuoropuhelua ja yhteistyötä kaupungin yrittäjien kanssa kehitetään ja mahdollisuudet uusien yritysten perustamiselle ja työllisyydelle vahvistetaan erilaisten yhteistyöryhmien kautta, joissa työllisyyden, yrittäjäyhdistysten, viranomaisten, kauppakamarin, koulutuksen tarjoajien ja Pomovästin kiinnostuneita sekä kaupungin edustajat kokoontuvat säännöllisesti. Kaksi yritysvierailua tehdään Raaseporissa sijaitseviin yrityksiin vuosittain, yhteistyössä valtuuston kanssa.

Yhdessä yrittäjäyhdistysten ja kaupungin kanssa järjestetään 2-3 yritystapaamista ja joka vuotinen kokopäivätapahtuma kansallisena yrittäjäpäivänä 5.9. Syysmarkkinat, Tammisaaren toritoiminta, joulun- ja kesämarkkinat jatkavat toimintansa. Syysmarkkinapaikkojen myynti verkkokaupan kautta otetaan käyttöön vuonna 2025 ja useamman toiminnan tuotteita lisätään verkkokauppaan vuoden 2025 aikana. Tämä tehdään maksujen helpottamiseksi ja laskutuksen vähentämiseksi kaupungissa.

Yrityspalveluiden jatkuva kehittäminen ja toiminnan standardointityö ISO 9001-standardin mukaisesti jatkuu. Tutkimus kaupungin imagosta yritysten näkökulmasta tehdään vuonna 2025.

Markkinointitoiminnan tavoitteet, hyväksytyt markkinointiohjelman mukaan, on kohentaa Raaseporin profilia suunnatulla ja ajallisesti suunnitellulla tavalla. Aktiviteetit yksilöidään markkinoinnin toimintasuunnitelmassa.

Yhdistystukien uudet kriteerit vahvistetaan. Uusi tukihakemusten ohjelma otetaan käyttöön, ja käsittelyprosessia parannetaan. Osallisuuskoordinaattori palkataan vuonna 2025. Koordinaattorin tehtävänä on luoda kaupungin osallisuusohjelma ja toimintasuunnitelma. Lisäksi otetaan käyttöön uusi ohjelma ja alusta osallistuvaa budjetointia varten sekä päivitetään osallistuvan budjetoinnin prosessi. Toiminnan vastuunjako ja prosessit kartoitetaan ja määritellään kaupungin kylttien periaatteet. Asukasosallisuus-applikaatio otetaan käyttöön vuonna 2025.

Joukkoliikenne suorittaa mittauksia ja seurantoja Waltti Solutions-lippujärjestelmän perusteella. Uusi järjestelmä luo tilastot matkustajamäärästä ja lipputulosta. Tämä antaa työkalut joukkoliikenteen kehittämiseksi kokonaisuudessaan. Sisäisen joukkoliikenteen hankinnan suunnittelu tehdään vuoden 2025 aikana.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto jatkaa työtään rakennettujen linjojen ja työmallien mukaisesti. Toimintatavoitteet ovat osittain samat kuin vuonna 2025, ja niitä seurataan uusin ja osin samoin mittarein, jotta voidaan nähdä pitkän aikavälin kehitys.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupungin joukkoliikennettä käytetään ahkerasti	Nousujen määrä kaupungin joukkoliikenteessä 50 000/vuosi
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupunkipyörien käyttö lisääntyy	2 500 ajettua kilometriä vuodessa kaupunkipyörillä
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupunki on houkutteleva yritysten silmissä.	Kokonaisarvosana 7,5 Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (asteikko 4–10)
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupungin työllisyysaste on korkea	Raaseporin kaupungin työttömyysprosentti on alle 8,2 %
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Pidempi sesonki toukokuu–syyskuu	1. 60 000 yöpymistä vuodessa (Tilastokeskus) 2. 8 000 vierailua päivässä keskimäärin muista kunnista (Telia Crowd Insight)



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Vierailuja verkkosivuilla (visitraseborg)	165 000 kävijää vuodessa (Matomo).
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Lisätään tietoa Raaseporista houkuttelevana ja monipuolisena ympärivuotisena vierailu-, asu- mis- ja työskentelypaikkana.	Kampanjaklikkausten määrä: 2 000 Kilpailuun osallistuneiden määrä: 550
Vastuullinen taloudenpito	Joukkoliikenne arvioidaan	Neljännesvuosittainen raportointi lautakunnalle
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Pohjoismaista yhteistyötä vahvistetaan	Valmistunut selvitys

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupungin joukkoliikennettä käytetään ahkerasti	Nousujen määrä kaupungin joukkoliikenteessä 50 000/vuosi
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupunkipyörien käyttö lisääntyy	2 500 ajettua kilometriä vuodessa kaupunkipyörillä
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupunki on houkutteleva yritysten silmissä.	Kokonaisarvosana 7,5 Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (asteikko 4–10)
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupungin työllisyysaste on korkea	Raaseporin kaupungin työttömyysprosentti on alle 8,2 %
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Pidempi sesonki toukokuu–syyskuu	1. 60 000 yöpymistä vuodessa (Tilastokeskus) 2. 8 000 päivävierailua/aktiviteettia alueella keskimäärin (Telia Crowd Insight)
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Vierailuja verkkosivuilla (visitraseborg)	165 000 kävijää vuodessa (Matomo).



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Lisätään tietoa Raaseporista houkuttelevana ja monipuolisena ympärivuotisena vierailu-, asu- ja työskentelypaikkana.	Kampanjaklikkausten määrä: 2 000 Kilpailuun osallistuneiden määrä: 550

HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Elinkeino	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yrityspalvelut	0,0	0,0	3,0	2,1	2,1	2,1
Matkailu	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Markkinointi	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asukasosallisuus	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Joukkoliikenne	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä	5,0	6,0	9,5	8,6	8,6	8,6

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024 muutoksin	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	2027
Toimintatuotot	436 635	755 000	770 000	575 000	576 540	578 110
Henkilöstökulut	-385 259	-584 480	-776 670	-626 840	-640 600	-654 700
Ostopalvelut	-348 266	-541 670	-544 020	-544 020	-619 020	-619 020
Aineet ja tavarat	-4 636	-4 700	-2 700	-2 700	-2 760	-2 820
Avustukset	-1 740 989	-2 305 000	-2 370 000	-2 370 000	-2 370 000	-2 370 000
Muut kulut	-38 176	-136 030	-50 630	-50 630	-150 630	-60 630
Toimintakulut	-2 517 326	-3 571 880	-3 744 020	-3 594 190	-3 783 010	-3 707 170
Toimintakate	-2 080 690	-2 816 880	-2 974 020	-3 019 190	-3 206 470	-3 129 060
Muutos TA 2025-TA 2024		35,4 %	5,6 %	5,6 %	6,2 %	-2,4 %
Mistä:						
Sisäiset tuotot	37 346	0	70 000	70 000	71 540	73 110
Sisäiset kulut	-77 652	-74 050	-85 550	-85 550	-87 430	-89 350



Raaseporin Vesi

Toimintakuvaus

Raaseporin Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja Raaseporin asukkaille ja yrityksille. Valtuuston hyväksymällä toiminta-alueella on noin 6 800 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkaiden maksuilla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Toiminnan strategioita ovat korkea toimintavarmuus, vakaa talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä palvelu. Tavoitteena on ylläpitää jaettavan veden, jätevesien käsittelyn ja palvelun korkeaa tasoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vuonna 2025 jatketaan pitkän aikavälin saneerausohjelman toteuttamista ja lisätään vanhojen johtojen saneerausta saneerausvelan vähentämiseksi. Jatkamme Raaseporin Veden toiminta-alueen päivitystä. Selvitämme erilaisia mahdollisuuksia sähkönkulutuksen vähentämiseksi sekä vaihtoehtoja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Jätevesipumppuasemien täydentämiseen on varattu määräraha Pursitien pumppuaseman saneerausta varten. Koivuniemen vedenottamon saneeraus valmistuu vuoden 2025 alussa. Pohjan vesitornin saneeraus toteutetaan myös vuoden 2025 aikana. Henkilökunnan osalta panostamme työprosessien kehittämiseen ja koulutukseen. Haluamme parantaa asiakaspalveluamme kehittämällä viestintäämme ja digitaalisia palveluitamme.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Tavoitteena on ylläpitää jaettavan veden, jätevesien käsittelyn ja palvelun korkeaa tasoa vuosina 2026–2027 mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tähän pyrimme panostamalla toiminnan strategia-alueisiin: korkeaan toimintavarmuuteen, vakaaseen talouteen, osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön sekä hyvään palveluun. Vuosien 2026–2027 aikana toteutamme Skeppsholmenin puhdistamon perusparannuksen. Teemme jatkossakin aktiivisesti työtä saadaksemme vuotomäärän alas noudattamalla pitkän aikavälin saneerausohjelmaa ja lisäämällä johtoverkon kunnostusta. Henkilökunnan osaamista ja motivaatiota ylläpidetään koulutuksilla ja aktiivisella henkilöstöpolitiikalla. Digitaalisten palveluidemme kehittäminen jatkuu.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO / MITTARIT
Hyvä veden laatu	Korkea toimintavarmuus Vedenhankinta, vedenjakelu ja viemärien johtaminen, jätevesien käsittely	Talousveden laatua valvotaan viranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Jäteveden käsittelyä valvotaan viranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Pursitien pumppuaseman saneeraus on valmis. Pohjan vesitornin saneeraus on valmis.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Vastuullinen talous Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Vakaa talous	Liikelyläämä noudattaa talousarviota. Koivuniemen vedenottamon saneeraus valmis.
Hyvinvoiva henkilöstö Tietoon perustuva johtaminen	Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Sairauspoissaolopäivien seuranta työpaikkaonnettomuudesta johtuen. Läheltä piti -tilanteiden dokumentointi. Keskeisimmät työprosessit vahvistetaan kirjallisesti.
Järkevä digitalisaatio Parannettu palvelutaso	Hyvä palvelu	Digitaalisten palveluiden kehittäminen (digitaalinen liittymissopimuslomake). Uusi kunnossapito- ja varastokäsittelyohjelma käytössä kokonaisuutena.

SITOVAT TAVOITTEET 2026–2027

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka Hyvä veden laatu	Korkea toimintavarmuus Vedenhankinta, vedenjakelu ja viemärien johtaminen, jätevesien käsittely	Skeppsholmenin puhdistamon perusparannus valmis vuonna 2027. Nykyisten johtojen laajennettu saneeraus vahvistetun saneerausohjelman mukaan.
Vastuullinen talous	Vakaa talous	Liikelyläämä noudattaa talousarviota. Raaseporin Veden toiminta-alueen päivitys valmis ja alue vahvistettu. Sähkönkulutuksen vähentäminen Vuotomäärän vähentäminen.



STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO / MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö Tietoon perustuva johtaminen	Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osallistuminen olennaiseen koulutukseen. Työprosessit vahvistettu kirjallisesti.
Järkevä digitalisaatio Parannettu palvelutaso	Hyvä palvelu	Digitaalisten palveluiden kehittäminen. Vedenjakelussa esiintyvien suunnittelemttomien katkojen seuranta. Siirtymisen aloitus etäluettaviin vesimittareihin. Asiakaskyselyn toteuttaminen vuonna 2027

MUUT TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma	
					2026	2027
Suoritteet						
Liittymiä kpl	6 848	6 835	6 865	6 865	6 870	6 880
Myyty vesimäärä m ³	1 253 223	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 330 000	1 340 000
Myyty jätevesimäärä m ³	1 182 326	1 240 000	1 230 000	1 230 000	1 250 000	1 260 000
Vesijohtoa km	406	407	407	407	407	408
Viemärijohtoa km	428	429	429	429	429	430
Hulevesiviemärijohtoa km	152	153	154	154	155	156
Vedenottamoita kpl	12	12	12	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	147	148	148	148	148	148
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3	3	3	3
Sitovat mittarit						
Menot €/m ³ vesi	3,18	2,78	3,11	3,11	3,14	3,17
Tulot €/m ³ vesi	4,98	4,86	5,16	5,16	5,19	5,26



HENKILÖTYÖVUODET

31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Henkilötyövuodet	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0
Henkilötyövuodet kaikkiaan	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0

KÄYTTÖTALOUS €

	TP 2023	TA 2024	Ehdotus 2025	TA 2025	TA-suunnitelma 2026	TA-suunnitelma 2027
Tuotot						
Myyntituotot	6 147 815	6 318 000	6 686 700	6 686 700	6 778 020	6 920 000
Muut tuotot	94 084	97 000	122 950	122 950	125 000	125 000
Tuotot yhteensä	6 241 899	6 415 000	6 809 650	6 809 650	6 903 020	7 045 000
Muutos (TA 2025 vs TA 2024)		2,8 %	6,2 %	6,2 %		
Kulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 095 381	-972 100	-1 062 200	-1 062 200	-1 085 570	-1 105 500
Palvelujen ostot	-1 447 092	-1 225 480	-1 328 500	-1 328 500	-1 340 730	-1 360 000
Palkat ja palkkiot	-1 087 123	-1 092 100	-1 294 250	-1 294 250	-1 322 720	-1 351 800
Henkilöstösivukulut	-259 425	-255 560	-298 820	-298 820	-305 400	-312 100
Poistot ja arvonalennukset	-1 531 966	-1 633 500	-1 630 500	-1 630 500	-1 715 600	-1 790 000
Muut liiketoiminnankulut	-94 675	-122 250	-117 650	-117 650	-120 000	-120 000
Kulut yhteensä	-5 515 661	-5 300 990	-5 731 920	-5 731 920	-5 890 020	-6 039 400
Muutos (TA 2025 vs TA 2024)		-3,9 %	8,1 %	8,1 %		
Liikeylijäämä	726 238	1 114 010	1 077 730	1 077 730	1 013 000	1 005 600
Korkotuotot	37 786	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	4 303	3 500	4 300	4 300	5 000	5 000
Kunnalle maksetut korkokulut	-70 938	-41 000	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-94 779	-131 000	-131 000	-131 000	-139 000	-155 000
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
Muut rahoituskulut	-73	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	4 003	346 510	352 030	352 030	280 000	256 600
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden ylijäämä	4 003	346 510	352 030	352 030	280 000	256 600
Muutos (TA 2025 vs TA 2024)		8557,1 %	1,6 %	1,6 %		



RASEBORG
RAASEPORI

13. INVESTOINNIT 2025–2027



INVESTOINNIT 2025-2027	Hankkeen kokonais-kustannus	TA 2025		Suunnitelma 2026		Suunnitelma 2027		Ehdotus tal.suunn 2025-2027
		Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt								
Menot / Maa-alueiden osto		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Tulot / Tasearvo maa-alueiden ja rakennusten myynnistä		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	750 000
Netto		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Rakennukset								
Katarinaskolan, osa 1 (saneerausosa) Katarinaskolanin peruskorjaushankkeen kustannukset ovat toteutusvuosien 2023–2025 aikaa yht. 11,4 miljoonaa euroa. Korjausosan rakennustöiden on tarkoitus valmistua keväällä 2025.								
Menot	-11 400 000	-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	-1 700 000
Katarinaskolan, osa 2 (uudisrakennus) Hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 15.10.2024 § 170. Kaupunginvaltuusto päätti 15.4.2024 § 38 palauttaa Katarinaskolanin lisäosan asemakaavahankkeen valmisteluun. Kaupunginhallitus käsittelee asian palautusta kokouksessaan 29.4.2024 § 163, ja päätti että Katarinaskolanin lisärakennuksen asemakaavamuutos päättyy ja että Katarinaskolanin lisäosa suunnitellaan ja sijoitetaan ensisijaisesti nykyiselle koulutontille olemassa olevan rakennusoikeuden puitteissa. Hankkeen kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana. Lisärakennuksen on tarkoitus valmistua kesään mennessä 2027.								
Menot	-10 200 000	-300 000	-300 000	-5 200 000	-5 200 000	-4 300 000	-4 300 000	-9 800 000
Uusi päiväkotiki Karjaalla Karjaan uusi päiväkotiki on tarkoitus rakentaa nykyisen Kiilan ja Klockarsin päiväkodin tontille, eli nykyiset päiväkotirakennukset (2 kpl) korvataan uudella rakennuksella. Hankkeelle on hankesuunnitteluvaiheessa budjetoitu yht 8.50, kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 9.10.2023 § 392. Ennen rakennustöiden aloittamista tehdään käyttökustannuslaskelma. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2025 ja 2026. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2026.								
Menot	-8 500 000	-6 800 000	-6 800 000	-1 650 000	-1 650 000	0	0	-8 450 000
Uimahalli Kulttuuri- ja vapaa-aikalausautokunnan ehdotuksen mukaisesti uimahallin kuntokartoitus aloitettiin vuonna 2019. Uima-altaiden betonirakenteiden kuntotarkastus tehtiin vuonna 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.5.2023 § 179 hankesuunnitelman uimahallin jatkotoimenpiteille. 400K suunnittelurahaa siirretään vuoteen 2028, itse rakennuskustannus siirretään vuosiin 2029–2030. Kustannus tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana. Hankesuunnitelma päivitetään vuoden 2025 aikana.								
Menot	-7 150 000	0	0	-400 000	0	-2 000 000	0	0
Pohjan monitoimitalo Kaupunginhallitus päätti palauttaa monitoimitalon hankesuunnitelman 18.11.2024 § 428 tarkoituksena on selvittää monitoimitalon laajuus ja siihen sijoitettavat toiminnot.								
Menot	-2 800 000	-400 000	0	-6 150 000	0	-3 900 000	-200 000	-200 000
Grabbegården Valtuuston palveluverkkoselvitystä koskevan päätöksen 13.11.2023 § 120 mukaisesti tehdään varaus toiminnan muutostöitä sekä julkisivuremonttia varten (TE-toimisto). Suunnittelu 2026 ja rakentaminen 2027. Voidaan uudelleennarvioda projektin tarkemman käsittelyn yhteydessä.								
Menot	-550 000	0	0	-50 000	-50 000	-500 000	-500 000	-550 000
Billnäsins päiväkotiki Kaupunginhallitus on palauttanut asian kokouksessaan 18.11.2024 § 419 tarkoituksena selvittää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus.								
Menot	-1 700 000	0	0	-200 000	0	-1 500 000	0	0

INVESTOINNIT 2025-2027	Hankkeen kokonais-kustannus	TA 2025		Suunnitelma 2026		Suunnitelma 2027		Ehdotus tal.suunn 2025-2027
		Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	
Solglimtenin päiväkotii Sivistyslautakunnan päätöksen 9.10.2024 § 136 mukaisesti Solglimtens daghem-päiväkodin osasto Snicknäskiinteistöissä suljetaan syksyllä 2025. Toiminnalle osoitetaan korvaavat tilat.								
Menot	-1 200 000	-200 000	0	-1 000 000	0	0	0	0
Ekenäs högstadieskola Ekenäs Högstadieskolan koulun peruskorjaus. Jo remontoituiden valmistuskeittiöosan on tarkoitus jatkaa toimintaansa. Suunnittelu 2025, rakentaminen 2026-2027. Hankesuunnitelma laaditaan keväällä 2025.								
Menot	-11 400 000	-500 000	-500 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 500 000	-5 500 000	-11 400 000
Karjaan Yhteiskoulu Karjaan yhteiskoulun koulurakennuksen peruskorjaus. Suunnittelu 2027, rakentaminen 2028–2029. Hankesuunnitelma laaditaan keväällä 2027. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan sekä A- että B-rakennuksen saneerauksen laajuus.								
Menot	-20 100 000						-500 000	-500 000
Energiätehokkuustoimenpiteet Energiätehokkuustoimenpiteet valitaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Toimenpiteet ovat osa kaupungin energiätehokkuusohjelmaa, jota käsitellään kaupungin Hinku-työryhmässä.								
Menot	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
Peruskorjaukset Eri rakennusten korjauksiin varataan vuodelle 2025 1,2 miljoonan euron korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaan. Yksittäiset yli 200 000 euron hankkeet hyväksyy kaupunginhallitus. Toimenpiteet priorisoidaan erillisessä vuosipohjaisessa työohjelmassa, jota päivitetään tarpeen mukaan.								
Menot	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 900 000
Rakennukset yhteensä		-11 300 000	-10 700 000	-21 750 000	-14 000 000	-19 100 000	-12 400 000	-37 100 000
Infrastruktuuri								
Puistolaitteet ja leikkipuistot (valtuuston sitovuustaso) Määräraha sisältää yleisten alueiden rakenteiden saneerauksen ja uusimisen ja jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								
Menot yhteensä		-620 000	-550 000	-400 000	-400 000	-500 000	-500 000	-1 450 000
Puistolaitteet ja leikkipuistot Määräraha sisältää muun muassa Tammisaarella sijaitsevan Leijonapuiston saneerauksen. Muihin pienempiin hankkeisiin kuuluvat Rödmosseinin kävelysilta, Karjaalla sijaitsevan senioripuiston päivittäminen, koirapuisto Tammisaareen ja ponttonilaituri Knipnäsiin uimarannalle.								
Menot		-350 000	-350 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-850 000
Ulkoilureitit Vuodelle 2025 esitetään määräraha, joka sisältää Högholmenin sillan (Ramsholmen) saneeraus, Västerbyssa sijaitsevan Kvarnstigenin toteuttaminen sekä Pumpplahden ja Karjaan kirkon välisen ulkoilureitin (Avallen) jatkamisen. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								
Menot		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
Mattopesupaikka Karjaalla sijaitsevan Maasillan matonpesupaikan uusiminen								
Menot		-70 000	0	0	0	0	0	0

INVESTOINNIT 2025-2027

	Hankkeen kokonais-kustannus	TA 2025		Suunnitelma 2026		Suunnitelma 2027		Ehdotus tal.suunn 2025-2027
		Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	
Pienvenesatamat ja rantarakenteet (valtuuston sitovuustaso)								
Määräraha käsittää satama- ja rantarakenteiden saneerauksen ja uusimisen. Investointi yhteensovitetaan pienvenestamayhtiön investointien kanssa.								
Menot yhteensä		-1 075 000	-1 075 000	-2 675 000	-2 475 000	-1 600 000	-1 800 000	-5 350 000
Stallörinpuisto, suunnitelman toteuttaminen								
Vuoden 2024 aikana laadittiin Stallörsparkenin alueen rantarakenteiden ja laiturirakenteiden kuntotarkastus. Kuntotarkastusraportin mukaan ranta- ja laiturirakenteet ovat kiireellisen uusimisen tarpeessa. Investointisuunnitelmaan esitetään Stallörsparkenin rantarakenteiden uusiminen vuosille 2025, 2026 ja 2027 aikana. Tarkoituksena on jaksottaa rantarakenteiden korjaus suoritettavaksi syksyn ja kevään väliseksi ajaksi, jotta rakentaminen vältettäisiin kesäkuukausien aikana. Rantarakenteiden uusiminen mahdollistaa alueen kehittämisen, esim. laitureiden uusimisen sekä uusien rakennusten rakentamisen rannan tuntumaan asemakaavan mukaisille rakennuspaikoille.								
Stallörsparkenin rantarakenteiden korjauskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Vaihe 1, 2025-2026: Fyren-Magasinet Vaihe 2, 2026-2027: Magasinet-Knipanin lauri								
Menot	-6 050 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 400 000	-2 400 000	-1 600 000	-1 600 000	-5 000 000
Veneenlaskupaikat (Ormnäs, Pohjoissatama)								
Ormnäsin venelaskurampin korjaus 2027.								
Menot	-200 000	0	0	-200 000	0	0	-200 000	-200 000
Fisktorget- Barkens Udde								
Kadun uusimisen ja rantaa pitkin kulkevien kävelyreittien suunnittelu Vuonna 2025 tehdään perustutkimuksia ja kuntotarkastuksia. Vuonna 2026 tehdään suunnittelu. Itse rakennustyö aloitetaan, kun Stallörsparken on valmis arviolta vuonna 2028.								
Menot	-4 600 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	-150 000
Liikenneväylät, perusparannukset ja uudisrakentaminen (valtuuston sitovuustaso)								
Määräraha käytetään väylien perusparantamiseen, uudisrakentamiseen, asfaltointiin ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Päätavoite on vähentää sanerausvelkaa. Liikenneturvatoimepiteet tarkoittavat liikenneympäristön parantamista liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaan. Liikenneväylien hankekorille laaditaan erillinen työohjelma osana teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaa, josta tekninen lautakunta tekee erillisen päätöksen.								
Liikenneväylät hankekorin sisällytetään myös yksittäiset isot väylähankkeet (katu ja kevytliikenne). Vuodelle 2027 esitetään Västvallan/Länsivallin kadun rakenteiden korjaamisen (600 000 euroa)								
Menot yhteensä		-1 500 000	-1 500 000	-2 100 000	-1 500 000	-2 100 000	-2 100 000	-5 700 000
Liikenneväylät, määräraha perusparannuksiin								
Eri liikenneväylien perusparannuksiin varataan vuodelle 2025 1,5 miljoonan euron määräraha (osana teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaa), josta tekninen lautakunta tekee erillisen päätöksen.								
Menot		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 500 000
Karjaantie								
Karjaantien katusuunnitelman toteutus vesihuoltotöiden yhteydessä. Yhteisprojekti Raaseporin Veden kanssa.								
Menot	-600 000	0	0	-600 000	0	0	-600 000	-600 000
Västvallan								
Västvallan (Länsivalli) kadun merenpuoleisen luiskan korjaus ja vahvistus. Kadun kevyenliikenteenväylän ja kuivatuksen uusiminen. Länsivallin korjaus toteutetaan Stallörsparkenin rantakorjausten 2027 jälkeen (lautakunnan ehdotuksen mukaan).								
Menot	-1 500 000	0	0	0	0	-600 000	0	0
Sillat ja alikulut (valtuuston sitovuustaso)								
Kaupungin hallinnassa olevien siltojen ja alikulurakenteiden tarkistus tehdään vuoden 2024 ja 2025 aikana. Korjaushankkeet priorisoidaan teknisen kunnan perusteella								
Menot yhteensä		-300 000	-300 000	0	0	0	0	-300 000
Sillat ja maasillat, siltaselvitys 2024								
Esitetään tarvearvion perusteella								
Menot								
Ramsholmenin silta								
Ramsholmenin sillan korjaus/uusiminen vuoden 2025 aikana. Ramsholmenin silta on huonokuntoinen, sillalle on asetettu painorajotus ajoneuvoliikenteelle								
Menot	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	-300 000

INVESTOINNIT 2025-2027	Hankkeen kokonais-kustannus	TA 2025		Suunnitelma 2026		Suunnitelma 2027		Ehdotus tal.suunn 2025-2027
		Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	
Uudet asuin- ja teollisuusalueet (valuuston sitovuustaso)								
Määräraha kattaa uusien asuin- ja teollisuusalueiden rakentamisen tonttien tarpeen ja kysynnän mukaan ja jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Asemakaavojen toteutus.								
Menot yhteensä		-1 200 000	-1 200 000	-1 650 000	-1 650 000	-800 000	-800 000	-3 650 000
Båssastrand								
Hanke sisältyy kaavoitusohjelmaan 2024. Båssauddintien/Båssauddsvägen varrelle on kaavoitettu n 50 pientalotonttia								
Menot	-600 000	0	0	-600 000	-600 000	0	0	-600 000
Horsbäck II								
Työpaikka-alueen asemakaavan toteutus vt 25 tiesuunnittelun valmistuttua. Horsbäckin alueen laajentaminen asemakaavoituksen kautta, hanke sisältyy vuoden 2024 kaavoitusohjelmaan								
Menot	-1 700 000	0	0	-900 000	-900 000	-800 000	-800 000	-1 700 000
Horsbäck (gamla)								
Asekaavakadun (Gropintien/Gropvägen) rakentaminen ja maamassojen käsittelyalue								
Menot	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	-600 000
Bäljars/Rödmosse								
Rödmosse asuinalueen kadunrakentaminen ja asfaltointi (Punasuonkatu/Rödmossegatan) ja Bäljarsin (Datatie/Datavägen) teollisuusalueen kadun- ja kevyenliikenteen asfaltointi.								
Menot	-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	-450 000
Maankäyttösopimukset (Fiskars)								
Määräraha kattaa sellaiset hankkeet, joissa kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen, ja se jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Ajankohtaisia hankkeita vuonna 2025 on kunnallistekniikan rakentaminen Fiskarin alueella. Ajankohtaisia hankkeita on esimerkiksi Hälleforsintien ja Malcolmintien katusuunnitelma, joka sisältää Fiskarintien sisäänajon.								
Menot	-600 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	-300 000
Liikennejärjestelyt VT 25								
Vt 25 liikennejärjestely hankekorin sisältää tiehankkeet, jotka edellyttävät erillistä kaupungin rahoitusosuus ja jotka käsitellään erillisillä päätöksillä. Vt 25:n tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2025. Määräraha osoitetaan rakennussuunnitelman laadintaan yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa: - Langansbölen-Västerbackan tiesuunnitelma: Vt 25 tiesuunnittelke vuosien 2024-2025 aikana on Langansböle-Västerbacka tiesuunnitelman laadinta, kaupungin maksuosuus suunnittelusta 10%, tiesuunnitelman valmiiksi saattaminen, joista 50 000 euroa kohdistetaan vuodelle 2025. - VT 25 liittymäjärjestelyt: Raaseporin kaupungin hakemuksesta vt 25 liittymäjärjestelyihin myönnettiin vuoden 2023 aikana valtion rahoitusta 500 000 euroa vuosille 2024-2026, Raaseporin vastaava omarahoitusosuus on yhteensä 150 000 euroa vuosille 2024-2025, joista 90 000 euroa kohdistetaan vuodelle 2025 -Leksvallintien alkukulun tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2025. Kaupungin osuus hankkeen toteuttamisesta huomioidaan talousarviossa 2026. Rakennussuunnittelua varten varataan 100 000 euroa. - Tammissaari-Tenholan pöyräilyreitti: Kevyenliikenneväylän yleissuunnittelu, joista 30 000 euroa kohdistetaan vuodelle 2025 - Skogbyn liittymäjärjestelyt hankeosuunnittelu 2026: Teollisuusalueen liittymäjärjestelyt. Suunnitteluvuosi 2026 käsittää varauksen vt 25 Leksvallintien kevyen liikenteen väylän järjestelyä varten, yhteensä 2 miljoonaa euroa vuosina 2026-2027.								
Menot	-2 570 000	-270 000	-270 000	-2 200 000	-1 200 000	-1 100 000	-1 100 000	-2 570 000
Mustionjoen kalatiet								
Kaupunginhallitus on 13.9.2021 §:ssä 348 päättänyt, että Raaseporin kaupunki sitoutuu vuosina 2022–2025 (jakso 1) ja 2026-2029 (jakso 2) rahoittamaan Mustionjoen vesistövisioon kautta kalateiden rakentamista 170 000 eurolla vuodessa (jakso 1) ja 120 000 eurolla vuodessa (jakso 2). Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että alueen muut merkittävät kunnat sitoutuvat omalta osaltaan rahoittamaan kokonaisuuden esitetyllä tavalla ja että rahoituksesta tehdään erillinen sopimus kuntien kesken. Investointimäärärahan käyttö voidaan aloittaa, kun kalateiden vesilupa on myönnetty.								
Menot	-1 160 000	-170 000	-170 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-410 000
Infrastruktuuri yhteensä								
Menot		-5 135 000	-5 065 000	-9 145 000	-7 345 000	-6 220 000	-6 420 000	-18 830 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-5 135 000	-5 065 000	-9 145 000	-7 345 000	-6 220 000	-6 420 000	-18 830 000

INVESTOINNIT 2025-2027	Hankkeen kokonaiskustannus	TA 2025		Suunnitelma 2026		Suunnitelma 2027		Ehdotus tal.suunn 2025-2027
		Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	
Muut investoinnit								
Numeerinen pohjakartta Pohjakartta kaavoitukseen ja maankäyttöön.								
Menot		-60 000	-60 000	0	0	-60 000	-60 000	-120 000
Sijoitukset								
Osakkeet ja osuudet Västra Nylands folkhögskola, korjausrakentamisavustus. Kaupunginhallitus 14.08.2023 §295. Perussopimus ja kuntayhtymän omistusosuudet otetaan huomioon.								
Menot		0	0	0	0	0	0	0
Bruttoinvestoinnit		-16 995 000	-16 325 000	-31 395 000	-21 845 000	-25 880 000	-19 380 000	-57 550 000
Tulot		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	750 000
Nettoinvestoinnit		-16 745 000	-16 075 000	-31 145 000	-21 595 000	-25 630 000	-19 130 000	-56 800 000
Kulttuuri ja vapaa-aika								
Tammisaaren Säästöpankki Areena Valtuusto varasi 13.11.2023 § 118 vuoden 2025 investointisuunnitelmaan 400 000 euroa Tammisaaren Säästöpankki Areenan katsomojen uusimiseen. Ehtona on, että EIF hakee Palloliitolta HatTrick-avustusta katettujen lisäkatsomopaikkojen rakentamiseen, ja mikäli avustus myönnetään, ohjataan kaupungille myönnettyjä varoja katsomon rakentamiseen. Palloliitto vaatii noin 200 katettua katsomopaikkaa lisää Tammisaaren Säästöpankki Areenalle, jotta EIF voi pelata Ykkösligassa. Mikäli arvioidaan, että myönnettyt varat (kaupungin osuus sekä avustus) eivät riitä näiden katsomopaikkojen rakentamiseen, asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa.								
Menot	-1 350 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	-400 000
Tulot	350 000	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 000 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	-400 000
Västerbyn teknurmikenttä Vuodelle 2025 ehdotetaan määrärahaa valtuuston päätöksen 16.9.2024 § 77 mukaisesti. Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2024 ja päättyvät kesällä 2025.								
Menot	-1 470 000	-890 000	-890 000	0	0	0	0	-890 000
Tulot	220 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
Netto	-1 250 000	-730 000	-730 000	0	0	0	0	-730 000
Karjaan urheilukenttä Vuonna 2024 on selvitetty Karjaan urheilukentän kunto. Selvityksen tulosten perusteella ehdotetaan, että peruskorjaus tehdään lähivuosina. Hankkeelle laaditaan erillinen hankesuunnitelma, ja määrärahaa voidaan tarkentaa hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaupunki hakee hankkeeseen valtionavustusta. Kokonaiskustannusten arvioidaan tässä vaiheessa olevan 1 200 000 euroa.								
Menot	-1 200 000	-100 000	-600 000	-550 000	-600 000	-550 000	0	-1 200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 200 000	-100 000	-600 000	-550 000	-600 000	-550 000	0	-1 200 000
Muut vapaa-ajan laitokset Määräraha käsittää urheilu-, vapaa-aika- ja liikuntapaikkojen saneerauksen ja uusimisen. Määräraha jaetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erillisen päätöksen mukaan. Karjaan teknurmikenttä vaihe 3 valmistuu 2025.								
Menot		-500 000	-500 000	-400 000	0	-400 000	-400 000	-900 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-500 000	-500 000	-400 000	0	-400 000	-400 000	-900 000
Kulttuuri ja vapaa-aika, yhteensä								
Menot		-1 890 000	-2 390 000	-950 000	-600 000	-950 000	-400 000	-3 390 000
Tulot		160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
Netto		-1 730 000	-2 230 000	-950 000	-600 000	-950 000	-400 000	-3 230 000

INVESTOINNIT 2025-2027	Hankkeen kokonais-kustannus	TA 2025		Suunnitelma 2026		Suunnitelma 2027		Ehdotus tal.suunn 2025-2027
		Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	Lautakunnan ehdotus	Suunnitelma	
Bruttoinvestoinnit, kaupunki		-18 885 000	-18 715 000	-32 345 000	-22 445 000	-26 830 000	-19 780 000	-60 940 000
Tulot, kaupunki		410 000	410 000	250 000	250 000	250 000	250 000	910 000
Nettoinvestoinnit, kaupunki		-18 475 000	-18 305 000	-32 095 000	-22 195 000	-26 580 000	-19 530 000	-60 030 000
LIKELAITOKSET								
Raaseporin Vesi:								
Vedenottamoiden täydennys								
Menot		-300 000	-300 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-400 000
Asuin- ja teollisuusalueiden laajennus								
Menot		-150 000	-150 000	-120 000	-120 000	-100 000	-100 000	-370 000
Saneeraus: johtoverkko, pintavesijohdon laajennus								
Menot		-1 450 000	-1 450 000	-1 900 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 350 000
Viemäripumppuasemien täydennys								
Menot		-360 000	-360 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-560 000
Puhdistamojen täydennys								
Menot		-140 000	-140 000	-130 000	-130 000	-150 000	-150 000	-420 000
Raaseporin Vesi								
Menot		-2 400 000	-2 400 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 400 000	-2 400 000	-7 100 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-2 400 000	-2 400 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 400 000	-2 400 000	-7 100 000
Bruttoinvestoinnit sis. Liikelaitokset		-21 285 000	-21 115 000	-34 645 000	-24 745 000	-29 230 000	-22 180 000	-68 040 000
Tulot sis. Liikelaitokset		410 000	410 000	250 000	250 000	250 000	250 000	910 000
Nettoinvestoinnit sis. Liikelaitokset		-20 875 000	-20 705 000	-34 395 000	-24 495 000	-28 980 000	-21 930 000	-67 130 000



Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Investointiohjelma vuosittain	18,31	22,20	19,53	23,42	31,83	21,90	17,61	20,25	15,81	8,30

RAKENNUKSET

Rakennukset, investoinnit

Katarinaskolan, osa 1 (saneerausosa)	00									
Katarinaskolan, osa 2 (lisärakennus)	0	00	00							
Uusi päiväkoti Karjaalla	00	00								
Grabbegården		0	00							
Billnäsän päiväkoti										
Solglimtenin päiväkoti										
Ekenäs högstadieskola	0	00	00							
Pohjan monitoimitalo			0	00	00					
Karjaan Yhteiskoulu, B-rakennus ja lukio			0	00	00					
Uimahalli				0	00	00				
Uusi päiväkoti Tammisaarella				0	00					
Österby skola				0	00	00				
Villa Haga					0	00				
Urheilupaviljonki Tammisaarella					0	00				
Skogsgläntanin päiväkoti						0	00			
Seminarieskolan						0	00	00		
Bromarvin paloasema							0	00		
Tammisaaren aluehälytyskeskus							0	00		
Höjdens skola							0	00	00	
Snappertuna skola								00		
Ekåsen, G-talo								0	00	00
Bromarv skola									00	
Karjaan terveysasema									0	00
Energiatehokkuustoimenpiteet	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Peruskorjaukset	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
RAKENNUKSET Yhteensä	10,70	14,00	12,40	13,70	23,00	13,95	13,00	15,40	7,80	3,90

INFRA

Infrastruktuurin investoinnit

Puistolaitteet ja leikkipuistot	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Ulkoilureitit	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
<u>Mattopesupaikka</u>										
<u>Pienvenesatamat</u>										
Stallörinpuisto, suunnitelman toteuttaminen	00	00	00	00						
Veneenlaskupaikat (Ormnäs, Pohjoissatama)			00							
Fisktorget- Barkens Udde	0	0		00	00	00				
Laiturikiinnikkeet				00	00					
<u>Liikenneväylät</u>										
Liikenneväylät, perusparannukset	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Karjaantie			00							
Västvallen			00	00	00					
Stora kyrkogatan					00	00	00			



INVESTOINTIOHJELMA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Investointiohjelma vuosittain	18,31	22,20	19,53	23,42	31,83	21,90	17,61	20,25	15,81	8,30
<u>Sillat ja maasillat</u>										
Sillat ja maasillat, siltaselvitys 2024				00	00			00		
Ramsholmenin silta	00									
Maasilta Tammisaari									00	
Alikulku/ Bro Per Sommarsgata						00				
<u>Uusia asuin- ja teollisuusalueita</u>				00	00	00	00	00	00	00
Båsastrand		00								
Horsbäck II		00	00							
Horsbäck (gamla)	00									
Bäljars/Rödmossen	00									
Maankäyttösopimukset (Fiskars)	00	00								
<u>Liikennejärjestelyt VT 25</u>						00	00	00	00	00
Leksvallintien kevyen liikenteen väylä ja alik	0	00								
VT 25 Langansbölen-Västerbackan tiesuunr	00									
VT 25 liittymäjärjestelyt	00									
Strandis ramp (Formansallén)				00						
Tammisaari-Tenhola pöyräilyreitti	00	00	00		00					
Skogbyn liittymäjärjestelyt				00						
Mustionjoen kalatiet	00	00	00	00	00					
INFRA yhteensä	5,07	7,35	6,42	9,07	8,12	7,30	3,90	4,20	7,30	3,75
Investoinnit										
Vapaa-aika kohteet	00		00	00	00	00	00	00	00	00
Tekonurmikenttä Västerbyssä/Österbyssä	00									
Tammisaaren keskuskenttä	00									
Karjaan Urheilukenttä	00	00								
Kulttuur- ja vapaa-aika yhteensä	2,23	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
MUUT										
Muut investoinnit										
Numeerinen pohjakartta	00		00		00		00		00	
Osakkeet ja osuudet	00	00								
Fab Karis Hyresbostäder - Osakkeita										
Sijoitukset (Fokus)										
Muut yhteensä	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25

0 = Suunnittelu

00 = Toteuttaminen



RASEBORG
RAASEPORI





14. Ulkoinen tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA sis. liikelait. Raaseporin Vesi	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunnitelma sis. TA-muutokset	Ennuste 30.09.2024	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Suunn. 2026	Suunn. 2027
Toimintatulot							
Myytitulot	10 154 679	10 308 490		10 024 970	10 031 770	10 133 840	10 258 620
Maksutulot	2 621 809	2 678 720		2 431 950	2 431 950	2 514 450	2 561 250
Tuet ja avustukset	2 943 739	3 590 230		4 055 640	3 860 640	3 763 100	3 806 520
Muut toimintatulot	8 479 403	7 429 550		6 597 420	6 886 420	5 825 170	5 926 570
Toimintatulot	24 199 630	24 006 990	24 322 900	23 109 980	23 210 780	22 236 560	22 552 960
Valmistus omaan käyttöön	307 713	479 500	350 000	505 500	505 500	516 000	525 600
Toimintamenot							
Henkilöstömenot	-60 802 771	-63 968 290		-66 603 140	-66 413 760	-67 596 540	-69 084 390
Palvelujen ostot	-19 748 564	-20 539 340		-21 253 200	-21 356 700	-21 743 560	-22 198 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 501 506	-10 294 430		-9 748 780	-9 788 780	-10 163 370	-10 076 380
Avustukset	-6 258 896	-6 723 500		-8 540 520	-8 540 520	-8 562 950	-8 590 160
Muut toimintamenot	-5 236 855	-6 830 900		-5 546 380	-5 546 380	-5 817 030	-5 849 280
Toimintamenot	-101 548 592	-108 356 460	-108 368 380	-111 692 020	-111 646 140	-113 883 450	-115 798 270
TOIMINTAKATE	-77 041 250	-83 869 970	-83 695 480	-88 076 540	-87 929 860	-91 130 890	-92 719 710
Verotulot	73 896 727	70 637 000	70 681 000	73 446 000	73 446 000	76 192 000	77 884 000
Kunnallisvero	57 333 021	54 446 000	54 650 000	57 553 000	57 553 000	60 086 000	61 582 000
Kiinteistövero	12 339 253	12 473 000	12 595 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
Yhteisövero	4 224 453	3 718 000	3 436 000	3 373 000	3 373 000	3 586 000	3 782 000
Valtionosuudet	21 310 447	18 609 360	18 403 000	19 188 500	19 188 500	19 071 000	19 290 000
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot, ulkoiset	1 581 942	1 775 000	1 622 000	1 742 800	1 742 800	1 700 900	1 658 800
Korkotulot, sisäiset	70 938	41 000	43 600	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	888 539	692 000	695 780	692 800	692 800	693 500	693 500
Korkomenot, ulkoiset	74 763	-731 000	-181 000	-1 011 000	-1 011 000	-1 599 000	-2 505 000
Korkomenot, sisäiset	-70 938	-41 000	-43 630	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-16 040	-16 000	-6 010	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
VUOSIKATE	20 096 595	6 497 390	6 920 260	5 377 560	5 524 240	4 322 510	3 696 590
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 726 936	-8 173 500	-8 082 060	-8 480 500	-8 480 500	-8 821 600	-9 196 000
Arvonalentumiset	-69 080	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	12 300 579	-1 676 110	-1 161 800	-3 102 940	-2 956 260	-4 499 090	-5 499 410
Varausten lisäys/vähennys							
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 300 579	-1 676 110	-1 161 800	-3 102 940	-2 956 260	-4 499 090	-5 499 410

Tunnusluvut ulkoiseen tuloslaskelmaosaan 2025–2027

TUNNUSLUVUT

Toimintatulot / -menot, %	-23,8	-22,2	-22,4	-20,7	-20,8	-19,5	-19,5
Verotulot, euro/asukas	2 716	2 569	2 570	2 700	2 700	2 801	2 863
Valtionosuudet, euro/asukas	783	677	669	705	705	701	709
Vuosikate, euro/asukas	739	236	252	198	203	159	136
Vuosikate / Poistot, %	257,8	79,5	85,6	63,4	65,1	49,0	40,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€	22 382	20 706		18 117	18 265	13 765	8 266
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 211	27 500	27 500	27 200	27 200	27 200	27 200



15. Kunnan ja liikelaitoksen tuloslaskelma

	Talousarvio 2025		Eliminoinnit		Kunnan tuloslaskelmaosa ml. liikelaitokset
	Kaupunki	Raaseporin Vesi	Kaupunki	Raaseporin Vesi	
Toimintatulot	45 875 600	6 809 650			52 685 250
Toimintamenot	-136 513 690	-4 101 420			-140 615 110
Toimintakate	-90 638 090	2 708 230	0	0	-87 929 860
Verotulot	73 446 000				73 446 000
Valtionosuudet	19 188 500				19 188 500
Rahoitustulot ja menot					
Korkotulot	1 742 800		0		1 742 800
Muut rahoitustulot	688 500	4 300	-599 000		93 800
Korkomenot	-880 000	-131 000		0	-1 011 000
Muut rahoitusmenot	-6 000				-6 000
Korvaus peruspääomasta		-599 000		599 000	0
Vuosikate	3 541 710	1 982 530	-599 000	599 000	5 524 240
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 850 000	-1 630 500			-8 480 500
Arvonalentumiset	0				0
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-3 308 290	352 030	-599 000	599 000	-2 956 260

15.1. Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen

	Talousarvio 2025		Eliminoinnit		Kunnan tuloslaskelmaosa ml. liikelaitokset
	Kaupunki	Raaseporin Vesi	Kaupunki	Raaseporin Vesi	
Tulorahoitus					
Vuosikate	3 541 710	1 982 530			5 524 240
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-900 000				-900 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-18 715 000	-2 400 000			-21 115 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	160 000				160 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 150 000				1 150 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 763 290	-417 470	0	0	-15 180 760
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0				0
Antolainasaamisten vähennykset	1 000 000				1 000 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	35 500 000	1 000 000			36 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 860 970	-541 030			-22 402 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				0
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-124 260	41 500	0	0	-82 760



16. Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot

Ulkoiset

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunni- telma sis. TA- muutokset	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Muutos % TA 24-25	Muutos % TP23-TA25
Tilintarkastus						
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-48 648	-60 710	-68 010	-68 010	12,0	39,8
Netto	-48 648	-60 710	-68 010	-68 010	12,0	39,8
Viestintä- ja hallintopalveluosasto						
Tulot	-220 499	190 150	81 600	81 600	-57,1	-137,0
Menot	-2 500 430	-2 641 100	-2 579 920	-2 566 950	-2,8	2,7
Netto	-2 720 929	-2 450 950	-2 498 320	-2 485 350	1,4	-8,7
Talousosasto						
Tulot	60 847	28 000	25 000	25 000	-10,7	-58,9
Menot	-865 626	-847 550	-822 560	-822 560	-2,9	-5,0
Netto	-804 780	-819 550	-797 560	-797 560	-2,7	-0,9
Henkilöstöosasto						
Tulot	579 499	495 000	362 000	362 000	-26,9	-37,5
Menot	-2 462 594	-2 677 730	-2 401 580	-2 401 580	-10,3	-2,5
Netto	-1 883 095	-2 182 730	-2 039 580	-2 039 580	-6,6	8,3
IT- ja digitalisaatio-osasto						
Tulot	80 716	35 000	37 000	37 000	5,7	-54,2
Menot	-3 280 151	-3 635 010	-3 785 890	-3 785 890	4,2	15,4
Netto	-3 199 436	-3 600 010	-3 748 890	-3 748 890	4,1	17,2
Sisäisten palveluiden osasto						
Tulot	359 085	237 330	235 910	235 910	-0,6	-34,3
Menot	-6 497 251	-7 075 160	-7 079 230	-7 079 230	0,1	9,0
Netto	-6 138 166	-6 837 830	-6 843 320	-6 843 320	0,1	11,5
HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	859 648	985 480	741 510	741 510	-24,8	-13,7
Menot	-15 654 701	-16 937 260	-16 737 190	-16 724 220	-1,3	6,8
Netto	-14 795 053	-15 951 780	-15 995 680	-15 982 710	0,2	8,0
Toimialahallinto (Sivistys ja hyvinvointi)						
Tulot	622 807	486 970	470 900	470 900	-3,3	-24,4
Menot	-4 592 369	-4 604 840	-4 636 220	-4 636 220	0,7	1,0
Netto	-3 969 562	-4 117 870	-4 165 320	-4 165 320	1,2	4,9
Varhaiskasvatusosasto						
Tulot	1 635 040	1 432 070	871 100	871 100	-39,2	-46,7
Menot	-16 473 222	-16 121 020	-16 688 220	-16 638 260	3,2	1,0
Netto	-14 838 182	-14 688 950	-15 817 120	-15 767 160	7,3	6,3
Opetustoimen osasto						
Tulot	1 581 422	1 301 590	1 086 740	1 086 740	-16,5	-31,3
Menot	-25 744 482	-27 263 630	-27 008 550	-26 958 440	-1,1	4,7
Netto	-24 163 060	-25 962 040	-25 921 810	-25 871 700	-0,3	7,1
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto						
Tulot	2 110 358	2 217 570	2 223 780	2 239 580	1,0	6,1
Menot	-6 335 233	-7 004 220	-7 094 920	-7 134 930	1,9	12,6
SIVISTYS JA HYVINVOINTI YHTEENSÄ						
Tulot	5 949 627	5 438 200	4 652 520	4 668 320	-14,2	-21,5
Menot	-53 145 306	-54 993 710	-55 427 910	-55 367 850	0,7	4,2
Netto	-47 195 679	-49 555 510	-50 775 390	-50 699 530	2,3	7,4
Toimialahallinto (Kaupunkiympäristö)						
Tulot	206 109	240 210	12 800	12 800	-94,7	-93,8
Menot	-958 751	-1 203 310	-1 286 411	-1 477 410	22,8	54,1
Netto	-752 642	-963 100	-1 273 611	-1 464 610	52,1	94,6
Kiinteistö- ja investointiosasto						
Tulot	6 236 120	5 818 250	5 112 700	5 092 700	-12,5	-18,3
Menot	-12 700 401	-12 297 520	-12 443 909	-12 484 000	1,5	-1,7
Netto	-6 464 280	-6 479 270	-7 331 209	-7 391 300	14,1	14,3

Sisäiset

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunni- telma sis. TA- muutokset	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Muutos % TA 24-25	Muutos % TP23-TA25
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-5 239	-5 190	-5 430	-5 430	4,6	3,6
Netto	-5 239	-5 190	-5 430	-5 430	4,6	3,6
Tulot	3 301	0	0	0		-100,0
Menot	-404 585	-411 470	-390 110	-410 110	-0,3	1,4
Netto	-401 284	-411 470	-390 110	-410 110	-0,3	2,2
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-76 725	-71 840	-73 690	-73 690	2,6	-4,0
Netto	-76 725	-71 840	-73 690	-73 690	2,6	-4,0
Tulot	10 194	0	0	0	0,0	-100,0
Menot	-211 134	-150 280	-128 940	-128 940	-14,2	-38,9
Netto	-200 940	-150 280	-128 940	-128 940	-14,2	-35,8
Tulot	2 967 387	3 158 040	3 371 680	3 371 680	0,0	13,6
Menot	-75 952	-64 580	-125 810	-125 810	94,8	65,6
Netto	2 891 435	3 093 460	3 245 870	3 245 870	4,9	12,3
Tulot	6 759 364	7 491 230	7 369 690	7 369 690	0,0	0,0
Menot	-523 147	-552 420	-531 840	-531 840	-3,7	1,7
Netto	6 236 217	6 938 810	6 837 850	6 837 850	-1,5	9,6
Tulot	9 740 246	10 649 270	10 741 370	10 741 370	0,9	10,3
Menot	-1 296 782	-1 255 780	-1 255 820	-1 275 820	1,6	-1,6
Netto	8 443 464	9 393 490	9 485 550	9 465 550	0,8	12,1
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-92 190	-49 240	-117 500	-117 500	138,6	27,5
Netto	-92 190	-49 240	-117 500	-117 500	138,6	27,5
Tulot	0	500	500	500	0,0	0,0
Menot	-5 281 395	-5 913 960	-6 150 840	-6 150 840	4,0	16,5
Netto	-5 281 395	-5 913 460	-6 150 340	-6 150 340	4,0	16,5
Tulot	124 825	128 870	176 200	169 400	31,5	35,7
Menot	-13 213 218	-14 658 060	-14 781 760	-14 781 760	0,8	11,9
Netto	-13 088 393	-14 529 190	-14 605 560	-14 612 360	0,6	11,6
Tulot	666 932	28 000	140 620	120 300	329,6	-82,0
Menot	-3 824 861	-4 233 340	-4 305 190	-4 305 190	1,7	12,6
Tulot	791 757	157 370	317 320	290 200	84,4	-63,3
Menot	-22 411 664	-24 854 600	-25 355 290	-25 355 290	2,0	13,1
Netto	-21 619 907	-24 697 230	-25 037 970	-25 065 090	1,5	15,9
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-49 649	-48 260	-50 890	-50 890	5,4	2,5
Netto	-49 649	-48 260	-50 890	-50 890	5,4	2,5
Tulot	14 566 571	16 615 320	16 942 390	16 962 400	2,1	16,4
Menot	-1 292 681	-1 303 800	-1 260 470	-1 260 470	-3,3	-2,5
Netto	13 273 890	15 311 520	15 681 920	15 701 930	2,5	18,3



Ulkoiset

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunnitelma sis. TA-muutokset	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Muutos % TA 24-25	Muutos % TP23-TA25
Yhdyskuntatekninen osasto						
Tulot	771 646	778 700	594 700	594 700	-23,6	-22,9
Menot	-5 336 254	-5 918 220	-5 596 922	-5 596 920	-5,4	4,9
Netto	-4 564 608	-5 139 520	-5 002 222	-5 002 220	-2,7	9,6
Kaavoitus						
Tulot	95 495	392 750	238 000	238 000	-39,4	149,2
Menot	-825 690	-1 203 380	-1 017 095	-1 017 100	-15,5	23,2
Netto	-730 195	-810 630	-779 095	-779 100	-3,9	6,7
Mittaus						
Tulot	1 749 391	1 562 000	1 602 000	1 902 000	21,8	8,7
Menot	-786 743	-2 126 540	-675 079	-675 080	-68,3	-14,2
Netto	962 647	-564 540	926 921	1 226 920	-317,3	27,5
Viranomaistehtävien osasto						
Tulot	704 709	693 190	569 300	569 300	-17,9	-19,2
Menot	-1 302 817	-1 548 120	-1 609 734	-1 555 730	0,5	19,4
Netto	-598 108	-854 930	-1 040 434	-986 430	15,4	64,9
Jätelautakunta						
Tulot	628 724	793 000	702 300	702 300	-11,4	11,7
Menot	-549 440	-687 700	-607 214	-607 210	-11,7	10,5
Netto	79 284	105 300	95 086	95 090	-9,7	19,9
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ						
Tulot	10 392 194	10 278 100	8 831 800	9 111 800	-11,3	-12,3
Menot	-22 460 097	-24 984 790	-23 236 364	-23 413 450	-6,3	4,2
Netto	-12 067 902	-14 706 690	-14 404 564	-14 301 650	-2,8	18,5
Toimialahallinto (Elinkeinot ja työllisyys)						
Tulot			0	0	0,0	0,0
Menot		-136 450	-504 930	-504 930	0,0	0,0
Netto		-136 450	-504 930	-504 930	0,0	0,0
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto / Työllisyysalue						
Tulot	0	0	1 580 000	1 580 000	0,0	0,0
Menot	0	0	-4 527 710	-4 527 710	0,0	0,0
Netto	0	0	-2 947 710	-2 947 710	0,0	0,0
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto / Oma toiminta						
Tulot	664 683	653 710	300 000	300 000	-54,1	-54,9
Menot	-3 863 626	-4 177 930	-3 497 930	-3 497 930	-16,3	-9,5
Netto	-3 198 943	-3 524 220	-3 197 930	-3 197 930	-9,3	0,0
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto						
Tulot	399 289	755 000	700 000	505 000	-33,1	26,5
Menot	-2 439 674	-3 497 830	-3 658 470	-3 508 640	0,3	43,8
Netto	-2 040 385	-2 742 830	-2 958 470	-3 003 640	9,5	47,2
ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ						
Tulot	1 063 972	1 408 710	2 580 000	2 385 000	69,3	124,2
Menot	-6 303 300	-7 812 210	-12 189 040	-12 039 210	54,1	91,0
Netto	-5 239 328	-6 403 500	-9 609 040	-9 654 210	50,8	84,3
Raaseporin kaupunki						
Tulot	18 265 441	18 110 490	16 805 830	16 906 630	-6,6	-7,4
Menot	-97 563 404	-104 727 970	-107 590 504	-107 544 730	2,7	10,2
Netto	-79 297 962	-86 617 480	-90 784 674	-90 638 100	4,6	14,3
Raaseporin Vesi						
Tulot	6 241 899	6 415 000	6 809 650	6 809 650	6,2	9,1
Menot	-3 983 695	-3 667 490	-4 101 420	-4 101 420	11,8	3,0
Netto	2 258 204	2 747 510	2 708 230	2 708 230	-1,4	19,9
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tulot	24 507 340	24 525 490	23 615 480	23 716 280	-3,3	-3,2
Menot	-101 547 098	-108 395 460	-111 691 924	-111 646 140	3,0	9,9
Netto	-77 039 759	-83 869 970	-88 076 444	-87 929 860	4,8	14,1

Sisäiset

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunnitelma sis. TA-muutokset	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Muutos % TA 24-25	Muutos % TP23-TA25
Tulot	11 291	12 000	14 000	14 000		24,0
Menot	-288 588	-306 490	-349 980	-349 980	14,2	21,3
Netto	-277 296	-294 490	-335 980	-335 980	14,1	21,2
Tulot	1 600	0	1 500	1 500		
Menot	-98 324	-108 550	-129 970	-129 970	19,7	32,2
Netto	-96 724	-108 550	-128 470	-128 470	18,4	32,8
Tulot	914 628	906 680	882 000	882 000	-2,7	-3,6
Menot	-75 923	-92 130	-65 110	-65 110	-29,3	-14,2
Netto	838 705	814 550	816 890	816 890	0,3	-2,6
Tulot	21 646	0	7 500	7 500	0,0	-65,4
Menot	-132 840	-128 020	-119 810	-119 810	-6,4	-9,8
Netto	-111 194	-128 020	-112 310	-112 310	-12,3	1,0
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	0	0	-6 790	-6 790	0,0	0,0
Netto	0	0	-6 790	-6 790	0,0	0,0
Tulot	15 515 735	17 534 000	17 847 390	17 867 400	1,9	15,2
Menot	-1 938 003	-1 987 250	-1 983 020	-1 983 020	-0,2	2,3
Netto	13 577 732	15 546 750	15 864 370	15 884 380	2,2	17,0
Tulot			0	0	0,0	0,0
Menot		-136 450	-504 930	-504 930	0,0	0,0
Netto		-136 450	-504 930	-504 930	0,0	0,0
Tulot	0	0	1 580 000	1 580 000	0,0	0,0
Menot	0	0	-4 527 710	-4 527 710	0,0	0,0
Netto	0	0	-2 947 710	-2 947 710	0,0	0,0
Tulot	9 294	0	0	0	0,0	-100,0
Menot	-370 275	-168 960	-89 930	-89 930	-46,8	-75,7
Netto	-360 981	-168 960	-89 930	-89 930	-46,8	-75,1
Tulot	37 346	0	70 000	70 000	0,0	87,4
Menot	-77 652	-74 050	-85 550	-85 550	15,5	10,2
Netto	-40 306	-74 050	-15 550	-15 550	-79,0	-61,4
Tulot	46 640	0	70 000	70 000	0,0	50,1
Menot	-447 927	-243 010	-354 840	-354 840	46,0	-20,8
Netto	-401 287	-243 010	-284 840	-284 840	17,2	-29,0
Tulot	26 094 378	28 340 640	28 976 080	28 968 970	2,2	11,0
Menot	-26 094 376	-28 340 640	-28 948 970	-28 968 970	2,2	11,0
Netto	1	0	27 110	0	0,0	0,0
Tulot	6 241 899	6 415 000	6 809 650	6 809 650	6,2	9,1
Menot	-3 983 695	-3 667 490	-4 101 420	-4 101 420	11,8	3,0
Netto	2 258 204	2 747 510	2 708 230	2 708 230	-1,4	19,9
Tulot	24 507 340	24 525 490	23 615 480	23 716 280	-3,3	-3,2
Menot	-101 547 098	-108 395 460	-111 691 924	-111 646 140	3,0	9,9
Netto	-77 039 759	-83 869 970	-88 076 444	-87 929 860	4,8	14,1



Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunni- telma sis. TA- muutokset	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Muutos % TA 24-25	Muutos % TP23-TA25
Tilintarkastus						
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-53 887	-65 900	-73 440	-73 440	11,4	36,3
Netto	-53 887	-65 900	-73 440	-73 440	11,4	36,3
Viestintä- ja hallintopalveluosasto						
Tulot	-217 198	190 150	81 600	81 600	-57,1	-137,6
Menot	-2 905 015	-3 052 570	-2 970 030	-2 977 060	-2,5	2,5
Netto	-3 122 213	-2 862 420	-2 888 430	-2 895 460	1,2	-7,3
Talousoasasto						
Tulot	60 847	28 000	25 000	25 000	-10,7	-58,9
Menot	-942 351	-919 390	-896 250	-896 250	-2,5	-4,9
Netto	-881 505	-891 390	-871 250	-871 250	-2,3	-1,2
Henkilöstöosasto						
Tulot	589 693	495 000	362 000	362 000	-26,9	-38,6
Menot	-2 673 728	-2 828 010	-2 530 520	-2 530 520	-10,5	-5,4
Netto	-2 084 035	-2 333 010	-2 168 520	-2 168 520	-7,1	4,1
IT- ja digitalisaatio-osasto						
Tulot	3 048 103	3 193 040	3 408 680	3 408 680	6,8	11,8
Menot	-3 356 103	-3 699 590	-3 911 700	-3 911 700	5,7	16,6
Netto	-308 001	-506 550	-503 020	-503 020	-0,7	63,3
Sisäisten palveluiden osasto						
Tulot	7 118 449	7 728 560	7 605 600	7 605 600	-1,6	6,8
Menot	-7 020 398	-7 627 580	-7 611 070	-7 611 070	-0,2	8,4
Netto	98 051	100 980	-5 470	-5 470	-105,4	-105,6
HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	10 599 894	11 634 750	11 482 880	11 482 880	-1,3	8,3
Menot	-16 951 483	-18 193 040	-17 993 010	-18 000 040	-1,1	6,2
Netto	-6 351 589	-6 558 290	-6 510 130	-6 517 160	-0,6	2,6
Toimialahallinto (Sivistys ja hyvinvointi)						
Tulot	622 807	486 970	470 900	470 900	-3,3	-24,4
Menot	-4 684 559	-4 654 080	-4 753 720	-4 753 720	2,1	1,5
Netto	-4 061 752	-4 167 110	-4 282 820	-4 282 820	2,8	5,4
Varhaiskasvatusosasto						
Tulot	1 635 040	1 432 570	871 600	871 600	-39,2	-46,7
Menot	-21 754 617	-22 034 980	-22 839 060	-22 789 100	3,4	4,8
Netto	-20 119 578	-20 602 410	-21 967 460	-21 917 500	6,4	8,9
Opetustoimen osasto						
Tulot	1 706 247	1 430 460	1 262 940	1 256 140	-12,2	-26,4
Menot	-38 957 700	-41 921 690	-41 790 310	-41 740 200	-0,4	7,1
Netto	-37 251 453	-40 491 230	-40 527 370	-40 484 060	0,0	8,7
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto						
Tulot	2 777 290	2 245 570	2 364 400	2 359 880	5,1	-15,0
Menot	-10 160 094	-11 237 560	-11 400 110	-11 440 120	1,8	12,6
SIVISTYS JA HYVINVOINTI YHTEENSÄ						
Tulot	6 741 384	5 595 570	4 969 840	4 958 520	-11,4	-26,4
Menot	-75 556 970	-79 848 310	-80 783 200	-80 723 140	1,1	6,8
Netto	-68 815 587	-74 252 740	-75 813 360	-75 764 620	2,0	10,1
Toimialahallinto (Kaupunkiympäristö)						
Tulot	206 109	240 210	12 800	12 800	-94,7	-93,8
Menot	-1 008 399	-1 251 570	-1 337 301	-1 528 300	22,1	51,6
Netto	-802 291	-1 011 360	-1 324 501	-1 515 500	49,8	88,9
Kiinteistö- ja investointiosasto						
Tulot	20 802 692	22 433 570	22 055 090	22 055 100	-1,7	6,0
Menot	-13 993 082	-13 601 320	-13 704 379	-13 744 470	1,1	-1,8
Netto	6 809 610	8 832 250	8 350 711	8 310 630	-5,9	22,0
Yhdyskuntatekninen osasto						
Tulot	782 937	790 700	608 700	608 700	-23,0	-22,3
Menot	-5 624 841	-6 224 710	-5 946 902	-5 946 900	-4,5	5,7
Netto	-4 841 905	-5 434 010	-5 338 202	-5 338 200	-1,8	10,3



Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2023	TA 2024 Käyttösuunni- telma sis. TA- muutokset	Ehdotus 2025	Talousarvio 2025	Muutos % TA 24-25	Muutos % TP23-TA25
Kaavoitus						
Tulot	97 095	392 750	239 500	239 500	-39,0	146,7
Menot	-924 014	-1 311 930	-1 147 065	-1 147 070	-12,6	24,1
Netto	-826 919	-919 180	-907 565	-907 570	-1,3	9,8
Mittaus						
Tulot	2 664 018	2 468 680	2 484 000	2 784 000	12,8	4,5
Menot	-862 666	-2 218 670	-740 189	-740 190	-66,6	-14,2
Netto	1 801 352	250 010	1 743 811	2 043 810	717,5	13,5
Viranomaistehtävien osasto						
Tulot	726 355	693 190	576 800	576 800	-16,8	-20,6
Menot	-1 435 657	-1 676 140	-1 729 544	-1 675 540	0,0	16,7
Netto	-709 302	-982 950	-1 152 744	-1 098 740	11,8	54,9
Jätelautakunta						
Tulot	628 724	793 000	702 300	702 300	-11,4	11,7
Menot	-549 440	-687 700	-614 004	-614 000	-10,7	11,8
Netto	79 284	105 300	88 296	88 300	-16,1	11,4
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ						
Tulot	25 907 929	27 812 100	26 679 190	26 979 200	-3,0	4,1
Menot	-24 398 100	-26 972 040	-25 219 384	-25 396 470	-5,8	4,1
Netto	1 509 830	840 060	1 459 806	1 582 730	88,4	4,8
Toimialahallinto (Elinkeinot ja työllisyys)						
Tulot			0	0	0,0	0,0
Menot		-136 450	-512 980	-512 980	0,0	0,0
Netto		-136 450	-512 980	-512 980	0,0	0,0
Työllisyys- ja kotoutuspalveluiden osasto / Työllisyysalue						
Tulot	0	0	1 580 000	1 580 000	0,0	0,0
Menot	0	0	-4 699 020	-4 699 020	0,0	0,0
Netto	0	0	-3 119 020	-3 119 020	0,0	0,0
Työllisyys- ja kotoutuspalveluiden osasto / Oma toiminta						
Tulot	673 977	653 710	300 000	300 000	-54,1	-55,5
Menot	-4 233 901	-4 346 890	-3 587 860	-3 587 860	-17,5	-15,3
Netto	-3 559 924	-3 693 180	-3 287 860	-3 287 860	-11,0	-7,6
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto						
Tulot	436 635	755 000	770 000	575 000	-23,8	31,7
Menot	-2 517 326	-3 571 880	-3 744 020	-3 594 190	0,6	42,8
Netto	-2 080 690	-2 816 880	-2 974 020	-3 019 190	7,2	45,1
ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ						
Tulot	1 110 612	1 408 710	2 650 000	2 455 000	74,3	121,0
Menot	-6 751 227	-8 055 220	-12 543 880	-12 394 050	53,9	83,6
Netto	-5 640 614	-6 646 510	-9 893 880	-9 939 050	49,5	76,2
Raaseporin kaupunki						
Tulot	44 359 819	46 451 130	45 781 910	45 875 600	-1,2	3,4
Menot	-123 657 780	-133 068 610	-136 539 474	-136 513 700	2,6	10,4
Netto	-79 297 960	-86 617 480	-90 757 564	-90 638 100	4,6	14,3
Raaseporin Vesi						
Tulot	6 241 899	6 415 000	6 809 650	6 809 650	6,2	9,1
Menot	-3 983 695	-3 667 490	-4 101 420	-4 101 420	11,8	3,0
Netto	2 258 204	2 747 510	2 708 230	2 708 230	-1,4	19,9
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tulot	50 601 718	52 866 130	52 591 560	52 685 250	-0,3	4,1
Menot	-127 641 475	-136 736 100	-140 640 894	-140 615 110	2,8	10,2
Netto	-77 039 757	-83 869 970	-88 049 334	-87 929 860	4,8	14,1

