



RASEBORG
RAASEPORI

Suomi
Finland
100

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021



SISÄLLYSLUETTELO

Raaseporin talous näyttää valoisammalta	1
Talusrakenne 2019	7
Talouden lähtökohdat, verot ja valtionosuudet	9
Kaupunki työnantajana	22
Investoinnit talousarviossa ja taloussuunnitelmassa	24
Liikelaitos ja konserniyhtiöt	28
Tuloslaskelmaosa 2019-2021	30
Rahoitusosa 2019-2021	31
Käyttötalous 2019-2021	
<i>Toimiala: Konsernihallinto</i>	32
Tilintarkastus	34
Kaupunginkanslia	36
Talous	39
Henkilösasto	42
Kaupunkikehitys	45
Joukkoliikenne	49
<i>Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto</i>	51
Hallinto ja tukipalvelut	54
Kotihoito ja tukipalvelut	56
Ympäri vuorokautinen asuminen	59
Terveyspalvelut	62
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto	65
Hammashoito	67
Lapsi- ja perhepalvelut	69
Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto	72
Työllisyyspalvelut	76
Erikoissairaanhoito / Maksuosuus	79
Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito	81
<i>Toimiala: Sivistys</i>	83
Muu sivistys	85
Varhaiskasvatus	87
Opetus	90
Lukiot	93
Museot	96
Kirjasto	98
Vapaa-aika	100
<i>Toimiala: Tekniikka</i>	103
Hallinto	108
Yhdyskuntatekniikka	111
Mittaus- ja kiinteistömuodostus	118
Tilahallinta	121
Toimitilahuolto ja ruokahuolto	127
Kaavoitus	132
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö	135
Jätelautakunta	139
<i>Raaseporin Vesi</i>	142
Investoinnit 2019-2021	145
Ulkoinen Tuloslaskelma	150
Kunnan ja liikelaitoksen tuloslaskelma	151
Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot	152

RAASEPORIN TALOUDESSA YHÄ TIUKKA KURI

Vuoden 2017 tilinpäätös osoitti 9,4 miljoonan euron ylijäämää, mikä oli harvinaisen hyvä tulos ja herätti tiettyä optimismia kertyneen alijäämän eliminoimiseksi. Vuodelle 2018 budjetoitiin varovaisesti positiivinen 1,7 miljoonan euron tulos. Tästä huolimatta tulee tulos olemaan selvästi huonompi, johtuen etupäässä olosuhteista, joihin kaupunki ei ole voinut vaikuttaa. Kyse on huomattavasti ennustettua alemmista verotuloista ja erikoissairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat riistäytyneet käsistä. Lisäksi kiinteistömyynti ei ole saavuttanut tavoitettaan. Tämä merkitsee, että tuloksesta tulee 3,2 miljoonaa euroa negatiivinen tämän hetkisen ennusteen mukaan ja kaupungin kertynyt alijäämä nousee 5,6 miljoonaan euroon. Tulevat vuodet ovat siis haasteellisia, mutta on olemassa edellytykset kohdata nämä haasteet, kun vain tehdään tärkeitä ja oikeita päätöksiä. Vuodelle 2019 on laadittu talousarvio, jossa on 1,4 miljoonan euron ylijäämä. Se tekee taloudesta hyvin haavoittuvan kustannusten heilahteluille ja silloin etenkin koskien erikoissairaanhoitoa. Nyt vallitseva korkeasuhdanne vaikuttaa luonnollisesti suorasti ja

epäsuorasti positiivisemmän tuloksen saavuttamiseen.

Raasepori 2020 -uudistusprosessin täytäntöönpano jatkuu seuraavina vuosina. Tiedetyt päätökset on jo toimeenpantu ja edesauttaneet kustannusten vähenemistä, mutta on myös tehty päätöksiä, jotka ovat vieneet taloutta päinvastaiseen suuntaan. Talouden vakautteen vaikuttavia toimenpiteitä tulee tarkastaa jatkuvasti. Se koskee erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon hoitoketjuja, mutta myös ruokahuolto- ja tukitoimia. Tämän prosessin olennainen osa on laatia prosessikuvaukset siten, että määritetään vastualueet ja että prosesseista tulee sujuvampia. Tämä on osa sisäisen valvonnan ohjeiden implementoinnista, jotta ohjetta myös sovelletaan. Kaupungintalon muutto Tammiharjun alueelle vuonna 2018 ja toiminnan keskittäminen mahdollistavat intensiivisemmän kommunikaation toimiala-, osasto- ja yksikkörajojen yli, mikä johtanee jouhevampiin prosesseihin ja tehokkaampaan toimintaan.



Maakuntauudistus, jota nyt on siirretty eteenpäin vuodelle 2021 ei suuremmin vaikuta vuosien 2019-2020 talouteen, mutta se tulee työllistämään viranhaltijat, jotka voisivat käyttää ajan muihin töihin. Kaupungin tulee päättää kiinteistöistä, joita sosiaali- ja terveystaloudet käyttävät, koska maakunta sitoutuu käyttämään rakennuksia ainoastaan kolme vuotta yhden vuoden optiolla, minkä jälkeen ne mahdollisesti palautetaan takaisin kaupungille. Vanhemmat, tyhjiin jääneet rakennukset olisivat kaupungille rasite, jota tulee välttää.

Käyttötalous vuonna 2019 ja taloussuunnitelmakausi 2019-2021

Vuoden 2019 budjetointi lähtee 1,4 miljoonan euron positiivisesta tuloksesta, mikä on kaukana kehyksestä, jossa alun perin oli 3,2 miljoonan euron tulos. Jo tämän tuloksen saavuttaminen on haaste ja talouden kehitystä organisaation kaikilla tasoilla on seurattava tarkasti. Koska kertyneen alijäämän arvioidaan olevan noin 4,2 miljoonaa euroa vuoden 2019 jälkeen, tulee huolehtia siitä, että saavutetaan positiivinen tulos vuosina

2020 ja 2021. Odotuksena ja absoluuttisena tavoitteena on, että vuoden 2021 jälkeen alijäämä on muuttunut hienoiseksi ylijäämäksi. Taloussuunnitelman mukaan näinä vuosina se saavutetaan pienellä marginaalilla.

Tähän on olemassa melko hyvät mahdollisuudet, jos tehostamistoimenpiteet jatkuvat ja päätöksiä tehdään. Talouden tasapainottamiseksi tulisi olla mahdollista perua päätöksiä tai olla panematta toimeen tiettyjä investointisuunnitelmia. Luottaminen hyvien aikojen jatkumiseen alijäämän supistamiseksi ei ole sokeasti seurattava talousstrategia.

Vuoden 2019 toimintakate heikkenee 3,8 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna ja on 164,8 miljoonaa euroa. Se koskee lähinnä sosiaali- ja terveystaloudet 3,2 miljoonalla eurolla ja sivistystaloudet 1,6 miljoonalla eurolla, kun taas tekninen toimiala parantaa tulostaan 1,1 miljoonalla eurolla. Konsernihallinnon toimintakate on sama kuin vuonna 2018.





Tulojen kehitys ja riskit

Vuoden 2018 verotulot alenivat 2,3 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna Verohallinnon ja Kuntaliiton virheellisten ennusteiden takia. Kaupunki on varonut ennusteen nostamista vielä ylemmäksi, mikä olisi vain pahentanut tilannetta. Vuoden 2019 talousarvioehdotus on laskettu 119,1 miljoonan euron tulojen mukaan. Taloudellinen nousukausi auttaa tässä ja suhdanne vaikuttaa jatkuvan vielä vuona 2019, mutta kasvun ennustetaan hiipuvan. Valtionosuudet alenevat kuitenkin 485 000 eurolla, mikä on suuntaus myös lähivuosina. Vähennystä on odotettavissa myös vuosina 2020-2021, kun taas verotulot lisääntyvät.

Tulos odotetaan nousevan 2,3 miljoonalla eurolla ja summa tulee lähinnä tekniseltä toimialalta. Tämä merkitsee, että tietyt alueet joille suunnitellaan liiketoimintaa, tulisi myös toteuttaa tonttimyynnillä. Tässä on tietty riski, jos asiat viivästyvät. Kotimainen ja globaali talouskehitys

tulee tietenkin vaikuttamaan asiaan, mutta vuosi 2019 näyttää edelleen vakaalta.

Vuoden 2019 talousarviossa on riskejä, joilla toteutuessaan voi taas olla negatiivisia seurauksia. Vuodelle 2020 ei ole kansallista kilpailusopimusta, mikä voi merkitä kustannusten nousua. Kaupungin tulokseen voivat vaikuttaa erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset, jotka ovat vuonna 2018 ylittäneet talousarvion. Tarvitaan ahkeraa työtä kyseisten kustannusten aisoissa pitämiseen. Hoitoketjut tulee tarkistaa, HUS:n ja HYKS:n kanssa on toistuvasti käytävä vuoropuhelua kustannusten tarkistamiseksi ja vuodeosaston kapasiteetin puutteesta johtuvat nk. sakkovuorokaudet on eliminointava. Lisäksi Tammisaarella on oltava tehostettu palveluasuminen ikäihmisille.

Maakuntauudistus tuo toteutuessaan mukanaan sellaisia epävarmuus-tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä henkilöstökustannuksia lähinnä vielä vuosina 2019–2020. Näin siksi, että

henkilökunnan pitää myös osallistua valmistelutyöhön ylimääräisenä työtehtävänä. Jos maakunta-uudistus astuu voimaan vuonna 2021, tulot vähenevät n. 50 %:lla mutta kaupungin velat jäävät taseeseen. Tämä muodostaa suuren haasteen sille, kuinka kaupungin lainojen korot ja kuoletukset voidaan maksaa vastaisuudessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttämiä kiinteistöjä tulee tarkastella kriittisesti jo vuonna 2019 ja maakunnan paikalliskeskuksen kanssa on neuvoteltava siitä, mitä kiinteistöjä maakunta tarvitsee taloussuunnitelma-kauden jälkeen.

Kustannusten suunnan tulee näyttää alaspäin

Kaupungin tulee tehostaa prosessejaan siten, että menot pienenevät ja tulot kasvavat. Työprosessit on kuvattava paremmin, jolloin vältetään päällekkäisyyksiltä ja tarpeettomilta työmomenteilta. Kaupungin prosesseja varten on kehitettävä LEAN-prosessi. Rakennusvalvonta on ensimmäinen yksikkö, joka kehittää prosessejaan. Muutto Tammiharjuun antaa enemmän aikaa työn kehittämiseksi sen sijaan, että ajetaan kokouksesta toiseen eri puolilla kaupunkia.

Palkkarakenteesta tulee haastava, koska vuonna 2019 henkilöstökulut nousevat 1,5 % ja vuonna 2020 indeksikorotuksen on ilmoitettu olevan 1 %. Vielä on aktiivisesti ja tietoisesti tarkistettava kaupungin organisaation henkilöstörakenne sekä rekrytointien tarpeellisuus eläkkeelle siirtymisten aikana. Myös ulkoistamista on tarkasteltava tarkoin, mikäli siihen on hyvät syyt. On uskallettava tehdä päätöksiä.

Investointitaso tulee pitää kohtuullisena

Kaupungin budjetoitu investointitaso vuonna 2018 ollut 11,8 miljoonaa euroa, josta Raaseporin Vesi -liikelaitoksen osuus on 1,1 miljoonaa euroa. Valitettavasti ei ole ehditty toteuttaa investointeja suunniteltuun tahtiin, mikä merkitsee sitä, että jotkut hankkeet siirtyvät ajallisesti pidemmälle vuoteen 2019. Tämä koskee lähinnä Karjaan uutta päiväkotia, Karjaan rautatiesiltaa ja peruskorjauksia. Investointibudjetista tulee näin ollen jonkin verran suunniteltua suurempi vuonna 2019, ts. 13,3 miljoonaa euroa. Tästä määrärahasta 2,2 miljoonaa euroa muodostuu Raaseporin veden osuudesta. Karjaan vesitornin kunnostukseen on varattu n. 750 000 euroa ja johtoverkon saneeraukseen 700 000 euroa.

Vuonna 2020 investoinnit pienenevät 11,6 miljoonaan euroon, ja vuodelle 2021 on suunniteltu 12,5 miljoonan euron investoinnit Raaseporin Vesi mukaan lukien. Taso on sillä rajalla, mihin kaupungilla on varaa, ja jokaista investointihanketta on tarkasteltava kriittisesti siten, ettei uusia suurempia lainoja tarvitse nostaa. Lainataakka on jo raskas eikä sitä tule suurentaa.





Älykkäiden lainajärjestelyjen, kuten kuntatodistusten, kautta on myös voitu vähentää korkokuluja pankkilainaan verrattuna ja matala korkotaso näyttää vielä pysyvän. Analytytikot ovat valitettavasti ennustaneet korkotason nousevan vuoden 2019 lopussa. Myös tästä syystä investointitahdin on oltava maltillinen, jotta vältetään korkojen korotuksien aiheuttamilta suuremmilta riskeiltä.

Raaseporin kaupungin strategia 2018–2021 on vahvistettu

Kaupunginvaltuusto vahvisti kesäkuussa 2018 kaupungin strategian vuosille 2018–2021. Strategiassa visio on selkeä, ts. "Ihana Raasepori toimii kestävästi". Strategian keskiö on selkeä, lyhyt ja ytimekäs muodostaen tulevien päätöksien ja tekojen ohjenuoran. Strategian toteuttamista varten työstetään toimintasuunnitelmaa, joka esitellään luottamushenkilölle hyväksyttäväksi

vuoden 2019 alussa. Identifioidut toimenpiteet priorisoidaan, koska kaikkea ei voi toteuttaa yhdellä kertaa vaan tulevien vuosien aikana. Strategia muodostaa perustan päätöksenteon jatkolle. Tässä on uskallettava panostaa strategiatyön aikana kristallisoituviin aktiviteetteihin ja keskittyä niihin, mutta samalla on oltava valmiina luopumaan muista aktiviteeteistä, koska resurssit ovat rajalliset. Kaupungin prosesseissa ja päätöksenteossa on selkeä nykyaikaistamistarve.

Painopisteet jäävät samoiksi vuonna 2019 kuin aikaisempina vuosina

Ennusteen mukaan korkeasuhdanne jatkuu edelleen, mutta heikkenee jonkin verran vuonna 2019. Korkeasuhdanne on mahdollistunut sen, että Raaseporin kaupunki on voinut vähentää kumulatiivista alijäämäänsä ja välttyä suuremmilta lainanotoilta. Koska taloutta täytyy vielä tasapainottaa ylijäämän saavuttamiseksi, toimintaa täytyy kehittää ja nykyaikaistaa. "Uusajattelu" on välttämätöntä.

Tämä voidaan saavuttaa keskustele-malla ja suunnittelemalla siten, että viranhaltijat, luottamushenkilöt ja asukkaat ovat osallisia. Rohkeita päätöksiä tulee tehdä, jotta mahdollistetaan edellytykset panostaa strategian kannalta tärkeisiin asioihin. Rajoitetut resurssit merkitsevät myös sitä, että jostakin on oltava valmiina luopumaan. Teoissa on noudatettava tarkkuutta, seurantaa ja päättäväisyyttä. Kaupungin toiminnassa tärkeitä painopisteitä vuosina 2019–2021 ovat edelleen ne samat painopisteet, jotka määriteltiin vuonna 2017:

- hyväksytystä sisäisen valvonnan ohjeesta tulee tulla elävä ja käypä työkalu. Prosessit täytyy tällöin kuvata, dokumentoida ja niitä on seurattava.

- palvelurakenteen tehostaminen jatkuu. On tarkkaan selvitettävä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä tarvitaan vastaisuudessa, jotta maakunta uudistuksen jälkeen säilyttää nämä kiinteistöt ja takaa toiminnan kaupungissa.
- panostukset ITC-ratkaisuihin jatkuvat tavoitteena paperiton hallinto virkamiesten ja luottamushenkilöiden osalta
- kaupunkikehitysosaston rooli tulee määritellä ja dokumentoida tarkemmin hallintosäännössä, joka myös muutoin tulee päivittää
- kaupungin uuden kiinteistöstrategian implementointia jatketaan ja kiinteistömyynti asetetaan etusijalle
- henkilöstön osaamiseen, motivaatioon, johtajuuteen ja kommunikaatioon panostetaan
- kaupunki kannustaa koko henkilökuntaa uusiin, innovatiivisiin toimintamuotoihin, kaupunki muuttaa suuntaa perinteisestä innovaatioon
- yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa tulee tehostaa. Kaupungin tulee kaikin tavoin olla palveluhaluinen, jotta uudet yritykset asettuvat kaupunkiin ja nykyiset yritykset voivat laajentaa toimintaansa.

Kaupungin on muututtava ja nykyaikaistuttava

Raasepori on kaupunkina jossakin määrin pysähtynyt eikä seurannut aikaansa. Tämä koskee palveluja, jotka ulkopuoliset voisivat osittain hoitaa, hoitoketjuja koskevia päätöksiä, lähiruokaa ruokahuollossa, digitalisointia jne. Koska yhteiskunta muuttuu, kaupungin on myös muutettava prosessejaan ja omaksuttava out-of-the-box -ajattelua. Näin ei valitettavasti ole käynyt, vaan ajatellaan ja toimitaan samojen kaavojen mukaan kuin aikaisemminkin eikä kaupungilla tähän ole varaa. Uudet prosessit ovat välttämättömiä, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon ja luodaan uutta elinvoimaa.

Kun kaupungin alijäämä on työstetty pois, aktiviteetteja on priorisoitu ja kun näkyvissä on jatkuva ylijäämä, voidaan veroprosenttia mahdollisesti alentaa. Jos halua ja poliittista rohkeutta löytyy, tämä voidaan toteuttaa tulevien vuosien teoilla.

Ragnar Lundqvist
kaupunginjohtaja



TALOUSARVIORAKENNE 2019

Talousarvion sitovuustasot valtuusto- ja lautakuntatasolla hallintosäännön mukaisesti.

TOIMIALA/elin valtuusto	TOIMIALUE (32 määrärahaa) sitovuustaso: valtuusto*	YKSIKKÖ 1 (63 määrärahaa) sitovuustaso: lautakunta^
Konsernihallinto	Tilintarkastus	Tilintarkastus
	Kaupunginkanslia	Kaupunginkanslia, IKT
	Taloussosasto	Taloussosasto
	Henkilöstösosasto	Henkilöstösosasto
	Kaupunkikehitys	Elinkeinoelämä, Matkailu, Kulttuuri, Tiedotus
	Joukkoliikenne	Joukkoliikenne
Sosiaali- ja terv.huolt.	Hallinto ja tukipalvelut	Hallinto ja tukipalvelut
	Kotihoito ja tukipalvelut	Kotihoito ja tukipalvelut
	Ympäri vuorokautinen asuminen	Ympäri vuorokautinen asuminen/oma tuotanto, Ympäri vuorokautinen asuminen/ulkoiset sopimukset
	Terveystoimintapalvelut	Terveystoimintapalvelut /oma tuotanto Terveystoimintapalvelut /ulk. sopimukset
	Mielenterveyshoito ja päihdehoito	Mielenterveyshoito ja päihdehoito
	Hammashoito	Hammashoito
	Lapsi- ja perhepalvelut	Lapsi- ja perhepalvelut
	Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto	Aikuissosiaalityö, Vammaispalvelut / oma tuotanto, Vammaispalvelut /ulk.sopimukset
	Työllisyyspalvelut	Työllisyyspalvelut, Työmarkkinatuki
	Erikoissairaanhoito /Maksuosuus	Erikoissairaanhoito /Maksuosuus
	Erikoissairaanhoito /muu erikoissairaanhoito	Erikoissairaanhoito /muu erikoissairaanhoito

TOIMIALA/elin valtuusto	TOIMIALUE (32 määrärahaa) sitovuustaso: valtuusto*	YKSIKKÖ 1 (63 määrärahaa) sitovuustaso: lautakunta^
Sivistys	Muu sivistys	Hallinto, Oppilaskuljetukset, Kuraattoritoiminta, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalaisopisto ja musiikkiopisto
	Varhaiskasvatus	Hallinto, Perhepäivähoito, Päiväkoti
	Opetus	Perusopetus, ruotsinkielinen, Perusopetus, suomenkielinen
	Lukiot	Lukiot, ruotsinkieliset, Lukiot, suomenkieliset
	Museot	Maakuntamuseo, EKTA & muut
	Kirjasto	Kirjasto
	Vapaa-aika	Nuoriso, Kuntoilu & liikunta
Tekniikka	Hallinto	Yleis hallinto, Muu hallinto toiminta, Pienvenesatamat
	Yhdyskuntatekniikka	Yhdyskuntatekniset johtotoiminnot, Metsänhoito , Yksityistiet, Liikenneverkosto - kadut, Ulkoalueet rakennusten vieressä, Puistot, Satamat, Muu yhdyskuntatekn. toiminta
	Mittaus- ja kiinteistömuodostus	Kiinteistökehitys
	Tilahallinto	Tilahallinto
	Toimitilahuolto ja ruokahuolto	Toimitilahuolto, Ruokahuolto
	Kaavoitus	Kaavoitus
	Rakentaminen ja ympäristö	Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Ympäristöterveydenhuolto
	Jätelautakunta	Jätelautakunta

*Valtuusto hyväksyy nettomäärärahat tällä tasolla. Talousarviomuutokset toimialan sisällä osastojen toimintalaueiden välillä vaativat valtuuston hyväksynnän.

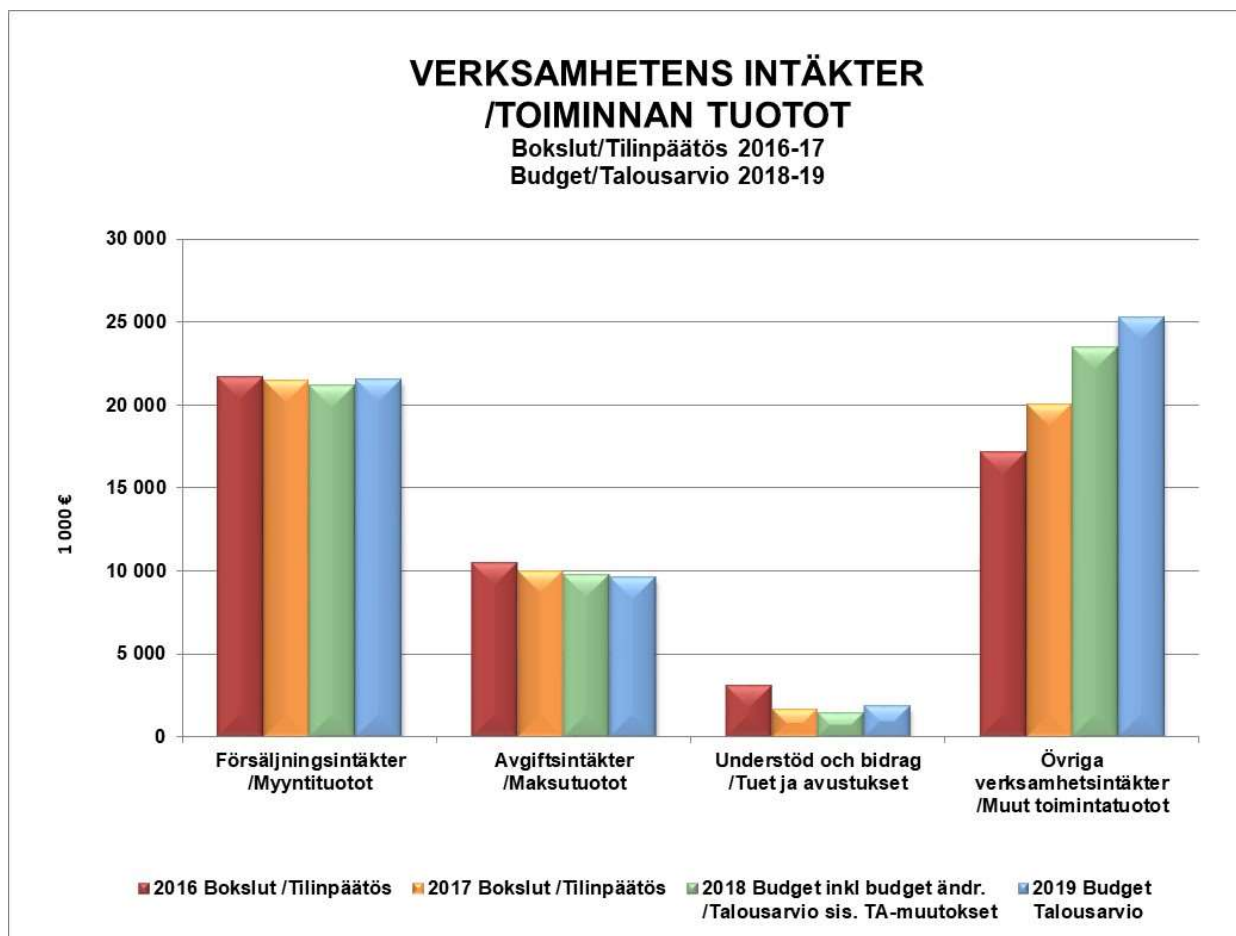
^Lautakunta hyväksyy nettomäärärahat tällä tasolla. Ta-muutokset toimintalueen sisällä yksiköiden välillä vaatii lautakunnan hyväksynnän.

TALOUDEN LÄHTÖKOHDAT, VEROT JA VALTIONOSUUDET

Yleinen taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät

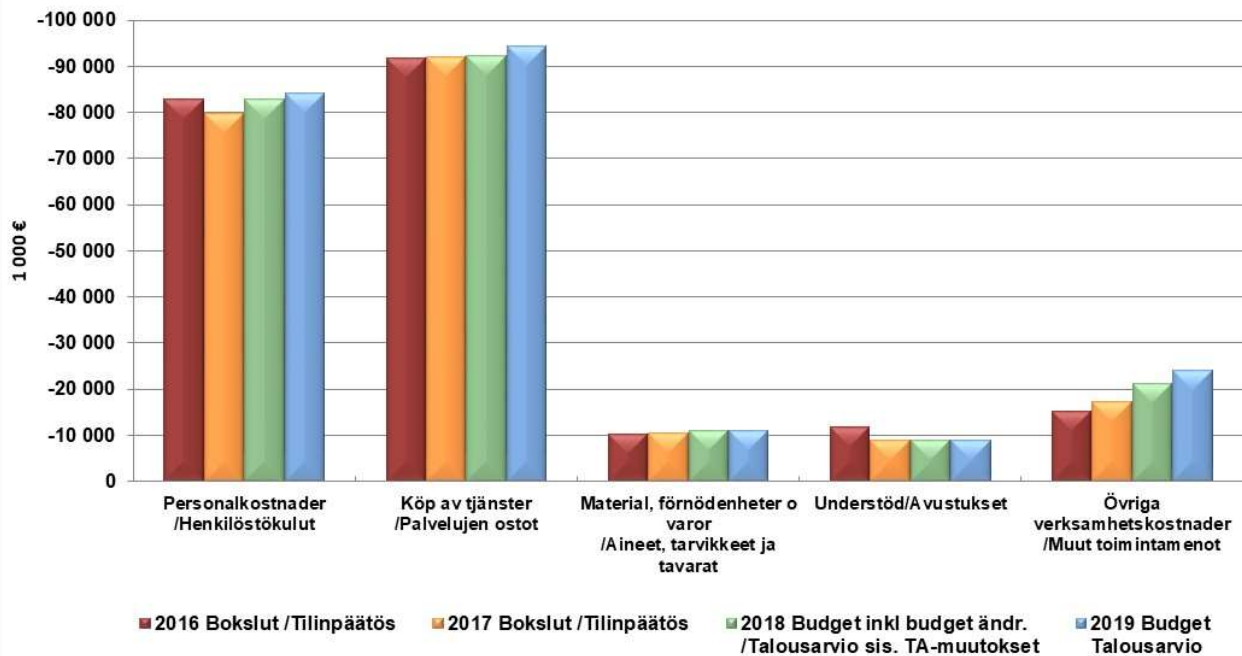
Noususuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta näyttää yhä enemmän siltä, että nopein kasvuvaihe on tasoittumassa. Merkkejä hitaammasta taloudellisesta kasvusta näkyy etenkin Euroopassa. Myös maailmankaupan kasvu laantuu ennustekauden aikana. Riskit ovat pääosin negatiivisia suhteellisen myönteistä maailmantalouden kasvunäkymiä vasten. Kauppasodan kiihtyminen jarruttaisi maailmankauppaa ja täten myös estäisi maailmantalouden kasvun.

Euroalueen taloudellinen kasvu on laantumassa. Alustavat kasvuluvut vuoden alkupuolella ovat vaatimattomia lähihistoriaan verrattuna. Esimerkiksi Saksan teollisuustuotanto kehittyi odotettua heikommin kesän alussa ja alustavat indikaattorit osoittavat, että teollisuustuotannon kasvu hiipuu lähi-aikoina. Työttömyys kuitenkin vähenee yhä ja kuluttajien luottamus on vahva osassa EU:ta. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana kiihtynyt, mutta pohjainflaatio on vielä hidaskasvu. Lyhyet markkinakorot ovat vieläkin negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan.



VERKSAMHETENS KOSTNADER /TOIMINTAKULUT

Bokslut/Tilinpäätös 2016-17
Budget/Talousarvio 2018-19



Suomen suhdannenousun ennustetaan jatkuvan vielä tänä vuonna. Talouden kasvu alenee kuitenkin 1½ prosentin kasvutasolle 2019–2020. Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2021–2022, talouden kasvun arvioidaan palautuvan potentiaalisen tuotantokasvun tasolle, eli noin yhteen prosenttiin. Historiallisesti nähtynä odotettu keskipitkän aikavälin kasvu on hidasta, mikä johtuu muun muassa siitä, että työpanos kutistuu, kun työikäinen väestö vähenee, ja muista rakenteellisista taloudellisista tekijöistä.

Paikallishallinnon, käytännössä kuntien, taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti viime vuosina. Alijäämä väheni vuonna 2017 kolmantena vuotena peräkkäin ja oli ainoastaan 0,1 % suhteessa BKT:hen. Paikallishallinnon saldo heikkenee kuitenkin tänä vuonna

viime vuoteen verrattuna. Kulutusmenot kasvavat muun muassa ikääntyvän väestön lisääntyvien hoito- ja hoiva-kustannusten seurauksena, matala- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alenemisen johdosta, samalla kun päivähoitokysyntä kasvaa, sekä kuntasektorin tulotason noususta. Vuonna 2018 tulotaso nousee seurauksena yleisestä palkan- korotuksesta, joka maksettiin touko- kuussa. Kuluvana vuonna paikallis- hallinnon tulot kasvavat vaatimattomasti. Hyvästä taloudellisesta suhdanteesta huolimatta kuntien verotulot tulevat laskemaan hieman viime vuoteen verrattuna, mikä johtuu muun muassa poikkeuksellisen suurista etukäteis- maksujen palautuksista ja kuntien jako- osuuden tarkistamisesta alaspäin sekä siitä, että yhteisöverototeutuma oli poikkeuksellisen suuri vuonna 2017.



Kuntatalous heikkenee hieman vuonna 2018 koska toimintakulujen kasvu kiihtyy ja verotulojen kasvu hiipuu. Yhteenlaskettu tulos ja kuntatalouden taloudellinen tilanne ovat heikkenemässä merkittävästi siitä ennustuksesta, joka tehtiin kuntatalouden ohjelmassa vielä keväällä 2018. Myönteisestä suhdannekuvasta huolimatta verotulokehitys jää suurin piirtein samalle tasolle kuin viime vuonna, mikä on miltei 600 miljoonaa euroa alempi kuin keväällä laskettiin. Ennätyksellisen suurten veronmaksajien saamien veronpalautusten lisäksi joulukuussa 2018 nousevat myös henkilöstömenot, jotka vähenivät neljän vuoden ajan. Tämä johtuu ansiotulotason noususta ja tulosperusteisesta kertaerästä, joka maksetaan tammikuussa 2019 ja joka suoriteperusteisen mukaisesti kirjataan jo vuonna 2018.

Tilikauden tuloksen lasketaan paranevan vuonna 2019 hieman ja vuosikatteen vahvistuvan vuoteen 2018 verrattuna.

Toimintakulut nousevat johtuen kasvavasta palvelutarpeesta sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialalla ja kunta-sektorin sopimusten mukaisista palkan- korotuksista. Työntekijöiden lomarahaleikkaukset päättyvät, mikä myös vaikuttaa korottavasti menoihin. Kunta-sektorin tulojen odotetaan nousevan menoja enemmän, koska verokertymään vuonna 2018 negatiivisesti vaikuttaneet tekijät katoavat.

Raaseporin talous, verot ja valtionosuudet

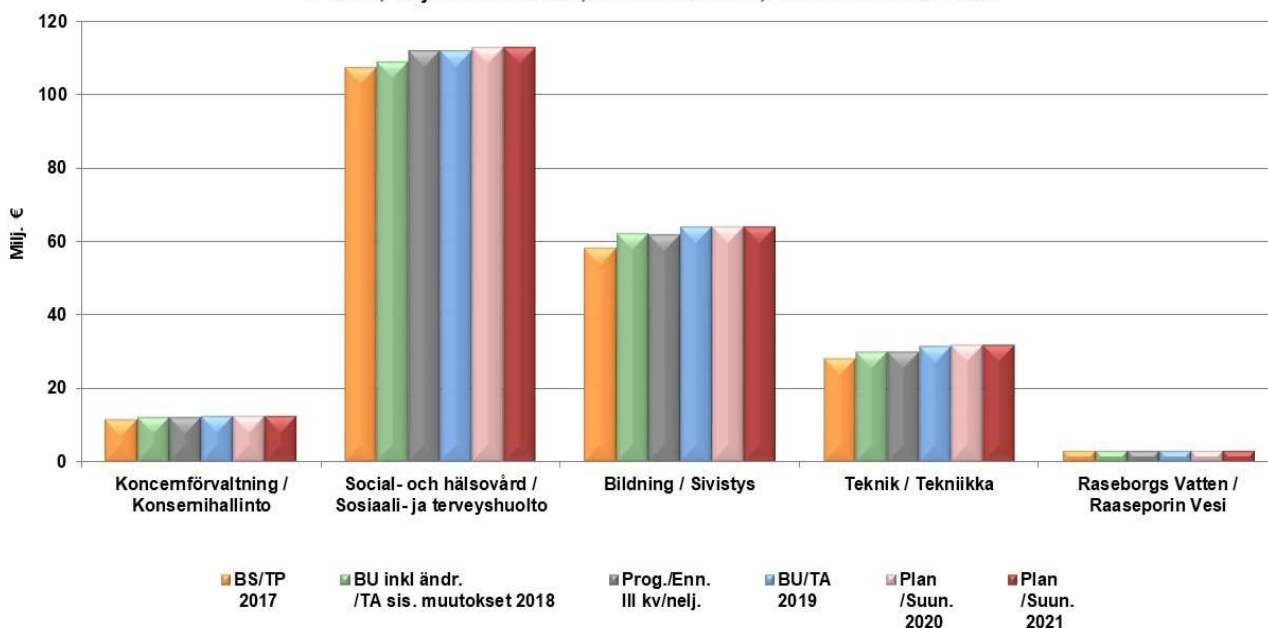
Yleistä

Talousarvioehdotus 2019 osoittaa tilikaudelle 1,4 miljoonan euron ylijäämää.

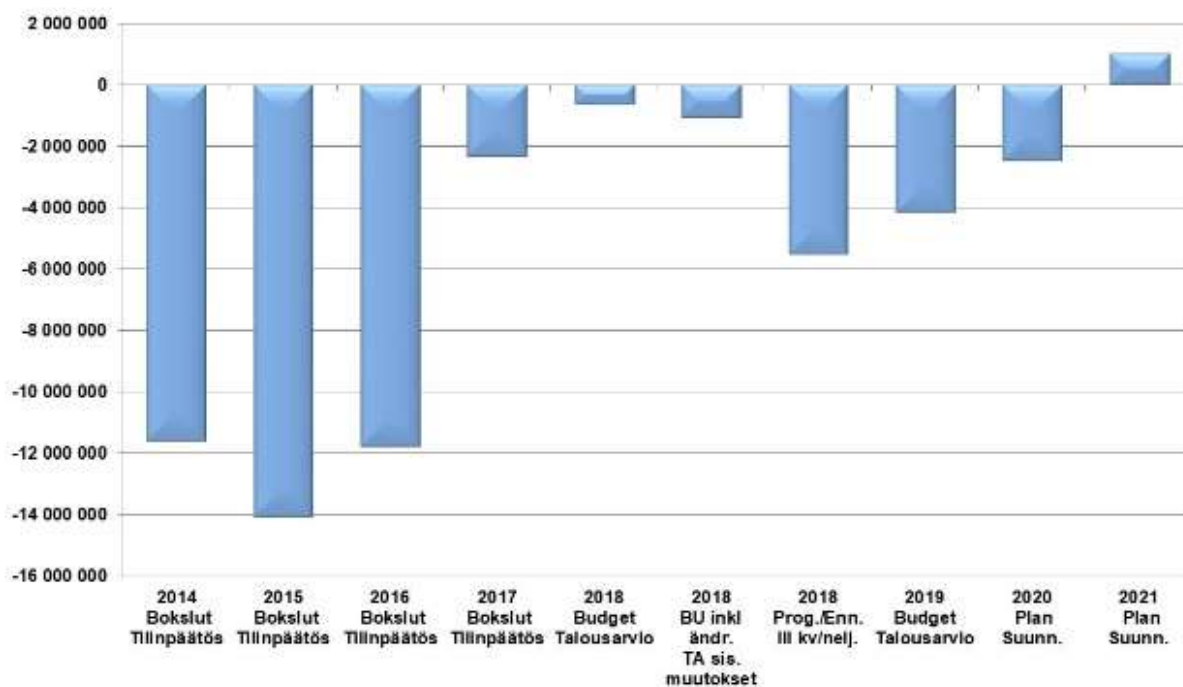
Kaupungin omassa toiminnassa on 564 990 euron ylijäämä ja liikelaitoksen Raaseporin Vesi talousarvion lähtökohtana on 791 900 euron ylijäämä.

Verotuloja, valtionosuuksia ja korkonettoja koskien jakso 2019–2021 ei osoita rahoituksellisesti suurempia eroja

Verksamhetskostnader/Toimintamenot
 BS 2017, BU och prognos 2018, BU förslag 2019, Plan 2020-2021
 TP 2017, TA ja ennuste 2018, TA ehdotus 2019, Suunnittelu 2020-2021



Kumulativt underskott / Kumulatiivinen alijäämä
 2014 -2021



nykyiseen voimassa olevaan taloussuunnitelmaan 2018–2020. Vuosi 2018 antaa huonon tuloksen verrattuna suunniteltuun, koska verotulot, todennäköisesti tilapäisesti, vähenevät ja erikoistuneen sairaanhoidon kustannukset ylittävät talousarvion reippaasti. Tämä merkitsee myös, että vuoden 2019 talousarviossa on tiettyjä riskejä, jotka koskevat erikoissairaanhoitoa,

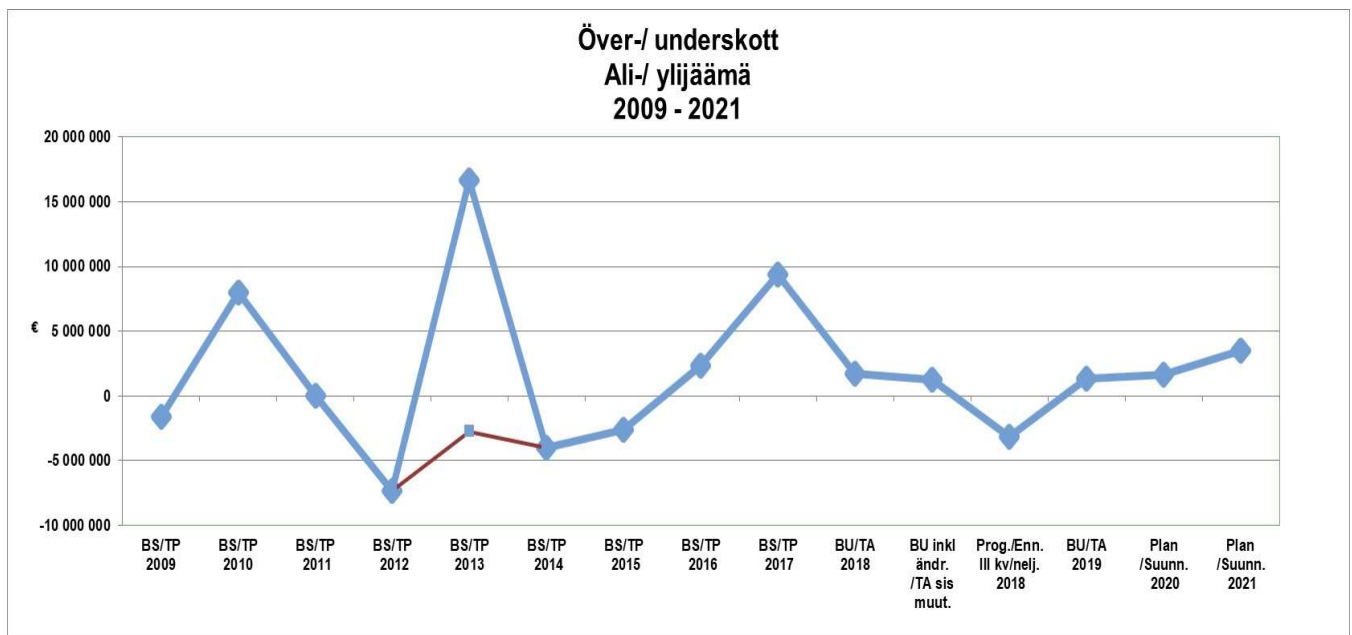
Palkkakuluihin on laskettu 2,1 %:n korotus työehtosopimuksen mukaisesti vuosille 2018–2020. Alun perin korotuksen laskettiin olevan 2,8 % mutta se aleni 2,1 %:iin johtuen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeesta, jonka mukaan tammikuussa 2019 maksettava kertaerä kirjataan vuodelle 2018. Kokonaisvaikutus vuosille 2018–2019 on kuitenkin yhä 2,8 % lisääntyneinä henkilökuluina.

Palkkasivukulujen alentuminen on voitu budjetoida varhaiseläkemaksujen poistumisen ansiosta, vaikutus keskimäärin 0,6 prosenttiyksikköä.

Vuoden yhteenlaskettujen palkkasivukulujen lasketaan vuonna 2019 olevan 24,8 % palkkakuluista.

Kaupunginhallituksen hyväksyessä talousarviokehitykset kesäkuussa laskettiin vielä mukaan nk. kehityserä ja erikoissairaanhoidon kustannusten 1 miljoonan euron puskuri. Puskuri on kuitenkin kokonaisuudessaan kanalisoitu sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialalle kattamaan kustannusten nousu.

Taloussuunnitelmassa ei toistaiseksi ole huomioitu sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen seurauksia. Hallituksen tämän hetkisen suunnitelman mukaan sote-uudistus asuisi voimaan vuodesta 2021 lähtien.



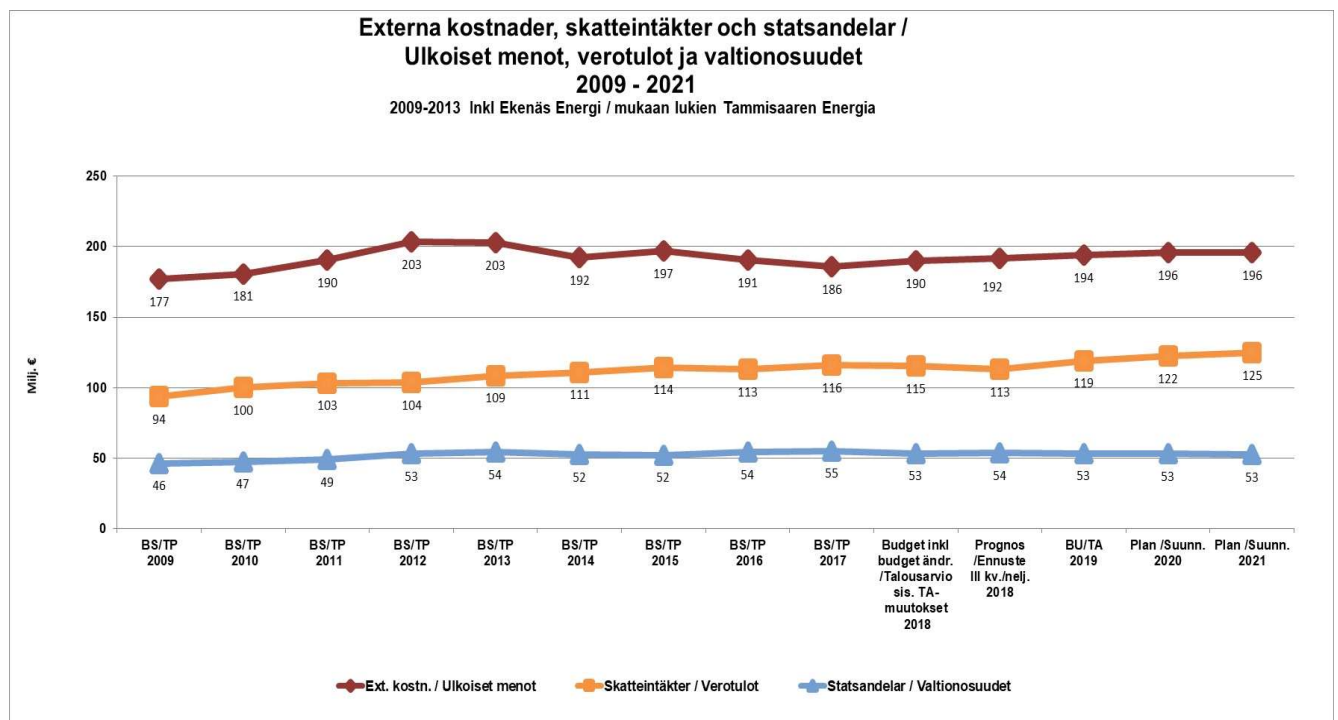
Suunnitelmassa vuodelle 2020 on käyttömenoihin tehty 1 %:n indeksitarkistus, kun taas vuosina 2020 ja 2021 ei ole tehty tarkistusta. Vuodelle 2020 taloussuunnitelma osoittaa 1,7 miljoonan euron ylijäämää ja vuodelle 2021 3,5 miljoonan euron ylijäämää. Tämä merkitsee, kun lähdetään kolmannen neljänneksen ennusteesta, että vuonna 2018 saadaan 3,2 miljoonan euron alijäämä ja että taseen kertynyt alijäämä (2,3 miljoonaa euroa per 31.12.2017) vaihtuisi 1,1 miljoonan euron ylijäämäksi per 31.12.2021.

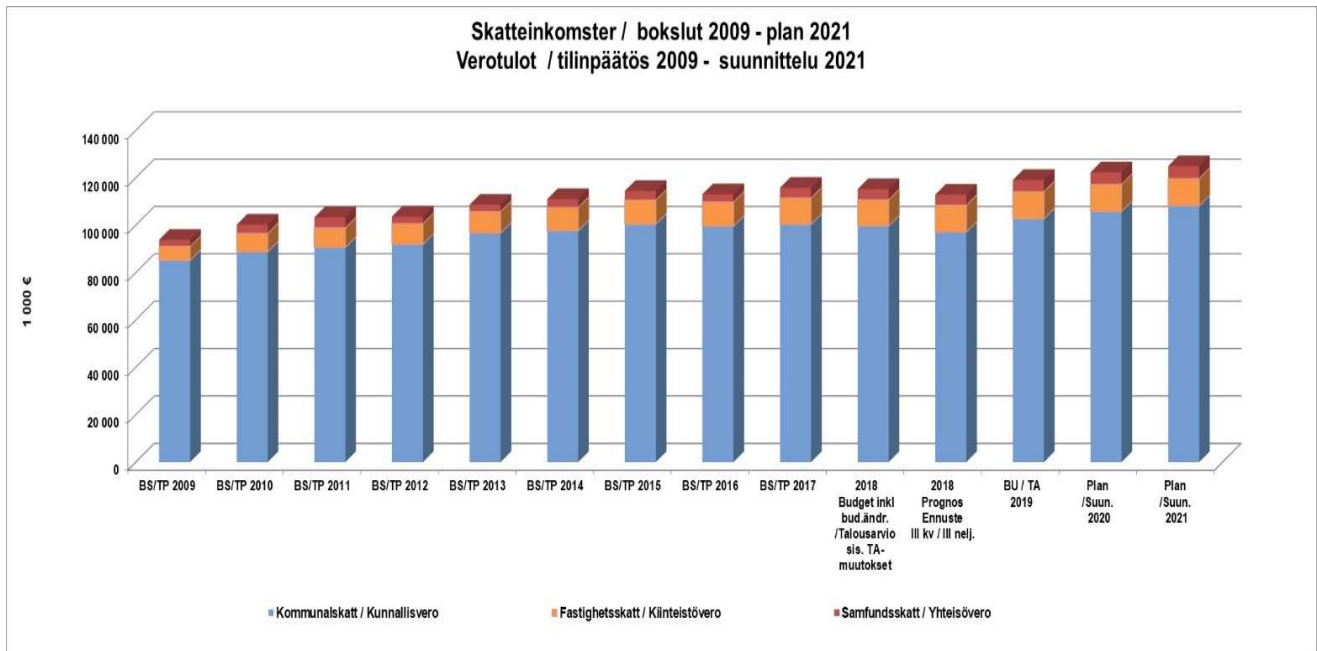
Vuoden 2019 investointien suunnitellaan olevan 11,1 miljoonaa euroa, suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2018. Menot ylittävät sen keskimääräisen tason, joka on laskettu kauaskantoisessa investointiohjelmassa ulottuen vuoteen 2032. Suunnitelma on osa tehtyä salkkujakoa ja sisältää kuvaukset tulevista

tila- ja luovutustarpeista. Nopea investointitahti merkitsee, että kaupungin ulkoinen velkataakka kasvaa vuonna 2019.

Kaupungin velkataakan, liikelaitokset mukaan luettuna, lasketaan vuodenvaihteessa 2018–2019 olevan 110,7 miljoonaa euroa tai 3 978 euroa/asukas, mikä on 2,6 miljoonaa euroa enemmän kuin 31.12.2017. Vuoden 2018 talousarvio arvioi velkataakan asukasta kohti olevan 4 023 euroa. Vuonna 2019 lasketaan lainataakan kasvavan 2,6 miljoonalla eurolla ja olevan vuodenvaihteessa 2019–2020 112,0 miljoonaa euroa.

Kaupungin kokonaiskorkokustannukset vuodelle 2019 arvioidaan 1,6 miljoonaksi euroksi, josta omaa toimintaa rasittaa 1,5 miljoonaa euroa ja Raaseporin Veden toimintaa 0,1 miljoonaa euroa.





Verot ja valtionosuudet

Kunnallisverotulojen arvioidaan vuonna 2018 alenevan 3,3 % verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen. Ennuste on vuoden aikana huonontunut merkittävästi. Raaseporissa peritty kunnallisvero alenee 3,5 %:lla verovuodelta 2017.

Verohallinnon mukaan syyt alentuneisiin perittyihin kunnallisveroihin ovat osin tuloveroissa ja osin työtulovähennyksissä. Työtulovähennys tehdään suoraan verosta, mikä tarkoittaa, että peritty vero vähenee yhtä paljon. Taustalla olevat syyt vaikuttavat olevan jossain määrin epäonnistunut lomarahojen leikkauksen arviointi ja sen vaikutukset työtulovähennykseen. Alentunut peritty kunnallisvero vuonna 2017 vähentää puolestaan kuntaryhmän jako-osuuden arviointia verovuodelle 2018. Elokuussa tehdyn arvion mukaan korjatun jako-osuuden vaikutus olisi noin -80 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuria ja ne

ovat samalla suurin yksittäinen syy kunnallisverojen alenemiseen.

Kunnallisveron voimakas lisäys vuonna 2019, 5,9 %, riippuu monesta tekijästä. Suurin syy on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret veronpalautukset, jotka myötävaikuttavat siihen, että vuoden 2018 tasosta tulee hyvin alhainen. Osan lisäyksestä selittävät myös jälkiverot, koska pääosa verovuoden 2018 jälkiveroista tilitetään vuoden 2019 aikana verotuksen joustavan täytäntöönpanon seurauksena. Työntekijöiden työeläkemaksu laskee 0,4 prosenttiyksiköllä vuonna 2019, mikä puolestaan nostaa verotuloja. Osasyys lisäykseen on kohentunut työllisyystilanne.

Vuosina 2020 ja 2021 lisäyksen lasketaan olevan 2,5 % ja vastaavasti 1,9 %, mikä voidaan toteuttaa, jos suhdanteet pysyvät myönteisinä vielä jokin aikaa.

Myös vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeisellä hallitusohjelmalla voi olla merkitystä asiayhteydessä.

Yhteisöverotulojen lasketaan lisääntyvän 0,15 miljoonalla eurolla vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 ja olevan 4,47 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen osuus kaupungin yhteenlasketuista verotuloista on 4 %. Vuonna 2019 yhteisöveroja

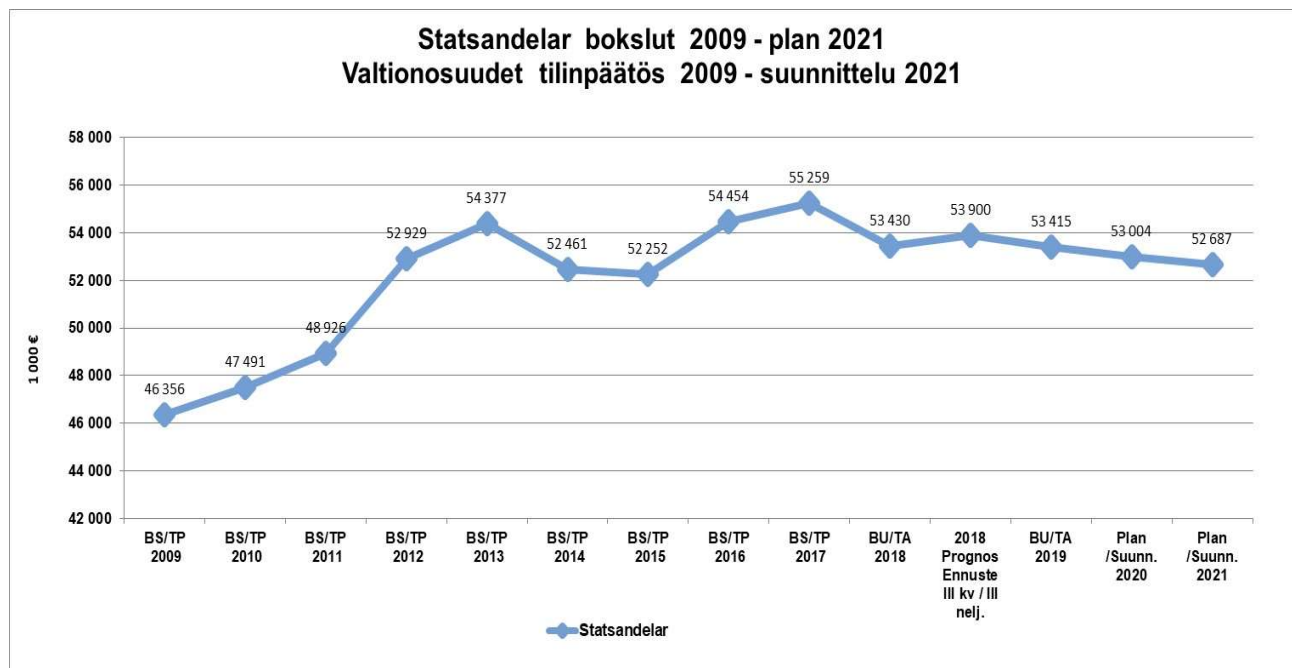
lasketaan kertyvän 0,4 miljoonaa euroa enemmän ja pysyvän sitten samalla tasolla kahden seuraavan vuoden ajan. Yhteisöveron osuus on tarkennettu vuonna 2018 31,35 prosentiksi ja on samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kuntaryhmän osuus yhteisöverosta alenee, mikäli maakuntaudistus toteutuu, viimeisimpien tietojen mukaan 22,33 %.

Kiinteistöverolain 11, 12 ja 13 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää

- yleisen kiinteistöveroprosentin 0,93 – 2,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentin 0,41 – 1,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentin 0,93 – 2,00

Raaseporissa veroprosentit ovat vuonna 2018 seuraavat:

- Yleinen kiinteistövero 1,35 %.
- Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,41 %.
- Muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,80 %
- Voimalaitoksen kiinteistövero 3,10 %
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %



Kiinteistöveron lasketaan vuonna 2018 tuovan kunnalle 11,35 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvioperusteissa on lähtökohtana ollut muuttumattomat kiinteistöveroasteet ja kiinteistöverotulojen lasketaan olevan 11,47 miljoonaa euroa.

Ehdotuksessa taloussuunnitelmaksi 2019–2021 lähdetään siitä, että kunnallisveroaste pysyy jakson aikana muuttumattomana, 22,00 %. Mikäli maakunta- ja sote-uudistus toteutuvat, merkitsee se veroasteen nykyisten laskelmien pohjalta alenevan noin 12,4 prosenttiyksiköllä. Tämä tapahtuu aikaisintaan vuodesta 2021 lähtien.

Valtuusto päätti 12.11.2018 Raaseporin veroprosentit vuodeksi 2019 seuraavasti:

Tuloveroprosentti 22,00 %.

Yleinen kiinteistövero 1,35 %.

Vakituisen asuinrakennuksen

kiinteistövero 0,41 %

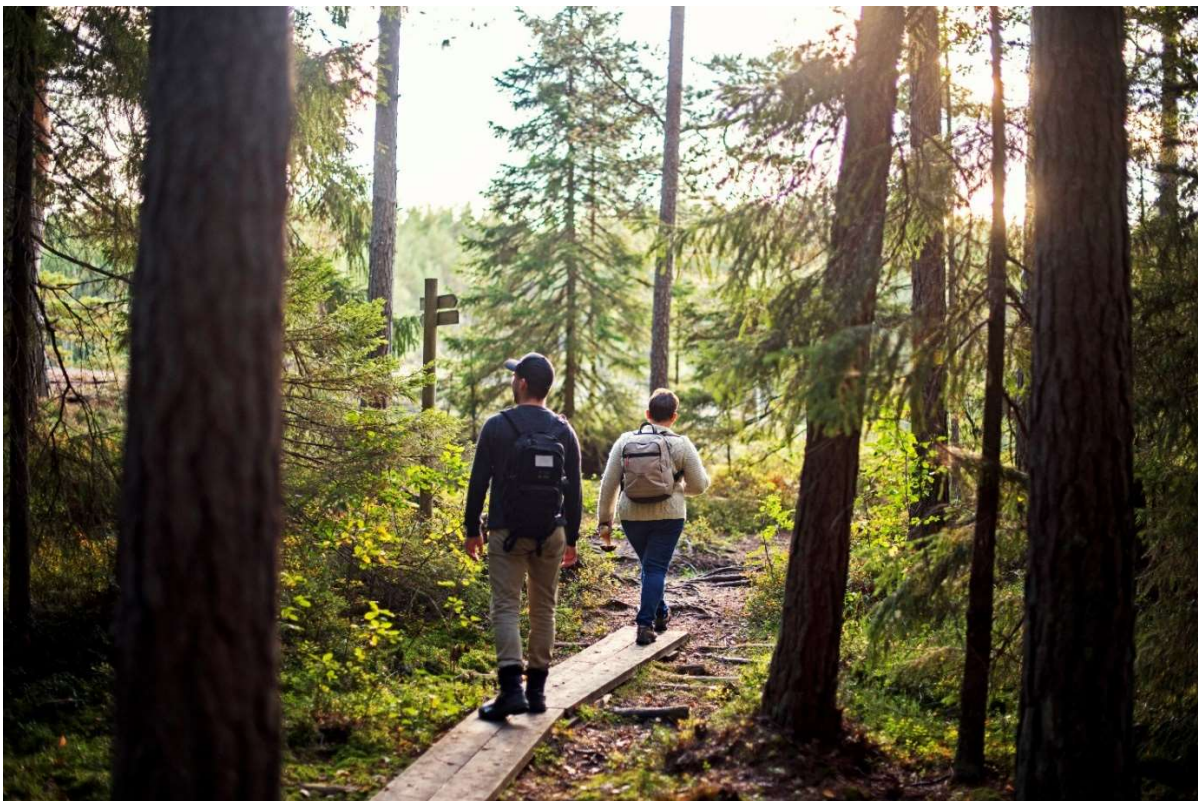
Muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,80 %

Voimalaitoksen kiinteistövero 3,10 %

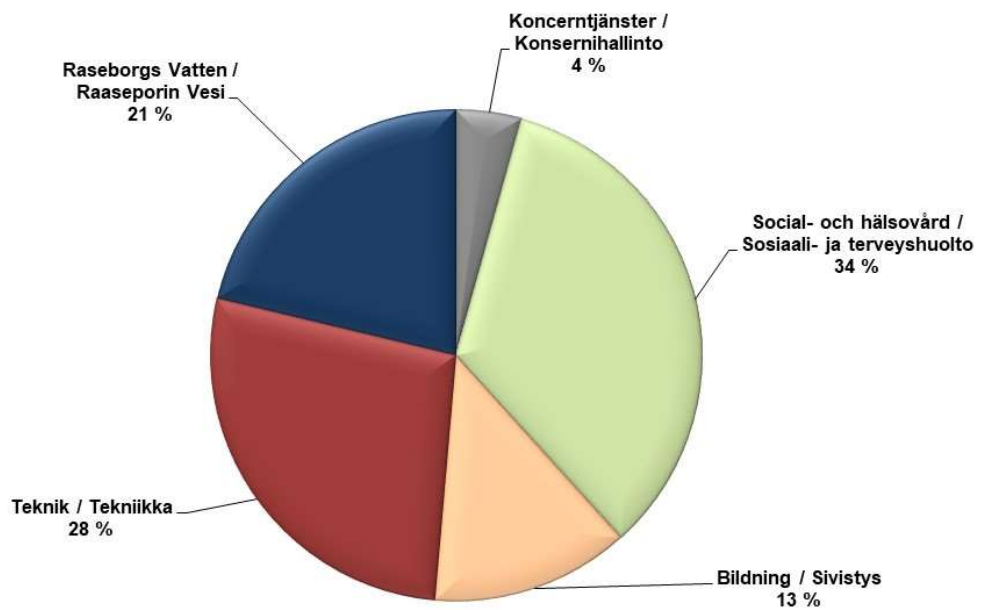
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2018 19,86 % (vuonna 2017 19,90 %). Tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 20,76 % (20,67 %), korkein veroprosentti on 22,50 % alimman veroprosentin ollessa 16,50 %.

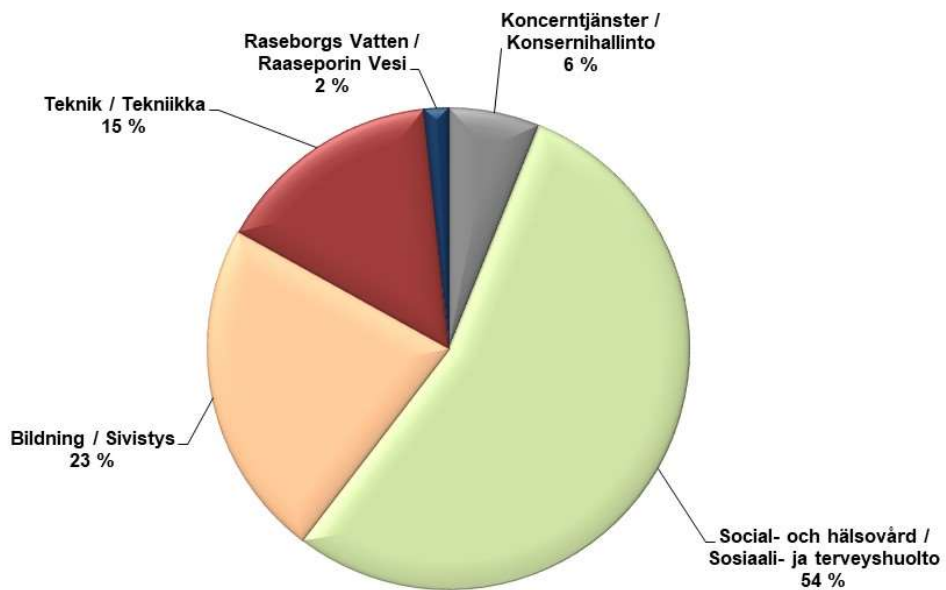
Erilaisten vähennysten takia kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) eivät vastaa kuntien todellista veroastetta; niin kutsuttu efektiivinen veroaste on 15,58 % Raaseporissa vuonna 2018. Maan keskiarvo on 14,35 %.



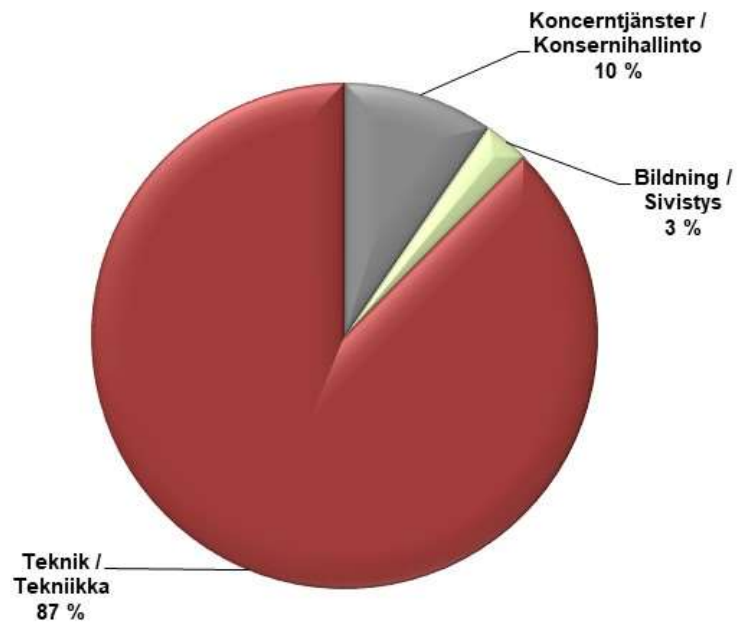
Externa intäkter / Ulkoiset tulot Budget 2019 / Talousarvio 2019



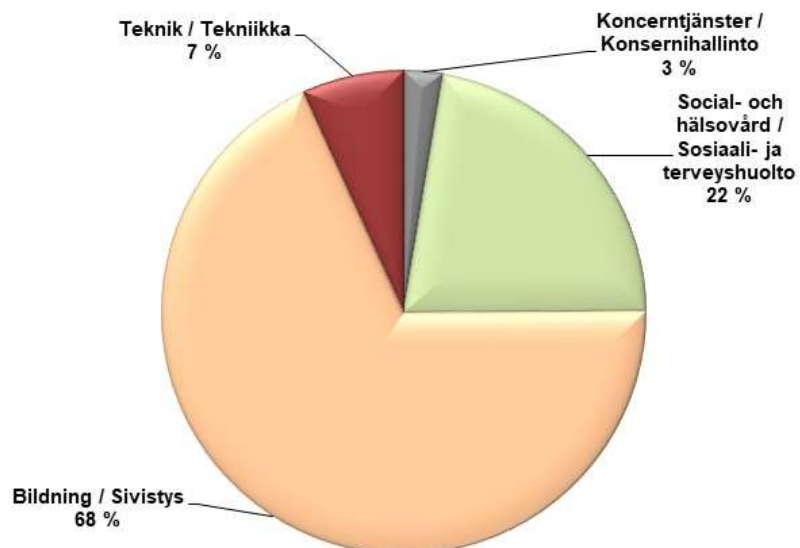
Externa kostnader / Ulkoiset menot Budget 2019 / Talousarvio 2019



Interna intäkter / Sisäiset tulot Budget 2019 / Talousarvio 2019



Interna kostnader / Sisäiset menot Budget 2019 / Talousarvio 2019



Veroasteet ovat viimeisten neljän vuoden aikana kehittyneet seuraavasti:

%	2019	2018	2017	2016
Tuloveroaste	22,00	22,00	22,00	22,00
Kiinteistöveroasteet				
Yleinen	1,35	1,35	1,35	1,35
Vakituinen asunto	0,41	0,37	0,37	0,37
Muu asunto	1,80	1,80	1,35	1,35
Voimalaitos	3,10	2,85	2,85	2,85
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00	0,00	0,00	0,00

Alla taulukko verotulokehityksestä taloussuunnittelujaksolla:

1 miljoonaa euroa	2017 Tilinpäätös	2018 Ennuste	2019 TA	2020 Suunnit.	2021 Suunnit.
Kunnallisvero	100,34	97,04	102,68	105,73	108,16
Yhteisövero	4,32	4,47	4,92	5,04	5,20
Kiinteistövero	11,14	11,39	11,47	11,53	11,57
Yhteensä	115,80	112,90	119,07	122,30	124,93

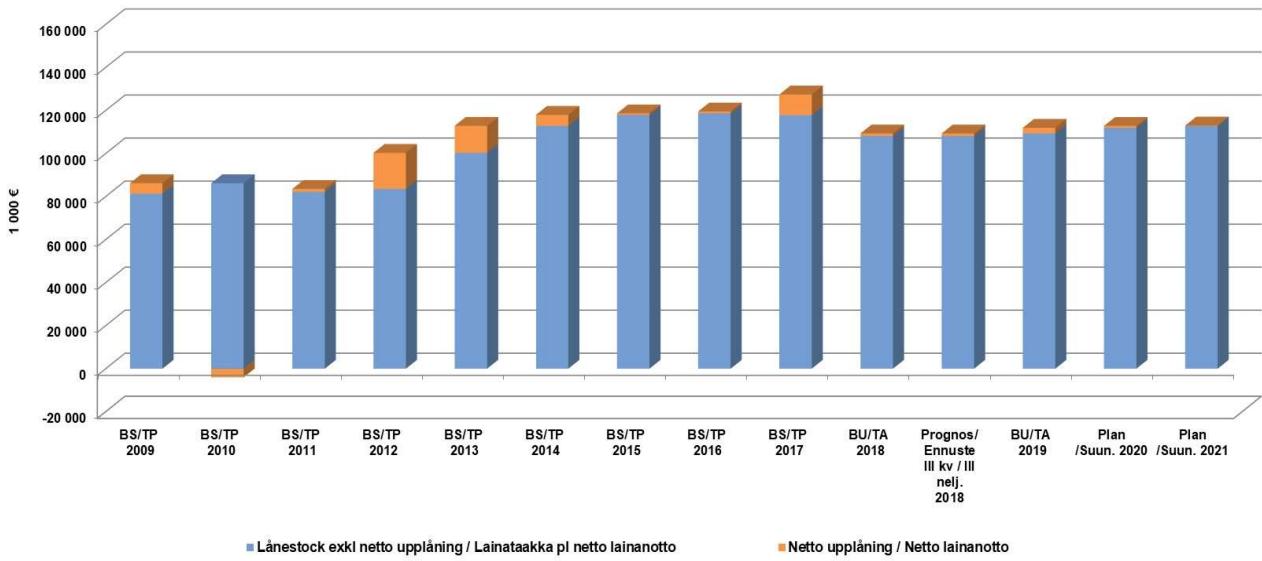
Raaseporin valtionosuuksien lasketaan alenevan puolella miljoonalla eurolla 53,4 miljoonaan euroon vuoden 2018 ennusteen ja vuoden 2019 talousarvion välillä. Vähenneminen on ensi kädessä seurausta valtion ja kuntien kustannusjaon tarkistuksesta ja siitä, että

indeksikorotukset ovat yhä jäädytettynä. Vuonna 2020 Raaseporin valtionosuuden arvioidaan laskevan 53,0 miljoonaan euroon ja vuonna 2021 52,7 miljoonaan euroon. Myös tässä tapahtuu suuria vähennyksiä, jos sote-uudistus toteutuu vuodesta 2021 lähtien.



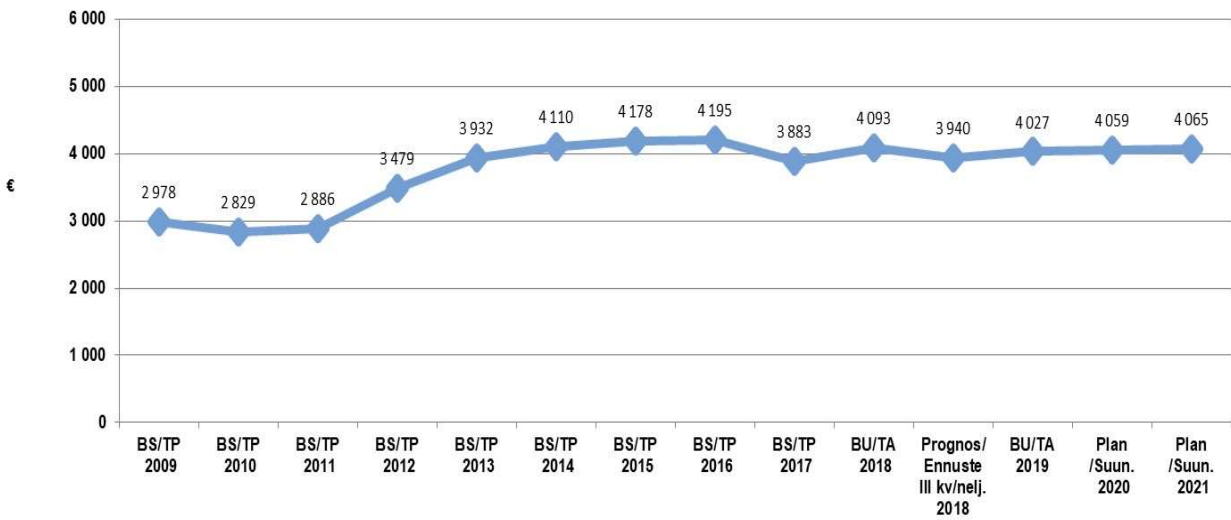
Lånestock och upplåning /Lainataakka ja lainotto

Bokslut 2009 - plan 2021 / Tilinpäätös 2009 - suunnittelu 2021



Lån €/invånare / Lainat €/asukas

2009 - 2021



KAUPUNKI TYÖNANTAJANA

(sis. kuvauksen henkilötyövuosien laskemisesta)

Työnantajavastuu

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

Työnantajan ja henkilökunnan yhteistyö määritetään laissa yhteistyöstä kunnallisen työnantajan ja työntekijän välillä. Yhteistyölain tarkoitusperä ja henkilöstöpolitiikan eri suuntaviivat ovat tärkeitä päätöksenteon rakenneosia.

Kaupunki työnantajana ja työllistäjänä

Uuden organisaation luomisprosesissa tulee olla mukana mm. työhyvinvointi, esimiesten työskentely ja kyky käsitellä konflikteja ovat olleet muutoksen onnistumiseen vaikuttavia kriittisiä tekijöitä.

Ajanjaksolle 2019-2021 laaditaan henkilöstöpoliittinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma laaditaan kaupungin strategiaa myötäillen.

Työterveys

Hyvinvoinnin edistämiseksi, työhyvinvoinnin vahvistamiseksi ja paremman työilmaston luomiseksi on Raaseporin kaupunki ajanjaksolla 2011–2013 yhteistyössä Kasnäsin Saariston työhyvinvointiakatemian toteuttanut FEELIT-työterveysprojektin. Hankkeen osarahoittajana toimi työsuojelurahasto. Hankkeen tulokset arvioitiin vuoden 2014 aikana. Metal-Age metodin ja KIVA-kyselyn parissa tapahtuva työskentely jatkuu vuonna 2019 viidellä uudella ryhmällä.

Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on turvallinen ja varma työpaikka. Työsuojelu muodostuu niistä tekijöistä, jotka saavat työntekijän tuntemaan työpaikkansa turvalliseksi ja voimaan siellä hyvin. Hyvän työsuojelutyön tuloksena voi olla parempi työkyky, parantunut viihtyminen työssä ja työmotivaatio, pienentynyt työtapatarmariski,

vähentyneet sairauspoissaolot, vähentyneet työkyvyttömyys-eläkekustannukset, työn laatu ja siten asiakkaan saama parempi palvelu.

Oppisopimukset

Kaupunki tekee joka vuosi oppisopimuksia varmistaakseen pätevän henkilökunnan saannin. Oppisopimukset ovat yleensä 1–3-vuotisia, ja useimmat oppisopimusoppilaat palkataan koulutuksen päätyttyä. Kaupungilla on jatkuvasti 10–15 oppisopimusoppilasta ja tavoitteena on solmia vähintään noin 10 uutta oppisopimusta vuosittain.

Kesätyöt

Osana pyrkimystä luoda mielekästä työllistymistä nuorisolle ja markkinoida kaupunkia työnantajana palkkaa Raaseporin kaupunki 100 nuorta kesällä 2019. Näistä 40 on oltava alle 18-vuotiata.

Kesätyöseteli

Auttaakseen nuorisoa saamaan kesätöitä ja estääkseen nuoria syrjäytymästä kaupunki antaa vuonna 2019 kesätyösetelin kaikille raaseporilaisille nuorille, jotka täyttävät 16 vuotta vuoden 2019 aikana. Setelin arvo on 400 €. Nuoret voivat kesätyösetelin avulla hakea töitä yrityksissä, yhdistyksissä, organisaatioissa, kerhoissa, säätiöissä ja seurakunnissa (työnantajalla täytyy olla Y-tunnus).

Henkilöstövähennykset

Vuosina 2012–2016 henkilöstö on vähentynyt noin 150 henkilötyövuodella yhteistoimintamenettelyn seurauksena. Raasepori 2020 yhteydessä on yhteistoimintamenettelyn jälkeen päätetty, että vuosina 2016–2019 kaupunki vähentää henkilöstöä vielä 56,5 henkilötyövuodella.



Henkilötyövuodet

Talousarvion toimialalomakkeessa käydään läpi henkilötyövuosien määrä. Ne on laskettu seuraavasti:

- Konsernihallinnossa sekä teknisellä toimialalla henkilötyövuosien määrä on laskettu henkilöstökuluihin budjetoitujen määrärahojen pohjalta. Lähtökohtana on käytetty palkkaliitteitä.
- Sosiaali- ja terveystoimialalla henkilötyövuosien määrä on laskettu henkilöstökuluihin budjetoitujen määrärahojen pohjalta. Laskelman pohjana on kyseisen ammattiryhmän ja työehtosopimuksen keskipalkat. Taulukosta ilmenee erikseen henkilötyövuodet, jotka ovat syntyneet toiminnan ottamisesta tai uudelleen järjestämisestä.
- Sivistystoimialalla henkilötyövuosien määrä on laskettu henkilöstökuluihin budjetoitujen määrärahojen pohjalta. Lähtökohtana on käytetty palkkaliitteitä. Poikkeuksena on

perusopetus ja lukio, joissa nk. ylituntien laskeminen tehdään erikseen ja muunnetaan lasketuiksi henkilötyövuosiksi. Ylitunnit kompensoivat ensi kädessä osaaikaisia virkoja. Loput ylitunnit muunnetaan henkilötyövuosiksi seuraavasti

a.vk 1–6: 24 ylituntia = 1
henkilötyövuosi

b.vk 7–9 ja lukio: 21 ylituntia = 1
henkilötyövuosi

INVESTOINNIT TALOUSARVIOSSA JA TALOUSSUUNNITELMASSA

Kaupungin investointiryhmä on laatinut ehdotuksen investointiohjelmaksi vuosille 2019–2021. Lisäksi on tehty hankeluettelo vuosille 2022–2033. Investointiohjelma on laadittu yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa.

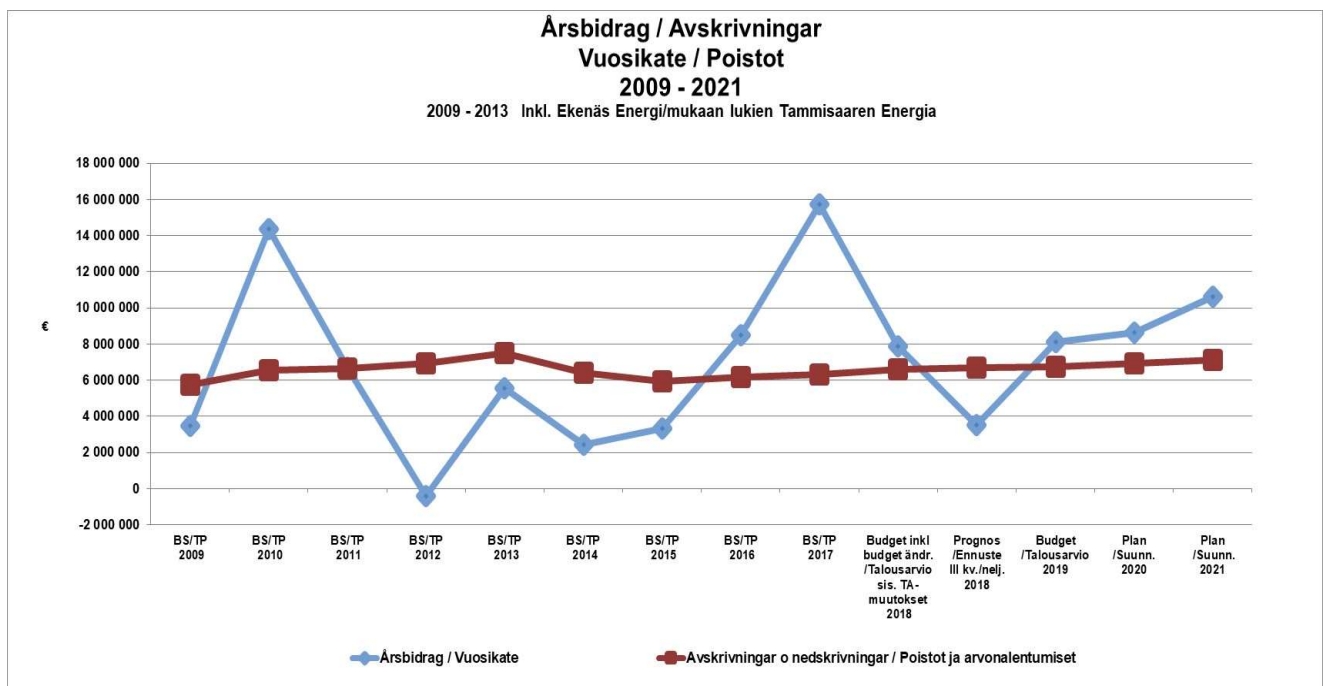
Kaupungin investointitalousarvio vuodelle 2019 on 11,1 miljoonaa euroa netto, josta 4,8 miljoonaa euroa on osoitettu rakennuksiin ja 6,3 miljoonaa euroa infrastruktuuriin. Raaseporin Vesi investoi lisäksi 2,2 miljoonalla eurolla.

Investointiohjelmaan on otettu määräraha uudelle päiväkodille Karjaalla, kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa. Työt aloitettiin kesällä 2018, ja rakennus valmistuu kesällä 2019. Vuodelle 2019 on varattu 1,2 milj. €:n määräraha. Uusi päiväkotikoti korvaa Sandbon päiväkodin (sis. osaston Myrorna),

Lövkulla-ryhmäperhepäiväkodin ja Nalle-ryhmäperhepäiväkodin.

Kaupungin kiinteistöille Karjaan keskustassa on laadittu hankesuunnitelma. Sen mukaan Fokus peruskorjataan ainakin kirjastotoiminnan, kaupungin asukkaiden palvelupisteen ja kokoustilojen osalta. Hanke toteutetaan vuosien 2019–2021 aikana ja siihen on varattu yhteensä 5,0 milj. €.

Mustion molempien kieliryhmien kunnallisen palvelurakennuksen suunnitteluun osoitetaan 150 000 €:n määräraha vuodelle 2019. Rakennuksessa on päivähoito kahdella kielellä, esikoulu, koulu vl 1-6, kirjasto ja voimistelusalit. Hankkeen on suunniteltu alkavan v. 2020 ja valmistuvan v. 2021, ja kokonaiskustannukseksi on arvioitu 4,0 milj. €.



LIKELAITOKSET JA KONSERNIYHTIÖT

Raaseporin Vesi –liikelaitos

Toiminta ja tavoitteet

Raaseporin Vesi myy vesipalveluja asukkaille, yleisille laitoksille ja yrityksille Raaseporissa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella palvellaan noin 6 750 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Tavoitteena on palvella mahdollisimman montaa kiinteistöä Raaseporissa samalla kun olemassa olevan tekniikan saneeraukselle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia.

Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkaiden suorittamilla maksuilla.

Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on 6 % ja korvaus kaupungille tämän kriteerin pohjalta on 600 000 € vuonna 2019.

Tilikaudella 2019 Raaseporin Vedeltä odotetaan 791 900 euron tuottoa.

Tulevien vuosien investoinneissa tulee yhä näkymään tiettyä varovaisuutta, koska lainataakka ja lyhennykset ovat huomattavia.

Riskianalyysi

Laitoksen riskikohteita ovat vedenottamot, johtoverkot, vesitornit ja jätevedenpuhdistamot.

Ilkivalta, onnettomuudet ja inhimilliset erehdykset voivat johtaa veden laadun huononemiseen ja pahimmassa tapauksessa katkoon vesihuollossa, mikä vaikuttaa suoraan veden kuluttajiin, kun taas vastaavat riskit jäteveden käsittelyssä vaikuttavat ympäristöön.

Riskejä minimoidaan päivitetyllä tekniikalla ja kaukoseurannalla sekä kouluttamalla henkilökuntaa.

Poikkeusolosuhteissa noudatetaan päivitettyä valmiussuunnitelmaa.

Tammisaaren Energia Oy

Tammisaaren Energia liikelaitoksen toiminta myytiin 31.12.2013 Tammisaaren Energia Oy:lle. Kaupasta saatiin 18,8 miljoonan euron myyntivoitto.

Kaupunki omistaa Tammisaaren Energia Oy:n 100 %:sti. Yhtiöllä on oma sähköverkko Tammisaaren keskustassa sekä kaukolämpöverkko Tammisaaressa, Karjaalla ja Pohjassa. Tammisaaren Energia myy sähköä koko maahan ja urakointipalveluita koko läntiselle Uudellemaalle. Lisäksi Tammisaaren Energia omistaa oman sähkötuotannon Tammisaaressa ja osuuksia voimalaitoksista muualla Suomessa, etupäässä tuulivoimaa.

Tammisaaren Energia on tuottava yritys, joka maksaa 1,7 miljoonaa euroa korkoa kaupungille vuonna 2019 ja lyhentää 1 miljoonalla eurolla sitä 33 miljoonan euron lainaa, jonka yhtiö nosti kaupungilta yhtiöittämisen yhteydessä. Lainan saldo on vuodenvaihteessa 2018-2019 28 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi lisäksi vuosittain 2–3 miljoonaa euroa toiminnan kehittämiseen läntisellä Uudellamaalla. Yhtiö tekee positiivista tulosta ja sillä on ollut mahdollisuus alentaa energiamaksujaan viimeisten vuosien aikana.

Tammisaaren Energia on strategiansa mukaisesti kehittänyt innovatiivisia sähköalan kokonaispalveluja, kuten sähköautojen latauspalvelu, aurinkoenergia, LED-valaistus. Yhtiön kehitys tähtää tulevaisuuteen, jossa toiminta on entistä enemmän palveluperusteista, automatisoitua ja joustavaa samalla kun asiakkaista tulee omavaraisempia. Yhtiö pyrkii toiminnallaan siihen, että seudun asukkaat tuntevat yhtiön ”omaksi energiayhtiökseeni”.

Vuokrataloyhtiöt, Fastighets Ab Knipnäs, Raaseporin Kehitys Oy

Kaupunki omistaa tällä hetkellä neljä (4) osakeyhtiötä, yhden (1) asunto-osakeyhtiön ja viisi (5) kiinteistöyhtiötä, joissa kaupungin omistusosuus on 51 – 100 %.

Vuokrataloyhtiöiden lukumäärä tällä hetkellä on neljä, toimeenpantujen fuusioiden jälkeen. Suunnitelmassa on pidemmällä aikavälillä vähentää määrää kahteen tai kolmeen. Koy Pohjantie jää toistaiseksi erilliseksi yhtiöksi, mutta yhtiön talous on erittäin tiukilla, mistä syystä yhtiön tulevia toimintamahdollisuuksia selvitetään. Koy Bäljarsparkin vähemmistöomistajien kanssa käydyt neuvottelut osakkeiden lunastuksesta ovat toistaiseksi olleet tuloksettomia. Kaupunki omistaa 86,2 % yhtiöstä. Raaseporin Vuokra-asunnot Oy toimii isännöitsijä-yhtiönä ja myy isännöitsijä- ja kiinteistönhoitopalveluja muille vuokrataloyhtiöille.

As Oy Karis Panorama likvidoidaan lähiaikoina, kun alueen kaavatilanne on selvä.

Osakkeet Kiinteistö Oy Trolletissa, Trollböle, jonka kaupunki omistaa puoleksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa, on myyty vuonna 2017. Tämä on myös osa kiinteistömassan konsolidointia.

Kaupunginhallitus on päättänyt panna Kiinteistö oy Knipanin osakkeet myyntiin yhteistuumin toisen omistajan, Axxell Oy:n kanssa. Myyntiprosessi on ollut käynnissä koko vuoden 2018 ajan.

Kaupunki on vuonna 2016 hankkinut Tammisaaren Energia Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön EE Energi Utveckling Ab:n. Yhtiö on muuttanut nimensä Raaseporin Kehitys Oy:ksi ja hallinnoi kaupungin osalta osakeomistusta C-Fiber Hanko Oy:ssä, joka osallistuu

Hankoon haarautuvan optisen korkeanopeuksisten kuitukaapelin toteuttamiseen Saksaan ja Ruotsiin.

Konserniohje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2014 Raaseporin kaupungin uuden konserniohjeen. Hallintosääntö päivitettiin vuonna 2017 ja vuoden 2018 aikana on kaupungin sisäisen valvonnan ohje uusittu. Seuraavana hankkeena on konserniohjeen päivitys, mikä totutetaan vuonna 2019 ja silloin uudistetaan myös hallintosääntö.





Katarinaskolanin saneerauksen ja lisärakennuksen suunnitteluun Karjaalla osoitetaan 150 000 €:n määräraha v. 2019. Tämä määräraha käytetään esisuunnitteluun liittyen varsinaiseen kouluprojektiin mutta myös väistötilojen suunnitteluun. Hanke on tarkoitettu toteutettavaksi vuosina 2022–2023, kokonaiskustannukset 5,6 milj. €.

Pelastuslaitoksen johtokunta ehdottaa, että Tenholan paloasema korjataan v. 2020. Työhön on varattu 300 000 €:n määräraha.

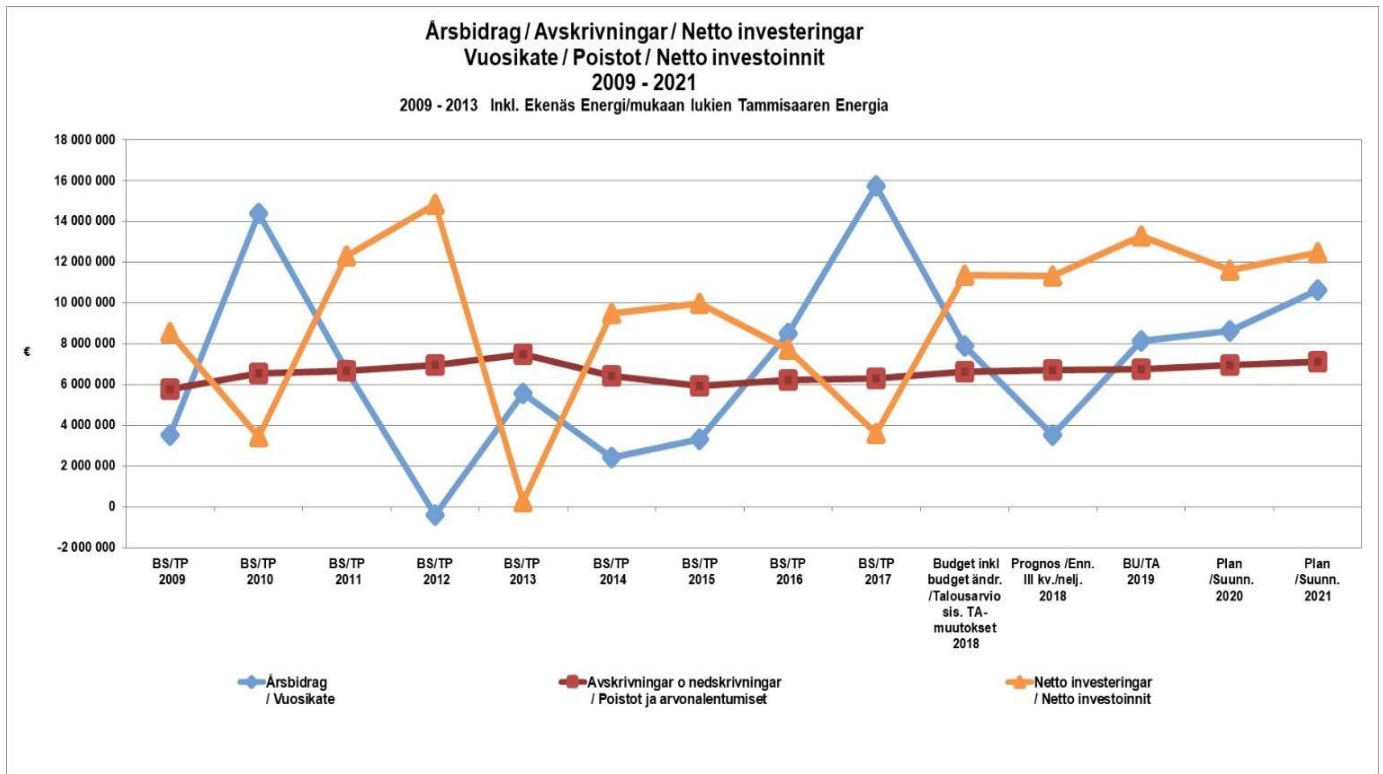
Ruokahuoltotoimintaa koskeva selvitys on tehty v. 2018. Selvityksen johdosta Tammisaaren alueen nykyiset valmistus- ja jakelukeittiöt saneerataan ja uusitaan seuraavan 10 vuoden ajanjakson aikana. Toiminnassa olevien valmistuskeittiöiden saneeraus ja uusiminen on laskettu toteutettavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti: Österby skola v. 2019, Ekenäs högstadieskola v. 2021, Höjdens skola v. 2023 ja Seminarieskolan v. 2025. Lisäksi jakelukeittiöiden saneeraus tulee toteuttaa

rinnakkain valmistuskeittiöiden kanssa siten, että jakelulogistiikka on huomioitu uusien valmistuskeittiöiden mitoituksessa. Vuodelle 2019 ehdotetaan Österby skolan keittiön uusimisen lisäksi Österbo daghemin jakelukeittiön saneraus. Näihin töihin varataan 1,73 milj. €. Tähän momenttiin on varattu kaikkiaan 4,7 milj. €, josta 4,5 milj. € on varattu vuosiksi 2019–2025.

Koulujen pihaympäristön parantamiseen ehdotetaan vuosittaista 100 000 €:n määrärahaa.

Eri rakennusten korjauksiin varataan vuodelle 2019 1,3 miljoonan euron määräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Vuonna 2020 määrärahan ehdotetaan olevan 1,5 miljoonaa ja vuonna 2021 1,2 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy investointitoimenpiteitä eri rakennuksissa Tammiharjun alueella.

Puistolaitoksiin ja leikkipaikkoihin on varattu 130 000 €:n määräraha.



Liikuntapaikoille varataan 200 000 €:n määräraha. Ajankohtaisia hankkeita ovat Markkinakentän kaukalo, Karjaan ja Tammisaaren ulkokuntoilupaikat ja Tammisaaren palloiluhallin lattia. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Pienvenesatamia varten varataan 250 000 €:n määräraha. Määräraha kattaa

uuden laiturin Pohjan Gumnäsiin (n. 10–20 venepaikkaa), Barckenin niemen laituriin peruskorjauksen ja portit Pohjoissataman laituriin.

Liikenneväylille varataan vuosittain määrärahaa. Vuodelle 2019 edotetaan varattavan 2,0 milj. €:n määräraha, joka käytetään perusparannuksiin, uudisrakentamiseen ja asfaltointiin. Määrärahan jaolle laaditaan erillinen työohjelma ja tekninen lautakunta tekee erillisen päätöksen jaosta. Määräraha sisältää vuotuisen liikenneväylien määrärahan lisäksi myös satamatorin rakentamisen ja risteysjärjestelyjen

Alingsåsinkadun ja Karjaan rautatiesillan liittymän parantamisen.

Valtatie 25:n nk. kehityskäytävän liittymän liikennejärjestelyihin on vuosittain varattu määrärahaa. Vuodelle 2019 ehdotetaan varattavan 800 000 €:n määräraha ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 1,0 milj. € ja vuodelle 2021 0,8 milj. €. Määrärahat varataan Lepin liikennejärjestelyihin. Ohikulkutien ja vt. 25:n risteysjärjestelyjen katsotaan muodostavan kokonaisuuden, joka toteutetaan vaiheittain. Suunnitelma, jonka mukaan Hanko–Hyvinkää radalta poistetaan tasoliittymiä, voi johtaa siihen, että kaupungin tulee osallistua kustannuksiin. Määräraha aktivoitetaan erillisellä päätöksellä, kun kustannusvaikutus on selvä.

Karjaan rautatiesillan korjaukseen ja kevyen liikenteen tunnelin pidentämiseen ratapihan alitse sekä niihin kuuluvan Ratakadun viereisen liikennealueen rakentamiseen osoitetaan yhteensä 4,9 milj. €:n määräraha vuosille 2018–2019.

Hanke on yhteisrakennushanke Liikenneviraston kanssa, ja se valmistuu vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 töihin varataan 2,0 milj. €:n määräraha.

Asuinalueiden ja teollisuusalueiden rakentamiseen varataan 200 000 €. Rakentaminen tapahtuu tarpeen ja tonttien kysynnän mukaan. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Hankkeita varten, joissa kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen, osoitetaan 200 000 €:n kokonaismääräraha. Billnäs ja Fiskari ovat v. 2019 ajankohtaisia hankkeita. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Muita hankkeita varten otetaan 0,22 miljoonan euron määräraha vuodelle 2019. Se on tarkoitettu töille Pohjan keskustassa, ulkoilureitille puistotielle Ormnäs–Estholmen ja myöhemmin Tammisaaren alueelle sekä liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Liikenneturvallisuustoimenpiteet merkitsevät liikenneympäristön parannuksia lautakunnan priorisoimien liikenneturvasuunnitelman tavoitteiden mukaan. Vuodelle 2020 varataan 0,25 miljoonan euron määräraha uuteen tieliikenneyhteyteen Mustion ruukissa. Vuodelle 2021 ehdotetaan 0,38 miljoonan euron määrärahaa luontopolulle ja sillalle aluella Ramsholmen–Gåsören. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Kalateiden rakentamiseen Mustionjokeen varataan vuosille 2016–2021 yhteensä 0,84 milj. €:n määräraha, josta 200 000 € varataan vuodelle 2019. Kalatiehanke on yhteishanke ELY-keskuksen sekä Raaseporin, Lohjan, Vihdin, Karkkilan ja Lopen kuntien kesken. Valtio ja EU ovat

mukana rahoituksessa. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Bromarvin saaristosatamaa parannetaan vuosina 2017–2019. Hankkeelle osoitetaan yhteensä 0,68 milj. €:n määräraha, josta 90 000 € on varattu vuodelle 2019. Kaupungin maksuosuus vuodelle 2019 on alueen lopputyöt, esim. asfaltointi ja kunnallistekniikan valmiiksi saattaminen. Hanke on monen eri toimijan yhteishanke: paikallinen rahoitus (yksityisiä avustuksia ym.), yksi-tyisiä yrityksiä (kauppa, kalastajat ym.), Leader/Pomoväst, Ely-keskuksen tuki kalastuselinkeinon kehittämiselle ja Interreg. Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu 1,5 milj. €:ksi.

Numeerisen pohjakartan laatimista varten varataan 30 000 €:n määräraha.

Maan ostoon varataan vuosittain 0,5 milj. €, ja myytyjen maa-alueiden ja rakennusten odotetaan tasearvossa vuosittain tuottavan 0,5 milj. €:n tulot.



Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	TA 2018	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Suunn.	Suunn.
sis. liikelait. Raaseporin Vesi	2017	sis. TA- muutokset	III Nv	TA 2019	2019	2020	2021
Toimintatulot							
Myytitulot	21 521 949	21 283 870		21 636 240	21 636 240		
Maksutulot	10 022 850	9 806 530		9 644 830	9 644 830		
Tuet ja avustukset	1 719 374	1 481 260		1 918 530	1 918 530		
Muut toimintatulot	20 003 060	23 314 850		25 011 880	25 011 880		
Toimintatulot	53 267 233	55 886 510	55 157 443	58 211 480	58 211 480	58 403 300	58 403 300
Valmistus omaan käyttöön	126 504	270 000	248 273	325 000	325 000		
Toimintamenot							
Henkilöstömenot	-79 808 030	-83 097 410		-84 323 350	-84 323 350		
Palvelujen ostot	-92 249 273	-92 544 110		-94 541 370	-94 541 370		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 561 048	-11 084 010		-11 199 620	-11 199 620		
Avustukset	-9 120 113	-9 032 010		-9 059 520	-9 059 520		
Muut toimintamenot	-17 419 634	-21 475 770		-24 253 930	-24 253 930		
Toimintamenot	-209 158 098	-217 233 310	-219 165 547	-223 377 790	-223 377 790	-225 090 300	-225 122 300
TOIMINTAKATE	-155 764 361	-161 076 800	-163 759 831	-164 841 310	-164 841 310	-166 687 000	-166 719 000
Verotulot	115 802 030	115 200 000	112 900 000	119 071 000	119 071 000	122 300 000	124 930 000
Kunnallisvero	100 335 679	99 600 000	97 042 000	102 679 000	102 679 000	105 730 000	108 160 000
Kiinteistövero	11 144 880	11 130 000	11 385 000	11 470 000	11 470 000	11 530 000	11 570 000
Yhteisövero	4 321 471	4 470 000	4 473 000	4 922 000	4 922 000	5 040 000	5 200 000
Valtionosuudet	55 258 861	53 430 000	53 900 000	53 415 000	53 415 000	53 004 000	52 687 000
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot, ulkoiset	1 787 453	1 740 600	1 735 000	1 665 000	1 665 000	1 622 000	1 580 000
Korkotulot, sisäiset	66 840	52 000	52 000	46 000	46 000	90 000	75 000
Muut rahoitustulot	1 032 037	949 000	988 000	975 000	975 000	904 000	884 000
Korkomenot, ulkoiset	-1 792 909	-1 750 000	-1 641 000	-1 560 500	-1 560 500	-1 906 000	-2 134 000
Korkomenot, sisäiset	-66 840	-52 000	-52 000	-46 000	-46 000	-90 000	-75 000
Muut rahoitusmenot	-2 290	-9 000	-5 000	-6 000	-6 000	-5 000	-5 000
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
VUOSIKATE	15 722 288	7 884 800	3 518 169	8 119 190	8 119 190	8 633 000	10 624 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 306 775	-6 621 000	-6 695 000	-6 762 300	-6 762 300	-6 950 000	-7 100 000
Arvonalentumiset	-999	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	9 414 514	1 263 800	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
Varausten lisäys/vähennys							
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 414 514	1 263 800	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
TUNNUSLUVUT							
Toimintatulot / -menot, %	-25,5	-25,7	-25,2	-26,1	-26,1	-25,9	-25,9
Verotulot, euro/asukas	4 158	4 114	4 069	4 283	4 283	4 399	4 494
Valtionosuudet, euro/asukas	1 984	1 908	1 942	1 921	1 921	1 907	1 895
Vuosikate, euro/asukas	565	282	127	292	292	311	382
Vuosikate / Poistot, %	249,3	119,1	52,5	120,1	120,1	124,2	149,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€	-2 343	-1 079	-5 519	-4 162	-4 162	-2 479	1 045
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 851	28 000	27 749	27 800	27 800	27 800	27 800

Rahoitusosa

sis. liikelait. Raaseporin Vesi

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis. TA-muut.	Ennuste III Nv	Ehdotus TA 2019	Talousarvio 2019	Suunn. 2020	Suunn. 2021
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	15 722 289	7 884 800	3 518 169	8 119 190	8 119 190	8 633 000	10 624 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 177 796	-1 700 000	-1 200 000	-1 370 000	-1 370 000	-1 200 000	-1 200 000
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-4 756 704	-11 875 000	-11 825 000	-13 780 000	-13 780 000	-12 115 000	-12 965 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	199 837	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 042 777	2 200 000	1 700 000	1 870 000	1 870 000	1 700 000	1 700 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	12 030 403	-3 490 200	-7 806 831	-5 160 810	-5 160 810	-2 982 000	-1 841 000
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	4 200	1 327 250	1 327 250	1 327 250	1 327 250	1 327 250	1 327 250
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	13 132 820	13 132 820	14 585 260	14 585 260	12 360 750	11 648 750
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 390 603	-11 938 250	-11 938 250	-11 958 700	-11 958 700	-11 476 200	-11 477 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 733 392	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset							
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 910 608	-968 380	-5 285 011	-1 207 000	-1 207 000	-770 200	-342 300
TUNNUSLUVUT							
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1000€		8 540	4 224	-937	-937	-3 919	-5 760
Lainakanta 1 000€	108 141	109 336	109 336	111 962	111 962	112 847	113 018
Lainaa €/asukas	3 883	3 905	3 940	4 027	4 027	4 059	4 065
Investointien sisäinen rahoitus, %	-894,6	-63,9	-22,9	-56,7	-57	-71,4	-83,7
Asukasmäärä	27 851	28 000	27 749	27 800	27 800	27 800	27 800

Selitykset:

Investointien tulorahoitus % = 100 * Vuosikate/Investointien hankintameno

Suhteellinen velkaantuneisuus % = (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/ Käyttötulot

Toimiala: Konsernihallinto

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

Toimialan perustiedot

Toimiala vastaa hallintojen toimialarajat ylittävistä tukitoiminnoista. Toimialaan kuuluvat seuraavat osastot: kaupunginkanslia, talousosasto, henkilöstöosasto ja kaupunkikehitysosasto. Jokaista osastoa johtaa osastopäällikkö.

Kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Osasto toimii kaupunginjohtajan kansliana ja avustaa kaupunginjohtajaa tämän tehtävissä. Toiminta-alue on yleishallinto ja kaupunginkanslia hoitaa yleisiin vaaleihin, juridisiin palveluihin, käännöspalveluihin, tiedottamiseen, sisäiseen postiin ja arkistointiin liittyvät tehtävät. Osastoon kuuluu ICT-yksikkö, joka hoitaa IT-toiminnot, IT-tuen, kaupungin puhelinvaihteen ja front office -toiminnan.

Kaupunki ostaa velkaneuvontapalveluja Kirkkonummen kunnalta ja toimii Länsi-Uudenmaan sosiaaliasiamiehen isäntäkuntana ja myy potilasasiamiespalveluja Hangon kaupungille ja Kirkkonummen kunnalle.

Taloulosasto vastaa taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, tilastoinnista, hankinnoista ja riskienhallinnasta. Toimii toiminta-alueiden tukena talous- ja raportointiasioissa.

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. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, eri työterveyshankkeista, työterveyshuollosta, johtamisen, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista, kulttuuriseteleistä ja lounaseteleistä.

Kaupunkikehitysosaston tehtävänä on edistää kaupungin elinkeinoelämäkysymyksiä yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Osasto vastaa markkinoinnista ja tiedotuksesta, hankekäsittelystä ja saaristo- sekä joukkoliikennekysymyksistä. Osastoon kuuluu matkailuyksikkö ja kulttuuriyksikkö. Hallintoa ja toimintaa tehostetaan jatkuvasti koko organisaatiossa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Hallintosäännön päivitys ja implementointi
Kansalliset vaalit 2019
Strategian toimintaohjelman toteuttaminen
Tietoturvan parantamistoimenpiteet ja kaupungin palvelujen saatavuus
Henkilökunnan koulutus kaupungin työkalujen ja palvelujen käytössä
Hallinnollisten prosessien uusiminen ja tehostaminen sekä uuden ohjelmiston päivitys ja käyttöönotto
Paperittomat kokoukset
Digitaalisen strategian laatiminen
Sisäisen valvonnan ohjeen implementointi
Laskutuksen sähköisen alustan vaihto
Johdonmukainen henkilöstöpolitiikka ja työterveyteen panostaminen
Aktiivista elinkeinoelämän kehittämistä ja kaupungin markkinointia tulomuuttopaikkakuntana yritysten perustamiselle ja matkailijoille
Viestintäsuunnitelman uusiminen
Aktiivinen ja rikas kulttuuritarjonta asukkaille ja vierailijoille
Saaristofoorumi järjestetään käsittelemään ajankohtaisia saaristoon liittyviä kysymyksiä
Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten kehittäminen ja optimointi
Kyläbussi-hanke

Toimiala: Konsernihallinto
Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich
Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Strategian toimintaohjelman toteuttaminen
 Keskeisten hallinnollisten ohjelmien uusiminen
 Sisäisen valvonnan ohjeiden jatkuva implementointi ja seuranta
 Päätösprosessien, palvelujen ja etuuksien digitalisointi
 Alaistaitojen ja asiakaspalvelun vahvistaminen

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	3 972 981	3 923 100	4 075 580	4 075 580	4 075 580	4 075 580
Henkilöstökulut	-3 904 112	-4 284 450	-4 255 520	-4 255 520		
Ostopalvelut	-5 299 268	-5 539 660	-5 374 120	-5 374 120		
Aineet ja tavarat	-157 033	-144 200	-139 100	-139 100		
Avustukset	-996 994	-1 002 500	-1 284 500	-1 284 500		
Muut kulut	-1 569 382	-1 519 590	-1 575 760	-1 575 760		
Toimintakulut	-11 926 789	-12 490 400	-12 629 000	-12 629 000	-12 747 620	-12 747 620
Toimintakate	-7 953 809	-8 567 300	-8 553 420	-8 553 420	-8 672 040	-8 672 040
Muutos TA 2018-TA 2017		7,7 %	-0,2 %	-0,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 633 944	2 793 500	2 830 160	2 830 160	2 830 160	2 830 160
Sisäiset kulut	-667 565	-656 800	-767 830	-767 830	-767 830	-767 830

Tilintarkastus

Luottamuselin: Tarkastuslautakunta

Vastuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Toimintakuvaus

Tarkistaa laillisuus (tillintarkasta) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta)

Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyt tilintarkastus- ja arviointiohjelman mukaisesti. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on 75 valtuuston hyväksymän tarjouksen mukaan. Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Tarkastuslautakunta pitää vuosittain noin 9 kokousta. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Tämän arvioidaan vievän yhteensä 10 päivää. Kokouksiin kutsutaan hallintoyksiköiden johtavat virkamiehet hyväksytyt arviointiohjelman mukaan.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Tilintarkastus suoritetaan hyväksytyt tilintarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunnan työ suoritetaan hyväksytyt arviointiohjelman ja arviointisuunnitelman 2019-2021 mukaisesti Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi lisäksi, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella sekä huolehtii siitä, että kunnan ja sen tytäryhteisöiden tarkistus sovitetaan yhteen. Tarkastuslautakunta valvoo, että velvollisuutta tehdä selkoa sidonnaisuuksista noudatetaan ja antaa selonteon valtuustolle.




Tilintarkastajat raportoivat tehdyistä tilintarkastuksista tarkastuslautakunnalle 2–3 kertaa vuodessa kirjallisesti, sekä tarvittaessa myös suullisesti. Tarvittaessa annetaan raportti myös kaupunginhallitukselle. Tilintarkastajien työn tuloksena on kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana annettava tilintarkastuskertomus. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena on kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana annettava arviointikertomus.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021


Tilintarkastus suoritetaan hyväksytyt tilintarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunnan työ suoritetaan hyväksytyt arviointiohjelman ja arviointisuunnitelman 2019-2021 mukaisesti Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi lisäksi, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella sekä huolehtii siitä, että kunnan ja sen tytäryhteisöiden tarkistus sovitetaan yhteen. Tarkastuslautakunta valvoo, että velvollisuutta tehdä selkoa sidonnaisuuksista noudatetaan ja antaa selonteon valtuustolle.

Tilintarkastajat raportoivat tehdyistä tilintarkastuksista tarkastuslautakunnalle 2–3 kertaa vuodessa kirjallisesti, sekä tarvittaessa myös suullisesti. Tarvittaessa annetaan raportti myös kaupunginhallitukselle. Tilintarkastajien työn tuloksena on kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana annettava tilintarkastuskertomus. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena on kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana annettava arviointikertomus.


Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Arviointikertomus vuodelta 2018	Arviointikertomus kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana.
	Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018	Tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana.
	Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle.	2–3 kirjallista raporttia toimintavuotena ja lisäksi toukokuun aikana annettava tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastus
Luottamuselin: Tarkastuslautakunta
Vastuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Tarkastuslautakunta antaa selonteon sidonnaisuuksista kaupunginvaltuustolle	Vuosittain annettu selonteko sidonnaisuuksista kaupunginvaltuustolle.

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Arviointikertomus vuosille 2019 ja 2020	Arviointikertomus kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana.
	Tilintarkastuskertomus vuosille 2019 ja 2020	Tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle toukokuun aikana.
	Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle.	2–3 kirjallista raporttia toimintavuotena ja lisäksi toukokuun aikana annettava tilintarkastuskertomus.
	Tarkastuslautakunta antaa selonteon sidonnaisuuksista kaupunginvaltuustolle	Vuosittain annettu selonteko sidonnaisuuksista kaupunginvaltuustolle.

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2017	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot						
Henkilöstökulut	-15 334	-13 920	-15 620	-15 620		
Ostopalvelut	-54 697	-41 590	-41 870	-41 870		
Aineet ja tavarat	-411	-600	-800	-800		
Avustukset						
Muut kulut	-1 368	-1 720	-3 190	-3 190		
Toimintakulut	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	-62 060	-62 060
Toimintakate	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	-62 060	-62 060
Muutos TA 2019-TA 2018		-19,5 %	6,3 %	6,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-1 990	-2 010	-3 760	-3 760	-3 760	-3 760

Kaupunginkanslia

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

Toimintakuvaus

Kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Osasto toimii kaupunginjohtajan kansliana ja avustaa kaupunginjohtajaa tämän tehtävissä. Toiminta-alue on yleishallinto ja kaupunginkanslia hoitaa yleisiin vaaleihin, juridisiin palveluihin, käännöspalveluihin, sisäiseen postiin ja arkistointiin liittyvät tehtävät. Osastoon kuuluu ICT-yksikkö, joka hoitaa IT-toiminnot, IT-tuen, kaupungin puhelinvaihteen ja front office -toiminnan.

Kaupunki ostaa velkaneuvontapalvelua Kirkkonummen kunnalta ja toimii Länsi-Uudenmaan sosiaaliamiehen isäntäkuntana ja myy potilasasiamespalveluita Hangon kaupungille ja Kirkkonummen kunnalle.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Hallintosääntö päivitetään Kuntaliiton mallin mukaisesti ja se implementoidaan.
Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019.
Toukokuussa 2019 järjestetään EU-vaalit ja suunnitelmien mukaan samalla myös maakuntavaalit.
Kaupunki osallistuu jatkossakin Avoin hallinto -verkostoon.
Kaksikielisyyden täytyy näkyä kaupungin toiminnassa. Kaupunki on mukana Kansalliskieliverkostossa.
Strategian toimintaohjelman toteuttaminen
Paperittomien kokousten kehittäminen
Uusien rutiinien luominen hallinnon uusissa tiloissa kaupungintalossa

Tekniset tavoitteet

Tietoturvan tekniset parantamistoimenpiteet ja kaupungin palvelujen saatavuus
Henkilökunnan koulutus kaupungin työkalujen ja palvelujen käytössä
Sujuvampia ja kattavampia sähköisiä palveluja asukkaille
Hallinnollisten prosien uusiminen ja tehostaminen (dokumentointityökalut, informaation management -järjestelmät ym.)
Asiankäsittelyjärjestelmän, kokousmenettelyn ja luottamus henkilöiden laajennettujen sähköisten palvelujen päivitys
Mobiilien liitännöiden uusiminen ja optimointi KL-sopimuksen mukaisesti
Digitaalisen strategian laatiminen tuleville vuosille

Sosiaaliset tavoitteet

Parantaa kommunikaatiota sekä levittää ja jakaa sisäistä tietoa
Kannustaa jatko-opintoihin, taitojen syventämiseen ja henkilökohtaiseen kehittämiseen

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021






Strategian toimintaohjelman toteuttaminen
Keskeisten hallinnollisten ohjelmien uusiminen

Kaupunginkanslia


Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kansalliset vaalit: Eduskuntavaalit Maakuntavaalit EU-vaalit	Äänestysvilkkkaus 63 % Äänestysvilkkkaus 58 % Äänestysvilkkkaus 58 %
	Hallintosäännön päivitys	Hyväksytään valtuustossa 2019
	Asianhallintaohjelman päivitys	Käytössä 2019
	Paperittomat kokoukset	Digitaalisten kokouksen osuus
	Loppuun suoritettujen help-desk -tehtävien määrä	2 000 / vuosi

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kunnallisvaalit 2021	Äänestysvilkkkaus 65 %

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	2021
Kaupunginvaltuusto						
kokouksien määrä	8	8	8	8	0	0
käsiteltyjen pykälien määrä	147	125	125	125	0	0
Kaupunginhallitus						
kokouksien määrä	21	22	22	22	0	0
käsiteltyjen pykälien määrä	557	500	22	22	0	0
Palvelimia	95	100	105	105	0	0
Työasemia	970	1 100	1 100	1 100	0	0
Liikkuvat yksiköt, hallinto	88	60	80	80	0	0
Liikkuvat yksiköt, edu	2 743	2 900	3 000	3 000	0	0
Käyttäjiä	6 086	5 800	6 000	6 000	0	0
Vastattuja puheluita vaihteessa	0	0	42 000	42 000	0	0

Kaupunginkanslia

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kaupunginkanslia	16,4	12,4	12,8	13,0	0,0	0,0
IT-yksikkö	10,6	13,6	14,5	14,0	0,0	0,0
Yhteensä	27,0	26,0	27,3	27,0	0,0	0,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2017	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	2 851 796	3 042 300	3 018 080	3 018 080	3 018 080	3 018 080
Henkilöstökulut	-1 663 868	-1 962 540	-1 882 900	-1 882 900		
Ostopalvelut	-2 269 200	-2 361 030	-2 385 290	-2 385 290		
Aineet ja tavarat	-38 361	-46 500	-44 400	-44 400		
Avustukset	-322 330	-289 500	-294 500	-294 500		
Muut kulut	-1 343 954	-1 334 430	-1 345 140	-1 345 140		
Toimintakulut	-5 637 714	-5 994 000	-5 952 230	-5 952 230	-6 007 700	-6 007 700
Toimintakate	-2 785 918	-2 951 700	-2 934 150	-2 934 150	-2 989 620	-2 989 620
Muutos TA 2019-TA 2018		6,0 %	-0,6 %	-0,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 618 748	2 792 500	2 830 160	2 830 160	2 830 160	2 830 160
Sisäiset kulut	-299 671	-351 060	-405 430	-405 430	-405 430	-405 430

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Controller Jeanette Bäckström

Toimintakuvaus

Taloussosasto vastaa kokonaisvaltaisesta taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoinnista, raportoinnista, hankinnasta ja riskienhallinnasta.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

- Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden implementointi jatkuu prosessien kartoittamisella, sekä prosessikuvausten laatimisella ja dokumentoinnilla.
- Uuden raportointi- ja seurantatyökalun käyttöönotto keväällä 2019.
- Sähköisen laskutusalueen integrointi taloushallintajärjestelmään.
- Controlleritiimi työstää jatkuvasti rutiinien yhteensovittamista ja talousohjausjärjestelmän edelleen kehittämistä.
- Prosessien digitalisointi.




Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

- Sisäisen valvonnan ohjeiden implementointi ja seuranta jatkuu.
- Prosessien digitalisointi jatkuu.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys ostoissa nykyseiltä tasolta (06/2018 = 63% %)	Sähköisten tapahtumien osuus = 70 %
	Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys myynnissä nykyseiltä tasolta (06/2018 = 20 %)	Sähköisten tapahtumien osuus = 30 %
	Toiminnan ja talouden raportointi ja ennustaminen neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle	Kokonaisvaltainen raportti neljännesvuosittain + tilinpäätös. Kuukausittaiset seurantakriteerit kaupunginhallitukselle.
	Toimialojen välisten prosessien yhtenäistäminen järjestämällä koulutustilaisuuksia kaupungin työntekijöille kirjanpidossa, laskutuksessa, Rondon käytössä ja ProEconomicassa.	Vähintään 4 koulutustilaisuutta / vuosi

Talous
Luottamuselin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Controller Jeanette Bäckström
Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys ostoissa	Sähköisten tapahtumien osuus = 85 %
	Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys myynnissä	Sähköisten tapahtumien osuus = 50 %
	Toimialojen välisten prosessien yhtenäistäminen järjestämällä koulutustilaisuuksia kaupungin työntekijöille kirjanpidossa, laskutuksessa, Rondon käytössä ja ProEconomicassa.	Vähintään 4 koulutustilaisuutta / vuosi

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Ostotositteita Rondo	46 108	52 000	48 000	48 000	0	0
Verotuskustannukset valtiolle	648 717	680 000	572 000	572 000	0	0

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Talososasto	9,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Yhteensä	9,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Controller Jeanette Bäckström

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	107 096	90 500	91 500	91 500	91 500	91 500
Henkilöstökulut	-536 853	-516 100	-531 930	-531 930		
Ostopalvelut	-750 443	-783 680	-742 370	-742 370		
Aineet ja tavarat	-6 563	-5 300	-5 100	-5 100		
Avustukset						
Muut kulut	-23 846	-22 900	-45 550	-45 550		
Toimintakulut	-1 317 706	-1 327 980	-1 324 950	-1 324 950	-1 337 400	-1 337 400
Toimintakate	-1 210 610	-1 237 480	-1 233 450	-1 233 450	-1 245 900	-1 245 900
Muutos TA 2019-TA 2018		2,2 %	-0,3 %	-0,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	13 339	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-53 628	-53 780	-80 420	-80 420	-80 420	-80 420

Henkilöstöosasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Johan Nylund

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. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, eri työterveyshankkeista, työterveyshuollosta, johtamisen, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista, kulttuuriseteleistä ja lounaseteleistä.






Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

- Ostetun työterveyshuollon valvontaa systematisoidaan.
- Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen.
- Panostus työterveyteen, joka tuottaa hyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja.
- Tukea toimintoja yhteistoimintamenettelyn tulosten toteuttamisessa
-

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

- Päätösprosessien, palvelujen ja etuuksien digitalisointi
- Alaistaitojen ja asiakaspalvelun vahvistaminen

Sitovat tavoitteet 2019





	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laadukas työterveyshuolto	600 terveystarkastusta
	Ensiapukurssit	100 henkilöä
	Kesätyöläiset	100 kuukaudeksi
	Oppisopimusoppilaat	10 henkilöä
	Alaistaitojen ja asiakaspalvelun vahvistaminen	20 koulutustapahtumaa

Henkilöstösasto


Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Johan Nylund

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laadukas työterveyshuolto	600 terveystarkastusta per vuosi
	Ensiapukurssit	100 henkilöä per vuosi
	Kesätyöläiset	100 kuukaudeksi
	Oppisopimusoppilaat	10 henkilöä per vuosi

Toimenpideohjelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Henkilökunnan vähentäminen luonnollisen poistuman kautta	2019 = 20 000 € 2020 = 0 €

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Maksett.palkkojen lkm per vuosi	40 825	35 000	35 000	35 000	0	0
Henkilöstön terveystarkastukset	568	700	600	600	0	0
Työtapaturmat	127	0	0	0	0	0

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	17,1	16,0	15,5	15,5	0,0	0,0
Yhteensä	17,1	16,0	15,5	15,5	0,0	0,0

Henkilöstösasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Johan Nylund

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2017	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	TA-suunnitelma 2021
Toimintatuotot	807 773	650 000	792 000	792 000	792 000	792 000
Henkilöstökulut	-1 177 593	-1 248 560	-1 253 920	-1 253 920		
Ostopalvelut	-1 564 181	-1 574 030	-1 570 460	-1 570 460		
Aineet ja tavarat	-87 630	-62 700	-60 200	-60 200		
Avustukset						
Muut kulut	-53 783	-52 820	-67 370	-67 370		
Toimintakulut	-2 883 188	-2 938 110	-2 951 950	-2 951 950	-2 980 220	-2 980 220
Toimintakate	-2 075 415	-2 288 110	-2 159 950	-2 159 950	-2 188 220	-2 188 220
Muutos TA 2019-TA 2018		10,2 %	-5,6 %	-5,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 856					
Sisäiset kulut	-131 313	-108 150	-124 830	-124 830	-124 830	-124 830

Kaupunkikehitys

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö

Toimintakuvaus

Kaupunkikehitysosaston tehtävänä on edistää kaupungin elinkeinoelämää yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Osaston vastuulla on markkinointi ja tiedotus, julkinen liikenne, kulttuuri- ja matkailupalvelut, saaristokysymykset ja hankekäsittely. Kehitysosasto toimii ensi kädessä kaupungin asukkaiden hyväksi, mutta strategisten linjausten mukaisesti osasto panostaa myös kaupungin imagon edistämiseen ja siihen, että kaupunki vetää puoleensa niin sinne muuttavia kuin vierailijoita ja matkailijoita.

Elinkeinoelämän kysymykset – osasto toimii yhteistyössä yrittäjähdistysten, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ja Novagon kanssa. Kaupunkia markkinoidaan menestyksekkäästi eri tavoin eri kanavissa, sekä Raaseporissa, naapurikunnissa, pääkaupunkiseudulla että kansallisesti.

Kaupunkikehitysosasto toimii aktiivisesti mm kahdessa kaupungin sisäisessä ryhmässä, elinkeinotiimissä ja markkinointiryhmässä, jotka ovat poikkihallinnollisia verkostoja. Ryhmissä työskennellään järjestelmällisesti yhteisten elinkeino- ja markkinointikysymysten kanssa. Tavoitteina on yhtenäinen markkinointiyhteistyö ja näkyvyys kaupungin eri medioissa ja kanavissa sekä keskittää ja kanavoida elinkeinokysymykset yhden foorumin kautta, mikä kasvattaa luottamusta kaupunkia kohtaan ja parantaa yhteyksiä yrittäjiin.

Osasto vastaa myös sisäisestä ja ulkoisesta tiedonvälityksestä. Kaupungin viestinnän periaatteista ja tavoitteista määrätään Raaseporin kaupungin viestintäsuunnitelmassa.

Kulttuuritoiminta on pitkäaikaista panostusta kunnan asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuuritoiminnan tehtävänä on tarjota asukkaille yhtäläiset edellytykset kulttuuritoimintaan sekä aktiivista ja mielekästä vapaa-aikaa. Kulttuuritoiminta hakee aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ja toimivia yhteistyöratkaisuja yhdistysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Avustustoiminnalla tuetaan myös yhdistysten ja asukkaiden omaa osallistumista.

Matkailupalvelut toimivat erilaisin tavoin, etenkin tiedottamalla ja markkinoimalla, matkailun kehittämiseksi yhdeksi kaupungin tärkeimmistä elinkeinohaaroista. Jatkuvalle kehitykselle matkailulla on potentiaalia luoda uusia työpaikkoja sekä kehittää matkailualan yrityksiä ja lisätä niiden määrää. Tärkeä tavoite on määrätietoisella panostuksella pidentää matkailukautta, mikä myös lisää matkailun taloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Kaupunkikehitysosasto tekee yhteenvedon niistä toimintaehdotuksista, joita toimialat kehittävät strategian 2018–2021 toimintaohjelmaksi.

Kaupungin yrittäjien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä kehitetään ja mahdollisuuksia uusien yritysten perustamiselle vahvistetaan. Kaupunkikehitysosasto houkuttelee aktiivisesti yrittäjiä Raaseporiin. Työpaikkojen lisäämistyö seudulla jatkuu ja kaupungin vetovoimaa tulomuuttopaikkakuntana parannetaan. Yhteistyötä yrittäjähdistyksien, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ja Novagon välillä vahvistetaan, samoin kuin vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa.

Markkinointistrategia, joka on laadittu uuden visuaalisen linjan kanssa rinnakkain ja uudet kotisivut otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Markkinointikampanjoita toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja markkinointia digitaalisilla kanavilla kehitetään. Myönteisen ja monipuolisen kommunikaation vuoksi laaditaan kaupungin henkilökunnalle ja luottamushenkilöille uusi viestintäsuunnitelma sekä ohjeet sosiaalisen median käyttöä varten. Uudet digitaaliset kanavat kohdistuvat aktivoimaan asukkaita vuoropuheluun ja myönteiseen ajatteluun.

Raaseporista tiedotetaan ja sitä markkinoidaan käyntikohteena noudattaen matkailun toimintasuunnitelmaa. Useita matkailijoille tarkoitettuja satelliitti-infopisteitä avataan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa, jotta informaation olisi helpommin saatavilla koko alueella. Matkailupalvelujen pääinformaatiopiste muuttaa EKTA-museoon. Suurin osa informaatiosta saadaan digitaalisesti visitraseborg.com:in, Facebookin ja Instagramin kautta. Yhteistyötä medioiden, bloggaajien ja kanavien kuten Retkipaikka ja Discovering Finland syvennetään ja suunnitellaan pidemmällä aikavälillä. Matkailupalvelut tuottavat myös karttoja ja luovat alueelle näkyvyyttä messuilla.

Verkkoyhteistyötä matkailun parissa vahvistetaan yhteydenpidolla vierailuelinkeinoyrityksiin, naapurikuntiin, Metsähallitukseen, Fiskarsiin, HelsinkiWestiin ja VisitFinlandiin. Matkailupalvelut järjestävät ja koordinoivat kurseja yrityksille tukeakseen niiden tuotteistusta ja yhteistyötä. Huomion keskipisteenä ovat dynaamiset matkailupalvelut vuoden ympäri.

Kaupunkikehitys

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö

Lepinjärvestä (Läppträsk) kehitetään yhteistyössä Metsähallituksen ja paikallisten toimijoiden kanssa helppopääsyinen ja houkutteleva luontoalue asukkaille ja matkailijoille. Työ suoritetaan osana Raaseporin 10-vuotisjuhlien viettoa.

Viihtymistä julkisissa tiloissa parannetaan kulttuurisuunnittelua varten asetettavan asiantuntijaryhmän kautta. Kulttuuripalvelut ylläpitävät kaupungin taiderekisteriä ja ostaa taidetta kokoelmaan. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen antama kulttuurikasvatus luo tasavertaset edellytykset lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Yksi suurimmista koulutapahtumista, Raaseporin Offspring, järjestetään oppilaille vuosiluokilla 6 ja 8. Kulttuuripalvelut tavoittavat myös vanhemman väestönsosan hoidon terveyttä edistävällä toiminnalla. Kulttuuripalvelut järjestävät tai auttavat järjestämään seuraavat suuremmat yleisötapahtumat: Kirjakekkerit, Tammisaaren kesäkonsertit, Bokkalaset ja Itsenäisyyspäiväjuhlan. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä yhdistyksien ja kulttuuritekijöiden kanssa ja ohjaa niitä tukeakseen mm. hankesuunnittelussa ja varainhankinnassa.

Osastolla otetaan esiin ajankohtaisia saaristo- ja maaseutukysymyksiä mm. vuosittaisella Saaristofoorumilla.

Raaseporin palkintoseremonia järjestetään helmikuussa, Tammisaaren syysmarkkinat järjestetään kolmipäiväisinä syyskuussa.








Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020-2021

Kaupunkikehitysosasto jatkaa työtään niiden linjojen ja työmallien mukaisesti, jotka on rakennettu osaston olemassaolon kahden ensimmäisen vuoden aikana. Toiminnan tavoitteet ovat osittain samat vuodelle 2019 ja niiden pitkän aikavälin kehitystä seurataan samoilla mittareilla.



Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Yritys-, matkailu- ja kulttuuritapaamiset	12 krt/vuosi
	Järjestetään saaristofoorumi saaristolaisväestön kuulemiseksi	1 krt/vuosi
	Kaupungin strategian toimintasuunnitelman muotoilu jaksolle 2018–2021	Toimintasuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa
	Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen	Työttömyys prosentteina Yritysten määrä Vastaperustettuja yrityksiä
	Kaupungin visuaalisen ilmeen uudistaminen sekä uusi kotisivu	Uusi visuaalinen ilme ja uusi kotisivu otetaan käyttöön tammikuussa 2019
	Kävijöiden/seuraajien määrän kasvattaminen Kotisivu raasepori.fi, Facebook, Instagram ja Twitter Kotisivu visitraseborg.fi, Facebook, Instagram Kulttuuripalvelujen Facebooksivut (Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut, Kirjakekkerit, Tammisaaren kesäkonsertit, Bokkalaset)	Kotisivuilla on keskimäärin 90 000 ainutkertaista kävijää/neljännesvuosi Facebook, seuraajia 7 000 Instagram, 2 000 seuraajaa Twitter, 1 000 seuraajaa visitraseborg.com: 46 000 ainutkertaista kävijää/neljännesvuosi Facebook, seuraajia 5 000 Instagram, 2 000 seuraajaa Kulttuuripalvelujen Facebooksivut 3 000 seuraajaa

Kaupunkikehitys
Luottamuselin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kirjattujen yöpymisten lisäys	40 % enemmän majoituksia mökeissä ja yksityisissä asunnoissa kaikkiaan 7 % enemmän yöpymisiä
	1 uusi luontoreitti Lepinjärvellä on suunniteltu, opasteet paikoillaan, se on kartoitettu ja sitä markkinoidaan aktiivisesti	Lepinjärven luontoreitin opasteet ovat valmiit, ja tarvittavat parannukset valmistuvat toukokuussa 2019.
	Kehitetään 3 uutta matkailutuotetta jaksolle syyskuu–toukokuu	3 uutta matkailutuotetta on myyntivalmiina elokuussa 2019
	Kulttuurisuunnittelun kautta kehitetään kaupunkikuvaa pidemmällä aikavälillä lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja osallistumista.	Lepinjärven taidehankkeen toteutus
	Tarjota kulttuurielämyksiä päiväkodeille ja kouluille, toisen asteen opetus mukaan lukien. Tarjota kulttuurielämyksiä hoidossa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.	100 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa
	Näyttelytoimintaa Galleria Perspektiivissä ja Galleria Fokuksessa.	20 näyttelyä
	Omia tapahtumia tai tapahtumia yhdessä muiden kanssa	50 000 kävijää

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kehitetään 3 uutta matkailutuotetta jaksolle syyskuu–toukokuu	3 uutta matkailutuotetta on myyntivalmiina elokuussa 2020 ja kolme suraavaa 2021
	1 uusi luontoreitti on suunniteltu, opasteet paikoillaan, se on kartoitettu ja sitä markkinoidaan aktiivisesti	Luontoreitin opasteet ovat valmiit, ja tarvittavat parannukset valmistuvat toukokuussa 2019.

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kaupunkikehitys		3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Matkailutoiminta	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Kulttuuritoiminta	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Yhteensä	6,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0

Kaupunkikehitys

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2017	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	90 006	80 300	74 000	74 000	74 000	74 000
Henkilöstökulut	-510 463	-543 330	-527 460	-527 460		
Ostopalvelut	-482 159	-486 330	-519 130	-519 130		
Aineet ja tavarat	-24 067	-29 100	-29 100	-29 100		
Avustukset	-466 356	-443 000	-450 000	-450 000		
Muut kulut	-146 431	-107 720	-114 510	-114 510		
Toimintakulut	-1 629 476	-1 609 480	-1 640 200	-1 640 200	-1 655 070	-1 655 070
Toimintakate	-1 539 470	-1 529 180	-1 566 200	-1 566 200	-1 581 070	-1 581 070
Muutos TA 2019-TA 2018		-0,7 %	2,4 %	2,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	1 000	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-180 963	-141 800	-153 390	-153 390	-153 390	-153 390

Joukkoliikenne

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö

Toimintakuvaus

Raaseporin etujen valvominen kaupungin ja seudun julkisessa liikenteessä sekä Helsinkiin ja Turkuun suuntautuvassa työmatkaliikenteessä. Kaupunki osallistuu alueelliseen yhteistyöhön julkisen liikenteen kysymyksissä. Alueen kunnilla on yhteinen logistikko, joka kehittää palveluja yhdessä kuntien kanssa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Joukkoliikenteen kehittämisen siten, että kaupunki on puoleensa vetävä asuinpaikka.

Koulukuljetusten optimointi yhdessä sivistystoimen kanssa.




Toimiva joukkoliikenne ja optimoidut aikataulut sekä asukkaille että matkailijoille

Pilottihanke kyläbussille


Seudullinen yhteistyö toimivien kokonaisuuksien puolesta läntisellä Uudellamaalla

Kehittää toimialarajat ylittäviä ratkaisuja ja toimivia työtapoja

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Linjaliikenteen ja koulukuljetusten yhdistäminen siten, että koulukuljetukset käyttävät linjaliikennettä maksimaalisesti	X määrä suljettuja koulureittejä korvataan linjaliikenteellä
	Käynnistetään kyläbussin pilottihanke	Vähintään yksi edestakainen vuoro viikossa harvaan asutulle alueelle, jossa ei ole joukkoliikennettä
	Kaupunkilippu uudistetaan	Uusi kaupunkilippu käyttöön syyskuussa 2019

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Asukkaat käyttävät kyläbussia	Vähintään 10 hlöä per reitti, joita kyläbussi ajaa.

Joukkoliikenne

Luottamuselin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: Kehityspäällikkö

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Seutuliput	243	220	220	220	0	0
Kaupunkilipput	2 346	2 330	2 330	2 330	0	0
Työmatkalippu	13	20	15	15	0	0
HSL	842	870	870	870	0	0
VR (Easybreak)	1 376	1 360	1 380	1 380	0	0

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Joukkoliikenne	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Yhteensä	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2017	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	116 310	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Henkilöstökulut			-43 690	-43 690		
Ostopalvelut	-178 589	-293 000	-115 000	-115 000		
Aineet ja tavarat						
Avustukset	-208 307	-270 000	-540 000	-540 000		
Muut kulut						
Toimintakulut	-386 896	-563 000	-698 690	-698 690	-705 680	-705 680
Toimintakate	-270 586	-503 000	-598 690	-598 690	-605 680	-605 680
Muutos TA 2019-TA 2018		85,9 %	19,0 %	19,0 %		

Mistä:

Sisäiset tuotot
Sisäiset kulut

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg

Toimialan perustiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on organisaationa jaettu viiteen osastoon sekä yksi osasto joka on hallintoa ja tukitoimia varten. Jokaista osastoa johtaa osastopäällikkö, lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon, josta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa myös hallinnon ja tukitoimien toiminnasta. Toimialan perustehtävä on varmistaa, että kaupungin asukkaat saavat laadullisesti hyvää ja riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoa ja palvelua. Palvelut tuotetaan omana toimintana tai ostopalveluina.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut tarjoaa Raaseporin ikääntyville ihmisille henkilökohtaista tukea ja palvelua. Tavoitteena on, että ikääntyneet voivat asua kodeissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman kauan. Keskeisiä toimintamuotoja ovat ehkäisevä toiminta (seniorineuvonta ja päivätoiminta), kotihoitopalvelut sekä tukipalvelut ja ympärivuorokautinen asumispalvelu.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut käsittävät terveysasemien avovastaanoton, kuntouttavan toiminnan (fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia), ehkäisevän toiminnan (lapsi- ja äitiysneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), TK:n vuodeosaston, mielenterveyshoidon ja päihdehuollon sekä hammashuollon.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluja leimaa vahvasti viranomaistehtävät. Toiminta-alueeseen kuuluvat viranomaistehtävät lapsi- ja perhepalveluissa (ehkäisevä lastensuojelu (sosiaalipäivystyksen toiminta sekä perhekeskustoiminta), avohuolto ja jälkihuolto, lasten ja nuorten sijoitukset sekä lastenvalvojan tehtävät). Sosiaalipalveluihin kuuluvat myös aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelu, joka on jaettu omaan tuotantoon ja ulkoisiin sopimuksiin (erityishuollon ostopalvelut). Lisäksi osaston toiminta-alueeseen kuuluu maahanmuuttajatoimisto.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoaa palveluja pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työtoiminnan muodossa, terveystarkastuksia, sosiaalityötä, työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä työhönvalmennusta. Työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille tarjotaan työpajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä sekä työhönvalmennusta. Työhönvalmennusta työpajamuodossa tarjotaan myös mielenterveyshuollon asiakkaille.

Erikoissairaanhoito

Toiminta-alueeseen kuuluu kaikki HUSilta ja muilta erikoissairaanhoidon tuottajilta ostettu erikoissairaanhoito. Muita erikoissairaanhoidossa hoidettavia toimintoja ovat erikoissairaanhoidon liikelaitosten tuottamat tukipalvelut, kuten röntgen ja laboratoriopalvelut. Myös ensihoito, apuvälinekeskus sekä eläkkeet entisille erikoissairaanhoidon kuntayhtymien ja kuntainliiton työntekijöille kuuluvat toiminta-alueeseen.

Henkilötyövuodet

Osaston henkilötyövuosien määrä lasketaan kokonaishenkilöstökuluna jaettuna kunkin osaston vakanssien henkilöstökulujen keskiarvolla, joista myös muut henkilöstökulut kuin varsinaiset palkat lasketaan työvuosiksi. Tiettyjä variaatioita vuosivertailussa voi esiintyä, johtuen palkankorotuksista ja muuttuneista palkkasivukuluista.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Toimialan tavoitteita ohjaavat muun muassa valtuuston vahvistamat toimenpideohjelmat. Suuri osa toimenpiteistä on toteutettu vuosina 2017–2018, mutta osa jää vuosille 2019–2020.

Työ suunnitellun maakuntauudistuksen ympärillä on osittain pysähtynyt kunnissa, koska uudistusta on siirretty vuodelle eteenpäin. Mitään päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole vahvistettu, mikä on suuri haaste toiminnan jatkosuunnittelua ajatellen.

Vanhuspalveluissa tulisi panostaa palveluihin, jotka tukevat vanhusta omassa kodissaan. Päivätoimintaa, hoitokoordinoimista, kotiuttamista ja kotikuntoutusta kehitetään siten, että oikea asiakas asuu ja häntä hoidetaan oikeassa paikassa. Palveluverkostosta laaditaan selvitys siten, että sopivia asumispaikkoja on saatavilla.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Benita Öberg

Terveyspalveluissa panostetaan henkilökunnan pätevyystason nostamiseen hoitoarvioinnin tehostamiseksi. Takaamalla optimaalinen hoidon jatkumo ja saatavuus pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja muita ostopalveluja. Digitaaliset palvelut otetaan käyttöön ja täten lisätään tarjontaa väestölle ja tehostetaan toimintaa. Hoitoketjut ja hoitoprosessit käydään läpi ja niitä tehostetaan. Panostus kuntoutukseen ja ehkäisevään hoitoon on lenkki hoitoprosessissa, jonka päämääränä on vähentää hoitovuorokausien määrää ja kustannuksia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Mielenterveyshoidossa ja päihdehuollossa lisätään yhteistyötä muiden toimialojen, osastojen ja toimijoiden kanssa ja priorisoidaan panostusta ehkäisevään, matalan kynnyksen toimintaan.

Lapsi- ja perhepalveluissa kehitetään omaa toimintaa, jotta täten vähennetään ostopalvelujen tarvetta. Matalan kynnyksen toimintaa ja poikkiammatillista yhteistyötä tehostetaan.

Aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa ja maahanmuuttajatoimistossa panostetaan kehittämään prosesseja, jotka tukevat hoitoarpeen arviointia ja jossa lähtökohtana on yksittäisen asiakkaan kokonaistarve.

Työllisyyspalveluissa pyritään vähentämään kunnan osuuden työmarkkinatuesta aiheuttamia kustannuksia aktivoimalla työttömiä. Vuonna 2019 työllisyyspalvelujen toimitiloissa tapahtuu suuri muutos, kun muutetaan ulkoisista tiloista kaupungin omiin tiloihin. Tämä vaikuttaa kaupungin ulkoisiin vuokriin, säästöä 150 000 €/v. Muutto mahdollistaa myös työttömien monien palvelujen yhdistämisen saman katon alle - matalan kynnyksen toimintaa yhdestä palvelupisteestä Raaseporissa.

Erikoissairaanhoidon käyttöastetta ajatellen tulee eri toimijoiden yhdessä sopia siitä, mitkä palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa perusterveydenhuollossa ja mitkä erikoissairaanhoidossa. Toiminnan kriittistä tarkastelua sekä seurantaa tulee tehostaa.

Strategian ankkurointi sosiaali- ja terveystoimialan päämääriin

Kaupunginvaltuuston 4.6.2018 § 45 vahvistaman strategian toimeenpanon katsotaan olevan toimialan eri osastojen päämäärä. Strategiassa esitetyjä toimenpiteitä on pyritty käsittelemään konkreettisina osina koko toimialan toimintaa. Painopisteet:

Palveluverkkoselvitykset:

- Tehdään yhteistyössä muiden toimialojen ja osastojen kanssa
- Toimintatarpeiden arviointi

Prosessikuvaukset:

- Lujittavat asiakas-/potilassuuntatumista ja hoitoprosesseja
- LEAN-menetelmä
- Laadullinen ja määrällinen ajattelu

Digitaalisten ja sähköisten palvelujen kehittäminen:

- Lomakkeet, ohjelmat ja palvelut

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg
Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Strategian toimeenpano jatkuu lähtökohtana vahvistetut tavoitteet.

- Suunnittelu ja toteutus jatkuvat lähtökohtina palveluverkkoselvitys ja toimintatarpeet, jotta turvataan sopivia asumis- ja hoitomahdollisuuksia.
- Kaikilla osastoilla kuvatut prosessit arvioidaan ja niitä kehitetään nykyisten tarpeiden ja kriteerien mukaan.
- Digitaalisten palvelujen jatkuva kehittäminen.

Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen valmistelut jatkuvat.

Erikoissairaanhoidon käyttöä seurataan ja arvioidaan siten, että päällekkäisyyksiä toiminnassa ei esiinny, perusterveydenhuollon palvelujen tehostamista vahvistetaan.

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	10 276 348	10 086 020	9 864 030	9 864 030	9 864 030	9 864 030
Henkilöstökulut	-30 204 680	-31 865 940	-32 452 010	-32 452 010		
Ostopalvelut	-65 266 441	-64 550 060	-66 598 600	-66 598 600		
Aineet ja tavarat	-1 761 511	-1 859 310	-2 098 680	-2 098 680		
Avustukset	-6 309 771	-6 070 410	-5 944 500	-5 944 500		
Muut kulut	-3 909 862	-4 488 620	-4 717 710	-4 717 710		
Toimintakulut	-107 452 265	-108 834 340	-111 811 500	-111 811 500	-112 863 860	-112 863 860
Toimintakate	-97 175 917	-98 748 320	-101 947 470	-101 947 470	-102 999 830	-102 999 830
Muutos TA 2019-TA 2018		1,6 %	3,2 %	3,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	14 314	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-6 059 812	-6 398 990	-6 575 890	-6 575 890	-6 575 890	-6 575 890

Hallinto ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukipalveluista sekä toimialan osastojen osastokohtaisesta hallinnosta. Osasto johtaa ja koordinoi toimialan taloussuunnittelun ja vastaa toimialan koko talousseurannasta. Osasto vastaa lisäksi toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä. Hallinnossa käsitellään lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistykselle myöntämät tuet.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Prosessikuvaukset ja suunnitelmat, jotka tukevat ja antavat suuntaviivat sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminnalle, päivitetään ja laaditaan siten, että ne täyttävät laadulliset ja lakisääteiset suuntaviivat. Huomiota kiinnitetään taloudelliseen seurantaan siten, että toiminta ja talous pysyvät annetuissa rajoissa ja lähtevät toiminnan perustana olevista tavoitteista ja strategioista.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020-2021

Prosessien kehitys tästä eteenpäin sekä niiden implementointi toiminnassa.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Prosessien kuvaus	Kuvattujen prosessien määrä / LEAN-menetelmä
	Koko toimialan lakisääteisten suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen	Kuvattujen ja päivitettyjen suunnitelmien määrä

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Prosessikuvausten kehitys tästä eteenpäin	Kuvattujen prosessien määrä / LEAN-menetelmä

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	14,0	14,0	13,0	14,0	14,0	14,0
Yhteensä	14,0	14,0	13,0	14,0	14,0	14,0

Hallinto ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	61 857	30 000	49 170	49 170	49 170	49 170
Henkilöstökulut	-1 143 897	-1 271 230	-1 188 450	-1 188 450		
Ostopalvelut	-627 688	-594 560	-551 900	-551 900		
Aineet ja tavarat	-16 404	-27 650	-33 100	-33 100		
Avustukset	-212 346	-200 000	-200 000	-200 000		
Muut kulut	-98 109	-91 130	-99 740	-99 740		
Toimintakulut	-2 098 445	-2 184 570	-2 073 190	-2 073 190	-2 092 480	-2 092 480
Toimintakate	-2 036 588	-2 154 570	-2 024 020	-2 024 020	-2 043 310	-2 043 310
Muutos TA 2019-TA 2018		5,8 %	-6,1 %	-6,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-146 939	-127 150	-144 180	-144 180	-144 180	-144 180

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen Kotihoito ja tukipalvelut kuuluu kotihoivan ja kotisairaanhoidon, turvallisuus- ja ateriapalvelujen lisäksi myös vanhusten terveyttä ja kuntoa edistävä ja kunnon heikkenemistä ehkäisevä toiminta.

Seniorineuvonta tarjoaa iäkkäille ja heidän omaisilleen henkilökohtaista neuvontaa, tietoa ja tukea kysymyksissä, jotka koskevat iäkkäiden henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tukea iäkkäiden omaa toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Työhön sisältyy mm. omaishoidontuki, sotainvalidi- ja sotaveteraaniasiat, palvelutarpeen arviointi, neuvonta sosiaalietuuksia koskevissa kysymyksissä, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä muistisairaiden vastaanotto. Yhteistyö kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa on tärkeää iäkkäiden yksinäisyyden torjunnassa.

Päivätoiminta palvelee kodeissaan asuvia vanhuksia, joilla on tarve osallistua kuntouttavaan toimintaan, joka tukee kotona asumista mahdollisimman pitkään. Päivätoiminta toimii Karjaalla, Pohjassa, Tammisaarella sekä Tenholassa.

Toiminnan keskeinen tavoite on mahdollistaa turvallista kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Kotiuttamistiimin toiminta on käynnistynyt syksyn 2018 aikana. Kodeille tarjottavan palvelun lisätäydennyksenä aloittaa kotikuntoustiimi toimintansa keväällä 2019. Molempien tiimien tavoitteena on turvata kotona asuminen vanhuksille, joilla on tilapäisiä tai pysyviä toimintarajoitteita. Työ tehdään yhteistyössä kaikkien Raaseporin kotihoitotiimien kanssa.

Yhteistyötä eri kotihoitoalueiden välillä vahvistetaan. Raaseporin kotihoidon katsotaan olevan yksi kokonaisuus, vaikka alueita on neljä. Resurssseja käytetään tarpeen mukaan kaikissa kaupunginosissa.

Seniorineuvola aloittaa kuudennen toimintavuotensa. Panostuksia tehdään erityisesti omaishoitajaperheisiin omaishoitajille järjestettyjen kurssien muodossa. Kaikille hoitajille tarjotaan terveystarkastus. Senioripuhelimen toiminnan laajentamismahdollisuuksia selvitetään.

Päivätoiminnan tehtävänä on tukea kotona asuvia vanhempia ihmisiä ja huolehtia ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Toiminnan sisältöä kehitetään kohti kuntouttavaa työtapaa.

Kotihoidossa testataan kaukokäyntejä tietokoneyttyden kautta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021



Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen (KAAPO) kehittäminen on lähtenyt käyntiin Raaseporissa jo vuonna 2018 Senioripuhelimen muodossa. Sitä kehitetään edelleen vuonna 2019 ja 2020 aikana selvitetään seudullisia yhteistyömahdollisuuksia ja -ratkaisuja. Omaishoitajaperheiden määrän odotetaan kasvavan ja panostuksia heidän tukemisekseen tarvitaan. Mahdollista sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta ajatellen tulee tehdä panostuksia toimintaan, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Vanhemman väestön osalta tämä tullaan tekemään osallistumalla Ikäinstituutin terveysliikuntaohjelman ”Voimaa vanhuuteen” sekä panostamalla vapaaehtoistoimintaan ja yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja selvitetään.

Kotihoito ja tukipalvelut


Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola


Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kotikuntoutustiimin aloittaminen keväällä 2019	Kotona asuvien vanhusten määrä kasvaa
	Kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen	Päivätoimintaan osallistuvien määrän lisääminen

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Toimintaa kehitetään tukemaan turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.	Ympäri vuorokautiset paikat vähenevät

Toimenpideohjelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Tenhola-Bromarvin kotihoitoyksikön muodostaminen sekä panostus Tenhola-Bromarvin alueen päivätoimintaan	2017: 80 000 euroa 2018: 60 000 euroa 2019: 60 000 euroa 2020: 50 000 euroa

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Omaishoitajia, lukumäärä	0	0	230	230	230	230
Kotihoito, asiakasmäärä (säännöllinen ja tilap.)	0	0	1 400	1 400	1 450	1 450
Kotihoito, käyntimäärä (säännöllinen ja tilap.)	213 740	250 000	270 000	270 000	275 000	275 000
Kotihoito, suoran asiakastyön aika (%)	46	55	58	58	60	60
Kotihoito, käyntihinta	27	24	24	24	24	24

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

Henkilötyövuodet

31.12	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilötyövuodet	149,0	145,1	148,7	150,8	150,8	150,8
Yhteensä	149,0	145,1	148,7	150,8	150,8	150,8

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	1 904 255	2 025 820	1 885 130	1 885 130	1 885 130	1 885 130
Henkilöstökulut	-6 234 467	-6 608 750	-6 806 220	-6 806 220		
Ostopalvelut	-1 442 365	-1 516 900	-1 450 970	-1 450 970		
Aineet ja tavarat	-435 040	-495 090	-569 290	-569 290		
Avustukset	-1 197 151	-1 140 000	-1 240 000	-1 240 000		
Muut kulut	-232 341	-304 060	-303 410	-303 410		
Toimintakulut	-9 541 365	-10 064 800	-10 369 890	-10 369 890	-10 469 480	-10 469 480
Toimintakate	-7 637 109	-8 038 980	-8 484 760	-8 484 760	-8 584 350	-8 584 350
Muutos TA 2019-TA 2018		5,3 %	5,5 %	5,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	538	0	0	0		
Sisäiset kulut	-557 845	-430 770	-410 960	-410 960	-410 960	-410 960

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

Toimintakuvaus

Asumispalvelu tarjoaa hoivaa ja turvallista asumista niille, jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan maksimaalisesta kotipalvelusta huolimatta. Myös asumispalvelussa on asiakkailla oltava mahdollisuus itsenäiseen elämään ja sen eri aktiviteetteihin. Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan kaikissa hänen elämänsä ja arkeaan koskevissa kysymyksissä. Kaikissa asumisyksiköissä hoidetaan asukkaita elämän loppuvaiheeseen asti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Vanhuspalvelussa työskennellään vuonna 2019 sen eteen, että turvataan asiakkaalle oikea palvelu oikeaan aikaan. Asumispalvelun tavoitteena on lyhentää jonotusaikaa ympärivuorokautiseen asumiseen ja että sairaalassa ei synny ylikäyttövoroa. Tavoitteena on myös, että vuodeosaston hoitoaikoja lyhennetään.

Henkilöstöön täytyy panostaa. Tällä hetkellä ei asiakasta siirretä yksiköstä toiseen terveydentilan muuttuessa, vaan asiakas saa asua samassa yksikössä. Tämän vuoksi kaikissa yksiköissä on mm. muistisairaita henkilöitä. Henkilökunnan osaaminen tulee turvata riittävällä ja oikein kohdistetulla koulutuksella. Koulutuksessa kiintopiste on mm. muistisairaiden kohtelu ja kinesteettinen hoitotyö.


Mahdollisuutta käynnistää tarkkailu- ja kuntoutusyksikkö nykyisissä tiloissa selvitetään. Tavoitteena on, että kaikki ympärivuorokautista asumispaikkaa tarvitsevat asiakkaat kulkevat yksikön kautta, jossa heillä jo olevia voimavaroja tuetaan ja harjoitetaan. Tällä tavoin voidaan pidentää sitä aikaa, jonka vanhus voi asua kotonaan. Toiminta myös vähentäisi painetta vuodeosastolla, koska nämä henkilöt eivät jää näille paikoille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021



Tammisaaren keskustaan tarvitaan esteettömiä ja vanhemmille henkilöille soveltuvia asuntoja. Mahdollisuuksia luoda asuntoja selvitetään jo vuosien 2018–2019 aikana.

Mahdollisuutta aloittaa perhehoito asumismuotona selvitetään yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Jonotusaikaa ympärivuorokautiseen asumiseen lyhennetään	Ympäri vuorokautisen asumisen jonotusaika on korkeintaan kolme kuukautta. Ylikäyttövoroausten määrä sairaalassa laskee.

Sitovat tavoitteet 2020–2021


	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Vanhuksille mahdollistetaan turvallinen kotona asuminen.	Vanhemmille ihmisille soveltuvia asuntoja luodaan Tammisaaren alueelle.
	Palvelurakennetta kehitetään kohti tehostettua palveluasumista.	Laitospaikkojen määrä vähenee.

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

Toimenpideohjelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Tunahemmet-kodin muutos vanhainkodista palveluasumiseen	(2018) 2019-2020: -95 000 euroa

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	2021
Jonossa kotihoidosta	0	0	8	8	10	10
Jonotusaika, päiviä keskim.	0	0	max 90	max 90	max 90	max 90
Jonossa vuodeosastolta	0	0	5	5	0	0
Jonotusaika, päiviä keskim.	0	0	max 90	max 90	max 90	max 90
Ympäri vuorokautiset paikat, oma tuotanto + ostopalvelut	0	0	274	274	270	270

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	218,7	200,8	191,0	183,0	183,0	183,0
Yhteensä	218,7	200,8	191,0	183,0	183,0	183,0

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	4 238 813	4 190 000	4 236 650	4 236 650	4 236 650	4 236 650
Henkilöstökulut	-8 408 256	-8 379 960	-8 442 900	-8 442 900		
Ostopalvelut	-5 677 440	-5 735 270	-6 078 070	-6 078 070		
Aineet ja tavarat	-249 140	-301 250	-292 400	-292 400		
Avustukset						
Muut kulut	-2 139 239	-2 202 550	-2 321 560	-2 321 560		
Toimintakulut	-16 474 075	-16 619 030	-17 134 930	-17 134 930	-17 274 360	-17 274 360
Toimintakate	-12 235 262	-12 429 030	-12 898 280	-12 898 280	-13 037 710	-13 037 710
Muutos TA 2019-TA 2018		1,6 %	3,8 %	3,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 851	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-3 048 704	-3 099 520	-3 192 010	-3 192 010	-3 192 010	-3 192 010

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn

Toimintakuvaus

Terveyspalvelut käsittävät terveysasemien avovastaanoton, kuntouttavan toiminnan (fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia), ehkäisevän toiminnan (lapsi- ja äitiysneuvolan, koulu- ja opiskeluterveyshuollon) sekä TK:n vuodeosaston. Päämääränä on edistää asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäisevillä toimenpiteillä että sairaanhoidolla. Palvelut on järjestettävä siten, että nykyisillä resursseilla saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään hoitosuhteiden suurempaan jatkumoon, hyvään saavutettavuuteen ja korkeaan laatuun. Laatu saavutetaan mm. toimenpiteillä, jotka lisäävät henkilöstön pätevyyttä esim. rekrytoitaessa ja jatkokoulutuksen avulla. Saavutettavuus ja kustannustehokkuus saavutetaan tarkistamalla hoitoketjut. Täten myös vähennetään erikoissairaanhoidon kustannuksiin kohdistuvaa rasiitusta ja ostopalveluja. Olemassa olevien resurssien tehostaminen on yksi tapa lyhentää jonotusaikoja ja täten lisätä hoidon saatavuutta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Terveyskeskuksen avovastaanotto

Avovastaanotto toimii kaupungin kolmella terveysasemalla siten, että lääkärivastaanotto on Karjaan ja Tammisaaren terveysasemilla ja Pohjassa tarjotaan sairaanhoitajan vastaanottoa kolmena päivänä viikossa. Palveluverkosto tulisi tarkistaa siten, että resursseja käytetään tehokkaasti ja olemassa olevista resursseista lähtien. Pidennetyt aukioloajat nk. muille kiireellisille tapauksille otettiin käyttöön Tammisaaren terveysasemalla helmikuussa 2018, kolmena päivänä viikossa. Pidennettyjen aukioloaikojen laajentamistarvetta kartoitetaan keväällä 2019. Sähköiset palvelut otettiin käyttöön syksyllä 2018 ja niiden kehittäminen jatkuu vuonna 2019. Digitaalisen sanelun käyttöönottoa on siirretty eteenpäin, kevääseen 2019. Terveysasemien hoitohenkilökunnan pätevyyttä nostetaan siten, että hoitoarvio voidaan tehdä ensimmäisellä yhteydenotokerralla. Sairaanhoitajaresursseja lisätään myös lisääntyvää hoitotarvetta ajatellen.

Kuntouttava toiminta

Kuntouttavaan toimintaan kuuluu puhe-, toiminta- ja fysioterapia.

Jotta kotikuntoutus voisi aloittaa toimintansa tarkoituksenmukaisella tavalla perustetaan 1 toiminta- ja 1 fysioterapeuttivirka. Ostopalvelujen vähentämiseksi ja kotikuntoutuksen tueksi palkataan puheterapeutti (60 %).

Ehkäisevä toiminta

Ehkäisevään terveydenhuoltoon kuuluu äitiys-, lapsi- ja ehkäisyneuvolatoiminta, opiskeluhoito sekä kutsuntatarkastus.

Sähköiset palvelut otettiin käyttöön syksyllä 2018 ja digitaalisten palvelujen laajentaminen jatkuu vuonna 2019.

Uusia työtapoja otetaan käyttöön, jotta resursseja hyödynnetään optimaalisesti.

TK:n vuodeosasto




TK:n vuodeosasto on 40-paikkainen lyhytaikaishoito-osasto. Suurin osa potilaista tulee Raaseporin sairaalasta, yhteispäivystyksen kautta tai jälkihoitoa varten joltakin toiselta osastolta. Toiminnan painotus on lyhytaikaishoidossa, ja tavoitteena on kartoittaa niin pian kuin mahdollista potilaan kokonaistilanne ja yhdessä omaisten ja potilaan itsensä kanssa suunnitella kotiuttaminen. Tämän onnistumiselle on ratkaisevaa osaston yhteistyö sairaalan, ympärivuorokautisen asumisen, kotihoidon, kotiuttamistiimin ja kotikuntoutustiimin kanssa. TK:n vuodeosasto on aloittanut tehokkaampien hoitoprosessien kehittämisen vuonna 2018 ja tämä kehitys jatkuu 2019 tavoitteena lisätä sisään kirjattujen määrää sekä vähentää keskimääräistä hoitoaikaa osastolla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021




Psykiatrisen perusterveydenhuollon ja terveydenhoitopalvelujen laajempi integrointi. Tavoitteena on näin vähentää erikoissairaanhoidon käyntimäärää ja lisätä henkilökunnan konsultaatiomahdollisuuksia.

Hoitoketjujen jatkuva kehittäminen tavoitteena lyhentää hoitoaikaa vuodeosastolla. Edellyttää tarpeeksi suurta määrää sopivia asumismuotoja vanhemmalle väestölle.

Terveyspalvelut
Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn
Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Digitaalisten palvelujen jatkettu kehittäminen.	Käyttöönotto asteittain 2019
	Pidennetyt aukioloajat terveyskeskuksessa/terveysasemilla arvioidaan	Oikea potilas ohjataan oikeaan hoitoon/ yhteispäivystyksen käyntimäärä vähenee.
	Keskimääräinen hoitoaika TK:n vuodeosastolla lyhenee	Sisäänottojen määriä ja keskimääräistä hoitoaikaa TK:n vuodeosastolla seurataan

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Hoitoon pääsy paranee hoitoketjujen tehostuksen kautta	Lyhyemmät jonotusajat
	Digitaalisten palvelujen jatkettu käyttöönotto	Käyttöönotto jatkuu 2020-2021
	Mielenterveyshoito- ja päihdehuoltoyksikön palvelujen integrointi terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen kanssa	Konsultoiva psykiatri tekee pienemmässä mittakaavassa suoraa potilastyötä ja konsultoi enemmän terveyskeskuksen omia lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Mielenterveysyksikön potilaat saavat ajan TK-lääkärille 15 päivän sisällä.

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Avovastaanotto/ sairaanhoitajakäyntien määrä	22 535	23 500	23 800	23 800	23 500	23 500
Avovastaanotto/ lääkärikäyntien määrä	9 966	10 000	10 100	10 100	10 100	10 100
Ei-kiireellinen hoito/ jonotusajat	15	20	15	15	15	15
Keskimääräinen hoitoaika, vuodeosasto	0	0	25	25	25	25
Sisäänkirjautumisia, vuodeosasto	0	0	650	650	650	650

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	144,7	138,6	134,6	135,0	135,0	135,0
Yhteensä	144,7	138,6	134,6	135,0	135,0	135,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	895 497	898 200	871 700	871 700	871 700	871 700
Henkilöstökulut	-6 561 572	-6 933 680	-7 144 670	-7 144 670		
Ostopalvelut	-1 547 191	-1 555 430	-1 407 140	-1 407 140		
Aineet ja tavarat	-687 701	-582 320	-717 820	-717 820		
Avustukset		0	0	0		
Muut kulut	-691 592	-910 490	-940 580	-940 580		
Toimintakulut	-9 488 055	-9 981 920	-10 210 210	-10 210 210	-10 297 340	-10 297 340
Toimintakate	-8 592 559	-9 083 720	-9 338 510	-9 338 510	-9 425 640	-9 425 640
Muutos TA 2019-TA 2018		5,7 %	2,8 %	2,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0				
Sisäiset kulut	-1 267 102	-1 473 910	-1 497 040	-1 497 040	-1 497 040	-1 497 040

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn

Toimintakuvaus

Mielenterveysyksikkö muodostuu kolmesta tiimistä: lapsi- ja nuorisotiimi, aikuistiimi, sekä kuntoutuskeskustoiminta. Vastaanottoimipisteitä on Tammisaarella, Karjaalla ja Pohjassa. Päihdehuolto muodostuu ajanvarausvastaanotosta sekä jalkautuvasta toiminnasta. Jalkautuvan toiminnan toimipiste on Tammisaarella, mutta sen palvelut ulottuvat koko Raaseporiin. Ajanvarausvastaanoton toimipisteet sijaitsevat Tammisaarella, Karjaalla ja Pohjassa. Mielenterveys- ja päihdehuolto tukee ihmisiä, joilla on erilaisia psyykkisiä- tai riippuvuusongelmia ja/tai heidän omaisiaan.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Mielenterveyshoidon ja päihdehuollon ajankohtaisia tavoitteita ovat omien hoitoprosessien ja yhteistyön edelleen kehittäminen muiden toimialojen kanssa Raaseporissa. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden kanssa tulee tarkistaa. Yhteistyömuotoja kokemusasiiantuntijoiden ja kolmannen sektorin kanssa kartoitetaan. Hoitoketjut tarkistetaan resurssien käytön tehostamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Painopiste on matalan kynnyksen toiminnassa, aikaisessa puuttumisessa ja kohdistetussa tuessa. Aikaisempaa puuttumista sekä rajoitetumpia ja tavoitteellisempia hoitoprosesseja ruvetaan kehittämään. Tämä merkitsee koulutustarpeen lisääntymistä ja uusien hoitomuotojen kehittämistä, kuten ryhmätoimintaa. Psykososiaalisen tuen prosesseja kriiseissä selkeytetään.

Lapsi- ja nuorisotiimi kehittää edelleen monialaista ja osastot ylittävää työtään sekä luo yhdessä muiden toimijoiden kanssa selkeät profiilit suhteessa muihin toimintoihin. Henkilöstön tukemiseksi ryhdytään yhteistyöhön lastenpsykiatrian kanssa syksyllä 2018. Tämän odotetaan jatkuvan vuonna 2019.


Rehabcenter kehittää edelleen toimintaansa asukkaiden tarpeen kohtaamiseksi. Muun toiminnan ohessa on tarvetta löytää nuorille aikuisille eri tukimuotoja ja kuntouttavan tuen muotoja. Monialainen ja osastot ylittävä yhteistyö on keskeinen kehittämisalue.

Mielenterveyshoidossa ja päihdehuollossa laaditaan tuki- ja palveluasumisen myöntämiskriteerit.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Vuosina 2018–2019 käynnistettävät kehitysprosessit jatkuvat, ja niitä arvioidaan jatkuvasti sekä ankkuroidaan toimintaan. Mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee ratkaisemaan, mitkä tavoitteet ovat keskeisiä em. ajanjaksolla.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Resurssien tehokkaampi käyttö	Enemmän saatavilla mielenterveyshoidon ja päihdehuollon palveluita perustasolla / Käynti-/asiakasmäärät mielenterveyshoidon ja päihdehuollon aikuisvastaanotoilla

Sitovat tavoitteet 2020-2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Omien resurssien optimaalinen käyttö vuosien 2018–2019 toimintaprosessien pohjalta	Enemmän saatavilla mielenterveyshoidon ja päihdehuollon palveluita perustasolla / Käynti-/asiakasmäärät mielenterveyshoidon ja päihdehuollon aikuisvastaanotoilla

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Päihdehuolto, asiakkaita	449	400	400	400	400	400
Päihdehuolto, käyntejä	4 364	4 200	4 500	4 500	4 500	4 500
Mielenterveyshoito, asiakkaita	0	0	820	820	820	820
Mielenterveyshoito, käyntejä	0	0	5 500	5 500	5 500	5 500

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	31,6	31,0	31,0	32,0	32,0	32,0
Yhteensä	31,6	31,0	31,0	32,0	32,0	32,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Toimintatuotot	422 248	424 390	418 600	418 600	418 600	418 600
Henkilöstökulut	-1 339 926	-1 554 740	-1 548 570	-1 548 570		
Ostopalvelut	-1 547 039	-1 663 840	-1 785 710	-1 785 710		
Aineet ja tavarat	-22 239	-26 300	-31 800	-31 800		
Avustukset						
Muut kulut	-144 280	-184 760	-196 500	-196 500		
Toimintakulut	-3 053 484	-3 429 640	-3 562 580	-3 562 580	-3 595 540	-3 595 540
Toimintakate	-2 631 236	-3 005 250	-3 143 980	-3 143 980	-3 176 940	-3 176 940
Muutos TA 2019-TA 2018		14,2 %	4,6 %	4,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-213 646	-259 740	-266 860	-266 860	-266 860	-266 860

Hammashoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn

Toimintakuvaus

Kuntalaisten suun terveydenhoidon järjestäminen lainsäädännön, asetusten ja ohjeistusten mukaan. Toiminta sisältää suun ja hampaiston tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisevän hoidon sekä ympärivuorokautisen kiireellisen hoidon järjestämisen. Perushoito tulee järjestää 3 kuukauden kuluessa, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa ja kiireellinen hoito hoidontarpeen arvion mukaisesti tarvittaessa 24 tunnin kuluessa.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Potilastietojärjestelmä päivitetään KANTA-versioon. Potilasjono kokonaishoitoon on 5 kuukautta. Erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin hoitoketjut tarkistetaan.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Jotta myös vastaisuudessa voidaan ylläpitää laadukasta hammashoitoa, materiaalia ja laitteistoa täytyy uusua, koska instrumentit ovat osittain kuluneet ja koska uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Jono kokonaishoitoon on 3 kuukautta.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Lyhyemmät jonot kokonaishoitoon	Odotusaika korkeintaan 5 kuukautta

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Lyhyemmät jonot kokonaishoitoon	Odotusaika korkeintaan 3 kuukautta

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Käynnit - hammaslääkärit	25 565	25 000	25 600	25 600	25 600	25 600
Käynnit - suuhygienistit	4 282	4 000	4 300	4 300	4 300	4 300
Käynnit - hammashoitajat	922	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Jonotusajat - kuukausia	6	5	5	5	3	3

Hammashoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, ylihoitaja Annika Rehn

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	37,3	38,2	38,2	38,0	38,0	38,0
Yhteensä	37,3	38,2	38,2	38,0	38,0	38,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	1 090 528	1 098 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Henkilöstökulut	-2 140 229	-2 228 720	-2 284 970	-2 284 970		
Ostopalvelut	-316 465	-366 160	-371 360	-371 360		
Aineet ja tavarat	-298 968	-333 500	-335 500	-335 500		
Avustukset						
Muut kulut	-182 735	-243 230	-258 220	-258 220		
Toimintakulut	-2 938 397	-3 171 610	-3 250 050	-3 250 050	-3 279 240	-3 279 240
Toimintakate	-1 847 869	-2 073 610	-2 125 050	-2 125 050	-2 154 240	-2 154 240
Muutos TA 2019-TA 2018		12,2 %	2,5 %	2,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-263 630	-327 880	-331 280	-331 280	-331 280	-331 280

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluu lapsi- ja perhepalvelujen viranomaistehtävät. Toiminta on jakautunut ehkäisevään lasten- ja perhepalveluun (sosiaalipäivystyksen sekä perhekeskuksen toiminta), lastensuojelun avohuoltoon ja jälkihuoltoon, lasten ja nuorten sijoitukseen sekä lastenvalvojatehtäviin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Vuoden 2018 alusta perhekeskus toimii osana lapsi- ja perhepalveluja tavoitteena saavuttaa suurempia synergiavaikutuksia. Tavoitteena on, että perhekeskustoiminta jatkuu pysyvänä toimintana 1.1.2019 lukien ja että resursointia lisätään vastaamaan paremmin tarpeisiin ja ostopalvelujen vähentämiseksi. Tällä tavalla kehitetään moniammatillista työtapa ja perheiden palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ehkäisevää lapsi- ja perhetyötä toteutetaan perhekeskustoiminnassa ja kunnan muiden palvelujen piirissä (esim. neuvola, päivähoito, koulu ja nuorisotyö), kun lapsi/nuori ei ole lastensuojelun asiakas. Kehitystä ohjataan kohti lapsi- ja perhekeskeisiä palveluja ja muutettua toimintakulttuuria, joka vahvistaa lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia ja heidän omia voimavarojaan. Matalan kynnyksen palveluita ja tukea vanhemmuudelle vahvistetaan. Oikeaan aikaan annettu tuki tehostaa palveluiden vaikutusta.

Raasepori on aktiivisesti osallistunut maakunnan lapsi- ja perhepalvelujen kärkihankkeeseen (LAPE). Tavoitellaan enemmän lapsi- ja perhekeskeisempiä, vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja paremmin yhteen sovitettuja palveluita. Lapsen etu ja tuki vanhemmuudelle ovat tärkeimmät. Tavoitteena on, että kaikilla niillä, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, on riittävät tiedot, valmiudet ja työkalut. Prosessit jatkuvat vaikka kärkihanke päättyy 31.12.2018.

Lastensuojelu käsittää lapsiin ja perheisiin kohdistetun lastensuojelun, jota ohjaa lastensuojelulaki. Lastensuojelulakia on päivitetty silloin, kun uusittu sosiaalihuoltolaki astui voimaan. Lapsiin ja perheisiin kohdistettuun lastensuojeluun kuuluu avoimen lastensuojelun toimenpiteiden lisäksi myös lasten kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot sekä niihin liittyvä hoito kodin ulkopuolella ja jälkihoito. Tärkeitä työkaluja ovat laaditut asiakassuunnitelmat ja tehtävä dokumentointi. Keskeisiin painopisteisiin lapsi- ja perhepalveluissa, jonka tiimi käsittää sekä sosiaalityöntekijöitä että perhetyöntekijöitä, kuuluvat tavoitteelliset panostukset avoimessa lastensuojelussa. Tehostettu perhetyö joustavine työmuotoineen mahdollistaa lastensuojeluperheiden suuremman tuen kotona.

Tiimissä on sosiaalityöntekijä, jolla on yhdessä perhehoitajan kanssa oikeus vastata perhehoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutuksesta. Tämä panostus johtaa siihen, että perhehoidossa on suurempia sijoitusmahdollisuuksia, mikä on kustannustehokkaampi ratkaisu kuin laitos- tai perhekotisijoitukset.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021





Kehitystä ohjataan kohti lapsi- ja perhekeskeisiä palveluja ja muutettua toimintakulttuuria, joka vahvistaa lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia ja heidän omia voimavarojaan. Matalan kynnyksen palveluita ja tukea vanhemmuudelle vahvistetaan. Oikeaan aikaan annettu tuki tehostaa palveluiden vaikutusta. Kustannussäästöä syntyy, kun esim. huostaanotto- ja laitoshoitotarve vähenee. Vuodesta 2020 lähtien laaditaan arvio siitä, voidaanko perhekeskusta edelleen vahvistaa siirtämällä resursseja lastensuojelusta.

Lapsi- ja perhepalvelut


Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Perhekeskuksen toiminnasta tulee pysyvä 1.1.2019 lukien ja se saa enemmän resursseja.	Paremmat matalan kynnyksen palvelut lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Enemmän poikkiammatillista yhteistyötä sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti.
	Lapsi- ja perhepalvelujen yksilöasioiden määrän odotetaan vähenevän nyt tehtävillä panostuksilla perhekeskukseen	Vähemmän yksilöasioita/sosiaali-työntekijä/perhetyöntekijä
	Perhehoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutus jatkuu	Uusia kursseja toteutetaan
	Seuranta/arviointi perhekeskukseen tehtyjen panostusten vaikutuksista. Voidaan toteuttaa tutkimusyhteistyönä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa	Arviointi johtaa resurssien mahdolliseen uudelleenjakoon perhekeskuksen matalan kynnyksen toiminnan ja korjaavan lastensuojelun välillä 1.1.2020 alkaen

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kehitystä ohjataan kohti lapsi- ja perhekeskeisiä palveluja	Vähemmän yksilöasioita lastensuojelussa

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Lastensuojelu - laitossijoitukset/vrk määrä/vuosi	8 598	8 600	8 400	8 400	8 200	8 000
Lastensuojelu - perhehoito/vrk määrä/vuosi	5 694	6 000	5 900	5 900	5 800	5 700
Lastensuojelu - yksilöasioiden määrä	307	230	220	220	210	200
Laitossijoitukset/€/vrk	228	235	266	266	270	270
Perhehoito/€/vrk	87	92	86	86	70	70
Perhekeskus/yhteydenottoja	0	0	470	470	470	470

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	18,2	18,0	24,0	26,0	26,0	26,0
Yhteensä	18,2	18,0	24,0	26,0	26,0	26,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	207 284	134 750	37 050	37 050	37 050	37 050
Henkilöstökulut	-915 941	-1 192 210	-1 275 840	-1 275 840		
Ostopalvelut	-3 117 691	-3 323 460	-3 590 800	-3 590 800		
Aineet ja tavarat	-4 903	-28 650	-32 520	-32 520		
Avustukset	-105 814	-182 500	-185 000	-185 000		
Muut kulut	-32 966	-135 020	-154 610	-154 610		
Toimintakulut	-4 177 316	-4 861 840	-5 238 770	-5 238 770	-5 289 230	-5 289 230
Toimintakate	-3 970 032	-4 727 090	-5 201 720	-5 201 720	-5 252 180	-5 252 180
Muutos TA 2019-TA 2018		19,1 %	10,0 %	10,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-63 220	-177 150	-192 520	-192 520	-192 520	-192 520

Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön viranomaistehtävät sekä vammaispalvelu, joka on jaettu omaan tuotantoon ja ulkoisiin sopimuksiin (erityishuollon ostopalvelut). Lisäksi osaston toiminta-alueeseen kuuluu maahanmuuttajatoimisto. Maahanmuuttajatoimisto koordinoi palvelun myös Hangon osalta kuntien välillä solmitulla sopimuksella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Aikuissosiaalityö

Yhtenä tavoitteena ja painopisteenä on kehittää asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia sekä tehostaa toimintaa kehittämistyöllä ja prosessikuvauksilla. Aikuissosiaalityöhön tulee myös sisältyä terveystalouden ja vanhuspalvelun sosiaalityö. Uusi sosiaalihuoltolaki on aikuissosiaalityön tärkein ohjaustyökalu. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja ja siten vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Asiakaslähtöisyys on yksi lain tärkeimmistä periaatteista, samoin kuin se, että palvelu toimii niin hyvin kuin mahdollista asiakkaan tarpeita ajatellen. On tärkeää nykyistä laajemmin ottaa asiakkaat mukaan toiminnan suunnitteluun. Yhteistyön lisääminen asiakkaiden kanssa on välttämätöntä, jos aiomme onnistua luomaan asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Tarvittaessa tehdään moniammatillisia palvelutarpeen arviointeja. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta laaditaan tarvittaessa asiakassuunnitelmia, jotka ovat tärkeitä työkaluja prosessin etenemisessä. Rajat ylittävä yhteistyö on hyvin tärkeää sille, että palvelusta tulee mahdollisimman optimaalista. Sähköisten palvelujen kehittäminen on myös tärkeä osa palvelukokonaisuutta.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelun toimintaa ohjaa melko pitkälti asiakkaiden subjektiivinen oikeus eri palvelumuotoihin. Vammaispalvelussa tärkeitä työkaluja ovat asiakas- ja palvelusuunnitelmat. Yhtenä tavoitteena tulevana talousarviovuotena on saada henkilöstön mitoitus oikeaksi tiimissä, kun otetaan huomioon suurenevat palvelun tarpeessa olevat asiakasryhmät.

Kuljetuspalvelut kilpailutettiin 1.7.2018 lukien yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Uusi kilpailuttaminen on ajankohtainen vuonna 2019, ja tuolloin laajenee ajankohtainen yhteistoiminta-alue entisestään. Tavoitteena on laatia yhteiset ohjeet koko yhteistoiminta-alueelle.

Vammaistiimi on vastannut hoivasuunnitelmien laatimisesta sekä Kärkullaa että Etevaa koskien. Tämä antaa kunnalle suuremman mahdollisuuden yhdessä vammaisen, tämän henkilökohtaisen verkoston ja muiden toimijoiden kanssa laatia ne suunnitelmat, jotka ohjaavat palvelun sisältöä. Painopiste on muuten työtapojen jatkuvassa kehittämisessä sekä pysyvissä ratkaisuissa, etenkin kun kyse on erityishuollon asiakkaista, jotka ovat ulkoistetussa työssä eri tukitoimien avulla. Työllisyysosasto on tässä tärkeä yhteistyökumppani uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämisessä. Toiminta käynnistyi toukokuussa 2017 ja se jatkuu pilottihankkeena 31.12.2018 asti. Tavoitteena on pysyvä toiminta 1.1.2019 lukien.

Erityishuollossa on lähes 20 asiakasta, jotka odottavat asumispaikkaa. Tästä ryhmästä lähes 10 on nuoria, joista suurin osa nyt asuu kotona. Osa suorittaa nyt toisen asteen koulutusvaihetta. Syksystä 2017 alkaen FDUV on tukenut sellaisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisista asumismuodoista. Tämä on toteutettu yhteisten perhepäivien muodossa, joihin kaupungin virkamiehet ovat osallistuneet. Syksystä 2018 lähtien Raaseporilla on ollut mahdollisuus osallistua kumppanuushankkeeseen "Kotimatalla". Tämä antaa meille mahdollisuuden vuonna 2019 painottaa asiakaslähtöisiä vaihtoehtoisia asumisratkaisuja yhdessä Aran (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Kehitysvammaliiton, FDUV:n (Förbundet De utvecklingsstördas Väl), Autismi- ja Aspergerliiton, Nuorisotasuntoliitto ry:n, ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveystalouden kanssa.

Muutoshankkeen tavoitteena on vaikuttaa nuorten elämään ja antaa heille suurempi vapaus ja vastuu omasta asumisestaan. Hankkeen peruslähtökohtana on YK:n vammaissopimuksen artikla 19, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat.

Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist

Maahanmuuttajatoimisto

Raaseporissa on arvioitu olevan 70 kuntalaista, joilla on pakolaisstatus ja joita varten kaupunki saa laskettuja korvauksia koko vuoden 2019. Näistä 12 henkilöä on alle 7-vuotiaita. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ehdotuksen, jonka mukaan Raasepori tarjoaa 20 + 20 kuntapaikkaa vuosina 2018 ja 2020. Kuntapaikat voidaan antaa joko vastaanottokeskuksista tuleville pakolaisille, pääasiassa Hangon ja Raaseporin vastaanottokeskuksista, tai kiintiöpakolaisille. On kuitenkin vaikeata ennustaa kuntapaikkojen tarvetta, minkä vuoksi on epävarmaa, täytetäänkö nämä kuntapaikat.

Maahanmuuttajatoimisto ottaa myös vastaan ja koordinoi paperittomien palvelua. Tärkeätä työssä tämän ryhmän parissa on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (Punainen Risti, seurakunnat ja Emmaus) sekä kunnan muiden kyseisten yksiköiden kanssa. Tänä päivänä on vaikeata arvioida paperittomien asiakkaiden määrää vuodelle 2019 sekä tarvittavia resursseja. Maahanmuuttajatoimisto aloittaa toimintavuoden 2019 seuraavalla henkilövahvuudella: maahanmuuttajakoordinaattori + ohjaaja, 4 ohjaajaa ja sairaanhoitaja.

Vuosina 2018–2020 maahanmuuttajatoimisto osallistuu yhdessä Lohjan, Vihdin ja Karkkilan kuntien kanssa AMIF:n rahoittamaan integraatiohankkeeseen ”Resurssipankki”. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kolmannen sektorin roolia kotouttamistyössä. Tällä hankkeella toivomme myös voivamme kehittää monipuolista kotouttamista ja maahanmuuttajien osallisuutta.



Tavoitteena on saada vuosien 2019–2022 kotouttamisohjelma hyväksytyä kaupunginhallituksessa talvella 2019. Maahanmuuttajatoimisto panostaa tämän jälkeen kotouttamisohjelmassa esiin tulevien toimenpiteiden implementointiin, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Maahanmuuttajatoimisto pyrkii kehittämään ja tehostamaan yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden, viranomaisten ja kotouttamistoimijoiden kanssa. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa kotouttamisprosessia, jotta voidaan turvata joustava ja mittava kunnan maahanmuuttajien kotouttaminen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021


Suunniteltu maakuntauudistus on johtanut siihen, että suuri joukko erilaisia työryhmiä on aloittanut erilaisia työprosesseja eri toiminta-aloilla ja eri tasoilla. Raasepori on mukana eri työryhmissä ja voidaan olettaa, että näiden työprosessien loppuraportit tulevat olemaan ohjeistavia operatiivisen työn kehitykselle eri tavoin vuosina 2020–2021. Yksi tavoite on luoda yhtenäinen ja oikeudenmukainen palvelu maakuntaan. Aikuissosiaalityössä on työryhmiä, jotka mm. työskentelevät palvelutarpeen kartoituksen parissa. Raaseporissa painopisteenä on olla osallisena ja seurata eri työprosesseja.

Vammaispalvelut on jaettu useaan eri työryhmään maakuntauudistusprosessissa, koska vammaispalvelut ovat niin monisyisiä ja laajoja käsitteitä. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityisistä palveluista annetun lain on ajateltu astuvan voimaan 1.1.2021 lukien. Uusi laki tulee yhdistämään nykyisen vammaispalvelulain ja lain kehitysvammaisten erityishuollosta. Raaseporin vammaispalveluissa jatkuvat prosessit tiimin työtavan kehittämisessä, huomion kohteena etenkin erityishuolto.



Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Aikuissosiaalityössä toteutettujen palvelutarpeen arviointien seuranta	Arviointien määrä suhteessa siihen asiakkaiden määrään, jotka saavat taloudellista tukea
	Palvelu, joka aiemmin on järjestetty ostopalveluna, toteutetaan omana toimintana (esim. tuki asiakkaille, jotka ovat ulkoistetussa työssä, sosiaalihuoltolakiin perustuvat ostopalvelut). Palvelusta tulee pysyvä omana toimintana 1.1.2019 lukien.	Kustannustehokkaampia ratkaisuja

Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto
Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist
Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Joustavampia asumisratkaisuja, kun on kyse erityistä tukea tarvitsevista henkilöistä sekä vammaispalvelujen ja erityishuollon asiakkaista. Kunnan ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden rajat ylittävä yhteistyö (esim. kumppanuushanke "Kotimatalla") jatkuu.	Kustannusneutraaleja ratkaisumalleja, jotka vahvistavat itsemääräämisoikeutta

Toimenpideohjelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Resurssien vähentäminen aikuissosiaalityössä	Vähennys 5 henkilötyövuotta ajalla 2017-2020
	Vammaispalvelutiimi alkaa antaa tuettua työtä ja tukipalveluja kotona asuville (erityishuollon asiakkaat) 1.3.2017 alkaen yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa. Palvelu on aikaisemmin hoidettu ostopalveluna.	2017: -30 000 euroa 2018: -20 000 euroa 2019: -20 000 euroa

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Täydentävä toimeentulotuki, talouksien määrä/vuosi		0	350	350	340	330
Ehkäisevä toimeentulotuki, talouksien määrä/vuosi		170	120	120	110	100
Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi/% kyseisistä talouksista		70	50	50	55	60

Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Eivor Österlund-Holmqvist

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	38,3	34,3	33,0	25,0	25,0	25,0
Yhteensä	38,3	34,3	33,0	25,0	25,0	25,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	857 809	575 430	517 600	517 600	517 600	517 600
Henkilöstökulut	-1 129 823	-1 203 660	-1 230 810	-1 230 810		
Ostopalvelut	-9 387 756	-9 558 110	-10 486 140	-10 486 140		
Aineet ja tavarat	-8 656	-9 200	-19 600	-19 600		
Avustukset	-2 542 780	-2 489 100	-2 319 000	-2 319 000		
Muut kulut	-112 003	-113 610	-123 180	-123 180		
Toimintakulut	-13 181 017	-13 373 680	-14 178 730	-14 178 730	-14 318 670	-14 318 670
Toimintakate	-12 323 208	-12 798 250	-13 661 130	-13 661 130	-13 801 070	-13 801 070
Muutos TA 2019-TA 2018		3,9 %	6,7 %	6,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 520	0	0	0		
Sisäiset kulut	-178 610	-181 630	-184 610	-184 610	-184 610	-184 610

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

Toimintakuvaus

Työllisyyspalvelut tarjoaa palveluja pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työtoiminnan muodossa, terveystarkastuksia, sosiaalityötä, työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä työhönvalmennusta. Työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille tarjotaan työpajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä sekä työhönvalmennusta. Työhönvalmennusta työpajamuodossa tarjotaan myös mielenterveyshuollon asiakkaille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Kunnan osuus työmarkkinatuesta

Kunnan kustannusten osuuden työmarkkinatuesta hillintä vaatii aktivointitoimenpiteitä. Aktivointitoimenpiteet ovat kunnan osalta kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Nämä toimenpiteet järjestetään aina yhteistyössä TE-palvelujen yhteydessä aktivointisuunnitelmaa laadittaessa. Yli 300 päivää työttöminä olleiden henkilöiden määrä on noin 640. Vuoden 2019 talousarvion laskennallinen lähtökohta on, että kunta maksaa työmarkkinatukea 390 henkilölle ja että 250 henkilölle voidaan tarjota aktivointia. Kaupungin tavoitteena on vastedes kasvattaa niiden työttömien osuutta, joille voidaan tarjota aktivointia.

Aktivointitoimenpiteet

Tavoitteena on tarjota kuntouttavan työtoiminnan piiristä joka kuukausi työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä 250 henkilölle eri ryhmien, omien työpajojen, kautta kaupungin organisaatiossa sekä ostopalveluina kolmannelta sektorilta. Lisäksi tarjotaan kuntalisää työnantajalle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömiä, ja kaupunki hakee sopivia työpaikkoja työllistämiselvöityneille kuuluville henkilöille. Työttömien monialaisen yhteispalvelussa (TYP) lähdetään siitä, että tavataan kaikki pitkäaikaistyöttömät ja nuoret niin pian kuin mahdollista ja kartoitetaan heidän palvelutarpeensa yhdessä TE-palvelujen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Pitkäaikaistyöttömien joukossa on monta, jotka eivät selviä aktivointitoimenpiteestä, koska heidän työ- ja toimintakykynsä on heikko. Tälle ryhmälle tarjotaan terveydenhoitajan, psykologin, lääkärin ja muiden asiantuntijoiden tekemiä selvityksiä ja arvioita. Nämä toimenpiteet eivät johda työmarkkinatuen säästöihin ennen kuin henkilön työtilanne on ratkaistu lopullisesti.




Etsivä nuorisotyö

Opintoja, asevelvollisuus tai siviilipalvelus Työ muotoutuu jokaisen yksilön elämäntilanteen ja voinnin mukaan. Tavoitteena on löytää takaisin työ- tai opiskeluelämään.


Muita muutoksia

Vuonna 2019 työllisyyspalvelujen toimitiloissa tapahtuu suuri muutos, kun siirrytään ulkoisista tiloista kaupungin omiin tiloihin. Tämä vaikuttaa kaupungin ulkoisiin vuokriin, säästöä 150 000 €/v. Muutto mahdollistaa myös työttömien monien palvelujen yhdistämisen saman katon alle - matalan kynnyksen toimintaa yhdestä palvelupisteestä Raaseporissa. TYP-toiminnassa käynnistyy uusi sopimus 1.1.2019 alkaen, mikä antaa suuntaviivat sille, mitä palveluja annetaan lähivuosina yhdessä TE-palvelujen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Toiminta-alueelle on tärkeitä seurata kaikkia työllisyyttä koskevia suunniteltuja muutoksia. Näihin sisältyvät mm. ehdotukset yksityisten toimijoiden mahdollisuuksista ryhtyä hoitamaan joitakin TE-palvelujen työtehtäviä.




Työllisyyspalvelut
Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta
Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri
Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kunnan osuuden työmarkkinatuesta kustannusten hillitseminen	Työmarkkinatuen kustannusten hillitseminen aktivoinnin kautta 1 560 000 eurolla
	Alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat pääsevät eteenpäin työllisyyspalveluista	90/v
	Työllisyyspalveluista eteenpäin päässeet aikuiset	70/v

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Työllisyyden vähetessä vähenee myös työllisyyspalvelujen tarve pitkäaikaistyöttömille, siinä on kuitenkin tietty viive. Työllisyyden toimintaa ja resursseja arvioidaan jatkuvasti tarvetta vastaaviksi.	Resursoinnin tulee olla kustannustehokasta suhteessa kunnan maksamaan osuuteen työmarkkinatuesta.

Toimenpideohjelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Tuettu työllistäminen yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa. Tarjota yksilöllistä tukea ja ratkaisuja sopivin työtehtävin.	2019: -20 000 euroa
	Monipuolista ryhmätoimintaa kuntouttavan työtoiminnan piirissä.	10 paikkaa. Lasketaan hillitsevän kustannusnousua kunnan osuudesta työmarkkinatuesta 50 000 eurolla.
	Luoda useampia kuntouttavia työtoimintapaikkoja kaupungin kaikilla toimialoilla	Käytettävissä vähintään 50 paikkaa ja laaja tarjonta. Lasketaan hillitsevän kustannusnousua kunnan osuudesta työmarkkinatuesta 100 000 eurolla.

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Työmarkkinatuki €/vuosi	2 220 750	2 000 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

Henkilötyövuodet

31.12	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilötyövuodet	26,4	24,9	23,9	24,0	24,0	24,0
Yhteensä	26,4	24,9	23,9	24,0	24,0	24,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	453 888	559 430	573 130	573 130	573 130	573 130
Henkilöstökulut	-1 038 498	-1 292 990	-1 379 580	-1 379 580		
Ostopalvelut	-306 330	-337 460	-346 510	-346 510		
Aineet ja tavarat	-38 460	-55 350	-66 650	-66 650		
Avustukset	-2 251 680	-2 058 810	-2 000 500	-2 000 500		
Muut kulut	-276 546	-303 770	-319 910	-319 910		
Toimintakulut	-3 911 515	-4 048 380	-4 113 150	-4 113 150	-4 150 720	-4 150 720
Toimintakate	-3 457 627	-3 488 950	-3 540 020	-3 540 020	-3 577 590	-3 577 590
Muutos TA 2019-TA 2018		0,9 %	1,5 %	1,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	9 406	0				
Sisäiset kulut	-320 116	-321 240	-356 430	-356 430	-356 430	-356 430

Erikoissairaanhoido / Maksuosuus

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluu erikoissairaanhoido (NordDRG-tuotteet, hoitopäivien määrä/psykiatria, käyntimäärä/psykiatria ja somatiikka). Määrärahaan kuuluu myös Raaseporin osuus päivystys- ja seurantaosastosta sekä yhteispäivystys HUS Raaseporin sairaalassa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan on samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2018. Suunnitelman keskeinen tavoite on työnjako ja sen kehitys. Työnjaossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on tärkeää sopia selkeästä työnjaosta palvelu- ja hoitoketjujen suhteen ja yhtenäisistä hoitosuosituksien mukaisista hoitoperiaatteista.


Erikoissairaanhoidon käyttöä ajatellen tulee eri toimijoiden yhdessä sopia siitä, mitkä palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa perusterveydenhuollossa ja mitkä erikoissairaanhoidossa. Kunnan ja erikoissairaanhoidon tulee neuvotella terveyden- ja sairaanhoidosta palvelukohtaisesti ja erikoisaloittain. Neuvotteluissa tulee tarkentaa nykyiset resurssit, tarpeet ja ongelmat, arvioida miten parhaiten vastataan väestön tarpeisiin sekä sopia tarpeellisten muutosten toteuttamisesta.

Erikoissairaanhoidon käyttö Raaseporissa on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2018 aikana. Arvioitujen erikoissairaanhoidon kustannusten käytön lasketaan nousevan noin 3 miljoonalla eurolla verrattuna suunnitelmaan vuodelle 2018, ts. noin 39 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat huolimatta siitä, että kunnan omaa toimintaa kehitetään jatkuvasti.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Oman toiminnan arviointi ja seuranta jatkuu siten, että vain se toiminta, jota kunta itse ei pysty tuottamaan, ohjataan erikoissairaanhoidon. Toimintaa leimaa myös maakuntaudistuksen valmistelu.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Päällekkäisiä toimia vähennetään omien prosessien ja yhteisten hoitoketjujen läpikäynnillä siten, että oikeaa potilasta hoidetaan oikeassa paikassa.	Erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen siten, että se vastaa kansallista erikoissairaanhoidon kustannusten keskiarvoa €/asukas.

Sitovat tavoitteet 2020-2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Päällekkäisiä toimia vähennetään jatkuvalla omien prosessien ja yhteisten hoitoketjujen kehittämisellä siten, että oikeaa potilasta hoidetaan oikeassa paikassa.	Erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen siten, että se vastaa kansallista erikoissairaanhoidon kustannusten keskiarvoa €/asukas.

Erikoissairaanhoito / Maksuosuus

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Hoitovuorokausien määrä päivystys- ja seuranta- osastolla	1 570	940	1 310	1 310	1 310	1 310
Euroa/hoitovuorokausi	480	496	496	496	496	496
Kävijämäärä yhteispäivystyksessä	8 419	7 500	7 300	7 300	7 300	7 300
Euroa per käynti/keskim.	97	115	115	115	115	115

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	144 167	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Henkilöstökulut						
Ostopalvelut	-37 876 463	-36 560 000	-37 120 000	-37 120 000		
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut	-50					
Toimintakulut	-37 876 514	-36 560 000	-37 120 000	-37 120 000	-37 491 200	-37 491 200
Toimintakate	-37 732 347	-36 410 000	-36 970 000	-36 970 000	-37 341 200	-37 341 200
Muutos TA 2019-TA 2018		-3,5 %	1,5 %	1,5 %		

Mistä:

Sisäiset tuotot

Sisäiset kulut

Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito
Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg
Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluvat röntgen, laboratorio, ensihoito, apuvälinekeskus, muu erikoissairaanhoito sekä eläkkeet entisille erikoissairaanhoidon kuntayhtymien ja kuntainliiton työntekijöille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Röntgen- ja laboratoriopalvelujen kustannusten lasketaan vähenevän, kun vahvistetaan omaa toimintaa ja lääkäriresurssien jatkumoa.

HUSin toiminta-alueen ensihoito on kalleinta niissä kunnissa, jotka kuuluvat Raaseporin sairaanhoitoalueeseen, eli 90 € per capita, mutta niitä subventio on 60 € per capita. Jos kustannukset jakautuisivat tasaisesti koko HUSin alueella, Raaseporin kustannukset laskisivat noin 1 miljoonalla eurolla vuositasolla, mikä on tavoitteena.


Apuvälinekeskuksen kustannukset nousevat noin 50 000 eurolla verrattuna vuoden 2018 talousarvioon, mikä johtuu apuvälinetarpeen kasvusta kodeissa.

Muut erikoissairaanhoidon kustannukset budjetoidaan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuoden 2018 ennusteen mukaan. Eläkekustannusten lasketaan alenevan vuosittain.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020-2021

Ensihoidon tasavertaisen kustannusjaon toteuttaminen koko HUS-alueella.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Oman lääkäritoiminnan jatkumo	Tukipalvelujen kustannusten väheneminen / vähemmän lähetteitä

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Ensihoidon kustannusten tasoittaminen	Säästö noin 1 miljoonaa euroa

Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot						
Henkilöstökulut	-1 292 070	-1 200 000	-1 150 000	-1 150 000		
Ostopalvelut	-3 420 013	-3 338 870	-3 410 000	-3 410 000		
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut						
Toimintakulut	-4 712 082	-4 538 870	-4 560 000	-4 560 000	-4 605 600	-4 605 600
Toimintakate	-4 712 082	-4 538 870	-4 560 000	-4 560 000	-4 605 600	-4 605 600
Muutos TA 2019-TA 2018		-3,7 %	0,5 %	0,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						

Toimiala: Sivistys**Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman**

Perustietoa sektorista

Toimiala vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-aikatoiminnan kehittamisestä, suunnittelusta ja järjestämisestä kaupungin asukkaille. Sivistystoimialaan kuuluu neljä osastoa: varhaiskasvatus, opetus, vapaa-aikatoiminta sekä hallinto ja muu sivistys.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelmakauden 2020–2021 aikana sivistystoimialalla on kaksi isoa painopistealuetta, jotka leimaavat koko toimintaa.

Yksi painopistealueista on varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuvan yhtenäisen oppimispolun rakentaminen. Yhtenäinen oppimispolku tarkoittaa sitä, että eri asteen toimijoilla on samanlainen käsitys huolenpidosta, kasvatuksesta, kasvusta ja oppimisesta. Oppimisen näkyväksi tekeminen on toimintakulttuurissa jatkuvasti läsnä. Kaikki sivistystoimialan osastot edistävät yhtenäisen oppimispolun rakentamista. Osastopäälliköistä, yksikönpäälliköistä ja yhdestä kulttuuritoimen edustajasta koostuva ryhmä toimii yhtenäisen oppimispolun rakentamisen ohjausryhmänä.

Toinen painopistealue on oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen. Toimiva oppilas- ja opiskelijahuolto on tärkeä tekijä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Oppilas- ja opiskelijahuollon rakenteita on tarkistettava ja eri oppilashuoltoryhmien tehtäviä täsmennettävä. Toimiala- ja osastorajoja ylittävä moniammatillinen yhteistyö turvaa palvelujen riittävyyden.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Uusi päiväkotikiinteistö Karjaalla, Karusellen, otetaan käyttöön syksyllä 2019. Sandbon päiväkodin, Lövkullan ryhmäperhepäiväkodin ja Nalle ryhmäperhepäiväkodin toiminta siirretään uuteen päiväkotiin.

Yhteisen oppimispolun rakentamista jatketaan ja vuoden 2019 aikana luodaan perusteet yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi mm. järjestämällä henkilökunnalle tilaisuuksia yhteiseen pohdiskeluun. Tavoitteena on yhtenäistää oppimisympäristöjen pedagogiikka ja toiminnallisuus.

Oppilas- ja opiskelijahuollon vaikutusten arvioimiseksi kehitetään yhdessä ammattikorkeakoulu Novian opiskelijoiden kanssa tarkoitusta varten sopiva arviointitapa.

Toimiala: Sivistys
Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	5 162 769	4 597 490	4 655 860	4 655 860	4 655 860	4 655 860
Henkilöstökulut	-34 078 133	-34 976 700	-35 559 740	-35 559 740		
Ostopalvelut	-12 568 450	-12 821 590	-12 782 770	-12 782 770		
Aineet ja tavarat	-1 799 900	-1 643 620	-1 659 010	-1 659 010		
Avustukset	-1 612 985	-1 755 600	-1 602 000	-1 602 000		
Muut kulut	-8 189 652	-11 163 040	-12 462 180	-12 462 180		
Toimintakulut	-58 249 120	-62 360 550	-64 065 700	-64 065 700	-64 254 660	-64 254 660
Toimintakate	-53 086 351	-57 763 060	-59 409 840	-59 409 840	-59 598 800	-59 598 800
Muutos TA 2019-TA 2018		8,8 %	2,9 %	2,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	879 406	861 070	851 060	851 060	851 060	851 060
Sisäiset kulut	-15 547 708	-19 043 920	-20 170 070	-20 170 070	-20 170 070	-20 170 070

Muu sivistys

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

Toimintakuvaus

Sivistystoimenjohtaja vastaa osastosta muu sivistys. Osastoon kuuluu sivistystoimialan hallinto, jonka tehtävänä on tukea toimialan kaikkia osastoja. Osastoon kuuluu myös Raaseporin Kulttuuriopisto (vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetuksen ja koulujen sosiaalityö (koulukuraattorit) yhteistyö muiden opetuksen järjestäjien kanssa sekä kokonaisvastuu toimialan hanketoiminnasta. Osastolle kuuluu myös toimialansa henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen ja johtaminen.

Osasto tuottaa hallinnon palveluja, vastaa kaikista oppilaskuljetuksista, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee osastoja kaikissa osaston- ja toimialan ylittävissä kysymyksissä.




Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelmakauden 2020–2021 aikana sivistystoimialalla on kaksi isoa painopistealuetta, jotka leimaavat koko toimintaa; varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuvan yhtenäisen oppimispolun rakentaminen ja oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen.


Opetushallitus on myöntänyt 15 000 euroa Raaseporin Kulttuuriopistolle opiston toimintakulttuurin yhtenäistämiseen. Tarkoituksena on vuoden 2019 aikana panostaa työhyvinvointiin ja kehittää yhteinen toimintakulttuuri, jossa hallinnon ja eri toimintapisteiden vastuuhenkilöiden välistä yhteistyötä laajennetaan ja osaamista lisätään. Yhteisiä täydennyskoulutuksia järjestetään koko henkilökunnalle. Raaseporin Kulttuuriopisto tulee toimimaan tilapäisissä tiloissa vuoden 2019 aikana ja tavoitteena on järjestää tarkoituksenmukaista musiikin opetusta näissä tiloissa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään siten, että oppilaan päivästä tulee yhtenäisempi. Yhteistyötä koulujen kanssa kehitetään.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Musiikin opetuksen järjestäminen tilapäisissä tiloissa	Opetustuntien määrä Oppilasmäärä
	Hyvinvointiin panostaminen ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen	Henkilöstökysely, yhteisten täydennyskoulutusten määrä
	Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen tavoitteena oppilaan koulupäivän yhtenäistäminen.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan päivitetty opetussuunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sähköisten päiväkirjojen käytön laajentaminen opetuksessa ja musiikin perusopetuksessa. Oppilaiden sähköisten näytesalkkujen käyttöönotto.	Sähköisten päiväkirjojen käyttäjien määrä Oppilaiden sähköisten näytesalkkujen määrä

Muu sivistys
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman
Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Koulukuljetus/kuljetusoppilas		2 027	2 241	2 241	2 071	2 071
Opetustuntien määrät, kansalaisopist.		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Osallistujien määrä, kansalaisopist.		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Viikkotuntien määrä/Musiikkiopist.		490	500	500	490	490

Henkilötyövuodet

31.12	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hallinto ja koulukuraattori	19,3	14,4*	14,6	14,3	14,3	14,3
Aamu- ja iltapäivätoiminta	18,7	18,9	19,8	21,00	21,0	21,0
Kansalaisopisto	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
Musiikkiopisto	24,1	23,6	22,6	23,5	22,6	22,6
Yhteensä	88,7	83,5	83,6	85,4	84,5	84,5

*Varhaiskasvatuksen hallinto sisältyy nykyisin varhaiskasvatukseen

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	1 488 498	1 471 040	1 518 210	1 518 210	1 518 210	1 518 210
Henkilöstökulut	-3 446 755	-3 334 500	-3 484 060	-3 484 060		
Ostopalvelut	-4 123 096	-4 244 140	-4 321 160	-4 321 160		
Aineet ja tavarat	-141 506	-148 200	-156 530	-156 530		
Avustukset	-162 950	-166 000	-166 000	-166 000		
Muut kulut	-471 704	-612 930	-716 460	-716 460		
Toimintakulut	-8 346 011	-8 505 770	-8 844 210	-8 844 210	-8 772 040	-8 772 040
Toimintakate	-6 857 513	-7 034 730	-7 326 000	-7 326 000	-7 253 830	-7 253 830
Muutos TA 2019-TA 2018		2,6 %	4,1 %	4,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	259 080	280 920	298 160	298 160	298 160	298 160
Sisäiset kulut	-824 077	-1 035 540	-1 061 700	-1 061 700	-1 061 700	-1 061 700

Varhaiskasvatus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Charlotte Lindh

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.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia. Laadukas varhaiskasvatus ja sujuva yhteistyö eri toimialojen ja asteiden välillä toimivat alustana pitkäjänteiselle ehkäisevälle työlle lasten hyvinvoinnin tukemiseksi.





Tavoitteellisessa tietoisessa eriasteiden ylittävässä työssä suositetaan yhtenäistä turvallista oppimisenpolkua lapselle varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen.

Esikoulun yhteistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoa kehitetään arvioimalla ja rakenteita tarkastamalla.



Tuki varhaiskasvatuksessa toteutetaan kolmiportaisen tuen mukaisesti tavoitteena yhdenvertainen ja oikein kohdistettu tuki.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen	Lapsen ja aikuisen oppimisen näkyväksi tekeminen pedagogisen dokumentoinnin kautta toteutuu joka lapsiryhmässä. Oppimisympäristöjä kehitetään lapsen oppimista ja kiinnostuksen kohteita tukevaksi Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointimallia kehitetään
	Esikoulun oppilashuollon kehittäminen	Esikoulun oppilashuolto arvioidaan ja rakenteita tarkastetaan.
	Yhtenäistä oppimisenpolkua lapselle varhaiskasvatuksesta, esikouluun ja edelleen perusopetukseen kehitetään	Yhteiset keskustelutilaisuudet (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-toinen aste)
	Kolmiportaainen tuki varhaiskasvatuksessa	Kolmiportaisen tuen malli valmis, henkilöstökoulutusta järjestetty

Varhaiskasvatus
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Charlotte Lindh
Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen	Arviointimenetelmiä käytetään toiminnassa kehittämistyön perustana
	Yhtenäistä oppimisenpolkua lapselle varhaiskasvatuksesta, esikouluun ja edelleen perusopetukseen kehitetään	Yhteneväiset toimintatavat muotoutuvat (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-lukio)

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Vuosina 2012-2016 syntyneet lapset	1 262	1 482	1 388	1 388	0	0
joista päivähoitossa	954	895	889	889	0	0
Vuonna 2011 syntyneet lapset	319	0	0	0	0	0
joista esiopetuksessa	309	285	279	279	0	0
Lasten hoidon tuki (KELA)	379	340	320	320	0	0
Nettomeno/päivähoitolapsi	10 124	11 507	11 643	11 643	0	0

Henkilötyövuodet

31.12	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilötyövuodet	291,0	286,0	282,0	280,0	0,0	0,0
Yhteensä	291,0	286,0	282,0	280,0	0,0	0,0

Varhaiskasvatus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Charlotte Lindh

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	1 881 885	1 599 800	1 500 750	1 500 750	1 500 750	1 500 750
Henkilöstökulut	-10 515 875	-10 940 030	-10 778 260	-10 778 260		
Ostopalvelut	-2 286 287	-2 342 940	-2 262 060	-2 262 060		
Aineet ja tavarat	-217 526	-237 450	-253 300	-253 300		
Avustukset	-1 306 052	-1 430 000	-1 285 000	-1 285 000		
Muut kulut	-1 862 263	-2 346 900	-2 517 550	-2 517 550		
Toimintakulut	-16 188 003	-17 297 320	-17 096 170	-17 096 170	-17 121 710	-17 121 710
Toimintakate	-14 306 118	-15 697 520	-15 595 420	-15 595 420	-15 620 960	-15 620 960
Muutos TA 2019-TA 2018		9,7 %	-0,7 %	-0,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 910	2 800	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-3 852 176	-4 415 290	-4 542 010	-4 542 010	-4 542 010	-4 542 010

Opetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita

Toimintakuvaus

Toimialan tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa ja opetusta turvallisessa ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä, joka edistää lasten ja nuorten elinikäisen oppimisen jatkuvuutta. 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 (14 kpl), luokat 7-9 (3 kpl) sekä luokat 1-9 (2 kpl) käsittävissä kouluissa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019






Koulutuksen alueella sivistystoimella on kaksi isoa tavoitetta: varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuvan yhtenäisen oppimispolun rakentaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhtenäinen oppimispolku tarkoittaa sitä, että eri asteen toimijoilla on samanlainen käsitys huolenpidosta, kasvatuksesta, kasvusta ja oppimisesta. Oppimisen näkyväksi tekeminen on toimintakulttuurissa jatkuvasti läsnä.

Koulutuksen toinen painopistealue on hyvinvoinnin edistäminen. Toimiva oppilashuolto on tärkeä tekijä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Oppilashuollon rakenteita on tarkistettava ja eri oppilashuoltoryhmien tehtäviä täsmennettävä. Moniammatillinen yhteistyö turvaa oppilashuoltopalvelujen riittävyden.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Yhtenäisen oppimispolun rakentaminen jatkuu vuosina 2020-2021.

Sitovat tavoitteet 2019


	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sivistyksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen	Yhteiset keskustelutilaisuudet (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-toinen aste)
	Toimintakulttuurin kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • Oppimisen näkyväksi tekeminen 	Arviointi lukuvuosisuunnitelmatyöskentelyn yhteydessä
	Toimintakulttuurin kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • Formatiivisen arvioinnin kehittäminen 	Koulut käyttävät jatkuvasti digitaalisia työkaluja formatiivisessa arvioinnissa. Oppilas saa oikea-aikaisen palautteen oppimisestaan.
	Toimintakulttuurin kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • Oppimisympäristöjen pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen 	Toiminnallinen oppiminen lisääntyy kouluissa.
	Oppilashuollon kehittäminen ja tehostaminen	Oppilashuollon arviointijärjestelmän luominen

Opetus


Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sivistyksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen	Yhteneväiset toimintatavat muotoutuvat (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-lukio)

Toimenpidesuunnitelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
		

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Oppilasmäärä yhteensä lk. 1-9	2 619	2 629	2 655	2 655	2 645	2 615
Nettomeno/oppilas yhteensä, sis. koulukulutukset	9 942*	10 865*	11 083*	11 083*	11 544	11 676
Nettomeno/oppilas, opetus	6 499*	6 563*	6 617*	6 617*	6 642	6 718
Tuntikehys/oppilas	2,16*	2,14*	2,14 *	2,14*	2,14	2,14
Sijoittuminen toisen asteen koulutukseen	99	100	100	100	100	100

*luku ei sisällä valmistavaa opetusta eikä sairaala-opetusta

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	313,5	316,3	321,8	326,0	326,0	326,0
Yhteensä	313,5	316,3	316,3	321,8	326,0	326,0

*luku ei sisällä valmistavaa opetusta

Opetus
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita
Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	601 757	449 100	662 800	662 800	662 800	662 800
Henkilöstökulut	-15 529 229	-16 021 230	-16 524 490	-16 524 490		
Ostopalvelut	-4 533 198	-4 607 940	-4 551 320	-4 551 320		
Aineet ja tavarat	-689 738	-677 970	-679 280	-679 280		
Avustukset						
Muut kulut	-4 304 754	-6 111 390	-6 808 690	-6 808 690		
Toimintakulut	-25 056 919	-27 418 530	-28 563 780	-28 563 780	-28 739 200	-28 739 200
Toimintakate	-24 455 162	-26 969 430	-27 900 980	-27 900 980	-28 076 400	-28 076 400
Muutos TA 2019-TA 2018		10,3 %	3,5 %	3,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	185 380	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Sisäiset kulut	-8 504 299	-10 381 030	-11 021 800	-11 021 800	-11 021 800	-11 021 800

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita

Toimintakuvaus

Toimialan tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa ja opetusta turvallisessa ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä. Lukio tarjoaa korkeatasoista yleissivistävää koulutusta, joka antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja muodostaa tärkeimmän väylän korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Koulutus kasvattaa terveeseen itsetuntoon ja ihmisyyteen sekä antaa nuorille hyvät tiedot ja valmiudet laadukkaaseen elämään.

Lukio tekee yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön kanssa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019





Koulutuksen alueella sivistystoimella on kaksi isoa tavoitetta: varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuvan yhtenäisen oppimispolun rakentaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhtenäinen oppimispolku tarkoittaa sitä, että eri asteen toimijoilla on samanlainen käsitys huolenpidosta, kasvatuksesta, kasvusta ja oppimisesta. Oppimisen näkyväksi tekeminen on toimintakulttuurissa jatkuvasti läsnä.

Koulutuksen toinen painopistealue on hyvinvoinnin edistäminen. Toimiva oppilashuolto on tärkeä tekijä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Oppilashuollon rakenteita on tarkistettava ja eri oppilashuoltoryhmien tehtäviä täsmennettävä. Moniammatillinen yhteistyö turvaa oppilashuoltopalvelujen riittävyden.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Yhtenäisen oppimispolun rakentaminen jatkuu vuosina 2020-2021.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sivistyksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen	Yhteiset refleктоivat keskustelutilaisuudet (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-lukio)
	Kurssitarjonnan kehittäminen	Lukioiden vetovoiman lisääntyminen
	Opiskelijahuollon kehittäminen ja tehostaminen	Opiskelijahuollon arviointijärjestelmän luominen
	Erytisopetuksen kehittäminen lukioissa	Erytisopetuksen tarjonta (h)

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Sivistyksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen	Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen

Lukiot
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita
Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Opiskelijamäärä yhteensä	443	449	433	433	433	433
Nettomeno/opiskelija €	7 840	8 450	9 090	9 090	9 090	9 090
Lukion valinneiden osuus kaupungin peruskoulujen 9.luokan oppilaista, %	49	53	53	53	53	53
Oman lukion valinneiden osuus kaupungin peruskoulujen 9. luokan oppilaista, %		47	47	47	47	47
Ylioppilastutkinto ja päättötodistus kolmessa vuodessa, %		95	95	95	95	95

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	42,1	42,4	41,0	43,2	43,2	43,2
Yhteensä	42,1	42,4	41,0	43,2	43,2	43,2

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	57 401	18 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Henkilöstökulut	-2 452 634	-2 555 680	-2 620 200	-2 620 200		
Ostopalvelut	-537 974	-554 500	-548 530	-548 530		
Aineet ja tavarat	-50 122	-38 900	-39 700	-39 700		
Avustukset	-23					
Muut kulut	-489 607	-663 790	-734 200	-734 200		
Toimintakulut	-3 530 360	-3 812 870	-3 942 630	-3 942 630	-3 970 370	-3 970 370
Toimintakate	-3 472 959	-3 794 370	-3 936 130	-3 936 130	-3 963 870	-3 963 870
Muutos TA 2019-TA 2018		9,3 %	3,7 %	3,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	4 340	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sisäiset kulut	-890 988	-1 108 980	-1 168 620	-1 168 620	-1 168 620	-1 168 620

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Museopäällikkö Dan Lindholm/Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen

Toimintakuvaus



Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on asiantuntijaorganisaatio, jonka visiona on toimia Raaseporin kaupungissa Länsi-Uudenmaan osaamispankkina sekä kulttuurihistoriallisena osaamiskeskuksena. Museo haluaa kokoelmiensa ja toimintansa pohjalta lisätä ymmärtämystä ja tietämystä seudulla kaupungin ja seudun historiasta ja siten myötävaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Museo välittää tietoa historiallisesta kulttuuriperinnöstä sellaisena kuin se on ilmennyt esineissä ja valokuvissa, arkistoasiakirjoissa ja suullisessa perinteessä. Tavoitteet saavutetaan aktiivisen tutkimus-, näyttely-, tiedotus-, informaatio- ja opetustoiminnan avulla.

Museo toimii Raaseporin kaupungin museona sekä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseona. Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan museo on se viranomainen, joka ottaa kantaa Länsi-Uudenmaan kulttuuriympäristöä koskeviin kysymyksiin. Tähän toimintaan sisältyy kaupunkisuunnitteluun sekä maankäyttöön liittyviä asiantuntijatehtäviä että tarkastuksia, viranomaislausuntojen kirjoittamista, viranomaisneuvotteluita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksia koskevaa neuvontaa. Lisäksi toimintaan kuuluu museotoiminnan koordinointi toiminta-alueella ja neuvontaa paikallismuseoille museoteknisissä kysymyksissä.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Toiminnalla on kaksi päätavoitetta vuonna 2019. Tavoite numero yksi on yhteistyössä muiden ammattimuseoiden ja organisaatioiden kanssa kehittää toimintaa maakunnallisessa kulttuuriperintökeskuksessa Kokoelmakeskus Leirassa. Maakunnallinen kokoelmanäyttely, joka avattiin Leirassa 2018 kehitetään ja jalostetaan. Kokoelmanäyttelyn myötä, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa, saadaan kokoelmat saavutettavimmiksi laajemmalle yleisölle, mutta myös kertoa on museon päätehtävästä säilyttää museokokoelmia tuleville sukupolville. Tavoite kaksi on suunnitella uutta taidemuseota EKTA:n yhteyteen ja siihen liittyvää toimintaa.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Jatkaa maakunnallisen kulttuuriperintökeskuksen Kokoelmakeskus Leiran kehittämistä, erityisenä painopisteenä kokoelmanäyttelyn kehittämisessä.	Ryhmiä otetaan vastaan ainoastaan tilauksesta. Tavoitteena 50 ryhmää vuoden 2019 aikana.
	Suunnitella uutta taidemuseota EKTA:n yhteyteen.	Uuden taidemuseon suunnitelmat valmiina vuoden 2019 aikana.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

	Maakunnallinen kokoelmanäyttely vakiinnuttaa asemansa ja sitä kehitetään mm. käyttämällä uutta tekniikkaa.	Kokoelmanäyttelystä tulee suosittu kävijäkohde, joka täydentää näyttelyt EKTA:ssa
	Uusi taidemuseo rakennetaan ja avataan EKTA:n yhteyteen. EKTA muodostaa galleria Elverketin kanssa yhtenäisen "kulttuurikorttelin".	Uudesta "kulttuurikorttelista" tulee suosittu matkailu- ja kävijäkohde.

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Museopäällikkö Dan Lindholm/Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Näyttelyt, pysyvät	7	7	7	7	7	7
Erikoisnäyttelyt	5	6	6	6	6	6
Näyttelykävijät yhteensä	21 029	15 000	15 000	15 000	15 000	30 000
Lausunnot yhteensä	182	150	150	150	150	150

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	9,5	9,5	9,5	9,9	9,9	9,9
Yhteensä	9,5	9,5	9,5	9,9	9,9	9,9

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2018	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Toimintatuotot	200 716	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Henkilöstökulut	-553 906	-527 470	-536 370	-536 370		
Ostopalvelut	-193 832	-148 400	-155 850	-155 850		
Aineet ja tavarat	-34 717	-28 450	-28 450	-28 450		
Avustukset						
Muut kulut	-196 066	-251 940	-273 900	-273 900		
Toimintakulut	-978 521	-956 260	-994 570	-994 570	-1 001 340	-1 001 340
Toimintakate	-777 805	-876 260	-924 570	-924 570	-931 340	-931 340
Muutos TA 2019-TA 2018		12,7 %	5,5 %	5,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	35 637	0				
Sisäiset kulut	-221 334	-293 220	-317 580	-317 580	-317 580	-317 580

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen

Toimintakuvaus

Kirjastotoiminta muotoutuu kirjastolain mukaan, 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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019





Syventynyt yhteistyö itäisen Uudenmaan yleisten kirjastojen kanssa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, toisin sanoen Raaseporin kirjaston henkilökuntaa osallistuu yhteisiin työryhmiin, joissa kehitystyö suunnitellaan. Yhtenä tavoitteena on toiminnan tehostaminen, jotta voidaan panostaa enemmän ulospäin suuntautuvaan työhön mm uuden verkkokirjaston sekä monipuolisemman markkinointimateriaalin kautta. Tehdään koko kirjastoverkoston kattava uusi markkinointistrategia.

Helle-yhteistyöalueen yhteisestä e-resurssikokoelmasta tulee monipuolisempi ja huomattavasti laajempi kuin nykyinen e-resurssikokoelma. Tavoitteena on kasvattaa e-resurssien käyttöä.


Yksi kirjaston tavoitteista on jo useamman vuoden ajan ollut tavata kaikki 1, 4 ja 7 luokkalaiset. Tämä työ jatkuu ja kehittyy sivistyksen ohjausryhmässä yhtenäisen oppimispolun kehittämiseksi, joka on yksi sivistyssektorin kahdesta keskeisestä painopistealueesta talousarvion 2019 ja taloussuunnittelujakson 2020-2021 osalta. Yhtenäinen oppimispolku tarkoittaa yleistä näkemystä terveydenhoidosta, kasvatuksesta, kasvusta ja oppimisesta kaikenikäisille.

Kirjastoauton palvelua parannetaan muuttamalla henkilöstöresurssien jakoa niin, että lisäapua on saatavilla kaikkein vaativimpien pysäkkien kohdalla.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Yhteistyö Itä-Uudenmaan yleisten kirjastojen kanssa on vakiintunutta ja toimivaa	Verkkokirjaston sisältö monipuolistuu
	Kokoelmat ja palvelut näkyvämpiä ja tunnetumpia	10 tilaisuutta joissa kokoelmat ja palvelut nostetaan esille
	Suurempi ja monipuolisempi e-resurssikokoelma	E-resurssien käyttö kasvaa
	Yhtenäinen oppimispolku	Kaikki 1, 4 ja 7 luokkalaiset käyvät lukuvuoden aikana kirjastossa tai kirjastoautossa

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
		

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Aukiolotunnit	8 641	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800
Fyysiset vierailut	201 787	202 000	205 000	205 000	205 000	205 000
Verkkokäynnit		34 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hankinta		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Lainat	302 545	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Yhteensä	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	57 758	21 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Henkilöstökulut	-709 000	-706 040	-706 410	-706 410		
Ostopalvelut	-249 167	-188 170	-191 230	-191 230		
Aineet ja tavarat	-227 332	-237 550	-233 100	-233 100		
Avustukset						
Muut kulut	-327 985	-445 880	-443 810	-443 810		
Toimintakulut	-1 513 484	-1 577 640	-1 574 550	-1 574 550	-1 584 530	-1 584 530
Toimintakate	-1 455 726	-1 556 640	-1 546 550	-1 546 550	-1 556 530	-1 556 530
Muutos TA 2019-TA 2018		6,9 %	-0,6 %	-0,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	14 230	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Sisäiset kulut	-479 383	-586 650	-576 840	-576 840	-576 840	-576 840

Vapaa-aika

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen

Toimintakuvaus

Liikunta on kunnallinen peruspalvelu ja jokaisen perusoikeus. Kunnallisen liikuntatoimen pääasiallisena tehtävänä on luoda edellytykset liikunnan harjoittamiseen, jolloin painopisteen muodostavat ajanmukaisten laitosten saavutettavuus ja niille asetettavat vaatimukset. Varsinaisen liikuntatoiminnan organisoivat pääasiassa aatteelliset liikuntajärjestöt. Kaupungin oma ohjattu toiminta on suunnattu alhaisella osallistumiskynnyksellä koko väestölle. Liikunnalla on myös tärkeä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä osana yhtenäistä oppimispolkua.

Raaseporin nuorisotoiminnan tulee tukea nuorten kehitystä ja itsenäistymisprosessia. Nuorisotoimisto edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa nuorten sosiaalista identiteettiä. Nuorisotoimisto tuottaa kunnallisia nuorisopalveluja kuten nuorisotalotoimintaa, pienryhmätoimintaa, leirejä ja tutustumisvierailuja. Muiden sivistystoimen osastojen kanssa tehtävän moniammatillisen yhteistyön kautta nuorisotoiminta on osa yhtenäistä oppimispolkua. Nuorisotoiminnan työpanokset ovat lisänä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisessä.

Hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta hallinnoi liikuntatoimintaa sekä tilaa yhdyskuntatekniseltä osastolta liikuntapaikkojen hoidon ja kunnossapidon.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Liikuntatoimen tavoitteena on aloittaa satsaus lisääntyvään ohjattuun liikuntaan ja liikuntaneuvontaan vuonna 2019 ja kartoittaa investointitarpeet pidemmällä tähtäimellä tulevia vuosia ajatellen kokonaisratkaisulla, joka palvelee kaikkia lajeja, kuntoilijoita ja myös nuorisotoimintaa. Liikuntaneuvonnan käynnistämistä varten jätetään sisään rahoitushakemus syksyllä 2018.

Uusi liikuntaparlamentti, joka aloittaa toimintansa syksyllä 2018 tulee ottamaan aktiivisen roolin kunnallisen liikuntatoimen suunnittelussa siltä osin kuin se koskee urheiluseuroja ja näin ollen lisätään asukkaiden osallisuutta. Vuonna 2017 aloitettu kaupungin avustuspolitiikan selvitystyö sekä vuokratavapauden perusteet ja tilakustannukset vietään lautakunnan käsittelyyn kokonaispakettina, joka selvittää ja tasapuolistaa pelisääntöjä kaikille tukien seuroja paremmin ja luoden pitkäjänteisyyttä kevästä 2019 eteenpäin.

Tammisaaren uimahallille tehdään perusteellinen selvitys ja kartoitus vuosina 2019-2020 ennen myöhempää saneerausta vuosina 2022-2023.

Yhteistyötä ulkopuolisten liikuntapaikkojen hoitajien kanssa lisätään ja siitä tehdään sopimus pohjaista.






Nuorisotoimisto seuraa vapaa-aikalautakunnan vahvistama toimintasuunnitelma ajalle 2018-2019. Nuorisotoimisto työskentelee aktiivisesti nuorisovaltuuskunnan kanssa ja järjestää nuorisoparlamentin. Tavoitteena on toimiva nuorisovaltuusto ja nuorison aktivoiminen yhteiskunnallisissa asioissa. Nuoriso-ohjaajat ja erityisnuoriso-ohjaajat tekevät aktiivista ja moniammatillista yhteistyötä koulujen ja muiden organisaatioiden kanssa tyydyttääkseen paikalliset tutkimusten pohjalta esiin nousseet tarpeet.

Nuorisotoimintaa tarjotaan Tammisaarella, Karjaalla, Pohjassa, Tenholassa ja Mustiolla. Nuorisotoimilla on aktiivinen yhteistyö koulujen, nuorisotyöpajojen, muiden kunnallisten yksiköiden kanssa sekä kolmannen sektorin, kuten yhdistysten ja seurakuntien kanssa.




Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Vapaa-aikatoimesta kehitetään hallinnollisesti toimiva osasto, jolla on keskeinen rooli kaupungissa. Toimiala työskentelee aktiivisesti kaupungin muiden toimialojen kanssa edistääkseen kuntalaisten terveyttä edistävien aktiviteettien ja palveluiden saatavuutta tukien kansalaisten vapaa-ajan intressejä ja elinikäistä oppimista. Ohjatun liikunnan lisääminen edellyttää monipuolista yhteistyötä eri toimialueiden välillä, muiden organisaatioiden kanssa sekä lisäksi sellaisen järjestelmän luomista, missä urheiluseurat myyvät palvelujaan kaupungille aikaisemmin hyödyntämättömänä resurssina.

Vapaa-aika
Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta
Vastuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen
Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Ohjattu liikunta tavoittaa suuremman osan suurimmassa tarpeessa olevasta väestöosasta ja kaupunki aloittaa liikuntaneuvonnan kehittämisen.	Kaupunki tekee rahoitushakemuksen voidakseen rakentaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa oman mallin tehden liikuntaneuvonnasta systemaattisen työkalun sosiaali- ja terveystoimelle.
	Yhdessä yhdyskuntateknisen toimen ja ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa luodaan toimiva ja kustannustehokas malli liikuntapaikkojen hoitamiseen.	Kaupunki tekee riittävän määrän sopimuksia enemmän perifeerisiä liikuntapaikkoja hoitavien yhteistyökumppanien kanssa.
	Seuroille hyvin toimiva ja tasapuolisempi järjestelmä kaupungin liikuntapaikkojen käyttöä varten.	Uusi neuvoo-antava liikuntaparlamentti kytketään yhteen liikuntapaikkojen suunnitteluun sekä liikuntavuorojen jakoon ja jakoperusteet uudistetaan.
	Kaupungin nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä kaupungin perusopetuksen kanssa ja pohjaa tarjotun toimintansa todellisiin eri tutkimuksista nousseisiin tarpeisiin.	Koulukontakteja vahvistetaan ja luodaan moniammatilliset kontaktit koulujen henkilökuntaan. Nuoriso-ohjaajien ja erityisnuoriso-ohjaajien työnjako selkeytetään osana koko sivistystoimen painopistealueita.
	Vahvistaa nuorten mahdollisuutta vaikuttaa lähiyhteiskuntaan sekä lisätä heidän tietoa siitä	Nuorisovaltuusto tekee aktiivisesti lausuntoja eri asioista kaupungin eri lautakunnille.

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Maakuntauudistuksen jälkeen liikuntasektorilla on johtava rooli kunnallisessa terveyden edistämistyössä ja se toimii läheisessä yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa.	Vapaa-aikasektorille luodaan kokonaisvaltainen strategia yhteistyössä muiden toimialojen sekä ulkopuolisen koulutus- tai tutkimuslaitoksen kanssa.
	Vuosien 2019-2020 aikana tehdään tilaustyönä uimahallin korjaussuunnitelma koskien vuosina 2022-2023 tehtävää uimahallin peruskorjausta varten.	Uimahallin peruskorjaus otetaan budjettiin vuosille 2022-2023. Ennen uimahallin korjaustöitä tehdään myös asiakaskysely asukkaiden toiveista.
	Nuorisovaltuustolle annetaan paremmat mahdollisuudet tehdä toimintaansa näkyväksi kouluissa sekä luoda ja toteuttaa omia projektejaan.	Nuorisovaltuuston edustajille annetaan mahdollisuus osallistua projektikokouksiin ja oppilashuoltoasioihin ja NUVA:n vuosittainen määräraha nostetaan 1000 eurosta 10 000 euroon.

Vapaa-aika
Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta
Vastuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen
Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Uimahallikäynnit/vuosi	102 498	106 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Uimaopetus kouluille/osallistujamäärä per vuosi	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Nuorisotalojen käynnit/vuosi	13 870	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Ohjattu toiminta/osallistujat (vesitoiminnot, kuntosali, ei kouluja)	19 790	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ohjattu nuorisotoiminta/osallistujat	2 475	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Erityisnuorisotoiminta/ osallistujien määrä per vuosi	0	0	100	100	100	100
Käyttökulut netto/asukas (liikunta)	44,76	45,55	53,90	53,90	53,90	53,90

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nuorisotoiminta	7,5	7,5	6,3	7,3	7,3	7,3
Liikuntatoiminta	17,5	13,5	13,7	13,7	13,7	13,7

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	874 754	958 050	869 600	869 600	869 600	869 600
Henkilöstökulut	-870 734	-891 750	-909 950	-909 950		
Ostopalvelut	-644 896	-735 500	-752 620	-752 620		
Aineet ja tavarat	-438 959	-275 100	-268 650	-268 650		
Avustukset	-143 960	-159 600	-151 000	-151 000		
Muut kulut	-537 273	-730 210	-967 570	-967 570		
Toimintakulut	-2 635 822	-2 792 160	-3 049 790	-3 049 790	-3 065 470	-3 065 470
Toimintakate	-1 761 068	-1 834 110	-2 180 190	-2 180 190	-2 195 870	-2 195 870
Muutos TA 2019-TA 2018		4,1 %	18,9 %	18,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	376 828	400 850	366 400	366 400	366 400	366 400
Sisäiset kulut	-775 451	-1 223 210	-1 481 520	-1 481 520	-1 481 520	-1 481 520

Toimiala: Tekniikka

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Perustietoa sektorista

Tekninen toimiala on valtuustotasolla jaettu kahdeksaan sitovuustasoon: (kaupunginvaltuuston sitovuustasot) 1) Tekninen hallinto 2) Yhdyskuntatekniikka 3) Mittaus ja kiinteistönmuodostus 4) Kaavoitus 5) Rakentaminen ja ympäristö 6) Tilahallinto 7) Siivous ja ruokahuolto 8) Jätelautakunta.

Tekniseen toimiala käsittää seuraavat toimintaosastot: 1) Hallinto 2) Yhdyskuntatekniikka 3) Kaavoitus- ja ympäristö 4) Tilahallinto ja 5) Jätelautakunta

Tekninen lautakunta vastaa koko toimialan toiminnoista, talousarviosta sekä henkilökunnasta lukuunottamatta rakennus- ja ympäristöviranomaistoimintaa sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaa. Kaavoituslautakunta on asiantuntijalautakunta kaavoituskysymyksissä, ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa rakennus- ja ympäristöluvut ja jätelautakunta on koko (läntisen) Uudenmaan viranomaislautakunta.

Pääasialliset tehtävät:

- Edistää Raaseporin kaupungin kasvua ja viihtyisyyttä.
- Vastata maapolitiikasta, kiinteistöjen myynnistä ja aluesuunnittelusta.
- 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 toimeenpanosta¹
- Vastata kaupungin ruokahuollon- ja siivouspalveluiden tuottamisesta toimialojen tarpeiden mukaan.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

- Teknisen toimialan päämäärät;
 - kuntalaisten eduksi; tavoitteena tyytyväinen asiakas
 - muiden toimialojen kanssa; tavoitteena tyytyväinen tilaaja
 - toimialan sisäisesti; tavoitteena toimivat sisäiset työtavat
- Teknisen toimialan hyvä ja selkeä johtaminen, selkeät toimenkuvaukset ja vastualueet
- Teknisen toimialan ja kaupungin muiden toimialojen kiinteä yhteistyö
- Taloudellisen tilanteen mukaan mitoitettu motivoitunut ja osaava henkilökunta.
- Vaihtoehtoisia tuotantotapoja palvelutuotannolle, markkinoiden aktiivinen hyväksikäyttö uusinvestoinneissa ja ruuhkahuippujen tasaamisessa.
- Oikein mitoitettu asiakaspalvelu sekä osastoilla että kaupungin kotisivuilla.
- Selkeä kaavoitus, nopeat rakennusluvut sekä tonttien oikea-aikainen markkinointi ja myynti.
- Kyky reagoida nopeasti tuleviin tarpeisiin ja kysyntään.
- Hankekehitys jatkuvaa, kehitysprojektien tehokas läpivienti.
- Hankkeiden toteutuksen aikataulut, työvaiheiden suunnittelu ja etukäteismarkkinointi aluetta luovutettaessa.
- Kiinteistöstrategian toimeenpano ja toimivat kiinteistönkehitystoimenpiteet
- Hyvä yhteistyö teknisen keskuksen, Raaseporin Veden, Tammisaaren Energian ja muiden verkkorakentajien kanssa:

¹ Kiinteistöstrategian määrittelmä ja sisältö; Raasepori omistaa runsaat 200 rakennusta (kiinteistöä, joilla on rakennuksia). Kiinteistöstrategien muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1) Toimenpideohjelma kaupungin rakennetuille kiinteistöille, ns. kiinteistösalkutus määrittelee mm. kohteen kunto- ja hoitoluokituksen, kehitystoimenpiteet ja -tavoitteet sekä sisältää kohdetiedot

2) Pitkän tähtäimen ohjeellinen Investointisuunnitelma sekä rakennetuille kiinteistöille että kunnallisteknisille rakenteille

3) Sisäisten (pääoma)vuokrien määrittely salkku- ja kiinteistökohtaisesti; määritelty laskentamenetelmä kaupungin omille käyttäjille sekä esim. Sote-kiinteistöjen osalle

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

- Investointien samanaikainen toteuttaminen muiden toimijoiden kanssa kun se on mahdollista.
- (Yhteisten) hankintamenettelyjen kehittäminen.
- Hyvä yhteistyö alueellisten ja valtion viranomaisten kanssa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän toimenpideohjelman 'Raasepori 2020 osa I' sopeuttamistoimenpiteiden 6.6.2016 § 60 tavoitteena on kehittää teknisen toimialan toimintoja niin, että seuraavat taloudelliset vaikutukset saavutetaan; 300 000 € ns yleissäästötavoite vuonna 2019 sekä ns. kiinteistöstrategian toimeenpanon tuloksena 400 000€ toimintavuosien 2017-2020 aikana (133 333 €/toimintavuosi), sopeuttamistarve koko toimialan osalta on yhteensä 433 000 € vuodelle 2019 vuoden 2018 talousarviosta. Sopuettamisohjelma on 3 vuotinen, viimeinen sopeuttamiskausi on 2019.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän toimenpideohjelman 'Raasepori 2020 osa II' sopeuttamistoimenpiteiden 14.4.2018 § 35 tavoitteena on edelleen keskittää kaupungin toimintoja omiin kiinteistöihin. Kokonaissäästötavoite keskittämiseksi on asetettu 175 000 euroa vuodelle 2019. Kiinteistöjen tehostettu käyttö kaupungin omaan toimintaan on kiinteistöstrategian mukaista. Valtuuston päätöksen mukaan työllisyysosasto muuttaa ulkoisista tiloista omiin tiloihin vuoden 2019 aikana ja Tunabon päiväkodin toiminta siirretään Snappertunan koulun tiloihin 1.8.2019. Tyhjiin jäävät tilat Snappertunassa myydään kiinteistöstrategien perusteiden mukaisesti. Näillä toimenpiteillä ei ole tilahallinnolle kustannusvaikutuksia, säästöt syntyvät tiloja käyttävien yksiköiden osalle, tilahallinto saavuttaa säästöjä käyttökulujen osalta, kun ko. kiinteistöt on myyty.

Tammiharjun alue on keskeisessä roolissa kaupungin hallinnon sijoittumisen suhteen uuden kaupungintalon valmistuttua syksyllä 2018. Alueen 16 rakennuksen käyttöä tehostetaan keskittämällä kaupungin toimintoja alueelle. Tammiharjun alueen kehittäminen ns. hallintokeskittämiseksi on tulevien toimintavuosien haaste. Alueelle on tarkoituksenmukaista keskittää kunnallisia- ja palvelutoimintoja, pelkästään jo kiinteistökannan tehokkaan käyttöasteen ja yleisten palveluiden parantamiseksi keskitetyksi samalle alueelle.

Kaupungin kiinteistöjen sisäinen pääomavuokra päivitetään vuodelle 2019 yleisesti kunnissa käytössä olevaa käypää tasoa. Maakuntahallinnon- ja mahdolliset sote-toimintojen muutokset edellyttävät että kaupungin kiinteistöjen (ulkoinen) vuokrataso on oikea. Talousarviossa 2019 noudatettu sisäisen pääomavuokran määräysperiaate vastaa maakunnan tilakeskuksen laskentamallia- ja periaatteita.

Kaupungin hallintohenkilökunta on ollut "hajasijoitettuna" siihen saakka, kun uusi kaupungintalo on otettu käyttöön syksyllä 2018. Ne rakennukset, jotka jäävät tyhjiksi hallinnon siirtämisen jälkeen, pyritään ottamaan muuhun käyttöön (esim koulujen korjausten aikaisiin ns. väistötiloiksi) tai vaihtoehtoisesti niistä luovutaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Siirtymävaiheessa saattaa syntyä ylimääräisiä kiinteistökustannuksia, tavoitteena on keskittää kaupungin toimintoja kaupungin omiin kiinteistöihin mahdollisimman tehokkaasti. Tyhjiin olevat kaupungin kiinteistöt rasittavat tilahallinnon taloutta. Kun 'loppukäyttäjää' ei ole, vastaa tilahallinto tyhjien rakennusten käyttökuluista. Uuden kunnantalon valmistuttua, on odotettavissa että kustannukset juuri tyhjiin olevien rakennusten osalta kasvavat. Ns. siirtymäkauden aikana, siis hallintokuntien muuttaessa uuteen kaupungintaloon, aiheutuu noin 50-100 000 euron kustannukset tyhjiin olevista kiinteistöistä ennen kun uutta toimintaa on saatu kiinteistöihin tai niistä on muilla tavoin luovuttu.

Kaavoitusohjelma ja rakentamisen toteutussuunnitelmat päivitetään vastaamaan ajankohtaista tarvetta. Tonttimaan kaavoittaminen yritystoiminnalle on painopisteenä toimintavuonna 2019. Karjaan ja Tammisaaren välinen yleiskaava vahvistuessaan edesauttaa työpaikka-alueiden asemakaavoittamista, lisäksi Skogbyn ja Horsbäckin alueita kehitetään. Paikkakunnalle muuttoa edistetään kiinnostavalla tontti- ja asuntotarjonnalla sekä tehokkaalla, avoimella tonttien markkinoinnilla. Luonto, vesistöt ja ruukkimiljööt ovat Raaseporin vahvuus!

Tovön ja Risön alueelle kaavoitetaan loma-asuntotontteja vuoden 2019-2020 aikana, joilla on merkitystä kaupungin kiinteistömyyntitulojen kannalta. Edelliset vuosien kokemusten mukaan pääpaino tontinmuodostuksessa (kaavoituksessa) tulee olla työpaikka- ja teollisuustonttien kaavoituksessa sekä Tammisaaren ja Karjaa keskustan alueen kerrostalovarannon kasvattamisessa. Vallalla oleva asumisen trendi on että ihmiset haluavat asua taajamien keskustoissa palveluiden lähellä.

Kiinteistönmyynti, sekä rakentamattomat maa-alueet, että rakennukset, on keskitetty mittaus- ja kiinteistönmuodostusosastolle. Myyntiprosessi valmistellaan siten, että kohteen myynnille on päätöstä tehtäessä vaadittavat tiedot, riittävä taustatieto myyntipäätöksen tekoon sekä ostajaehdokkaalle. Saumaton yhteistyö

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

raakamaanhankinnan (maapolitiikka) – kaavoituksen - luvituksen ja kiinteistönmyynnin osalta on tärkeää ja kytkeytyy koko toimialan yhteisiin toiminnallisiin- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kiinteistönmyynnistä saatu myyntivoitto on vuodelle 2019 asetettu 1,37 miljoonaan euroon, kun se aiemmin on ollut 1,7 meur.

Kiinteistöjen (rakennetut ja rakentamattomat) myyntiprosessia kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että tarvittavat myyntipäätökset ja siihen liittyvä valmistelu on hyvissä ajoin tehtynä, jotta myynnissä on useita erityyppisiä kohteita samanaikaisesti. Ns. myynisalkun (=poistosalkun) tulee olla riittävän kattava, jotta erit tyyppisiä kohteita on jatkuvasti myynnissä. Kiinteistöjen myynnistä saadaan sekä suoranaisia myyntituloja sekä toisaalta säästöjä ylläpitokustannuksista ja laskennallinen rakennuksiin liittyvä korjausvelka vähenee kiinteistömässä pienentyessä. Kiinteistömyynnin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liittyvät käytännössä koko teknisen toimialan toimintaan.

Kaupunki parantaa kiinteistöjen, katujen ja yleisten alueiden hoidon taloudellisuutta ja tehokkuutta edelleen kehittämällä kaupungin teknisten toimintojen välistä yhteistyötä. Kaupungin palvelutuotannossa hyödynnetään palvelutuotantomarkkinoita ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja esim. ruuhkahuippujen tasaamisessa. Teknisen toimen tavoite on edelleen tiivistää teknisen henkilöstön yhteistyötä yhdyskuntatekniikan ja tilahallinnon osastojen välillä, tehtäväkuvauksia, työnjohtoa ja kustannusseurantaa tarkennetaan. Toimintatapoja tulee muuttaa kautta linjan, jotta taloudellinen sopeuttaminen on mahdollista. Toimintavuoden 2019 aikana selitetään, onko löydettävissä synergiaetuja siirtämällä kaupungin katuvalituksen hallinnointi, hoito ja investoinnit kokonaan Tammisaaren Energian hoidettavaksi.

Kaupungin lähivuosien investointitarpeen vuoksi priorisoidaan investointihankkeiden valvontaa ja tähän tarkoitukseen keskitetään enemmän resursseja. Vuoden 2019 alussa palkataan yksi projekti-/työnjohtaja, jonka pääasiallisena työtehtävänä on investointien projektein johto ja työprosessien koordinointi. Henkilöllä tulee olla tekninen pätevyys rakennetekniikassa ja energiatehostamisessa. Toimenpiteestä seuraa pienempi konsulttitarve kyseisillä työalueilla. Lisääntyneet palkkakulut rasittavat investointitalousarvioita.

Tavoitteena on että rakennusvalvonta ja ympäristötoimisto toimivat läheisessä yhteistyössä muun teknisen toimen kanssa ja koko toimiala pyrkii näin hyödyntämään osastojen välisiä synergiaetuja. Viranomaistoimintojen mahdolliseen alueellistamiseen varaudutaan, Raasepori on näiltä osin valmis keskustelemaan yhteistyöstä Inkoon ja Hangon kanssa.

Vuoden 2019 alusta Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan jätehuoltoyhtiöt ovat fuusioituneet yhdeksi jätehuoltoyhtiöksi, Raasepori toimii uuden jätehuoltolautakunnan isäntäkuntana toistaiseksi. Uuden 'Uudenmaan jätelautakunnan' toimintaa on kuvattu tarkemmin kyseisen osaston alla erillisessä osiossa.

Investoinnit 2019

Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa.

Strategian jalkauttaminen teknisen toimialan tavoitteisiin

Kaupunginvaltuuston 4.6.2018 § 45 hyväksymän strategian toimeenpano huomioidaan toimialan osastojen tavoitteissa. Strategiassa esitetyt toimenpiteet on pyritty käsittelemään konkreettisina toimenpiteinä osana koko toimialan toimintaa. Strategian painopistealueet ja 'jalkauttaminen' lähivuosien ajalle tekniselle toimialalle ovat:

- Vuorovaikutus alueen jo toimivien yritysten ja mahdollisten etabloituvien yritysten kanssa. Koskee maapolitiikkaa, rakennusmaan- ja rakennusten myynti, kaavoitus, palvelutuotanto ja rakentaminen.
- Vaikuttaa työpaikkojen ja kasvun mahdollistamiseen toteuttamalla suunniteltuja hankkeita, kuten esim. Länsi Uudenmaan Keskusasema (Västra Nylands Centralstation), toimivat liikennejärjestelyt vt 25 ja raideliikenteen (rantarata ja Hanko-Hyvinkää rata) vaikutusalueella, edesauttaa kaupan hankkeiden toteuttamista, edesauttaa teollisuuden hankkeiden toteuttamista.
- Aktiivisia toimenpiteitä hiilidioksidineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä
- Toimivaan viranomaistoimintaan panostetaan, sujuva luvitus (rakennusluvut, poikkeusluvut ja ympäristöluvut).
- Kiinteistöstrategian jatkuva tiukka noudattaminen, toiminnan keskittäminen omiin rakennuksiin, oikein mitoitettu sisäinen vuokrajärjestelmä, jota voidaan käyttää myös mahdollisessa maakuntaudistuksessa, tarpeettomista rakennuksista luovutaan.

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

- Tekninen toimiala osallistuu palveluverkkoselvityksen laadintaan yhdessä muiden toimialojen kanssa kaupungin eri palveluista (palvelutarjonta, koulutus, päiväkodit, perusturva jne.). Palveluverkkoselvitys koskee kaikkia toimialoja ja sen laatimisesta pitää sopia.
 - Palveluverkkoselvitysten mukaan laaditaan maankäytön kehityskuva (=suunnitelma) joka toimii yleiskaavoituksen tausta-aineistona

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Raaseporin alue tarjoaa hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle toimivien liikenneyhteyksien varrelle luontevasti sijoittuvilla liike- ja teollisuustonteilla. Aktiivisella maankäyttöpolitiikalla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä muutolle ja kaupungin kasvulle. Kaavoitus tapahtuu ensi kädessä omalla maalla, muussa tapauksessa laaditaan osapuolien välille maankäyttösojimus.

Kaupunki tukee pendelöintiä kehittämällä uutta Karjaan matkakeskuksen aluetta yhdessä muiden maanomistajien ja toimijoiden kanssa. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että rautatie- ja maantietyhteydet Länsi Uudellamaalla säilyvät ja kehittyvät. Joukkoliikennettä kehitetään junaliikenteeseen tukeutuen, Karjaan matkakeskus tarjoaa hyvät ja toimivat liikenneketjut liikkumismuotojen välillä.

Kaupungin vuonna 2016 käynnistetyn ns 'kiinteistöstrategian' mukaisesti (kiinteistöjen salkutus ja sisäinen vuokramenetelmä) realisoidaan tarpeettomat ja kuluja aiheuttavat rakennukset ja omistukset, tavoitteena on vähentää toimitiloja ja keskittää toimintoja kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Kaupungin tilatoimintoja tehostetaan ja keskitetään ylläpidettäviin ja kehitettäviin toimitiloihin. Vähentyvän kiinteistömäärän odotetaan tuovan toimenpideohjelman edellyttämiä säästöjä käyttökuluissa. Kiinteistöstrategiaa toimeenpannaan ja kehitetään edelleen. Kaupungin kiinteistöjen sisäinen pääomavuokra vastaa yleisesti kunnissa käytössä olevaa käypää tasoa. Kiinteistöstrategiaa, sen toimenpiteitä ja tavoitteita päivitetään tarvittaessa.

Kiinteistönmyynti, sekä rakentamattomat maa-alueet, että rakennukset, odotetaan johtavan kustannussäästöihin toimintakuluissa. Tilahallinnon toimintoja sopeutetaan tilanteen mukaan. Maanhankinta ja kaavoitus takaa sen, että kaupungilla on tarjota toimivia työpaikka- ja asuinalueita. Saumaton yhteistyö raakamaanhankinnan (maapolitiikka) – kaavoituksen - luvituksen ja kiinteistönmyynnin osalta on tärkeää ja kytkeytyy koko toimialan yhteisiin tavoitteisiin

Ruokahuollon tuotantotilojen perusparantaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana, toteutus perustuu KH 20.8.2018 § 315 hyväksytyyn ruokahuoltoselvitykseen. Päätökset tulevien vuosien valmistuskeittiöiden ja päätöksen piiriin kuuluvien jakelukeittiöiden saneerauksista tehdään erillisin päätöksin.

Siivoustoimintaa ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Muutokset kaupungin toiminnoissa huomioidaan ruokahuollon- ja siivouksen palvelutuotannossa.

Toimiala: Tekniikka
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	27 720 279	31 324 490	33 766 830	33 766 830	33 596 830	33 596 830
Henkilöstökulut	-10 468 512	-10 708 360	-10 849 330	-10 849 330		
Ostopalvelut	-8 026 726	-8 545 070	-8 667 750	-8 667 750		
Aineet ja tavarat	-6 121 259	-6 693 400	-6 562 730	-6 562 730		
Avustukset	-200 363	-203 500	-228 520	-228 520		
Muut kulut	-3 616 005	-4 113 220	-5 339 280	-5 339 280		
Toimintakulut	-28 432 866	-30 263 550	-31 647 610	-31 647 610	-31 944 160	-31 944 160
Toimintakate	-712 587	1 060 940	2 119 220	2 119 220	1 652 670	1 652 670
Muutos TA 2019-TA 2018		-248,9 %	99,7 %	99,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	19 775 245	23 546 560	25 826 370	25 826 370	25 826 370	25 826 370
Sisäiset kulut	-1 027 823	-1 101 420	-1 993 800	-1 993 800	-1 993 800	-1 993 800

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Vt. hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista. Osasto johtaa ja koordinoi taloussuunnittelun ja vastaa toimialan koko talousseurannasta.

Kanslia vastaa asiakäsittelystä, asiakaspalvelusta, toimialan taloushallinnosta sisältäen laskutuksen ja ostoreskontra, ennusteet ja tilastot sekä controller-toiminnon. Kanslia hoitaa koko toimialan yhteisiä hallinnollisia toimintoja. Muilla osastoilla on omia ja läheisiä kansliatoimintoja varten oma hallinnollinen henkilökunta.

Investointisuunnittelu vastaa kaupungin kaikkien toimialojen investoinneista. Tämä merkitsee vastuuta talousarvion laatimisesta sekä kaupungin investointibudjetin koordinoinnista ja täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan.

Ajoneuvohallintoyksikkö vastaa kaupungin ajoneuvokannasta. Avustaa ajoneuvojen hankinnoissa, pitää yllä rekisteriä sekä seuraa käyttökustannuksia.

Kaupungin pienvenesatamat hoidetaan nettoyksikkönä osaston alaisuudessa.

Pelastustoimi hoidetaan ostopalveluna Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta / Espoon kaupunki. Osasto hallinnoi toimintaa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Uuteen kaupungintaloon muuton seurauksena tulee toimialarajat ylittävä yhteistyö tehostumaan.




Investointi- ja ajoneuvohallintoyksiköiden toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2019. Tavoitteena on, että yksiköt saavat selemmän roolin työssään kaupungin investointien ja ajoneuvojen parissa. Kaupungin lähivuosien investointitarpeen vuoksi priorisoidaan investointihankkeiden valvontaa ja tähän tarkoitukseen keskitetään enemmän resursseja. Vuoden 2019 alussa palkataan yksi projekti-/työnjohtaja, jonka pääasiallisena työtehtävänä on investointien projektien johto ja työprosessien koordinointi. Henkilöllä tulee olla tekninen pätevyys rakennetekniikassa ja energiatehostamisessa. Toimenpiteestä seuraa pienempi konsulttitarve kyseisillä työalueilla. Lisääntyneet palkkakulut rasittavat investointitalousarvioita.

Pienvenesatamat pyrkivät lisäämään venepaikkojen määrää. Rakennetaan uusi 10–20 paikkainen laituri Pohjaan, Gumnäsiin. Barckenin niemen laiturit siistitään ja panostetaan turvallisuuteen Metsästäjänmäen laitureilla. Talvisäilytys jäsennellään.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Vuodelle 2019 asetettuja tavoitteita kehitetään lisää ja jalostetaan edelleen.


Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Tehokkaat kansliatoiminnot	Budjetoitujen tunnuslukujen saavuttaminen.
	Investoinnit toteutetaan sovituissa ajassa ja pidetään annetuissa investointimäärärahoissa.	Investointibudjettia seurataan joka kuukausi.
	Ajoneuvohallinnon kehittäminen. Kehitys yhdessä muiden toimialojen kanssa.	Yksikölle tehdään toimintakuvaus.

Hallinto
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Vt. hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

	Venepaikkojen vuokrauksen lisääminen	80 % venepaikoista vuokrattuna.
---	--------------------------------------	---------------------------------

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kaikkien hallinnollisten tehtävien suorittaminen seuraten sekä konsernitason direktiivejä että teknisen toimialan toimintaa.	Tehtävien hoitaminen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti.

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Tekn ltk kokouksia / vuosi	11	11	12	12	12	12
Tekn ltk käsitellyjä asioita	159	300	300	300	300	300
Ostotositteita lkm/v	18 919	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Tehtyjä laskuja lkm	15 668	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Pienvenesatamat						
Venepaikkojen määrä	675	795	877	877	897	897
Vuokrattujen osuus %		95	85	85	90	90
Pelastuslaitos						
Liikenneonnettomuuksia	98	100	100	100	100	100
Rakennuspalojen määrä	14	18	18	18	18	18
Vaaratilanteita rakennukset	17	30	30	30	30	30
Hälytysajot, autom. palohälytys	104	150	150	150	150	150

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toimisto	8,6	6,2	6,3	5,55	5,55	5,55
Investointisuunnitteluyksikkö		2,0	2,0	2,9	2,9	2,9
Ajoneuvohallintayksikkö		0,7	0,6	0,35	0,35	0,35
Pienvenesatamat				0,1	0,1	0,1
Yhteensä	8,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Vt. hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	156 683	233 000	303 500	303 500	303 500	303 500
Henkilöstökulut	-513 652	-506 370	-516 490	-516 490		
Ostopalvelut	-1 897 250	-1 916 470	-1 969 190	-1 969 190		
Aineet ja tavarat	-18 390	-28 200	-24 900	-24 900		
Avustukset						
Muut kulut	-9 112	-20 960	-25 700	-25 700		
Toimintakulut	-2 438 404	-2 472 000	-2 536 280	-2 536 280	-2 561 090	-2 561 090
Toimintakate	-2 281 721	-2 239 000	-2 232 780	-2 232 780	-2 257 590	-2 257 590
Muutos TA 2019-TA 2018		-1,9 %	-0,3 %	-0,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	11 570		500	500	500	500
Sisäiset kulut	-38 372	-49 430	-55 680	-55 680	-55 680	-55 680

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström

Toimintakuvaus

Yhdyskuntatekniikan toimialueeseen kuuluvat:

- kadut, tiet ja yleiset alueet, puistot, uimarannat, satamat sekä kaatopaikat ja maankaatopaikat sekä niihin liittyvien investointien toteutukseen osallistuminen
- kaupungin kiinteistöjen lähialueiden hoidon koordinointi osana muuta kunnossapitotoimintaa
- pienvenesatamien kunnossapito hallinto-osaston tasomäärityksen mukaisesti
- urheilualueiden tekninen hoito ja kunnossapito sivistystoimen tasomäärityksen mukaisesti
- talous- ja puistometsien hoito
- katu- ja kaivuluparekisterin hallinnointi
- teknisen toimen päivystystoimintojen koordinointi
- aktiivinen asiakaspalvelu
- osallistuminen investointien toteuttamiseen yhdessä muun teknisen toimialan kanssa

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Yhdyskuntateknisen toimialueen toiminta on vuoden 2016 hallintosäännön muutoksien jälkeen nyt vakiintumassa liikunta-alueiden hoidon ja kiinteistöjen ulkoalueiden koordinaatiovastuun siirryttyä yhdyskuntatekniseen yksikköön. Työnjohdon tehtävät ovat laajentuneet ja monipuolistuneet ja henkilöresursseja on yhdistetty toisten osastojen kanssa.

Henkilöstöressurssin tasapainottaminen on tulevana budjettivuonna tärkeä painopiste. Oma tuotantoa keskitetään edelleen keskustoihin ja pyritään käyttämään joustavasti urakoitsijoita. Yhteistyö tilahallinnon ja yhdyskuntatekniikan välillä on lisääntynyt, mutta sitä täytyy edelleen syventää eri toimin. Yhteistyö liikelaitosten kanssa konkretisoituu yhteisen varikkotoiminnan kautta. Uusi talvikunnossapidon urakkakausi 2018-2022 alkaa.

Sähköinen työajan- ja ajoneuvon seuranta on otettu käyttöön vuonna 2018. Järjestelmän kehittämistä jatketaan toimittajan kanssa ja laajennetaan kunnossapidon henkilöstöön, tavoitteena 90% kattavuus. Järjestelmän tuottaman tiedon käyttötavoille muodostetaan rutiinit.

Osasto on aktiivisesti mukana ELY-keskuksen ja Liikenneviraston alueella käynnistämässä hankkeissa, mm. Hanko-Hyvinkää ratasuunnitelmasta, VT25:n liikennejärjestelyjen kehittämistarpeista nousevien kohteiden toteutussuunnittelussa. Omassa toiminnassa jatketaan kaupungin vanhojen soranotto- ja maanlajituspaiikkojen ennallistustoimintaa nyt neljättä vuotta.

Yhdyskuntatekninen toimialue

Puistojen ja katujen kunnossapidon määrärahat pysyvät kokonaisuutena katsoen suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Talousraami kasvaa kunnossapidon korvamerkittyjen kustannusvarausten myötä. Jo edellisvuonna käyttöönotettu hulevesijärjestelmän kunnossapidon korvaus sekä liikunta-alueiden kunnossapidon tarkistetun määrärahan ohella varaudutaan Brandalin soranottoalueen ennallistushankkeeseen.

Ostopalveluille ja katuvalaistukselle on osoitettu määräraha, joka perustuu aiempien vuosien kuluihin. Talvikunnossapidon urakkahinnoissa tapahtui nousua, johon tulee varautua. Toimintavuosien (2018-) 2019 aikana selvitetään, onko saatavissa synergiaetuja siirtämällä katuvalaistuksen hallinto, kunnossapito sekä investoinnit kokonaisuudessaan Tammisaaren Energialle. Mikäli selvitykset osoittavat, että synergioita sekä taloudellisia säästöjä on saatavissa, ehdotetaan että katuvalaistusinfrastruktuuri ja kunnossapito siirretään Tammisaaren Energialle.

Varikkotoiminnan selvitys viedään loppuun toimintavuoden aikana ja laaditaan liikelaitosten mahdollisen fuusion huomioiva tilojen käyttösuunnitelma investointisuunnitelmineen.

Henkilöstö

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström

Teknisen henkilöstön vahvuus on mitoitettu siten, että perusvalmius kunnossapitotöissä voidaan ylläpitää ja osallistua pienempien investointien toteuttamiseen myös omana työnä kuten ennenkin. Henkilöstömäärärahassa varaudutaan pitkän supistamisjakson jälkeen mahdollisuuteen suorittaa harkittuja rekrytointeja kunnossapitoon. Yhteistoimintaneuvottelujen supistusvelvoite -1 htv yhdyskuntatekniikan osalta on toteutunut vuonna 2018. Jatkoa pohjustetaan laatimalla koko tilahallinnon ja yhdyskuntatekniikan henkilöstön kattava henkilöstöresurssisuunnitelma. Toimintavuoden aikana on odotettavissa eläköitymisiä.

Rekrytoinnit teknisiin töihin tapahtuu ensi sijassa nykyisestä henkilökunnasta mahdollisuuksien mukaan, mutta myös tarkoin harkittu uusrekrytointi on ensi vuonna mahdollista. Henkilöresursoinnissa on mitoituksen ohella kiinnitettävä huomiota siihen, että kaupunki säilyttää riittävän määrän monipuolista teknistä ammattiosaamista ja toimintakykyä paitsi tuotannossa, myös työnjohdossa, joka on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa yksikön vastuualue on kasvanut. Yksikkö on käyttänyt jo pitkään sesonkityöntekijöitä viherpuolella. Jatkossa mahdollisuutta samaan tutkitaan väylien hoidossa, täydentämään myös siellä töiden sesonkipainotteisuutta ja työaikajärjestelyjä.

Yhdyskuntatekniikan työnjohto vastaa nyt myös liikunta-alueiden työnjohdosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon koordinoinnista. Lisäksi yksikön työnjohtoon on delegoitu tiettyjä viranomaistehtäviä toiselta ympäristöosastolta. Tämä toiminta on vakiintumassa ja henkilöstön osaaminen kehittyä – sitä tulee myös jatkossa tukea.

Kokemukset sähköisestä työajan seurannasta ovat olleet positiivisia ja järjestelmä laajennetaan vähitellen koskemaan koko teknisten töiden henkilökuntaa. Sähköinen työajanseuranta tuottaa ajantasaista tietoa eri kustannusten syntypaikoista ja sitoo toiminnan tiiviimmin kiinni taloudelliseen suunnitteluun. Myös urakoitsijoiden työtuloksen seuranta mahdollistaa paremman työn laadun valvonnan ja asiakaspalvelun ja tuottaa tietoa eri urakka-alueista.

Liikenneväylät ja kiinteistöjen lähialueiden talvikunnossapito

Liikenneväylien ja kiinteistöjen lähialueiden hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on tuottaa kuntalaisille etelä-Suomen vaihteleviin säihin sopeutuvaa, taloudellista kadunpitoa ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitoa.

Merkittävin yksittäinen kuluerä yhdyskuntateknisessä palvelutuotannossa on liikenneväylien talvikunnossapito. Talven töitä tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Talvikunnossapito on jaettu noin pariinkymmeneen hoitourakkaan eri urakka-alueille. Talvikunnossapidon (kadut ja yleiset alueet) kustannukset ovat luonnollisesti riippuvaisia keliolosuhteista ja lumen määrästä, mutta kustannusten hallinta on aktiivista olosuhdetta valvojan päivystävän työnjohdon kautta.

Uuden urakkakauden (syksy 2018- kevät 2022) kilpailutus toteutettiin keväällä 2018. Hinnoissa tapahtui nousua, mutta toisaalta urakoihin on sisällytetty jonkin verran aiemmin lisätynä teetettyä työtä. Hoitourakat toteutetaan yksikköhintaperusteisesti (ts. €/km teoreettinen aurasuunnitelma).

Yhdyskuntatekniikan työnjohto vastaa myös kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen talvikunnossapidon koordinoinnista ja suunnittelusta ja osallistuu palvelujen tuotantoon. Sekä omana työnä tuotettavia että ostopalveluin hoidettavia urakoita on tiivistetty ja yhdistelty.

Päivystystyön taloudellisuutta kehitetään edelleen mm. tiivistämällä työnjohtoa sekä yhteydenpitoa urakoitsijoiden ja kaupungin henkilökunnan välillä sekä karsimalla edelleen valmius- ja päivystystyötä.

Alueurakointia, käsittäen kaiken ulkoaluehoidon, on suunniteltu ja urakka-alueet muodostettu 2018 ja kilpailutetaan 2018 ja otetaan uutena tuotantotapana käyttöön vuoden 2019 aikana sopivissa kohteissa kaupungin alueella. Tämä edellyttää, että se herättää myös markkinoiden kiinnostuksen.

Liikenneväylien kesäaikainen kunnossapito, hiekoitushiekan poisto, pinnantasaus, liikennemerkkien hoito tapahtuu vastaavasti omaa tuotantoa ja ostopalveluita yhdistellen.

Viheralueiden ja puistojen hoito

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström

Puistojen ja viheralueiden kunnossapidossa tehtävänä on ylläpitää Raaseporin miellyttävää kaupunkikuvaa, johon kuuluvat kauniit ja hyvin hoidetut yleiset alueet, puistot ja uimarannat. Yksikkö hoitaa myös kaupungin yleisiä leikkipaikkoja, joita ylläpidetään standardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 mukaisesti. Yksikkö suorittaa mm. koulujen ja päiväkotien pihojen katsastuksia.

Puistojen ja kiinteistöjen viheralueiden hoidon yhteistyötä lisätään Karjaa-Pohja-Mustion alueella nimeämällä toiminnalle yhteinen työnjohtoresurssi nykyisestä henkilökunnasta. Leikkipuistojen ja päiväkotien pihojen leikkilinjoiden tarkastukselle kehitetään rutiineja yhteistyössä kiinteistöyksikön kanssa ja henkilöstön osaamista pyritään lisäämään. Puistojen hoidon työnjohtajat hoitavat myös tiettyjä ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä osana työtehtäviään.

Talvikautena puistohenkilökunta on mukana kaupungin lumivalmiusryhmässä ja suorittaa mm. lumenluonti- ja liukkauden estotoimenpiteitä, ylläpitää puistotaimistoa, konekantaa ja oksii katupuita. Toimintaresurssissa on mukana runsaasti oppisopimusoppilaita, kesätyöläisiä, siviilipalvelushenkilöitä ja henkilöstöä kuntouttavasta työtoiminnasta. Tämä resurssimahdollisuus huomioidaan jatkossa myös muissa töissä.

Liikunta-alueiden hoito ja kunnossapito

Liikuntapaikkojen hoitotyö jakautuu tilahallinnon ja yhdyskuntatekniikan kesken. Henkilökunta on siirtynyt sivistystoimesta yhdyskuntatekniikan alaisuuteen ja on osa yksikön yhteistä henkilökuntaa. Uusi, vuosina 2017-2018 sisään ajettu uusi työnjako teknisen keskuksen ja sivistystoimen välillä perustuu kummankin vahvuuksiin ja yhteistyöhön. Siten liikunta-alueiden hoitoon liittyvää ammattitaito ja toiminnan tuntemus kaupungin sisällä lisääntyy.

Liikunta-alueiden hoidon kulut syntyvät teknisessä toimessa ja vapaa-aikatoimi varaa vastaavan määrärahan omaan talousarvioonsa. Kunnossapidon kulut (mukaan lukien henkilökustannukset) laskutetaan vapaa-aikatoimelta. Näin teknisen toimen näkökulmasta liikunta-alueiden hoito on kustannusneutraali.

Vapaa-aikatoimen talousarvioon ehdotetaan vapaa-ajanlautakunnalle 20 000 euron korotusta teknisen toimen kunnossapidon talousarvioon. Perusteluina muutokset henkilökunnassa, jossa mitoitus nyt 4 hlöä, joista yksi henkilö työskentelee osa-aikaisesti, eli työvoimamitoitus on tällä hetkellä 3,6 htv. Nyt osa-aikaisesti työskennellyt hlö jää pois, tulisi korvata kokoaikaisella työntekijällä. Lisäksi talviurheilukauden sekä kesän palloilukauden tarpeet vaativat sesonkityöntekijöitä, jotta vakinaisen henkilökunnan työnajat pysyvät kohtuullisina.

Määrärahan käyttöön tehdään muutoksia tähän vuoteen verrattuna. Menolisäyksiä on nähtävissä koneiden leasing-palveluostoihin, mutta se voidaan kattaa määrärahan piirissä. Nämä voidaan siis kattaa tilitason muutoksilla. Lisäksi Karjaan tekonurmen lämmittämiseen tai vaihtoehtoisesti kemikaalisulatukseen tulee varautua entistä pienemmällä summalla. Muilta osin määrärahan käyttöön teknisessä toimessa pysyy suurelta osin entisenlaisena.

Liikuntapaikkojen, niiden kunnan ja kunnossapitotarpeen sekä kunnossapidon tuotantovaihtoehtojen kartoitusta jatketaan toimintavuonna 2019. Vuonna 2017 laadittua kunnossapitotyön vuosikelloa viedään käytäntöön ja samalla alueiden hoitoa suunnitellaan yhä taloudellisemmaksi ja henkilökunnan yhteiskäyttöä varsinkin päivystystyössä lisätään.

Konekanta

Kaupungin konekanta on verrattain vanhaa. Raskasta konekanta karsitaan. Painopiste on monikäyttöisissä ja joustavissa, yhteiskäyttöisissä koneissa. Vuonna 2017 laadittua konekannan kehittämissuunnitelmaa noudattaen matalan käyttöasteen koneista luovutaan vuosina 2018-2020 osin rotaation kautta ja konekanta uudistetaan. Sähkön ja polttonesteiden hinnan on arvioitu pysyvän nykytasolla vuonna 2019.

Sopeuttaminen ja tehostaminen

Kunnossapidon työnjohdon osaamista ja resurssia on edellä kuvatus mukaisesti jaettu muiden osastojen käyttöön organisaatiouudistusten myötä. Liikunta-alueiden hoito (1,0 tv), ympäristönhoidon viranomaistehtävät (0,25 tv), kiinteistöjen lähialueiden hoito (0,25 tv) ovat resurssit, jotka ovat yhdyskuntatekniikasta siirtyneet jaetuiksi

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström

resurssiksi. Siirtymäkauden jälkeen on kuitenkin todettavissa, että muutokset ovat olleet onnistuneita ja osastojen väliset yhteiset työntekijät parantavat informaationkulkua. Tällaisia muutoksia on kannatettavaa tehdä harkiten jatkossakin.

Vuonna 2019 tehostamistoimet liittyvät sähköiseen työajan- ja -panoksen seurannan kehittämiseen ja sähköisen järjestelmän raporttien hyödyntämiseen ja analysointiin. Saman järjestelmän kautta tulevan urakoitsijan työpanostiedon ottaminen osaksi työnjohdon rutiineja parantaa mahdollisuuksia valvoa työn sopimuksen mukaista suorittamista. Yhteisen työnjohdon lisääminen vihertöissä on seuraava askel yhteisissä resursoinneissa.

Kunnossapidon tasoa pyritään sopeuttamaan taloudellisten edellytysten mukaan, hoidon tasoa joudutaan mahdollisesti alentamaan siellä, missä se ei aiheuta kohtuutonta haittaa kuntalaisille. Tätä arvioidaan tilanteittain, olosuhteiden mukaan. Kunnossapitotoiminnassa on jo otettu käyttöön hoitoluokituksia esim. viheralueiden hoidossa, tarvittaessa priorisointia tulee jatkaa. Kunnossapidettävien alueiden ja kohteiden määrä kasvaa hiljalleen, resurssien pienentyessä.

Ylimääräisistä, korjaavista säästö- sopeuttamistoimenpiteistä tehdään tarvittaessa erillinen selvitys ja päätösehdotus kustannusvaikutuksineen.

Metsätalous

Kaupungin metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti ekoloogisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväällä tavalla. Taloudellinen tulos talousmetsien toiminnasta vastannee suurin piirtein vastaavilta yksityisesti omistetuilta metsiltä odotettua tulosta. Talousmetsien hakkuuvolyymit sopeutetaan ehdotukseen metsätaloussuunnitelmaksi suunnittelukaudella.

Toiminnan suunnittelu, palveluiden hankinta sekä työnjohto/valvonta hoidetaan jatkossakin kaupungin metsätalousinsinöörin toimesta.

Puistometsien hoidossa painotetaan turvallisuutta, esteettisyyttä ja biodiversiteettiä. Puistometsien hoitosuunnitelman laatiminen jatkuu. Koneellisen hakkuun osuus puistometsiessä lisääntyy.

Yksityistiet

Tekninen lautakunta on vuoden 2018 aikana tehnyt päätöksen, jolla 11 tien kunnossapito siirretään kiinteistön omistajille ja muille tien osakkaille. Päätös merkitse yksityisteiden avustumäärärahan korotusta. Raaseporissa on kaikkiaan 616 km avustukseen oikeuttavaa yksityistietä. Avustus per kilometri on 370 euroa, mikä merkitsee, että yksityisteiden kokonaisavustus vuonna 2019 on 227 920 euroa. 24 420 euron korotus suhteessa vuoden 2018 tasoon otetaan katujen kunnossapidon määrärahasta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021










Henkilöstöresurssin tasapainottaminen ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen yhdessä tilahallinnon kanssa. Käynnistyneiden alueurakoiden arvioiminen.

Dynamiikkaa kunnossapidon laatuun. Tärkeimpien keskusta-alueiden viihtyisyyden lisääminen, priorisointipäätökset, työnjohto.



Sähköisen työajan- ja -panoksen seurannan kehittäminen ja hyödyntäminen. Paikkatietoaineiston tuottaminen ja kehittäminen.

Raskaan ja matalan käyttöasteen konekannan karsiminen. Painopiste on monikäyttöisissä ja joustavissa, yhteiskäyttöisissä koneissa.




Yhdyskuntatekniikka
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström
Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Varikkotoimintojen keskittäminen Tammiharjuun ja Karjaan varikolle	Saatetaan loppuun varikkoselvitys ja laaditaan tilojen käyttösuunnitelma ja siihen liittyvä investointitarveselvitys.
	Yhteisen henkilöresurssoinnin kehittäminen yhdessä tilahallinnon kanssa	Henkilöstöresurssisuunnitelman laatiminen, tulevaisuuden rekryointitarpeiden tunnistaminen.
	Työmenetelmien kehittäminen yhdessä tilahallinnon kanssa	Yhteisten resurssien nimeäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto niissä toiminnoissa, joissa tehostaminen on mahdollista
	Alueurakat	Kiinteistöjen ulkoalueiden alueurakoiden käynnistäminen keväällä 2019
	Sähköinen työajan ja työsuorituksen seuranta	Henkilöstökattavuus 90 % Talvikunnossapidon urakoitsijat 100% Raporttien aktiivinen hyödyntäminen
	Puisto- ja viheralueiden hoitoluokitukset	Paikkatietoaineistojen ja laatumääritelmien tuottaminen
	Talvikunnossapidon uuden kauden kehittämiskohteet	Taloudellisuuden ohjaaminen Aurusvaurioiden korjaaminen, valvonta GPS-laitteiden käyttöönotto, aineiston hyödyntäminen Sopimusmuutosten vieminen käytäntöön
	Liikenneväylien hoidon sesonkiluonteisuus ja resursointi	Työaikapankkijärjestelmän arviointi Kevät-kesäresurssitarpeiden arviointi
	Metsätalous Kaupungin metsiä hoidetaan ekoloogisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Hoitosuunnitelma lähi-, virkistys- ja puistometsille.	Hakkuut suunnitelmien mukaan: Talousmetsät 13 000 m ³ Puistometsät 1 500 m ³

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Monipuolisesti tuotetut kunnossapitopalvelut	Aktiivinen tuotantotapojen taloudellisuuden arviointi
	Varikkotoiminnan keskittäminen	2 teknistä varikkoa Yhteistyötä yli osastorajojen.

Yhdyskuntatekniikka
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström
Toimenpidesuunnitelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit / euro
	Yhteinen henkilöstöresurssi	Henkilöstöresurssisuunnitelma
	Viherhoidon toimintatapojen kehittäminen	Alueurakat Yhteinen työnjohto
	Sähköinen työajan ja työsuorituksen seuranta	Henkilöstökattavuus 90 % Talvikunnossapidon urakoitsijat 100% Raporttien aktiivinen hyödyntäminen

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Katuverkosto						
Katuverkoston pituus (km)	255,8	257,1	257,0	257,0	257,0	257,0
Kevyen liikenteen väyläverkoston pituus (km)	43,0	43,8	43,5	43,5	43,5	43,5
Katuverkosto (€/km)	6 668	6 969	7 022	7 022	7 022	7 022
Yksityistiet, avutukset (€/km)	331	370	370	370	370	370
Valopisteiden määrä (kpl)	9 702	9 680	9 720	9 720	9 720	9 720
Katuvalaistus (€/valopiste)	52,65	42,36	41,15	41,15	41,15	41,15
Puistot						
Hoidetut viheralueet (ha)	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
Puistojen kunnossapito (€/viheralueet ha)	7 382	7 897	7 928	7 928	7 928	7 928
Hoidetut kävelytiet (km)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Leikkikenttiä (kpl)	37	37	37	37	37	37
Leikkupuistojen kunnossapito (€/leikkipuisto)	15 761	16 861	16 928	16 928	16 928	16 928
Uimarantoja (kpl)	19	19	19	19	19	19
Uimarantojen kunnossapito (€/uimaranta)	30 692	32 835	32 965	32 965	32 965	32 965
Metsätalous						
Metsäpinta-alaa (ha)*	2 400	2 400	3 500	3 500	3 500	3 500
Puistometsää (ha)*	500	500	1 200	1 200	1 200	1 200
Myytyä puutavara metsä+puisto m ³	15 600	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500

*uusi laskutapa 2019

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Vastaava katupäällikkö Piia Nordström

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Yhdyskuntatekniikka, kuukausipalkkalaiset	8,5	7,9	6,85	6,85	6,85	6,85
Liikuntapaikkoja			4,35	5,0	5,0	5,0
Tuntipalkkalaiset, liikenneväylät	9,6	9,6	8,9	8,9	8,9	8,9
Tuntipalkkalaiset, puisto	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Tuntipalkkalaiset, metsätalous	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	31,3	34,3	33,3	33,95	33,95	33,95

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	TA-suunnitelma 2021
Toimintatuotot	1 126 022	1 295 420	1 274 230	1 274 230	1 274 230	1 274 230
Henkilöstökulut	-1 587 157	-1 636 400	-1 659 870	-1 659 870		
Ostopalvelut	-1 315 541	-1 533 280	-1 523 540	-1 523 540		
Aineet ja tavarat	-794 941	-915 700	-895 250	-895 250		
Avustukset	-200 363	-203 500	-227 920	-227 920		
Muut kulut	-352 564	-420 190	-478 860	-478 860		
Toimintakulut	-4 250 566	-4 709 070	-4 785 440	-4 785 440	-4 830 470	-4 830 470
Toimintakate	-3 124 544	-3 413 650	-3 511 210	-3 511 210	-3 556 240	-3 556 240
Muutos TA 2019-TA 2018		9,3 %	2,9 %	2,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	186 211	402 920	424 230	424 230	424 230	424 230
Sisäiset kulut	-204 418	-217 440	-282 620	-282 620	-282 620	-282 620

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

Toimintakuvaus

Kaupungin maapolitiikka, kaupungin maaomaisuuden hallinta, mittaus toiminta, kiinteistömuodostus, karttapalvelu. Rakennettujen ja rakentamattomien kiinteistöjen myynti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019





Tarjota kaavoitukselle riittävä ja tarkoituksenmukainen raakamaavaranto. Suorittaa kiinteistötoimituksia ja pitää kiinteistörekisteriä asemakaavoitetulla alueella. Vastata asemakaavoituksen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavien sopimusten ja maankäytösopimusten laatimisesta. Laatia karttatuotteita sekä ylläpitää kaupungin kartastoa. Suorittaa maastomittauksia. Vastata kaupungin maapolitiikasta, maa-alueiden ostosta. Vastata rakennettujen ja rakentamattomien kiinteistöjen myynnistä. Vuonna 2019 painotetaan kiinteistöomistuksen jatkuvaa kehittämisestä ja edellytysten luomista yritysten etabloitumiselle.

Yksi vuoden 2019 painopisteistä on jatkaa kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä myyntitulojen saamiseksi ja säästää samalla kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa. Muita painopisteitä ovat toimialarajat ylittävän yhteistyön tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, myydä kiinteistöjä ja vähentää käyttökuluja. Joka kohteesta tehdään erillinen myyntipäätös ja tasearvo ja muut tekijät otetaan huomioon. Kiinteistömyynnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että erityisiä kehityshankkeita voidaan myydä vuosittain. Edellytyksenä on, että kohteita voidaan jalostaa asemakaavoituksella ja maaperän kunnostuksilla, mikä johtaa investointimäärärahan tarpeeseen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on jäljellä 183 469,87 euro varauksesta kaatopaikkojen maasaneerauksesta.





Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Kiinteistöomistuksen edelleen kehittäminen ja yritysten perustamisen suosiminen
Kiinteistöjen, joita kaupunki ei tarvitse omaan käyttöön, myynnin jatkuva tehostaminen säästöjen saavuttamiseksi, toimialarajat ylittävän yhteistyön edelleen tehostaminen jotta toimintaa voidaan keskittää, myydä kiinteistöjä ja vähentää käyttökustannuksia. Kiinteistömyynnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että erityisiä kehityshankkeita voidaan myydä vuosittain. Yksi edellytyksistä on, että kohteita voidaan jalostaa asemakaavoituksella ja investoimalla infraan.


Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Pyrkii lisäämään varsinaisia asuintonttiluovutuksia.	12 luovutettua tonttia/vuosi. 300 000 € myyntiä, vaihtoehtoisesti 15 000 € vuokraa.
	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus. Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen tilahallinnon kanssa.	1 370 000 € myyntivoittoa. Myyntitulot muodostuvat eri kohteista, kehityshankkeista, omasta tonttituotannosta sekä myyntisalkusta.
	Raakamaan aktiivinen hankinta ja oman maan kuntoon saattaminen asemakaavoitusta varten.	Maa-alueiden osto 500 000 €/vuosi maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin.
	Maavuokrat lisätään pääomavuokraan	Maavuokrat, 652 000 euroa, sisällytetään osaksi kaupungin sisäistä vuokraa.

Mittaus- ja kiinteistömuodostus
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja / Mittauspäällikkö Roger Nyberg
Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Pyrkii lisäämään varsinaisia asuintonttiluovutuksia.	12 luovutettua tonttia/vuosi. 300 000 € myyntiä, vaihtoehtoisesti 15 000 € vuokraa.
	Kiinteistöstrategian implementointi jatkuu. Aktiivisia päätöksiä koskien kiinteistömyyntiä.	Poistosalkun lisäys.
	Raakamaan aktiivinen hankinta ja maa-alueiden saneeraus asemakaavoitusta varten.	Maa-alueiden osto 500 000 €/vuosi. Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin.
	Myyntikohteiden on muodostuttava tavallisesta kiinteistömyynnistä, kehitysprojektien myynnistä sekä myyntisalkusta tavoitellun tason saavuttamiseksi.	1 200 000 € myyntivoittoa per vuosi.

Toimenpidesuunnitelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Toimenpideohjelma Raasepori 2020 pyrkii kiinteistöjen käyttökustannusten vuosittaiseen vähentämiseen myynnin kautta.	Käyttökustannussäästöt 400 000 € kolmen vuoden aikana (säästöt syntyvät tilahallinnossa).

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Luovutetut tontit (vuokra + myydyt)	45	15	30	30	30	30
Tonttivaranto, pientalotontit	116	120	120	120	120	120
Tonttivaranto, kerrostalotontit	12	12	12	12	12	12
Tonttivaranto, työpaikkatontit	38-52	40	40	40	40	40
Muodostettuja tontteja, toimitus/muod.lkm	64/23	50	50/25	50/25	50/25	50/25
Tontteja tonttijaoissa	33	50	40	40	40	40
Rakennusten merkitseminen	62	50	60	60	60	60
Myydyt rekisteriotteet	943	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Myydyt kartat	988	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kaupungin maaomaisuus (ha)	5 860	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Maaomaisuuden bruttotulot (€/ha)		425	491	491	462	462
Myyntivoitot käyttömaisuudesta (€)	0	1 700 000	1 370 000	1 370 000	1 200 000	1 200 000

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mittausosasto, kuukausipalkkalaiset	6,5	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Mittausosasto, tuntipalkkalaiset	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	3 091 466	2 510 000	2 897 000	2 897 000	2 727 000	2 727 000
Henkilöstökulut	-431 321	-421 820	-423 910	-423 910		
Ostopalvelut	-139 400	-152 640	-152 030	-152 030		
Aineet ja tavarat	-3 893	-9 900	-7 900	-7 900		
Avustukset						
Muut kulut	-39 349	-38 450	-49 850	-49 850		
Toimintakulut	-613 963	-622 810	-633 690	-633 690	-639 290	-639 290
Toimintakate	2 477 503	1 887 190	2 263 310	2 263 310	2 087 710	2 087 710
Muutos TA 2019-TA 2018		-23,8 %	19,9 %	19,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 010	0	654 500	654 500	654 500	654 500
Sisäiset kulut	-50 968	-54 590	-73 580	-73 580	-73 580	-73 580

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

Toimintakuvaus

Tilahallinto-osastoon kuuluvat kiinteistöhallinto, siivous ja ruokahuolto. Talousarviorakenteessa kiinteistöhallinto muodostaa oman kokonaisuuden ja toisen kokonaisuuden muodostavat siivous ja ruokapalvelut

Kiinteistöhallinto vastaa kaupungin 209 rakennuksesta, joiden pinta-ala on noin 173 000 m², sisältäen leasingkohteet ja liikuntarakennukset. Lisäksi kiinteistöhallinnolla on kokonaisvaltainen vastuu kaupungin 840 vuokra-asunnon vuokrauksesta. Näistä 216 vuokra-asuntoa on suorassa omistuksessa.

Osaston henkilöstö osallistuu investointien toteuttamiseen yhteistyössä teknisen toimialan piirissä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

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. Näin saavutetaan noin 133 000 euron säästöt per vuosi, toimenpideohjelman 2017-2019 tavoitteiden mukaan.

Toimintaa ohjaa pitkälti muiden toimialojen tilaukset yksikölle, jossa toimipisteet sijaitsevat Pyrkimyksenä on käyttää kaupungin omia rakennuksia niin suuressa määrin kuin mahdollista.

Käyttöä koskeva sisäinen vuokra perustuu vuosien 2015 ja 2016 todellisiin menoihin plus nk. markkinalisään. Sähkö-, lämmitys-, vesi-, puhtaanapito-, kiinteistönhuolto- ym. kustannusten lisäksi tulee yleiskustannuslisä, joka on 0,70 €/m² tai 0,90 €/m² riippuen rakennuksen koosta. Sitä korotetaan 0,05 €/m² vuodesta 2018 alkaen. Yleiskustannuslisä kattaa työnjohdon, päivystystoiminnan, autojen leasingvuokrat, vakuutukset, sisäiset ICT-palvelut, ajoneuvojen varaosat, polttoainekustannukset jne.

Vuokriin ja vastikkeisiin ulkoisille vuokranantajille 2019 on budjetoitu 1 504 250 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös osoitti summan olevan 1 646 000 euroa. Erotus johtuu siitä, että tilahallinto on tehostanut omien rakennusten käytön muuttamalla niihin kaupungin omaa toimintaa.

Oman henkilöstön henkilöstökulut rasittavat käyttötalousarviota summalla, joka vastaa noin 13 % kiinteistöosaston yhteenlasketuista kustannuksista.

Toimenpideohjelma Raasepori 2020, osa 1

Kiinteistöyksikkö hoitaa kiinteistöylläpidon kiinteistösalkkujaon mukaisesti ja yksikön tavoitteena on sopeuttaa toiminta siten, että ei-tarkoituksenmukaisessa käytössä olevat rakennukset voidaan myydä tai mahdollisesti purkaa. Näin saavutettaisiin noin 133 000 euron säästöt per vuosi, toimenpideohjelman 2017–2019 tavoitteiden mukaan.

Toimenpideohjelma Raasepori 2020, osa 2

Pyrkimyksenä on käyttää kaupungin omia rakennuksia niin suuressa määrin kuin mahdollista. Työllisyysosasto muuttaa ulkoisista tiloista kaupungin omiin kiinteistöihin. Sopimuksen irtisanominen merkitsee noin 150 000 euroa alempia vuokratuloja. Tunabo daghem -päiväkodin toiminta muuttaa Snappertuna skolan rakennukseen 1.8.2019 alkaen. Tunabo daghem -päiväkoti jää tyhjilleen ja rakennus on poistosalkussa myytävänä. Nettovaikutus tilahallinnon osalta on +/- 0, säästö syntyy ”tilaajalla”, eli sosiaali- ja terveystieteiden sekä sivistystoimissa. Säästöt kiinteistön ylläpidossa saavutetaan, kun kyseinen rakennus, joka kuuluu RP osa II piiriin, on myyty.

Tehostamistoimenpiteet 2019

Tilahallinto käyttää tällä hetkellä ulkoisia konsultteja tietyissä tehtävissä. On tärkeää, että on olemassa mahdollisuus sekä vahvistaa toimintaa erikoispuolella ja saada käyttöön lisäresursseja tarvittaessa. Konsulttien käytön haittapuolena on, että pätevyys ja kokemus voivat kadota. Konsultteja on käytetty usean vuoden ajan toteuttamaan investointihankkeita kehysmäärärahan puitteissa käytön tehostamiseen ja sisäilmaa varten.

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

Tilahallinto ehdottaa, että teknisen toimialan henkilöstöä vahvistetaan hanke-/työnohjaajalla, jolla on tekninen pätevyys konstruktitekniikassa ja energiatehostamisessa, ja käytetään vähemmän konsultteja kyseisillä työaloilla.

Kiinteistöhallinto

Kiinteistöhuollon hoitaa kuuden (6) pooli. Joka poolilla on oma vastuhenkilö. Kiinteistöhoitajalla on huollettavanaan noin 5–7 rakennusta. Toimintavuoden 2017 aikana 13 urheilurakennuksen hoito siirtyi tilahallinnolle. Urheilurakennuksille asetetaan pääomavuokra 1.1.2019 lähtien. Urheilurakennusten rakennusten vuokra on siten tasa-arvoinen kaupungin muiden rakennusten kanssa. Tammisaaren uima- ja pallohalli jää sivistystoimen omaan budjettiin.

Kevään 2018 aikana tilahallinto on teettänyt kiinteistöhoitoon teknisen työn sekä ulkoalueella tapahtuvan työn mittauksen voidakseen paremmin resursoida poolien työnjaon, saadakseen tasattua työtaakan sekä tehostaakseen työtä ja vähentääkseen ajoreittejä työpisteille. Mittaus on johtanut uudenlaiseen työnjakoon poolien sisällä.

Kiinteistöhuollon ja kiinteistöjä koskevan tiedon arkistoinnin helpottamiseksi osasto käyttää sähköistä palveluohjelmaa Granlund Manager. Aikaisemmin vain murto-osalla kaupungin henkilökunnasta on ollut mahdollisuus tehdä työtilaus sekä vikailmoitus elektronisesti. Tämä on muuttunut ja nyt on koko kaupungin henkilökunnalla mahdollisuus ilmoittaa asioista kiinteistöyksikölle palveluohjelman kautta.

Kaupungin kiinteistöstrategian käyttöönoton yhteydessä tarkistettiin ja merkittiin kaupungin kaikki rakennukset eri salkkuihin, kunnosta, käyttötarkoituksesta ja käyttöasteesta riippuen. Salkkuja on seitsemän (7). Salkkujen nimet ovat: kehitys, käyttö, korjaus, ylläpito, poisto, vuokra-asunnot ja hankinta. Rakennukset on myös pisteytetty teknisen kunnan perusteella. Uutta vastaavilla rakennuksilla on kuntoluokka 5 ja huonossa kunnossa olevilla kuntoluokka on 1. Useimmat poistosalkussa olevat rakennukset kuuluvat kuntoluokkaan 1. Tämä salkkuluokittelu on lähtökohtana sille, miten rakennusta tulevaisuudessa hoidetaan ja korjataan. Poistosalkussa oleva rakennus ei käsitä saneerausta (vain välttämätön), kun taas korjaussalkussa olevalle rakennukselle tehdään korjaussuunnitelma (pitkän tähtäimen suunnitelma PTS).

Kiinteistöyksiköllä on jo ennestään puitesopimus pienempiä rakennusteknisiä töitä ja lvi-töitä suorittavien yritysten kanssa. Puitesopimukset kilpailutettiin ja uusittiin keväällä 2018. Sopimukset ovat voimassa kolme vuotta yhden vuoden optiolla. Myös sähkö-, lvi- ja arkkitehtisuunnittelussa on käytetty puitesopimussuunnittelutoimistoja. Myös nämä on keväällä 2018 kilpailutettu ja uusittu kolmeksi vuodeksi yhden vuoden optiolla. Puitesopimuksia on solmittu myös 2018 koskien valvontapalveluita sekä rakennuttajakonsultaatioita. Valvoja/rakennuttajakonsultti valvoo teknisen toimialan rakennushankkeita sekä infran rakentamista.

Kiinteistöhallintoyksikkö priorisoi tehokasta ylläpitoa ja ilmastointikoneiden ja -kanavien kunnossapitoa sisäilmaongelmien minimoimiseksi. Kaupungilla on oma sisäilmaryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa. Ryhmä koostuu kaupungin edustajien lisäksi kiinteistöyksikön ja työsuojelun edustajista ja Eteläkärjen ympäristöterveyden edustajista ja työterveyshuollon edustajista. Kiinteistöyksikön tavoitteena on, että aikaisessa vaiheessa puuttua asiaan ja selvittää syyt oireisiin rakennuksissa ja tarvittaessa käyttää asiantuntijapalveluita.

Maanvuokra implementoidaan vuonna 2019 kolmantena ja viimeisenä osana pääomavuokraa. Toimenpide on tilahallinnolle kustannusneutraali, koska summa maksetaan mittausyksikölle (meno) ja lisätään sisäiseen vuokraan (tulo). Lisääntyneet vuokratulot käsitellään erillisenä menona/tulona kaupungin hallinnossa, pääomavuokraa ei käytetä korjaustoimintaan koko summan osalta. Pääomavuokra budjetoidaan erilliselle tilille. Näin tehdään helpottamaan seuranta ja turvaamaan se, että käyttövuokra peittää käyttökustannukset. Käyttövuokra kattaa leasingvuokrat.

Muuten päivitys on tehty kaupunginhallituksen päätöksen 11.12.2017 § 552 mukaisesti. Vuoden 2019 talousarviossa tuottovaatimus on 3,3 % – 6 % ja se muodostuu 3,3 %:n korkotasosta ja 0 – 1,7 - 2,7 %:n korjausvastuusuudesta (riippuen kiinteistön tilanteesta kiinteistösalkussa).

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

Uuteen kaupungintaloon muuton aiheuttama kierto

Suurempia muutoksia toiminnassa on Raaseporin uuden kaupungintalon käyttöönotto Tammiharjun alueella, joka valmistui syksyllä 2018. Hallintorakennus on rahoitettu sale-and-leaseback -menetelmällä. Rakennukseen muuttaa tekninen keskus, sivistyksen hallinto, ICT-osasto, sosiaali- ja terveysosaston hallinto, henkilöstö- ja talousosasto, kaupunginkanslia, työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmiehet. Kustannusten odotetaan olevan noin 510 000 euroa/vuosi, josta 310 000 leasingvuokraa ja 200 000 käyttökustannuksia.

Kaupungin tekninen keskus sekä musiikkiopisto ovat tällä hetkellä kaupungin omistamassa Lönnbergin kiinteistössä, Elina Kurjenkatu 11 Karjaalla. Lönnbergin kiinteistöön muuttaa työllisyysosasto ulkoisista tiloista. Työllisyysosasto vuokraa puusepänverstastoiminnalle osan 1. kerrosta Knipnäsän verstarakennuksesta. Musiikkiopisto muuttaa Fokuksen tyhjiin tiloihin.

Sivistystoimi on tällä hetkellä Karjaan varikolla sekä Grabbegårdenissa. Karjaan varikolle muuttaa yhtiö Raaseporin vuokra-asunnot Oy:n henkilökunta ulkoisista tiloista. Grabbegårdenin toiseen kerrokseen muuttaa perusturvan sosiaali palvelu-toiminnan palvelupiste Karjaalla.

Perusturva on toiminut Villa Ormnäsissä osoitteessa Ormnäsintie 3, Tammisaari. Kiinteistön käyttöaste Raaseporin uuteen kaupungintaloon muuton jälkeen = 0 %. Kiinteistö on poistosalkussa ja se on myytävää.

Knipnäsän tilojen vuokraaminen päättyy siirtymiseen uuteen kaupungintaloon. Kun Knipnäsissä sijainnut toiminta keskitetään F-taloon, merkitsee se, että sisäinen vuokra siirtyy Axxellille. Sisäisistä vuokratuloista tulee siis ulkoisia.

Vanha kaupungintalo Kustaa Vaasan kadulla Tammisaaressa vuokrataan ulkoisesti, lukuun ottamatta toisen kerroksen edustustiloja.

Radiostudion toisessa kerroksessa Pitkädulla tilat jäävät tyhjiilleen.

Tyhjät kiinteistöt, jotka ovat myytävänä poistosalkussa rasittavat tuntuvasti tilahallinnon talousarviota. Rakennuksille on vuonna 2019 budjetoitu sopeutettu käyttökustannus pitämään rakennuksen lämpimänä ja kevyesti kunnossapidettynä.

Karjaan uusi päiväkotikaruselli (Pappilankatu 7) valmistuu keväällä 2019. Päiväkotiin Nalle ryhmäperhekoti, Sandbo päiväkotikaruselli (Sannäs skola) ja Lövkulla ryhmäperhekoti, joka vuokrataan ulkoisesti.

Muita tulevia investointihankkeita ovat Katarina skolon suunnittelu ja rakentaminen sekä Mustio-hanke. Molemmat hankkeet edellyttävät, että sivistystoimi on ensin tehnyt tarveselvityksen.










Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Raaseporin kaupunginvaltuuston hyväksymän ja päivittämän toimenpideohjelman lähtökohtana on vähentää tilahallinnon toimintaa koskevia henkilötyövuosia ja henkilöstökuluja. Vastuu säilyy kiinteistöjen ylläpitotasosta, viranomaisvaatimusten noudattamisesta ja henkilökunnan hyvinvoinnin säilyttämisestä.



Ruokahuoltoselvitys etenee yksittäisillä päätöksillä ja työvuosien väheneminen jatkuu talouskaudella 2019–2020. Sopeuttamistoimenpiteet perustuvat muutoksiin toiminta-alueiden kiinteistöjen käytössä.

Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa.





Tilahallinto
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg
Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Toimenpideohjelma Raasepori 2020 pyrkii kiinteistöjen käyttökustannusten vuosittaiseen vähentämiseen myynnin kautta.	Säästöt käyttökustannuksissa 3 vuoden aikana 400 000 €, mikä on noin 133 000 €/vuosi.
	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus.	1 200 000 € myyntivoittoa. Kiinteistömyynnin hoitaa mittausosasto yhteistyössä tilahallinnon kanssa.
	Urheilurakennukselle asetetaan pääomavuokra.	Pääomavuokran (noin 190 000 euroa) implementointi osana kaupungin sisäisiä vuokria.
	Säännöllisiä seuranta- ja "vastaus"kokouksia toimialojen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - vähintään 2 kertaa vuodessa - oikein sopeutettu palvelutaso - tulevien muutosten esisuunnittelu - talousseuranta - palatutetta toimialoilta/toimialoille
	Maavuokra lisätään pääomavuokraan.	Maavuokrat, 652 000 euroa, sisällytetään osaksi kaupungin sisäistä vuokraa.
	Varikkotoimintojen keskittäminen Tammiharjuun ja Karjaan varikolle.	Saatetaan loppuun varikkoselvitys ja laaditaan tilojen käyttösuunnitelma ja siihen liittyvä investointitarveselvitys.
	Yhteisen henkilöresurssoinnin kehittäminen yhdessä yhdyskuntatekniikan kanssa	Henkilöstöressissuunnitelman laatiminen, tulevaisuuden rekryointitarpeiden tunnistaminen.
	Työmenetelmien kehittäminen yhdessä tilahallinnon kanssa	Yhteisten resurssien nimeäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto niissä toiminnoissa, joissa tehostaminen on mahdollista
	Sähköinen työajan ja työsuorituksen seuranta	Henkilöstökattavuus 90 % Raporttien aktiivinen hyödyntäminen

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kiinteistöstrategian implementointi jatkuu. Aktiivisia päätöksiä koskien kiinteistömyyntiä.	Poistosalkun kasvatus.
	Pyrkii hiilidioksidineutraaliksi ennen vuotta 2035 mennessä.	Parantaa kiinteistöjen CO2-päästöjen tuloksia, esimerkiksi uusimalla koneita tai vaihtamalla lämmönlähteitä.

Tilahallinto
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg
Toimenpidesuunnitelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Toimenpideohjelma Raasepori 2020 pyrkii kiinteistöjen käyttökustannusten vuosittaiseen vähentämiseen myynnin kautta.	Säästöt käyttökustannuksissa 3 vuoden aikana 400 000 €, mikä on noin 133 000 €/vuosi.
	Varikkotoiminnan keskittäminen	2+1 teknistä varikkoa Yhteistyötä yli osastorajojen
	Raasepori 2020:een liittyvä yhteistoimintamenettely perustuu pääasiassa taloudellisesta tilanteesta johtuviin palvelurakenteen muutoksiin. Korvaavat tilat Toli-kiinteistölle Karjaalla. Strategian mukaan toiminta keskitetään omiin tiloihin.	Säästö noin 150 000 euroa ulkoisissa kustannuksissa.
	Tunabo daghem muuttaa Snappertuna skolan kiinteistöön.	Vuotuinen säästö noin 25 000 euroa sen jälkeen, kun kiinteistö on myyty.

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma	
					2020	2021
Kiinteistömäärä/oma (m ²)	169 468	159 505	158 000	158 000	158 000	158 000
Ulkopuoliset vuokratut tilat (m ²)	10 906	10 906	9 312	9 312	9 312	9 312
Vuokratut tilat ((m ²))		14 805	15 131	15 131	15 131	15 131
Kiinteistökulut (€/m ² /kk)		5,32	5,84	8,84	5,89	5,89
Toimintakate (€/m ² /kk)		2,93	3,33	3,33	3,28	3,28
Poistot (€/m ² /kk)	1,27	1,33	1,37	1,37	1,37	1,37
Kiinteistökulut (€/asukas/kk)	0,00	0,00	38,16	38,16	38,51	38,51

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kuukausipalkkalaiset	27,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Tuntipalkkalaiset	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Yhteensä	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	14 446 992	18 343 610	20 063 330	20 063 330	20 063 330	20 063 330
Henkilöstökulut	-1 591 362	-1 669 340	-1 594 010	-1 594 010		
Ostopalvelut	-2 878 286	-3 211 610	-3 116 910	-3 116 910		
Aineet ja tavarat	-3 720 466	-3 912 060	-3 960 940	-3 960 940		
Avustukset						
Muut kulut	-2 695 115	-3 040 730	-4 103 470	-4 103 470		
Toimintakulut	-10 885 229	-11 833 740	-12 775 330	-12 775 330	-12 893 270	-12 893 270
Toimintakate	3 561 763	6 509 870	7 288 000	7 288 000	7 170 060	7 170 060
Muutos TA 2019-TA 2018		82,8 %	12,0 %	12,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	11 537 232	15 153 780	16 925 420	16 925 420	16 925 420	16 925 420
Sisäiset kulut	-264 765	-251 670	-981 810	-981 810	-981 810	-981 810

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

Toimintakuvaus

Kiinteistöhallinnosta, toimitila- ja ruokahuollosta tuli omat toiminnot tilahallinto-osastoon. . Talousarviorakenteessa kiinteistöhallinta muodostaa oman kokonaisuuden ja toisen kokonaisuuden muodostavat siivous ja ruokapalvelut

Tilahallinto-osasto vastaa 98 000 m² suuruisen alan siivouksesta. Siivouspinta-ala vaihtelee toiminnan hygieniatasosta riippuen. Toimitilahuoltoyksikön tuotanto on sidoksissa sivistyksen ja terveydenhuollon toimintaan kiinteistöissä.

Toimitilahuoltotoimintaan sisältyy kaksi er toimitilahuoltopakettia:

Toimitilahuoltopaketti 1, joka sisältää siivouspalvelun ma-pe hintaan 21,95 €/tunti, sama hinta kuin vuonna 2017 ja 2018. Paketti on käytössä kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, terveysasemilla, toimistotiloissa ym. Paketti sisältää myös liinavaatteiden pesupalvelun ja ruokahuollolle yhteisiä keittiötehtäviä.

Toimitilahuoltopaketti 2 sisältää siivouspalvelun ma-su, eli 7 päivää viikossa. Siivoushintaan 23,95 €/tunti sisältyy: perussiivous, kaikki materiaali kuten roskapussit, wc-paperi, saippua, konepalvelu, ohjaus ym. Tällä hetkellä ainoastaan sivistystoimi tilaa toimitilahuoltopakettia toiminnalleen Karjaan liikuntahallissa. Sosiaali- ja terveystoimialalla ei nykytilanteessa ole toimitilahuoltopaketti 2 tilauksia

Muuton yhteydessä huonekalut erikoispuhdistetaan tukitoimenpiteenä hyvän sisäilman edistämiseksi.

Raaseporin kaupungin ruokahuoltorakenteella on tällä hetkellä 1 keskuskeittiö, 9 valmistuskeittiötä ja 37 erisuuruista jakelukeittiötä, jotka tuottavat vuosittain yhteensä 1 600 000 ruoka-annosta. Lisäksi ostetaan vuosittain ulkopuoliselta tuottajalta noin 143 000 annosta. Ruokahuollon päätavoite on valmistaa ravinteikasta ja hyvää ruokaa taloudellisesta edulliseen hintaan, jossa henkilöstökulujen osuus ruokahuoltoyksikön kokonaisbudjetista ei ylitä 50 %:a. Tavoitteena on lisäksi että keittiöt mahdollisuuksien mukaan käyttävät lähellä tuotettuja raaka-aineita. Raaseporin kaupungilla on toimitussopimus Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Ruokahuoltoyksikkö valmistaa suurimman osan Raaseporin ruoasta omana toimintana. Ruoka ostetaan kuitenkin Hagahemmet-kotiin, Raaseporin vuodeosastolle sekä Mäntykoto ja Langansböle päiväkoteihin HUS Tukipalvelulta. Ateriahinnat vaihtelevat aika tavalla, koska ruokahuollon asiakkaita on pikkulapsista vanhuksiin, joilla kaikilla on eri tarpeet ja suositukset ja jotka syövät erisuuruista aterioita eri määriä vuorokaudessa. Tuotantokustannuksista riippumatta sovelletaan samoja ateriahintoja. Tämä merkitsee, että Raaseporissa esiintyviä tuotantokustannusten vaihteluita ei huomioida sisäisessä laskutuksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tietyistä ateriahinnoista, jotka koskevat suoraan ruokahuoltoyksikköä. Nämä hinnat ovat:

- aamiainen, ateria, iltapala toimintayksikössä, €/annos

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Toimitilahuolto

Raaseporin hallinnon muutto Raaseporin uuteen kaupungintaloon ja hallintotoimien keskittäminen tuo siivoukseen säästöä, koska henkilöstö sijoittuu yhteen työpisteeseen, säästö noin 15 000 euroa/vuosi. Karjaan uusi päiväkotikaruselli valmistuu 2019, toiminta muuttaa sinne 1.8.2019. Uudisrakennus keskittää toimitilahuollon toimintaa, mutta merkitsee samalla, että siivottavana on suurempia pintoja, joten ei säästöä. Tunabo daghem muuttaa Snappertuna skolan kiinteistöön 1.8.2019. Koska päiväkotikoulu ja koulu sijaitsevat samassa rakennuksessa, voidaan toimitilahuolto hoitaa yhdellä (1) jaetulla keittiöapulaanin/siivooja -toimella.

Toimitilahuollon painopiste on siivoustyöajan tehostamisessa, eli että siivotaan oikeaan aikaan oikeilla välineillä ja työtavoilla. Mitoittamalla toimitilahuolto oikein pidetään kiinteistöistä huolta ja rakennusmateriaalien elinikä pitenee.

Siivouksen tavoitteena on luoda kaupungin tiloihin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä lisätä ympäristöystävällisten siivousaineiden käyttöä. Käytetyistä siivousaineista noin 80 %:lla on joutsenmerkki. Joutsen on Pohjoismaiden tunnetuin ja virallinen ympäristömerkintä. Joutsen arvioi tarvikkeen tai palvelun vaikutusta ympäristöön koko sen elinkaaren ajan, raaka-aineesta jätteeksi. Se asettaa kovia ilmasto- ja ympäristövaatimuksia sekä toiminnallisia että laadullisia vaatimuksia. Joutsen ottaa huomioon kaikki ympäristötekijät, kuten esim.

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

ilmastovaikutuksen, kemikaalit, biologisen monimuotoisuuden, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä jätteenkäsittelyyn. Joutsen tiukentaa vaatimuksia jatkuvasti, jotta kehitys kulkisi kohti kestävästä yhteiskunnasta. Toimitilahuolto noudattaa ekologisia arvoja, joihin kuuluvat vähäinen vesimäärä, ekologiset siivousaineet sekä siivoustavat, joissa käytetään mikrokuituliinoja ja moppeja.

Toimenpideohjelman 2017–2019 mukaan on siivouksen toiminta sopeutettava. Ennen vuotta 2019 tämä on tehty kahdella (2) työvuodella ja toimitilahuolto on saavuttanut tavoitteensa.

Ruokahuolto

Tavoitteena on valmistaa ravitsevaa ja hyvää ruokaa taloudellisesti edulliseen hintaan, mutta myös poistaa ja vähentää lisäaineita sekä valita ekologisia vaihtoehtoja, kun se on mahdollista. Keskeisiä muutoksia ruokahuollossa toteutetaan kaupunginhallituksen ruokahuoltorakennetta koskevan päätöksen 20.8.2018 § 315 mukaisesti. Karjaan uuden, 5 lapsiryhmää käsittävän Karuselli-päiväkodin valmistuminen 2019 lisää ruokahuollon henkilökuntaa marginaalisesti. Tunabo daghem -päiväkodin muutto 2019 johtaa keittiöhenkilökunnan pienenemiseen. Kouluja ei lakkauteta eikä Fiskarin koulun keittiön muutosta keskuskeittiöstä jakelukeittiöksi toteuta, joten toimenpideohjelman taloudelliset tavoitteet ruokahuollossa eivät toteudu.

Kasvislounaiden osuus yksikön ruokalistalla on 1–2 viikossa, koska kala- tai puuropäivät luetaan kasvispäiviksi. Tavoitteena on viimeistään viiden vuoden kuluessa voida tarjota lounailla kasvisvaihtoehto kouluissa.

Vähentämällä lihankulutusta vaikutetaan ilmastomuutokseen positiiviseen suuntaan. Raaseporin kaupunki on HINKU-kunta, jonka tavoitteena on vähentää CO₂-päästöjä. Tavoitteena on kehittää uusia kasvisruokia ja palautteen perusteella ottaa ne ruokalistoilta ja tehdä täten ympäristöteko.

Ekologisia tuotteita käytetään ja tavoitteena on lisätä kotimaisten ekologisten tuotteiden osuutta vuonna 2019.

Liha ja lihatuotteet hankittiin erikseen vuoden 2017 hankinnassa samoilla kriteereillä, jotka koskevat suomalaisia maanviljelijöitä ja karjankasvatusta. Lihaprosentti on tarkennettu hankinnan yhteydessä. Raaseporin omassa tuotannossa käytetyt puolivalmisteet ovat pihvejä, murekkeitä ja jossain määrin kiusauksia. Näiden tuotteiden hankinnassa kriteerejä ovat tiukennettu.

Hedelmiä otetaan yhä enemmän määrin kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin. Käyttöön otetaan sääntö 2 hedelmää/viikko/päiväkotilapsi ja 1 hedelmä/koululainen/joka toinen viikko.

Käytettävät lihaliemet eivät sisällä natriumglutamaattia ja ovat vähäsuolaisia tai ilman lisättyä suolaa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Toimitilahuolto

Uusien työtapojen kehittäminen tähtäimessä parempi sisäilma ja materiaalituntemuksella säilyttää nykyisten pintojen kestävyys hoitamalla niitä oikein. Tavoitteena on myös kehittää ekologisten siivousaineiden käyttöä. Uudet työmenetelmät vaativat lisää resursseja koneiden ja ulkoisten palvelujen erikoistyö- ja erikoisosaamiseen muodossa, mikä on toimitilahuollolle taloudellinen haaste.

Ruokahuolto





Kaupunginhallituksen päätöksen 20.8.2018 § 315 mukaan on Tammisaaren alueen nykyiset valmistuskeittiöt sekä jakelukeittiöt saneerattava ja uusittava seuraavan 10-vuotiskauden aikana. Laskelmien mukaan nykyisten valmistuskeittiöiden saneeraus ja uudistus toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan; Österby skola 2019, sen jälkeen alustavasti Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 ja Seminarieskolan 2025. Lisäksi jakelukeittiöitä saneerataan rinnakkain valmistuskeittiöiden kanssa siten, että jakelulogistiikka on huomioitu uusittujen valmistuskeittiöiden mitoituksessa. Nämä investoinnit ehdotetaan sisältyvän tuleviin investointiehdotuksiin vuosille 2019–2025.

Toimitilahuolto ja ruokahuolto
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg




Tammisaaren alueen nykyistä keittiörakennetta voidaan tehostaa (toiminnallisesti ja taloudellisesti) erillisillä, yksittäisiä keittiöitä koskevilla päätöksillä. Muutoksia keittiörakenteeseen voivat aiheuttaa muutokset koulu- tai päiväkotirakenteessa sekä mahdolliset tulevat muutokset maakuntahallinnossa, joka koskee ruokahuollon tuotantoa.

Karjaan olemassa oleva keskuskeittiö ja siitä kohtuullisin kustannuksin saatava lisäkapasiteetti tulee huomioida, kun ruokahuoltoa mitoitetaan ja Tammisaaren alueen valmistuskeittiötä uusittaessa.



Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Toimitilahuolto Uusia työtapoja ja erikoisosaamista otetaan käyttöön toimitilahuollossa sisäilman parantamiseksi.	Auttaa parantamaan sisäilmaa.
	Ruokahuolto Ruokahuoltoselvitys osa 1 implementoidaan.	Seuraavat keittiöt saneerataan: Österby skola ja siihen liittyvät valmistuskeittiöt.
	Hedelmiä otetaan kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin suuremmissa määrin.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 hedelmää/viikko/päiväkotilapsi • 1 hedelmä/koululainen/joka toinen viikko
	Säännöllisiä seuranta- ja "vastaus"kokouksia toimialojen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - vähintään 2 kertaa vuodessa - oikein sopeutettu palvelutaso - tulevien muutosten esisuunnittelu - talousseuranta - palautetta toimialoilta/toimialoilte

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Toimitilahuolto Siivousmitoitus päivitetään säännöllisesti ja uudet toiminta-alueet kartoitetaan. Työ- ja tuotantomenetelmiä tehostetaan säännöllisesti. Luentoja työterveydestä.	Sairauspoissaolojen vähentäminen
	Lisätään ympäristöystävällisten siivousaineiden käyttöä uudella tuoteryhmällä.	Toimitilahuollossa 1 vakiotuoteryhmä korvataan yhdellä (1) ympäristöystävällisellä.
	Ruokahuolto Lisätään kotimaisten ekologisten tuotteiden osuutta.	Ruokahuollossa osuutta lisätään kahdella (2) uudella ekologisella tuotteella.

Toimitilahuolto ja ruokahuolto
Luottamuselin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg
Toimenpidesuunnitelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Toimitilahuolto Siivoustoiminnan sopeuttaminen Raasepori 2020 -prosessin yhteydessä, muutoksia kaupungin palvelurakenteessa.	Toimintavuodelle 2019, 60 000 euroa. Yllä olevien toimenpiteiden mukaan.
	Ruokahuolto Ruokahuoltotoiminnan sopeuttaminen Raasepori 2020 -prosessin yhteydessä, muutoksia kaupungin palvelurakenteessa.	Toimintavuodelle 2019, 26 000 euroa. Yllä olevien toimenpiteiden mukaan.

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimitilahuolto						
Siivouspaketti 1	22,35	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
Siivouspaketti ulkoinen	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
Siivoustunteja	0	141 650	131 500	131 500	131 500	131 500
Kustannukset (€/asukas/kk)			8,91		8,99	8,99
Ruokahuolto						
Kustannukset (€/asukas/kk)			15,54	15,54	15,68	15,68
<i>Annokset (kpl)</i>						
Päiväkodit	430 286	558 410	462 420	462 420	462 420	462 420,00
Koulut	563 144	567 005	564 740	564 740	564 740	564 740,00
Vanhainkodit	300 536	314 265	315 546	315 546	315 546	315 546,00
Kotihoiva	31 033	0	4 745	4 745	4 745	4 745
Muut	105 469	150 000	110 000	110 000	110 000	110 000,00
Yhteensä	1 430 468	1 589 680	1 457 451	1 457 451	1 457 451	1 457 451
<i>Annoshinnat (€)</i>						
Päiväkodit/kokopäivähoito	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Päiväkodit/kokopäivähoito dieetti	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
Koulut/lounas, alaaste	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Koulut/dieettilounas yläaste/lukio	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Koulut/dieettilounas	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Vanhainkodit/vuorokausihinta	15,66-23,13	13,73-23,12	13,73-23,12	13,73-23,12	13,73-23,12	13,73-23,12
Eläkeläinen lounas	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Eläkeläinen päivätoiminta	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kotihoiva	5,30-7,98	0,00				

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Siivous	67,0	64,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Ruokahuolto	72,5	69,5	66,0	69,0	69,0	69,0
Yhteensä	139,5	133,5	128,0	131,0	131,0	131,0

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	8 322 529	8 269 260	8 098 770	8 098 770	8 098 770	8 098 770
Henkilöstökulut	-5 079 837	-5 084 250	-4 992 710	-4 992 710		
Ostopalvelut	-919 756	-849 220	-958 910	-958 910		
Aineet ja tavarat	-1 567 098	-1 809 640	-1 657 540	-1 657 540		
Avustukset						
Muut kulut	-459 368	-515 100	-573 800	-573 800		
Toimintakulut	-8 026 059	-8 258 210	-8 182 960	-8 182 960	-8 260 590	-8 260 590
Toimintakate	296 470	11 050	-84 190	-84 190	-161 820	-161 820
Muutos TA 2019-TA 2018		-96,3 %	-861,9 %	-861,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	8 031 674	7 989 860	7 821 720	7 821 720	7 821 720	7 821 720
Sisäiset kulut	-319 950	-377 830	-420 040	-420 040	-420 040	-420 040

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta / Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store

Toimintakuvaus

Kaavoituksen päätavoite on toteuttaa kaupungin hyväksymä kaavoitusohjelma talousarviossa asetettujen mittauslukujen mukaisesti, tavoitteena kaupungin tarpeeksi suuri ja kiinnostava tonttitarjonta, joka sisältää sekä asuin-, palvelu- että yritystontteja. Taloudellisesti kestävä asunto- ja elinkeinopolitiikka edellyttää pitkäjänteistä ja riittävää tonttutuotantoa kaupungin omalla maalla. Kaavoitus osallistuu aktiivisesti hankkeisiin, jotka koskevat asunto- ja elinkeinoelämäpolitiikkaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on kaupungin jatkuvasti lisättävä pinta-alaa keskusta-alueilla ja muilla kaupungille strategisesti tärkeillä alueilla oikeusvaikutteisilla yleiskaavoilla. Tämä antaa kaupungille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa itse yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Alueita, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava, voi kaupunki suunnitella ilman maakuntakaavan suoraa ohjausta ja täten käyttää tehokkaammin hyväkseen kaavoitusmonopoliaan. Lisäksi mahdolliset valitusprosessit lyhenevät, koska valitusoikeus korkeampaan oikeusasteeseen on rajoitettu alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Suunnittelun resursoinnissa huomioidaan suuremmissa määrin tarve käydä tarkemmin läpi asemakaavojen ajantasaisuus. Uusien kaavahankkeiden rajauksissa huomioidaan aina ympäröivien kaavojen ajankohtaisuus ja päivitystarve.

Keskeisenä tavoitteena on, että suunnitteluprosessissa syvennetään suunnittelun yhteistyötä yli toimiala- ja osastorajojen. Tarkoituksena on niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista selvittää suunnitelmien kokonaistaloudelliset vaikutukset huomioiden infrastruktuurin rakentaminen ja muu kunnallinen palvelu.

Yksikkö vastaa yleisten kaavoitustehtävien lisäksi, kuten esim. yleis- ja asemakaavojen laatiminen, myös luvista 171 §, 137 § ja 137a § mukaisesti

Yksikkö valvoo kaupungin etuja maakuntasuunnittelussa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Talousarviovuoden 2019 aikana aloitetaan laatia kehityskuvaa maankäytölle Raaseporin koko maantieteellisellä alueella. Hanke on kirjattu kaupungin uuteen strategiaan ja sen tulee strategiapäätöksen mukaisesti perustua palveluverkkoselvitykseen. Kehityskuva tulee toimimaan ohjeellisena kaupungin tuleville yleiskaavoituksille.

Kehityskuvan laatiminen strategian mukaisesti edellyttää lisäresurssia, uutta suunnitteluvirkkaa kaavoitusyksikössä, joka huolehtisi yleiskaavoituksesta. Viran puitteissa voitaisiin edistää myös kyläyleiskaavoitusta. Henkilöstövahvuus kasvaisi 7,0:sta 8,0:aan työvuoteen.

Kehityskuvatyo huomioidaan tulevien kaavoitusohjelmien suunnittelussa.

Skogbyn teollisuusalueen asemakaavoitus jatketaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti.

Tammisaaressa jatkuu Tammiharjun alueen suunnittelu. Rautatienkatu-Liljedahlinkatu -asemakaava uusille kerrostalotonteille valmistuu. Karjaan alueella jatkuu Asemanmäen alueen suunnittelu ja Karjaan keskusta-alueen asemakaavaa valmistellaan hyväksyttäväksi. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä/pendelöintiä.

Nämä asuntokaavahankkeet antavat muiden muassa kaupungille mahdollisuuden harjoittaa kestävä ja pitkäkantoista asuntopolitiikkaa. Tavoitteena on luoda toimivia palveluyksiköitä aivan kaupunkien keskustaan, jossa eri käyttäjäryhmiltä tuleva ja eri asumismuotojen kysyntä otetaan huomioon. Asuntopolitiikka muotoutuu kaupungissa poikkialoitaisesti ja taloudelliset seuraukset arvioidaan konsernitason tasolla.

Suunnittelun painopiste asetetaan myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin ympäristöihin ja asemakaavojen ajankohtaisuuden tarkasteluun, m.m. Billnäsin ruukin vaiheen II ja Fiskarsin ruukin, Malcolmintien suunnittelu jatkuu.

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta / Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store

Tonttitarjonnan turvaamiseen tähtäävät panostukset tapahtuvat saattamalla valmiiksi sopivia, jo käynnissä olevia suunnittelukohteita, Båssastranden kaavoitetaan merenläheiseen asumiseen käsittäen noin 50 omakotitalotonttia.

Toimintaan sisältyy kaupungin edun valvominen menneillään olevassa maakuntakaavaprosessissa.




Suunnittelupalvelujen ostojen määräraha pidetään 170 000 euronä tavoitteiden saavuttamiseksi. Työvuodet kasvavat 7,0:sta 8,0:aan.

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu jatkuu olevan toimintatavan mukaisesti.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Pitkäaikaistavoite on toteuttaa kaavoitusohjelma ja etenkin ne strategiset tavoitteet, jotka liittyvät yleiskaavoitukseen. Raaseporin kehityskuva tulee toimimaan pohjana jakson maankäytön suunnittelulle.


Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kehityskuvan laatimisen aloitus, uusi resurssi (yleiskaavoittaja), hankinta, OAS.	Päätös lautakunnassa viranhaltijatasolla.
	Skogbyn teollisuusasemakaava hyväksyty.	Päätös hyväksymisestä valtuustossa.
	Asuntopoliittisia panostuksia keskustassa: Rautatienkatu-Liljedahlinkatu katu, Karjaan keskustan asemakaava valmis.	Päätös hyväksymisestä valtuustossa.
	Tovö-Risön ranta-asemakaavan esillepano	1-2 esillepanojaksoa



Sitovat tavoitteet 2020-2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kaavoitusohjelman toteuttaminen	Kaavoitus noudattaa päivitettyä kaavoitusohjelmaa.

Toimenpidesuunnitelma 2019–2020

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit / euro
	Tonttitarjonta yrityksen perustamiseksi Malmkullassa, Lepissä, Bäljarsissa, Horsbäckissä ja Skogbyssä. Yrityksen perustamismahdollisuudet keskipisteenä datakeskusten perustaminen ja logistiikkayritykset.	Tonttiluovutukset ja työpaikat, yhteisö- ja kiinteistövero

Kaavoitus
Luottamuselin: Kaavoituslautakunta / Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store

	Kehityssalkun edellyttämät kaavamuutokset. Kohdetta siirretään tarvittaessa salkkujen väillä kaupungin tulojen optimoimiseksi	Noin 5 kohdetta
	Kiinnostavan tonttivarannon luominen saaristoon, Tovö ja Risö.	8-10 rakennuspaikkaa / 500 000 €

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Vireillä olevat kaavat	12	7	7	7	7	7
Yleiskaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	1	2	2	2	2	2
Asemakaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	11	7	7	7	7	7
Hyväksytyt yleiskaavat	0	1	1	1	1	1
Hyväksytyt asemakaavat	6	6	6	6	6	6
Uusia suunnitteilla olevia tontteja	14	30	30	30	30	30
Poikkeuslupia	81	100	100	100	100	100

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kaavoitustoimisto, henkilökunta	7,25	7,25	7,00	7,00	7,00	7,00
Yhteensä	7,25	7,25	7,00	7,00	7,00	7,00

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	67 860	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Henkilöstökulut	-449 956	-462 370	-440 740	-440 740		
Ostopalvelut	-217 076	-278 400	-246 110	-246 110		
Aineet ja tavarat	-3 827	-3 000	-3 000	-3 000		
Avustukset						
Muut kulut	-14 577	-19 390	-27 010	-27 010		
Toimintakulut	-685 437	-763 160	-716 860	-716 860	-723 300	-723 300
Toimintakate	-617 577	-691 160	-643 860	-643 860	-650 300	-650 300
Muutos TA 2019-TA 2018		11,9 %	-6,8 %	-6,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 510					
Sisäiset kulut	-54 924	-60 410	-72 920	-79 920	-72 920	-72 920

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson

Toimintakuvaus

Ympäristöyksikkö

Ympäristöyksikkö hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisia tehtäviä ja ympäristönsuojelua koskevien erillislakien (mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, vesihuoltolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, maastoliikennelaki) mukaisia tehtäviä. Ympäristöviranomaisen myöntää lupia, käsittelee ilmoituksia, valvoo erilaisia toimintoja sekä antaa lausuntoja. Neuvonta, valistus ja ympäristön tilan seuranta sekä ympäristönsuojelun edistäminen ja kehittäminen muodostavat tärkeän osan tehtävistä.

Ympäristöterveydenhuolto

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

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 sekä rakennusasioita koskevista lausunnoista. Se tekee katselmuksia ja maastoon merkinnät haja-asutusalueella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Ympäristöyksikkö:

Tavoitteena on, että kunnan asukkaille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Ympäristöyksikkö panostaa kestäväen kehityksen edistämiseen yhteistyössä kaupungin muiden sektorien kanssa.

Priorisointi valvonnassa ja ehkäisevässä toiminnassa ja lupakäsittelyssä. Valvonta perustuu riskinarviointiin, ja valvontaa tehdään aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Valvontaohjelman mukaisista tarkastuksista ja raporttien tarkastuksista peritään maksu ympäristönsuojelulain ja uudistetun taksan mukaisesti. Ympäristölupahakemukset ja maa-aineslupahakemukset käsitellään 6 kuukauden sisällä, rekisteröinti-ilmoitukset käsitellään 90 päivän sisällä.

Raaseporin joki -hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista vesien ja merien suojelussa. Ympäristöministeriön rahoittama hanke jatkuu. Tarkoituksena on parantaa Barösundin rannikkovesialuetta, joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.

Muutokset lainsäädännössä edellyttävät merkittävää työpanosta ja koulutusta riittävän osaamisen säilyttämiseksi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on, kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ylläpitää oikein resursoitua ja joustavaa lupakäsittelyä, jonka käsittelyajat ovat lyhyet. Uusi rakennusjärjestys on vuoden 2018 sain lain voiman. Se mahdollistaa entistä yksinkertaisemman lupakäsittelyn.

Vuoden 2019 aikana pyritään siihen, että suurin osa lupahakemuksista jätetään sähköisesti, verkkopohjaisen Lupapiste-liitännän kautta. Luvan hakemismahdollisuus paperisessa muodossa säilyy, mutta itse käsittely ja arkistointi tapahtuvat Lupapisteiden kautta. Siirtymällä sähköiseen lupakäsittelyyn on painopiste siirtynyt rakennustarkastajilta lupakäsittelijöille. Lupakäsittelijät hoitavat nykyisin suurimman osan lupavalmistelusta, kun taas rakennustarkastajat vastaavat lupien myöntämisestä, katselmusten tekemisestä sekä yleisestä valvonnasta omilla geografisilla vastuualueillaan. Lupavalmistelijoiden ja rakennustarkastajien tulee, huolimatta vastuualueistaan, olla joustavia ja heidän on myös voitava jakaa resursseja niille osa-alueille, joilla rakennustoimintaa on eniten, jotta lupa-asioiden käsittely ja katselmukset voidaan optimoida.

Rakennusvalvontaviranomainen tulee vuonna 2019 vähentämään katselmuksia asettaakseen etusijalle lupa-asioiden käsittelyn ja lupien myöntämisen. Luvaton rakentaminen vie myös yhä enemmän rakennusvalvojen aikaa kuin aikaisemmin. Piha- ja katukatselmuksia voidaan pitää joka toinen vuosi jokavuotisen toteutuksen sijasta, jotta resursseja saadaan jaettavaa lisää ja asettaa lupakäsittely etusijalle.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson

Yksikkö tulee vuoden 2019 aikana panostamaan koulutukseen, esimerkiksi rakennusjuridiikassa, konsernihallintoasioissa ja yleisessä hallintokäytännössä. Maankäyttö- ja rakennusjuristin puute aiheuttaa viivästyksiä päivittäisessä työssä, koska rakennusvalvonnan on itse hoidettava ja vastattava juridisesti monimutkaisten asioiden oikeellisuudesta, mm. naapuririitoja koskevissa asioissa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021





Ympäristöyksikkö

Ennaltaehkäisevän valvonnan roolia kasvatetaan ja toimintaa hoidetaan aiempaa suunnitelmallisemmin. Panostusta kestäväan kehitykseen kasvatetaan. Suuret muutokset lainsäädännössä ja valtion ympäristöhallinnossa asettavat vaatimuksia toiminnan kehittämiseksi ja henkilökunnan osaamiselle.


Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta pyrkii pidemmällä tähtäimellä lisäämään yhteistyötä seudullisesti Insoon ja Hangon kaupunkien kanssa, voidakseen laajentaa erityisosaamista esim. lvi- ja rakennevalvonnessa.

Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Ympäristöyksikkö Ympäristöluvut ja maa-ainesluvut käsitellään viivyttyksettä.	Jätetyn hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 8 kuukautta.
	Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.	15 kpl valvontasuunnitelman mukaisia ympäristölupatarkastuksia.
	Lausunnot annetaan pyydettyssä ajassa.	Vuodessa annetaan 100 lausuntoa.
	Rakennusvalvonta Saavuttaa talousarvion mittaluvut rakennuslupapäätösten määrän suhteen.	320 kpl rakennuslupapäätöstä
	Saavuttaa talousarvion mittaluvut ilmoituspäätösten määrän suhteen.	250 kpl ilmoituspäätöstä
	Tavallisen koulutuksen lisäksi rakennustarkastajat ja lupakäsittelijät osallistuvat koulutustilaisuuksiin, jotka koskevat hallintojuridiikkaa, hallintopakkoa tai vastaavia aiheita.	Vähintään yksi suoritettu kurssi tästä aiheesta.
	Sähköisen arkiston ja siihen liittyvän asiakaspalvelun käyttöönotto.	Toimivan palvelukokonaisuuden laatiminen.

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Seudullinen yhteistyö lvi- ja rakenneasioissa.	Voimassa olevat yhteistyösopimukset.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Rakennusvalvonta						
Myönnettyjä rakennuslupia	287	300	320	320	320	320
Bruttokustannukset/myön.rakennuslupa	1 821,86	2 007,07	1 861,41	1 861,41	1 878,19	1 878,19
Bruttokustannukset/asukas	18,76	21,51	21,35	21,35	21,54	21,54
Toimenpidelupia	219	200	180	180	180	180
Ilmoitukset			250	250	250	250
Suoritetut katselmukset	603	550	450	450	450	450
Ympäristöyksikkö						
Ympäristölupatarkastukset	113	15	15	15	15	15
Maa-aineslupatarkastukset		25	25	25	25	25
Jätelain mukaiset tarkastukset		40	40	40	40	40
Muut ympäristötarkastukset		20	20	20	20	20
Ympäristötarkastukset, yhteensä		100	100	100	100	100
Käsittellyt maisematyöluvat		280	15	15	15	15
Lausunnot		140	100	100	100	100
Päätökset ja rekisteröinnit		30	30	30	30	30
Lausunnot ja päätökset, yhteensä	335	170	130	130	130	130
Käsittellyt ilmoitukset		50	50	50	50	50
Ympäristönterveysthuolto						
Nettokust. ympäristönterv.huolto	473 053	242 000	244 000	130	246 440	246 440
Eläinlääkärihuolto						
Nettokustannukset eläinlääkärihuolto	219 234	220 000	220 000	220 000	222 200	222 200

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rakennusvalvonta	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ympäristöhuolto	4,8	5,8	5,5	6,5	6,5	5,5
Yhteensä	11,8	12,8	13,5	14,5	14,5	13,5

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Toimintatuotot	355 721	423 200	606 000	606 000	606 000	606 000
Henkilöstökulut	-701 931	-807 980	-860 060	-860 060		
Ostopalvelut	-646 421	-579 380	-676 410	-676 410		
Aineet ja tavarat	-12 643	-14 900	-13 200	-13 200		
Avustukset						
Muut kulut	-38 849	-48 100	-75 250	-75 250		
Toimintakulut	-1 399 844	-1 450 360	-1 625 520	-1 625 520	-1 640 750	-1 640 750
Toimintakate	-1 044 123	-1 027 160	-1 019 520	-1 019 520	-1 034 750	-1 034 750
Muutos TA 2019-TA 2018		-1,6 %	-0,7 %	-0,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 039					
Sisäiset kulut	-88 245	-81 680	-102 760	-102 760	-102 760	-102 760

Jätelautakunta

Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta

Vastuuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala

Toimintakuvaus

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon seudullinen jätelautakunta yhdistetään ja muodostavat Uudenmaan jätelautakunnan, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uudenmaan jätelautakunta on 12 kunnan yhteinen lautakunta (Askola, Pornainen, Porvoo, Hanko, Karkkila, Inkoo, Lohja, Loviisa, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti). Lautakunta hoitaa ja päättää niistä jätteenkäsittelyn viranomaistehtävistä, jotka jätelain mukaan kuuluvat kuntien tehtäviin ja jotka kunnat ovat antaneet edelleen jätelautakunnan hoidettaviksi. 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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Uudenmaan jätekesittely toimii tarkoituksenmukaisella tavalla. Fuusio entisten lautakuntien Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon seudullinen jätelautakunta välillä tapahtuu vuodenvaihteessa 2018–2019 ja uusi yhteinen jätelautakunta, Uudenmaan jätelautakunta, aloittaa toimintansa. Uuden jätelautakunnan vastuulla on yli 228 000 asukkaan jätteiden käsittely läntisellä ja itäisellä Uudellamaalla.

Jätteidenkäsittelyviranomaisen hoitaa jätteidenkäsittelyä koskevat viranomaistehtävät kuntien osalta. Yksi tärkeimmistä painopisteistä vuonna 2019 on ottaa käyttöön yhteiset jätteenkäsittelymääräykset ja yhteinen jätetaksa koko jätelautakunnan alueella.

Jätelain mukaan jätelautakunta vastaa jätteenkuljetusrekisteristä. Lautakunnalla on ennestään kattava rekisteri niistä sekajätekuljetuksista, joista kunta vastaa. Uuden kattavan jätekuljetusrekisterin lietekuljetuksille tekeminen on menneillään. Kun lautakunnat on fuusioitu, on entisten lautakuntien rekisterit yhdistettävä. Rekisterin rakentaminen vaatii suuria panostuksia.

Lautakunnan henkilöstö kasvaa lautakuntien fuusion myötä. Voidakseen täyttää jätelain jätelautakunnille asettamat vaatimukset tullaan palkkaamaan kaksi uutta viranhaltijaa, jotka työssään käyttävät julkista valtaa. Tämän lisäksi tarvitaan myös uusi assistentti toimi. Jätekuljetusrekisterin lietekuljetuksille tekemistä ja nykyisten rekistereiden yhdistämistä varten tulee palkata määräaikaista projektityöntekijöitä. Jos lietekuljetukset eivät siirry kunnalliseen kuljetusjärjestelmään, tulee lautakunnalle tarve palkata arviolta 5 henkilöä, joiden tehtävänä on ainoastaan lietekuljetusrekisterin rakentaminen.



On sovittu, että Porvoon seudullisen jätelautakunnan viranhaltijoiden virkasuhteet siirtyvät Raaseporin kaupungille (isäntäkunta) kun Uudenmaan jätelautakunta muodostetaan.

Jätelautakunnan kaikki kustannukset katetaan sillä perusmaksulla, jonka kunnallisen jäteyritys Rosk'n Roll Oy perii. Raaseporin kaupungille ei aiheudu mitään kustannuksia jätelautakunnan toiminnasta. Henkilökunta käsittää neljä viranhaltijaa ja kaksi tointa sekä määräaikaista projektityöntekijöitä.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Jätepalvelu on julkinen välttämätön palvelu ja yksi lautakunnan tärkeimmistä toimintatavoitteista on seurata, että jätelain lautakunnalle määräämät tehtävät suoritetaan siten, että jätehuolto toimii lautakunnan alueella. Jätelaissa tulee todennäköisesti tapahtumaan muutoksia. Ne muutokset, jotka nyt ovat tiedossa, tulevat merkitsemään, että jätteenkäsittelyviranomaisen saa uuden tehtävän: tarkastaa, mitä jätetyyppejä voidaan ottaa vastaan jätteiden eri vastaanottoaikoissa (ei ainoastaan kunnallisissa vastaanottoaikoissa). Mikäli jätelain muutos toteutuu, merkitsee se tarvetta tarkistaa henkilöstöresurssit, koska tämä uusi tehtävä vaatii paljon lisätyötä.

Jätelautakunta
Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta
Vastuuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala
Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Jätteenkäsittelymääräykset ja jätetaksa ovat yhtenäiset koko uuden lautakunnan alueella.	Jätteenkäsittelymääräykset ja jätetaksa on hyväksytty uudessa lautakunnassa ennen 30.4.2019.
	Kuljetusrekisterin luominen lietteen kuljetuksille edistyy.	Aikaisempien lautakuntien kuljetusrekisterit on yhdistetty ja uusia tietoja voidaan syöttää uuteen rekisteriin.

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Uudenmaan jätelautakunnan alueen jätekesittely toimii tarkoituksenmukaisella tavalla.	Jätteenkäsittely hoidetaan noudattamalla jätteenkäsittelymääräyksiä sekä muita toiminnalle asetettuja vaatimuksia.

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020 2021	
Kokousten määrä	2	5	5	5	5	5
Käsitellyt asiat	11	35	40	40	40	40
Viranhaltijapäätökset	138	250	200	200	200	200

Henkilötyövuodet

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jäteasiainpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava jäteasiaintarkastaja				1,0	1,0	1,0
Jäteasiaintarkastaja	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Assistentti		1,0		2,0	2,0	2,0
Yhteensä	2,0	3,0	2,0	6,0	6,0	6,0

Jätelautakunta

Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta

Vastuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala

Käyttötalous €

	TP 2017	TA 2018 muutoksin	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	TA-suunnitelma 2021
Toimintatuotot	153 006	178 000	451 000	451 000	451 000	451 000
Henkilöstökulut	-113 296	-119 830	-361 540	-361 540		
Ostopalvelut	-12 997	-24 070	-24 650	-24 650		
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut	-7 071	-10 300	-5 340	-5 340		
Toimintakulut	-133 364	-154 200	-391 530	-391 530	-395 400	-395 400
Toimintakate	19 642	23 800	59 470	59 470	55 600	55 600
Muutos TA 2019-TA 2018		21,2 %	149,9 %	149,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-6 181	-8 370	-4 390	-4 390	-4 390	-4 390

Luottamuselin: Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vastuhenkilö: Vesilaitoksen johtaja Tom Törnroos

KÄYTTÖTALOUS

Toimintakuvaus

Raaseporin Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja Raaseporin asukkaille ja yrityksille. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella on noin 6 750 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkaiden suorittamilla maksuilla.






Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Asiakaspalvelussa, tiedottamisessa, jaetussa vedessä ja jätevedenpuhdistuksessa edelleen korkea taso
Tekniikan päivitys

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020–2021

Tekniikan jatkuva päivitys
Parempi kriisinhallinta





Sitovat tavoitteet 2019

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Vedenhankinta	Parempi turvallisuus vedenottamoissa
	Vedenjakelu	Tekniikan ja karttojen päivitys
	Jäteveden johtaminen	Tekniikan ja karttojen päivitys
	Jätevedenkäsittely	Edelleen korkea taso jäteveden käsittelyssä
	Talous	Palvelua ja tuotteita kilpailukykyiseen hintaan

Luottamuselin: Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vastuhenkilö: Vesilaitoksen johtaja Tom Törnroos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat tavoitteet 2020–2021

	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Vedenhankinta	Parempi kaukovalvonta
	Vedenjakelu	Parempi kriisinhallinta
	Jäteveden johtaminen	Parempi kaukovalvonta Ohjuoksutuksen minimointi
	Jätevedenkäsittely	Parempi valmius poikkeustilanteissa

Muut tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	2021
Suoritteet						
Liittymiä kpl	6 719	6 770	6 770	6 770	6 790	6 810
Myyty vesimäärä m ³	1 365 659	1 390 000	1 370 000	1 370 000	1 375 000	1 380 000
Myyty jätevesimäärä m ³	1 305 719	1 325 000	1 310 000	1 310 000	1 315 000	1 320 000
Vesijohtoa km	397	394	399	399	400	401
Viemärijohtoa km	420	415	422	422	423	424
Vedenottoa kpl	12	12	12	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	145	145	146	146	146	146
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3	3	3	3
Sitovat mittarit						
Menot €/m ³ vesi	2,26	2,36	2,35	2,35	2,38	2,40
Tulot €/m ³ vesi	4,50	4,43	4,46	4,46	4,47	4,46

Henkilötyövuodet

HENKILÖTYÖVUODET 31.12	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilötyövuodet	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Henkilötyövuodet kaikkiaan	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Luottamuselin: Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vastuhenkilö: Vesilaitoksen johtaja Tom Törnroos

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalous €

YHTEENVETO €	TP 2017	TA 2018	Ehdotus 2019	TA 2019	TA-suunnitelma 2020	2021
Tuotot						
Myyntituotot	6 139 287	6 164 010	6 113 630	6 113 630	6 150 000	6 150 000
Muut tuotot	122 074	61 400	60 550	60 550	61 000	61 000
Tuotot yhteensä	6 261 361	6 225 410	6 174 180	6 174 180	6 211 000	6 211 000
Muutos (TA 2019 vs TA 2018)		-0,6 %	-0,8 %	0,0 %		
Kulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 345	-743 480	-740 100	-740 100	-750 000	-770 000
Palvelujen ostot	-1 088 387	-1 087 730	-1 118 130	-1 118 130	-1 100 000	-1 100 000
Palkat ja palkkiot	-924 442	-1 001 940	-968 000	-968 000	-1 000 000	-1 010 000
Henkilöstösivukulut	-228 152	-260 020	-238 750	-238 750	-260 000	-262 000
Poistot ja arvonalennukset	-1 481 289	-1 421 000	-1 412 300	-1 412 300	-1 400 000	-1 400 000
Muut liiketoiminnankulut	-134 732	-191 300	-159 000	-159 000	-170 000	-170 000
Kulut yhteensä	-4 578 347	-4 705 470	-4 636 280	-4 636 280	-4 680 000	-4 712 000
Muutos (TA 2019 vs TA 2018)		2,8 %	-1,5 %	0,0 %		
Liikeylijäämä	1 683 014	1 519 940	1 537 900	1 537 900	1 531 000	1 499 000
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	4 621	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Kunnalle maksetut korkokulut	-66 840	-52 000	-46 000	-46 000	-40 000	-34 000
Muille maksetut korkokulut	-118 947	-120 000	-105 000	-105 000	-90 000	-75 000
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
Muut rahoituskulut	-106	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	903 209	748 940	791 900	791 900	806 000	795 000
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden ylijäämä	903 209	748 940	791 900	791 900	806 000	795 000
Muutos (TA 2019 vs TA 2018)		-17,1 %	5,7 %	0,0 %		

INVESTOINNIT 2019-2021	Hankkeen kokonaiskustannus	TA 2019			Suunnitelma 2020			Suunnitelma 2021		2019-2021 Teknisen lautakunnan ehdotus	2019-2021 Kaupunginjohtajan ehdotus
		Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus		
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt											
Menot / Maa-alueiden osto		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	-1 500 000
Tulot / Tasearvo maa-alueiden ja rakennusten myynnistä		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000
Netto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakennukset											
Karjaan uusi päiväkot											
Työt aloitettu kesällä 2018 ja rakennus valmistuu kesällä 2019. Sivistyslautakunta on tilannut uuden päiväkodin joka sisältää 6 osastoa ja korvaa Sandbo-päiväkodin (sis. osasto Myrorna), Lövkullaryhmäperhepäiväkodin ja Nalle-ryhmäperhepäiväkodin.											
Menot	-3 250 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000						-1 150 000	-1 150 000
Fokus											
Kaupungin kiinteistöille Karjaan keskustassa on laadittu hankesuunnitelma. Sen mukaan Fokus peruskorjataan ainakin kirjastotoiminnan, kaupungin asukkaiden palvelupisteen ja kokoustilojen osalta. Hanke toteutetaan vuosien 2019–2021 aikana. Saneerauskustannukset tarkennetaan rakennesuunnittelun yhteydessä. Vuonna 2019 tehdään hankesuunnitelma, selvitys haitallisista aineista sekä kokonaissuunnittelu.											
Menot	-5 000 000	-200 000	-200 000	-100 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Mustion koulukeskus											
Molempia kieliryhmiä palvelevalle kunnalliselle palvelurakennukselle osoitetaan määräraha vuodelle 2019. Rakennuksessa on päivähoito kahdella kielellä, esikoulu, koulu vl 1-6, kirjasto ja voimistelusalit. Vuonna 2019 vahvistetaan hankesuunnitelma ja rakentamisen ehdotetaan alkavan 2020 ja valmistuvan 2021.											
Menot	-4 000 000	-150 000	-150 000			-1 000 000		-3 800 000	-2 800 000	-3 950 000	-3 950 000
Katarinaskolan											
Tarveselvitys sekä Katarinaskolan saneerauksen ja lisärakennuksen jatkettu suunnittelu Karjaalla vuoden 2019 aikana. Tämä määräraha käytetään esisuunnitteluun liittyen varsinaiseen kouluprojektiin mutta myös väistötilojen suunnitteluun. Hanke on tarkoitettu toteutettavaksi vuosina 2022–2023. Hankintavalmistelut tehdään 2020.											
Menot	-5 600 000	-150 000	-150 000	-150 000				-2 700 000		-2 850 000	-150 000
Tenholan paloasema											
Pelastuslaitoksen johtokunnan päätösehdotus kunnille 18.4.2018.											
Menot	-300 000				-300 000	-300 000				-300 000	-300 000
Ruokahuoltouudistus											
Kaupunginhallitus päätti 20.8.2018 § 315 että Tammisaaren alueen olemassa olevat valmistus- sekä jakelukeittiöt saneerataan ja uusitaan seuraavan 10-vuotiskauden aikana. Olemassa olevien valmistuskeittiöiden saneerauksen ja uusimisen lasketaan toteutuvan seuraavassa aikataulussa: Österby skola 2019, sitten alustavasti Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 ja Seminarieskolan 2025. Lisäksi tulee jakelukeittiöiden saneeraus toteuttaa rinnakkain valmistuskeittiöiden kanssa siten, että jakelulogistiikka on huomioitu uusittujen valmistuskeittiöiden mitoituksessa. Vuodelle 2019 ehdotetaan Österby skolanin uusimisen lisäksi, että Österbo daghemin jakelukeittiö saneerataan.											
Menot	-4 700 000	-1 730 000	-1 730 000	-2 000 000	-100 000	-100 000	-2 800 000	-1 260 000	-1 260 000	-3 090 000	-3 090 000
Koulupihat											
Koulujen pihaympäristön parantamiseen ehdotetaan määrärahaa. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.											
Menot		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000			-200 000	-200 000
Peruskorjaukset											
Eri rakennusten korjaustöihin varataan vuosittain korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Määräraha käsittää myös toimenpiteet Tammiharjun alueella.											
Menot		-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-4 000 000	-4 000 000
Rakennukset yhteensä		-4 780 000	-4 780 000	-4 800 000	-4 800 000	-5 800 000	-7 200 000	-10 960 000	-7 260 000	-20 540 000	-17 840 000

INVESTOINNIT 2019-2021	Hankkeen kokonaiskustannus	TA 2019			Suunnitelma 2020			Suunnitelma 2021		2019-2021 Teknisen lautakunnan ehdotus	2019-2021 Kaupunginjohtajan ehdotus
		Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus		
Infrastruktuuri											
Puistolaitteet ja leikkipuistot											
Määräraha käsittää julkisten alueiden rakenteiden kunnostamisen ja korjaamisen. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Vuonna 2019 uusitaan Stallörsparkenin WC.											
Menot		-130 000	-130 000	-90 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-330 000	-330 000
Vapaa-aika kohteet											
Määräraha käsittää urheilurakennukset ja -laitokset sekä vapaa-aika- ja liikuntalaitokset. Ajankohtaisia hankkeita ovat Markkinakentän kaukalo, ulkoilmakuntosalit Karjaalla ja Tammisaarella sekä Tammisaaren palloiluhallin lattia. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.											
Menot		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	-600 000	-600 000
Pienvenesatamat											
Määräraha sisältää uuden laiturin Pohjan Gumnäsissä (noin 10-20 venepaikkaa), Barckens uudenin laitureiden peruskorjauksen ja portit Pohjoissataman laitureille.											
Menot		-250 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000	-550 000
Liikenneväylät, perusparannukset ja uudisrakentaminen											
Määräraha käytetään väylien perusparantamiseen, uudisrakentamiseen ja asfaltointiin. Pää tavoite on vähentää sanerausvelkaa. Määrärahan jakamiseen laaditaan erillinen työohjelma. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Määräraha sisältää liikenneväylien vuotuisen määrärahan lisäksi myös satamatorin rakentamisen ja risteysjärjestelyjen Alingsåsinkadun ja Karjaan rautatiesillan liittymän parantamisen.											
Menot		-2 000 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-5 400 000	-5 400 000
Liikennejärjestelyt VT 25											
Valtatien 25 liikennejärjestelyt nk. kehityskäytävään. Määräraha varataan Lepin liikennejärjestelyille. Ohikulkutien ja vt 25 risteysjärjestelyt katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan vaiheittain. Suunnitelmat poistaa tasoristeykset Hanko-Hyvinkää radalta voi johtaa kaupungin osallistumiseen kustanuksiin. Määräraha aktivoidaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä, kun kustannusvaikutus on selvä.											
Menot		-800 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-400 000	-800 000	-800 000	-2 600 000	-2 600 000
Karjaan rautasilta, Ratakadun peruskorjaus											
Karjaan rautatiesillan korjaaminen, kevyen liikenteen tunnelin pidentäminen ratapihan alitse sekä niihin kuuluva Ratakadun viereisen liikennealueen rakentaminen. Työn aikana tasejatkuvuus on otettava huomioon. Hanke on yhteisrakennushanke Liikenneviraston kanssa ja valmistuu vuoden 2019 aikana. Valitut tekniset ratkaisut nk. ST-urakassa (urakoitsija hoitaa suunnittelun yhdessä kaupungin kanssa ja rakentaa hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti) ja kustannusvaikutukset huomioidaan vuoden 2019 talousarviossa.											
Menot	-4 950 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 350 000						-2 000 000	-2 000 000
Uusia asuin- ja teollisuusalueita											
Asuin- ja teollisuusalueiden laajentaminen tonttien tarpeiden ja kysynnän mukaan. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.											
Menot		-200 000	-200 000	-600 000	-400 000	-400 000	-400 000	-300 000	-300 000	-900 000	-900 000
Maankäyttösopimukset											
Hankkeille, joissa kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen. Ajankohtaiset hankkeet 2019 ovat Billnäs ja Fiskari. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.											
Menot		-200 000	-200 000	-1 000 000	-250 000	-250 000	-250 000	-100 000	-100 000	-550 000	-550 000
Projektit											
Vuodelle 2019 ehdotetaan määrärahaa Pohjan keskustalle, ulkoilureitille joka koskee Ormnäs - Estholmen ja myöhemmin Tammiharjun alueelle sekä liikenneturvatoimeenpiteille, yhteensä 220 000 euro. Liikenneturvatoimeenpiteet tarkoittaa liikenneympäristön parantaminen liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaan. Määrärahaa uudelle tieyhteydelle Mustion ruukissa ehdotetaan 2020 ja Ramsholmen-Gåsörenin luonnonpolulle ja sillalle 2021. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.											
Menot		-220 000	-220 000	-100 000	-250 000	-250 000	-380 000	-380 000	-380 000	-850 000	-850 000

INVESTOINNIT 2019-2021	Hankkeen kokonaiskustannus	TA 2019			Suunnitelma 2020			Suunnitelma 2021		2019-2021 Teknisen lautakunnan ehdotus	2019-2021 Kaupunginjohtajan ehdotus
		Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus		
Mustion kalatiet Kalateiden rakentamiseen Mustionjokeen varataan vuosille 2016-2021 yhteensä 0,74 milj. €:n määräraha. Kalateiden rakennushanke on ELY-keskuksen sekä Raaseporin, Lohjan, Vihdin, Karkkilan ja Lopen kuntien yhteishanke. Lisäksi hankkeeseen saadaan rahoitusta valtiolta ja EU:lta. Hankkeen rakennuttajana toimii Raaseporin kaupunki. Rakentaminen alkaa vuonna 2018. Korotettu määräraha vuodelle 2019 huomioitu talousarviossa Äminnen voimallistuksen odottamattomien olosuhtein johdosta. Kaikkien rahoittajien ehdotetaan vastaavan lisäkustannuksista.											
Menot	-835 000	-195 000	-195 000	-55 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-225 000	-225 000
Tulot											
Netto	-835 000	-195 000	-195 000	-55 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-225 000	-225 000
Bromarvin saaristosatama Bromarvin saaristosatamaa parannetaan vuosina 2017-2019. Hankkeelle on osoitettu yhteensä 0,68 miljoonan määräraha, josta 90 000 euroa on varattu vuodelle 2019. Hanke on monen eri toimijan yhteishanke: paikallinen rahoitus (yksityisiä avustuksia ym.), yksityisiä yrityksiä (kauppa, kalastajat ym.), Leader/Pomoväst, Ely-keskuksen tuki kalastuselinkeinon kehittämiselle ja Interreg. Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu 1,5 miljoonaksi euroksi. Kaupungin maksuosuus 2019 on alueen lopputyöt, esim. asfaltointi ja kunnallistekniikan valmiiksi saattaminen.											
Menot	-680 000	-90 000	-90 000							-90 000	-90 000
Infrastruktuuri yhteensä		-6 285 000	-6 285 000	-6 045 000	-4 065 000	-4 065 000	-3 395 000	-3 745 000	-3 745 000	-14 095 000	-14 095 000
Muut investoinnit											
Numeerinen pohjakartta Pohjakartta kaavoitukseen ja maankäyttöön.											
Menot		-30 000	-30 000					-60 000	-60 000	-90 000	-90 000
Bruttoinvestoinnit		-11 595 000	-11 595 000	-11 345 000	-9 365 000	-10 365 000	-11 095 000	-15 265 000	-11 565 000	-36 225 000	-33 525 000
Tulot		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000
Nettoinvestoinnit		-11 095 000	-11 095 000	-10 845 000	-8 865 000	-9 865 000	-10 595 000	-14 765 000	-11 065 000	-34 725 000	-32 025 000

INVESTOINNIT 2019-2021	Hankkeen kokonaiskustannus	TA 2019			Suunnitelma 2020			Suunnitelma 2021		2019-2021 Teknisen lautakunnan ehdotus	2019-2021 Kaupunginjohtajan ehdotus
		Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus	Nykyinen suunnitelma	Teknisen lautakunnan ehdotus	Kaupunginjohtajan ehdotus		
LIKELAITOKSET:											
Raaseporin Vesi											
Vedenottamoiden täydennys											
Menot		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000	-75 000
Johtoverkon laajennus asuin- ja teollisuusalueille											
Menot		-300 000	-300 000	-400 000	-300 000	-300 000	-400 000	-300 000	-300 000	-900 000	-900 000
Johtoverkon saneeraus, pintavesijohtojen laajennusrakentaminen											
Menot		-700 000	-700 000	-700 000	-800 000	-800 000	-700 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000	-2 500 000
Karjaan vesitorni, saneeraus											
Menot		-750 000	-750 000	-500 000						-750 000	-750 000
Tammisaaren-Karjaan yhdysjohto											
Menot		-360 000	-360 000							-360 000	-360 000
Viemäripumppuasemien täydennys											
Menot		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Puhdistuslaitoksien täydennys											
Menot		-25 000	-25 000	-25 000	-600 000	-600 000	-25 000	-25 000	-25 000	-650 000	-650 000
Raaseporin Vesi											
Menot		-2 185 000	-2 185 000	-1 675 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 175 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 335 000	-5 335 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		-2 185 000	-2 185 000	-1 675 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 175 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 335 000	-5 335 000
Bruttoinvestoinnit sis. liikelaitokset		-13 780 000	-13 780 000	-13 020 000	-11 115 000	-12 115 000	-12 270 000	-16 665 000	-12 965 000	-41 560 000	-38 860 000
Tulot sis. liikelaitokset		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000
Nettoinvestoinnit sis. liikelaitokset		-13 280 000	-13 280 000	-12 520 000	-10 615 000	-11 615 000	-11 770 000	-16 165 000	-12 465 000	-40 060 000	-37 360 000

INVESTOINTIOHJELMA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investointiohjelma vuosittain	11,095	9,865	11,065	8,85	11,17	5,15	13,01	5,85	5,51	6,35	9,91	10,05	7,61	4,55	4,51
RAKENNUKSET															
<i>Rakennukset, investoinnit</i>															
Karjaan uusi päiväkot	00														
Fokus	0	00	00												
Svartå/Mustio-hanke	0	00	00												
Katarina Skola	0			00	00										
<i>Saneerauksen aikana korvaavat tilat</i>															
<i>Fokukselle ja Katarina Skolanille: es. Grabbegården, Lönnbergs, Sannäs skola</i>															
Kirkonkylän koulu, iso koulurakennus				0	00										
Seminarieksolan						0	00								
Tenholan palvelukoti										00					
Tenholan paloasema		00													
Hagakoti										0	00				
Ekenäs högstadieskola											0	00			
Maria-koti												0	00		
Kirkonkylän koulu, tiilirakennus													00		
Ruokahuolto-uudistus	00	0	00	0	00	0	00								
Liikuntarakennukset				00			00						00		
Uimahalli				0	00										
Koulupihat	00	00													
Kohdistamattomat määrärahat	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
RAKENNUKSET Yhteensä	4,78	5,80	7,26	4,8	6,8	1,8	9,3	1,5	1,2	2,9	6,6	6,7	4,2	1,2	1,2
INFRA															
<i>Infrastruktuurin investoinnit</i>															
Puistolaitteet ja leikkipuistot	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Vapaa-aika kohteet	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Pienvenesatamat	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Liikenneväylät, kohdistamattomat määrärahat	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Karjaan rautasilta, Ratakadun peruskorjaus	00														
Maasilta silta					00										
Uusia asuin- ja teollisuusalueita	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Maankäyttösopimukset (Fiskars, Pinjainen, Axxell, Pohjoissatama)	00	00	00	00	00		00								
Projektit	00	00	00	00			00			00			00		
Mustion kalatiet	00	00	00												
Tie 111, kevytliikenneväylä ELY-keskus				00											
Bromarvin saaristosatama	00														
Etelälahti, ruoppaaminen ja laiturit								00	00						
VT 25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Numeerinen pohjakartta	00		00		00		00		00		00		00		00
INFRA yhteensä	6,315	4,065	3,805	4,1	4,4	3,4	3,8	4,4	4,3	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3
MUUT															
<i>Muut investoinnit</i>															
Maa-alueiden ostot, netto	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Rakennusten myynti	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Muut yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ULKOINEN Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	TA 2018	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Suunn.	Suunn.
sis. liikelait. Raaseporin Vesi	2017	sis. TA-muutokset	elokuu	2019	2019	2020	2021
Toimintatulot							
Myytitulot	10 289 345	10 150 280		10 219 270	10 219 270		
Maksutulot	10 022 850	9 806 530		9 644 830	9 644 830		
Tuet ja avustukset	1 719 374	1 481 260		1 918 530	1 918 530		
Muut toimintatulot	7 904 110	7 221 000		6 921 260	6 921 260		
Toimintatulot	29 935 679	28 659 070	27 956 313	28 703 890	28 703 890	28 895 710	28 895 710
Valmistus omaan käyttöön	126 504	270 000	248 273	325 000	325 000		
Toimintamenot							
Henkilöstömenot	-79 808 031	-83 097 410		-84 323 350	-84 323 350		
Palvelujen ostot	-81 017 053	-80 737 180		-83 124 400	-83 124 400		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 549 063	-11 073 030		-11 199 620	-11 199 620		
Avustukset	-9 120 113	-9 302 010		-9 059 520	-9 059 520		
Muut toimintamenot	-5 332 283	-5 796 240		-6 163 310	-6 163 310		
Toimintamenot	-185 826 544	-190 005 870	-191 964 417	-193 870 200	-193 870 200	-195 582 710	-195 614 710
TOIMINTAKATE	-155 764 361	-161 076 800	-163 759 831	-164 841 310	-164 841 310	-166 687 000	-166 719 000
Verotulot	115 802 030	115 200 000	112 900 000	119 071 000	119 071 000	122 300 000	124 930 000
Kunnallisvero	100 335 679	99 600 000	97 042 000	102 679 000	102 679 000	105 730 000	108 160 000
Kiinteistövero	11 144 880	11 130 000	11 385 000	11 470 000	11 470 000	11 530 000	11 570 000
Yhteisövero	4 321 471	4 470 000	4 473 000	4 922 000	4 922 000	5 040 000	5 200 000
Valtionosuudet	55 258 861	53 430 000	53 900 000	53 415 000	53 415 000	53 004 000	52 687 000
Rahoitustulot ja-menot							
Korkotulot, ulkoiset	1 787 453	1 740 600	1 735 000	1 665 000	1 665 000	1 622 000	1 580 000
Korkotulot, sisäiset	66 840	52 000	52 000	46 000	46 000	90 000	75 000
Muut rahoitustulot	1 032 037	949 000	988 000	975 000	975 000	904 000	884 000
Korkomenot, ulkoiset	-1 792 909	-1 750 000	-1 641 000	-1 560 500	-1 560 500	-1 906 000	-2 134 000
Korkomenot, sisäiset	-66 840	-52 000	-52 000	-46 000	-46 000	-90 000	-75 000
Muut rahoitusmenot	-2 290	-9 000	-5 000	-6 000	-6 000	-5 000	-5 000
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
VUOSIKATE	15 722 288	7 884 800	3 518 169	8 119 190	8 119 190	8 633 000	10 624 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 306 775	-6 621 000	-6 695 000	-6 762 300	-6 762 300	-6 950 000	-7 100 000
Arvonalentumiset	-999						
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	9 414 514	1 263 800	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
Varausten lisäys/vähennys							
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 414 514	1 263 800	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
TUNNUSLUVUT							
Toimintatulot / -menot, %	-16,1	-15,1	-14,6	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
Verotulot, euro/asukas	4 158	4 114	4 069	4 283	4 283	4 399	4 494
Valtionosuudet, euro/asukas	1 984	1 908	1 942	1 921	1 921	1 907	1 895
Vuosikate, euro/asukas	565	282	127	292	292	311	382
Vuosikate / Poistot, %	249,3	119,1	52,5	120,1	120,1	124,2	149,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€	-2 344	-1 080	-5 520	-4 163	-4 163	-2 480	1 044
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 851	28 000	27 749	27 800	27 800	27 800	27 800

Kunnan ja liikelaitoksen tuloslaskelma

	Talousarvio 2019		Eliminoinnit		Kunnan tulos- laskelmaosa ml. liike- laitokset
	Kaupunki	Raaseporin Vesi	Kaupunki	Raaseporin Vesi	
Toimintatulot	52 362 300	6 174 180			58 536 480
Toimintamenot	-220 153 810	-3 223 980			-223 377 790
Toimintakate	-167 791 510	2 950 200	0	0	-164 841 310
Verotulot	119 071 000				119 071 000
Valtionosuudet	53 415 000				53 415 000
Rahoitustulot ja menot					
Korkotulot	1 711 000		-46 000		1 665 000
Muut rahoitustulot	971 000	4 000	-599 000		376 000
Korkomenot	-1 455 500	-151 000		46 000	-1 560 500
Muut rahoitusmenot	-6 000				-6 000
Korvaus peruspääomasta		-599 000		599 000	0
Vuosikate	5 914 990	2 204 200	-645 000	645 000	8 119 190
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 350 000	-1 412 300			-6 762 300
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	564 990	791 900	-645 000	645 000	1 356 890

Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen

	Talousarvio 2019		Eliminoinnit		Kunnan tulos- laskelmaosa ml. liike- laitokset
	Kaupunki	Raaseporin Vesi	Kaupunki	Raaseporin Vesi	
Tulorahoitus					
Vuosikate	5 914 990	2 204 200			8 119 190
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 370 000				-1 370 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-11 595 000	-2 185 000			-13 780 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 870 000				1 870 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 180 010	19 200	0	0	-5 160 810
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					0
Antolainasaamisten vähennykset	1 327 250		-310 000		1 017 250
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 585 260				14 585 260
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 732 500	-1 226 200		310 000	-11 648 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos					0
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-1 207 000	-310 000	310 000	-1 207 000

TALOUSARVIO 2019

Ulkoiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Tilintarkastus						
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-69 820	-55 820	-57 720	-57 720	3,4	-17,3
Netto	-69 820	-55 820	-57 720	-57 720	3,4	-17,3
Kaupunginkanslia						
Tulot	233 048	249 800	187 920	187 920	-24,8	-19,4
Menot	-5 338 043	-5 642 940	-5 546 300	-5 546 300	-1,7	3,9
Netto	-5 104 995	-5 393 140	-5 358 380	-5 358 380	-0,6	5,0
Taloulosasto						
Tulot	93 757	90 500	91 500	91 500	1,1	-2,4
Menot	-1 264 078	-1 274 200	-1 244 530	-1 244 530	-2,3	-1,5
Netto	-1 170 321	-1 183 700	-1 153 030	-1 153 030	-2,6	-1,5
Henkilöosasto						
Tulot	805 917	650 000	792 000	792 000	21,8	-1,7
Menot	-2 751 875	-2 829 960	-2 827 120	-2 827 120	-0,1	2,7
Netto	-1 945 958	-2 179 960	-2 035 120	-2 035 120	-6,6	4,6
Kaupunkikehitys						
Tulot	90 006	79 300	74 000	74 000	-6,7	-17,8
Menot	-1 448 513	-1 467 680	-1 486 810	-1 486 810	1,3	2,6
Netto	-1 358 507	-1 388 380	-1 412 810	-1 412 810	1,8	4,0
Joukkoliikenne						
Tulot	116 310	60 000	100 000	100 000	66,7	-14,0
Menot	-386 896	-563 000	-698 690	-698 690	24,1	80,6
Netto	-270 586	-503 000	-598 690	-598 690	19,0	121,3
KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ						
Tulot	1 339 038	1 129 600	1 245 420	1 245 420	10,3	-7,0
Menot	-11 259 225	-11 833 600	-11 861 170	-11 861 170	0,2	5,3
Netto	-9 920 187	-10 704 000	-10 615 750	-10 615 750	-0,8	7,0
Hallinto ja tukipalvelut						
Tulot	61 857	30 000	49 170	49 170	63,9	-20,5
Menot	-1 951 506	-2 057 420	-1 929 010	-1 929 010	-6,2	-1,2
Netto	-1 889 649	-2 027 420	-1 879 840	-1 879 840	-7,3	-0,5
Kotihoito + tukipalvelut						
Tulot	1 903 717	2 025 820	1 885 130	1 885 130	-6,9	-1,0
Menot	-8 983 520	-9 634 030	-9 958 930	-9 958 930	3,4	10,9
Netto	-7 079 803	-7 608 210	-8 073 800	-8 073 800	6,1	14,0

TALOUSARVIO 2019

Ulkoiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Ympäri vuorokauti.asumin.						
Tulot	4 236 962	4 190 000	4 236 650	4 236 650	1,1	0,0
Menot	-13 425 371	-13 519 510	-13 942 920	-13 942 920	3,1	3,9
Netto	-9 188 409	-9 329 510	-9 706 270	-9 706 270	4,0	5,6
Terveydenhoitopalvelut						
Tulot	895 497	898 200	871 700	871 700	-3,0	-2,7
Menot	-8 220 953	-8 508 010	-8 713 170	-8 713 170	2,4	6,0
Netto	-7 325 456	-7 609 810	-7 841 470	-7 841 470	3,0	7,0
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto						
Tulot	422 248	424 390	418 600	418 600	-1,4	-0,9
Menot	-2 839 838	-3 169 900	-3 295 720	-3 295 720	4,0	16,1
Netto	-2 417 590	-2 745 510	-2 877 120	-2 877 120	4,8	19,0
Hammashoito						
Tulot	1 090 528	1 098 000	1 125 000	1 125 000	2,5	3,2
Menot	-2 674 767	-2 843 730	-2 918 770	-2 918 770	2,6	9,1
Netto	-1 584 239	-1 745 730	-1 793 770	-1 793 770	2,8	13,2
Lapsi- ja perhepalvelut						
Tuotot	207 284	134 750	37 050	37 050	-72,5	-82,1
Kulut	-4 114 096	-4 684 690	-5 046 250	-5 046 250	7,7	22,7
Netto	-3 906 812	-4 549 940	-5 009 200	-5 009 200	10,1	28,2
Aikuissosiaalityö, vammaspalvelut ja maahanmuuttajatoimisto						
Tulot	855 289	575 430	517 600	517 600	-10,0	-39,5
Menot	-13 002 407	-13 192 050	-13 994 120	-13 994 120	6,1	7,6
Netto	-12 147 118	-12 616 620	-13 476 520	-13 476 520	6,8	10,9
Työllisyyspalvelut						
Tulot	444 483	559 430	573 130	573 130	2,4	28,9
Menot	-3 591 399	-3 727 140	-3 756 720	-3 756 720	0,8	4,6
Netto	-3 146 916	-3 167 710	-3 183 590	-3 183 590	0,5	1,2
Erikoissairaanhoito/Maksuosuus						
Tulot	144 167	150 000	150 000	150 000	0,0	4,0
Menot	-37 876 514	-36 560 000	-37 120 000	-37 120 000	1,5	-2,0
Netto	-37 732 347	-36 410 000	-36 970 000	-36 970 000	1,5	-2,0
Erikoissairaanhoito/Muu erikoissairaanhoito						
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-4 712 082	-4 538 870	-4 560 000	-4 560 000	0,5	-3,2
Netto	-4 712 082	-4 538 870	-4 560 000	-4 560 000	0,5	-3,2
SOSIAALI- JA TERV.HUOLT. YHTEENSÄ						
Tulot	10 262 032	10 086 020	9 864 030	9 864 030	-2,2	-3,9
Menot	-101 392 453	-102 435 350	-105 235 610	-105 235 610	2,7	3,8
Netto	-91 130 421	-92 349 330	-95 371 580	-95 371 580	3,3	4,7

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Muu sivistys						
Tulot	1 229 418	1 190 120	1 220 050	1 220 050	2,5	-0,8
Menot	-7 521 934	-7 470 230	-7 782 510	-7 782 510	4,2	3,5
Netto	-6 292 516	-6 280 110	-6 562 460	-6 562 460	4,5	4,3
Varhaiskasvatus						
Tulot	1 877 975	1 597 000	1 500 750	1 500 750	-6,0	-20,1
Menot	-12 335 827	-12 882 030	-12 554 160	-12 554 160	-2,5	1,8
Netto	-10 457 852	-11 285 030	-11 053 410	-11 053 410	-2,1	5,7
Opetus						
Tulot	416 377	274 100	487 800	487 800	78,0	17,2
Menot	-16 552 620	-17 037 500	-17 541 980	-17 541 980	3,0	6,0
Netto	-16 136 243	-16 763 400	-17 054 180	-17 054 180	1,7	5,7
Lukiot						
Tulot	53 061	17 000	5 000	5 000	-70,6	-90,6
Menot	-2 639 372	-2 703 890	-2 774 010	-2 774 010	2,6	5,1
Netto	-2 586 311	-2 686 890	-2 769 010	-2 769 010	3,1	7,1
Museot						
Tulot	165 079	80 000	70 000	70 000	-12,5	-57,6
Menot	-757 187	-663 040	-676 990	-676 990	2,1	-10,6
Netto	-592 108	-583 040	-606 990	-606 990	4,1	2,5
Kirjasto						
Tulot	43 528	21 000	18 000	18 000	-14,3	-58,6
Menot	-1 034 101	-990 990	-997 710	-997 710	0,7	-3,5
Netto	-990 573	-969 990	-979 710	-979 710	1,0	-1,1
Vapaa-aika						
Tulot	497 926	557 200	503 200	503 200	-9,7	1,1
Menot	-1 860 371	-1 568 950	-1 568 270	-1 568 270	0,0	-15,7
Netto	-1 362 445	-1 011 750	-1 065 070	-1 065 070	5,3	-21,8
SIVISTYS YHTEENSÄ						
Tulot	4 283 364	3 736 420	3 804 800	3 804 800	1,8	-11,2
Menot	-42 701 412	-43 316 630	-43 895 630	-43 895 630	1,3	2,8
Netto	-38 418 048	-39 580 210	-40 090 830	-40 090 830	1,3	4,4

TALOUSARVIO 2019

Ulkoiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Hallinto (Tekniikka)						
Tulot	145 113	233 000	303 000	303 000	30,0	108,8
Menot	-2 400 032	-2 422 570	-2 480 600	-2 480 600	2,4	3,4
Netto	-2 254 919	-2 189 570	-2 177 600	-2 177 600	-0,5	-3,4
Yhdyskuntatekniikka						
Tulot	939 811	892 500	850 000	850 000	-4,8	-9,6
Menot	-4 046 148	-4 491 630	-4 502 820	-4 502 820	0,2	11,3
Netto	-3 106 337	-3 599 130	-3 652 820	-3 652 820	1,5	17,6
Mittaus- ja kiinteistömuodostus						
Tulot	3 088 456	2 510 000	2 242 500	2 242 500	-10,7	-27,4
Menot	-562 995	-568 220	-560 110	-560 110	-1,4	-0,5
Netto	2 525 461	1 941 780	1 682 390	1 682 390	-13,4	-33,4
Tilahallinta						
Tulot	2 909 760	3 189 830	3 137 910	3 137 910	-1,6	7,8
Menot	-10 620 464	-11 582 070	-11 793 520	-11 793 520	1,8	11,0
Netto	-7 710 704	-8 392 240	-8 655 610	-8 655 610	3,1	12,3
Toimitilahuolto ja ruokahuolto						
Tulot	290 855	279 400	277 050	277 050	-0,8	-4,7
Menot	-7 706 109	-7 880 380	-7 762 920	-7 762 920	-1,5	0,7
Netto	-7 415 254	-7 600 980	-7 485 870	-7 485 870	-1,5	1,0
Kaavoitus						
Tulot	64 350	72 000	73 000	73 000	1,4	13,4
Menot	-630 513	-702 750	-643 940	-643 940	-8,4	2,1
Netto	-566 163	-630 750	-570 940	-570 940	-9,5	0,8
Rakentaminen ja ympäristö						
Tulot	353 682	423 200	606 000	606 000	43,2	71,3
Menot	-1 311 599	-1 368 680	-1 522 760	-1 522 760	11,3	16,1
Netto	-957 917	-945 480	-916 760	-916 760	-3,0	-4,3
Jätelautakunta						
Tulot	153 006	178 000	451 000	451 000	153,4	194,8
Menot	-127 183	-145 830	-387 140	-387 140	165,5	204,4
Netto	25 823	32 170	63 860	63 860	98,5	147,3
TEKNIikka YHTEENSÄ						
Tulot	7 945 033	7 777 930	7 940 460	7 940 460	2,1	-0,1
Menot	-27 405 043	-29 162 130	-29 653 810	-29 653 810	1,7	8,2
Netto	-19 460 010	-21 384 200	-21 713 350	-21 713 350	1,5	11,6

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Raseborgs stad						
Tulot	23 829 467	22 729 970	22 854 710	22 854 710	0,5	-4,1
Menot	-182 758 133	-186 747 710	-190 646 220	-190 646 220	2,1	4,3
Netto	-158 928 666	-164 017 740	-167 791 510	-167 791 510	2,3	5,6
Raaseporin Vesi						
Tulot	6 261 361	6 225 410	6 174 180	6 174 180	-0,8	-1,4
Menot	-3 097 058	-3 284 470	-3 223 980	-3 223 980	-1,8	4,1
Netto	3 164 303	2 940 940	2 950 200	2 950 200	0,3	-6,8
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tulot	30 090 828	28 955 380	29 028 890	29 028 890	0,3	-3,5
Menot	-185 855 191	-190 032 180	-193 870 200	-193 870 200	2,0	4,3
Netto	-155 764 363	-161 076 800	-164 841 310	-164 841 310	2,3	5,8

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Tilintarkastus						
Tulot	0	0	0	0	0,0	0,0
Menot	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	6,3	-14,4
Netto	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	6,3	-14,4
Kaupunginkanslia						
Tulot	2 851 796	3 042 300	3 018 080	3 018 080	-0,8	5,8
Menot	-5 637 714	-5 994 000	-5 951 730	-5 951 730	-0,7	5,6
Netto	-2 785 918	-2 951 700	-2 933 650	-2 933 650	-0,6	5,3
Taloussasto						
Tulot	107 096	90 500	91 500	91 500	1,1	-14,6
Menot	-1 317 706	-1 327 980	-1 324 950	-1 324 950	-0,2	0,5
Netto	-1 210 610	-1 237 480	-1 233 450	-1 233 450	-0,3	1,9
Henkilösasto						
Tulot	807 773	650 000	792 000	792 000	21,8	-2,0
Menot	-2 883 188	-2 938 110	-2 951 950	-2 951 950	0,5	2,4
Netto	-2 075 415	-2 288 110	-2 159 950	-2 159 950	-5,6	4,1
Kaupunkikehitys						
Tulot	90 006	80 300	74 000	74 000	-7,8	-17,8
Menot	-1 629 476	-1 609 480	-1 640 200	-1 640 200	1,9	0,7
Netto	-1 539 470	-1 529 180	-1 566 200	-1 566 200	2,4	1,7
Joukkoliikenne						
Tulot	116 310	60 000	100 000	100 000	66,7	-14,0
Menot	-386 896	-563 000	-698 690	-698 690	24,1	80,6
Netto	-270 586	-503 000	-598 690	-598 690	19,0	121,3
KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ						
Tulot	3 972 981	3 923 100	4 075 580	4 075 580	3,9	2,6
Menot	-11 926 790	-12 490 400	-12 629 000	-12 629 000	1,1	5,9
Netto	-7 953 809	-8 567 300	-8 553 420	-8 553 420	-0,2	7,5
Hallinto ja tukipalvelut						
Tulot	61 857	30 000	49 170	49 170	63,9	-20,5
Menot	-2 098 445	-2 184 570	-2 073 190	-2 073 190	-5,1	-1,2
Netto	-2 036 588	-2 154 570	-2 024 020	-2 024 020	-6,1	-0,6
Kotihoito + tukipalvelut						
Tulot	1 904 255	2 025 820	1 885 130	1 885 130	-6,9	-1,0
Menot	-9 541 365	-10 064 800	-10 369 890	-10 369 890	3,0	8,7
Netto	-7 637 110	-8 038 980	-8 484 760	-8 484 760	5,5	11,1

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Ympärivuorokauti.asumin.						
Tulot	4 238 813	4 190 000	4 236 650	4 236 650	1,1	-0,1
Menot	-16 474 075	-16 619 030	-17 134 930	-17 134 930	3,1	4,0
Netto	-12 235 262	-12 429 030	-12 898 280	-12 898 280	3,8	5,4
Terveydenhoitopalvelut						
Tulot	895 497	898 200	871 700	871 700	-3,0	-2,7
Menot	-9 488 055	-9 981 920	-10 210 210	-10 210 210	2,3	7,6
Netto	-8 592 558	-9 083 720	-9 338 510	-9 338 510	2,8	8,7
Mielenterveystoito ja päihdehuolto						
Tulot	422 248	424 390	418 600	418 600	-1,4	-0,9
Menot	-3 053 484	-3 429 640	-3 562 580	-3 562 580	3,9	16,7
Netto	-2 631 236	-3 005 250	-3 143 980	-3 143 980	4,6	19,5
Hammashoito						
Tulot	1 090 528	1 098 000	1 125 000	1 125 000	2,5	3,2
Menot	-2 938 397	-3 171 610	-3 250 050	-3 250 050	2,5	10,6
Netto	-1 847 869	-2 073 610	-2 125 050	-2 125 050	2,5	15,0
Lapsi- ja perhepalvelut						
Tuotot	207 284	134 750	37 050	37 050	-72,5	-82,1
Kulut	-4 177 316	-4 861 840	-5 238 770	-5 238 770	7,8	25,4
Netto	-3 970 032	-4 727 090	-5 201 720	-5 201 720	10,0	31,0
Aikuissosiaalityö, vammaspalvelut ja maahanmuuttajatoimisto						
Tulot	857 809	575 430	517 600	517 600	-10,0	-39,7
Menot	-13 181 017	-13 373 680	-14 178 730	-14 178 730	6,0	7,6
Netto	-12 323 208	-12 798 250	-13 661 130	-13 661 130	6,7	10,9
Työllisyyspalvelut						
Tulot	453 888	559 430	573 130	573 130	2,4	26,3
Menot	-3 911 515	-4 048 380	-4 113 150	-4 113 150	1,6	5,2
Netto	-3 457 627	-3 488 950	-3 540 020	-3 540 020	1,5	2,4
Erikoissairaanhoito/Maksuosuus						
Tulot	144 167	150 000	150 000	150 000	0,0	4,0
Menot	-37 876 514	-36 560 000	-37 120 000	-37 120 000	1,5	-2,0
Netto	-37 732 347	-36 410 000	-36 970 000	-36 970 000	1,5	-2,0
Erikoissairaanhoito/Muu erikoissairaanhoito						
Intäkter	0	0	0	0	0,0	0,0
Kostnader	-4 712 082	-4 538 870	-4 560 000	-4 560 000	0,5	-3,2
Netto	-4 712 082	-4 538 870	-4 560 000	-4 560 000	0,5	-3,2
SOSIAALI- JA TERV.HUOLT. YHTEENSÄ						
Tulot	10 276 346	10 086 020	9 864 030	9 864 030	-2,2	-4,0
Menot	-107 452 265	-108 834 340	-111 811 500	-111 811 500	2,7	4,1
Netto	-97 175 919	-98 748 320	-101 947 470	-101 947 470	3,2	4,9

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Muu sivistys						
Tulot	1 488 498	1 471 040	1 518 210	1 518 210	3,2	2,0
Menot	-8 346 011	-8 505 770	-8 844 210	-8 844 210	4,0	6,0
Netto	-6 857 513	-7 034 730	-7 326 000	-7 326 000	4,1	6,8
Varhaiskasvatus						
Tulot	1 881 885	1 599 800	1 500 750	1 500 750	-6,2	-20,3
Menot	-16 188 003	-17 297 320	-17 096 170	-17 096 170	-1,2	5,6
Netto	-14 306 118	-15 697 520	-15 595 420	-15 595 420	-0,7	9,0
Opetus						
Tulot	601 757	449 100	662 800	662 800	47,6	10,1
Menot	-25 056 919	-27 418 530	-28 563 780	-28 563 780	4,2	14,0
Netto	-24 455 162	-26 969 430	-27 900 980	-27 900 980	3,5	14,1
Lukiot						
Tulot	57 401	18 500	6 500	6 500	-64,9	-88,7
Menot	-3 530 360	-3 812 870	-3 942 630	-3 942 630	3,4	11,7
Netto	-3 472 959	-3 794 370	-3 936 130	-3 936 130	3,7	13,3
Museot						
Tulot	200 716	80 000	70 000	70 000	-12,5	-65,1
Menot	-978 521	-956 260	-994 570	-994 570	4,0	1,6
Netto	-777 805	-876 260	-924 570	-924 570	5,5	18,9
Kirjasto						
Tulot	57 758	21 000	28 000	28 000	33,3	-51,5
Menot	-1 513 484	-1 577 640	-1 574 550	-1 574 550	-0,2	4,0
Netto	-1 455 726	-1 556 640	-1 546 550	-1 546 550	-0,6	6,2
Vapaa-aika						
Tulot	874 754	958 050	869 600	869 600	-9,2	-0,6
Menot	-2 635 822	-2 792 160	-3 049 790	-3 049 790	9,2	15,7
Netto	-1 761 068	-1 834 110	-2 180 190	-2 180 190	18,9	23,8
SIVISTYS YHTEENSÄ						
Tulot	5 162 769	4 597 490	4 655 860	4 655 860	1,3	-9,8
Menot	-58 249 120	-62 360 550	-64 065 700	-64 065 700	2,7	10,0
Netto	-53 086 351	-57 763 060	-59 409 840	-59 409 840	2,9	11,9

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Hallinto (Tekniikka)						
Tulot	156 683	233 000	303 500	303 500	30,3	93,7
Menot	-2 438 404	-2 472 000	-2 536 280	-2 536 280	2,6	4,0
Netto	-2 281 721	-2 239 000	-2 232 780	-2 232 780	-0,3	-2,1
Yhdyskuntatekniikka						
Tulot	1 126 022	1 295 420	1 274 230	1 274 230	-1,6	13,2
Menot	-4 250 566	-4 709 070	-4 785 440	-4 785 440	1,6	12,6
Netto	-3 124 544	-3 413 650	-3 511 210	-3 511 210	2,9	12,4
Mittaus- ja kiinteistömuodostus						
Tulot	3 091 466	2 510 000	2 897 000	2 897 000	15,4	-6,3
Menot	-613 963	-622 810	-633 690	-633 690	1,7	3,2
Netto	2 477 503	1 887 190	2 263 310	2 263 310	19,9	-8,6
Tilahallinta						
Tulot	14 446 992	18 343 610	20 063 330	20 063 330	9,4	38,9
Menot	-10 885 229	-11 833 740	-12 775 330	-12 775 330	8,0	17,4
Netto	3 561 763	6 509 870	7 288 000	7 288 000	12,0	104,6
Toimitilahuolto ja ruokahuolto						
Tulot	8 322 529	8 269 260	8 098 770	8 098 770	-2,1	-2,7
Menot	-8 026 059	-8 258 210	-8 182 960	-8 182 960	-0,9	2,0
Netto	296 470	11 050	-84 190	-84 190	-861,9	-128,4
Kaavoitus						
Tulot	67 860	72 000	73 000	73 000	1,4	7,6
Menot	-685 437	-763 160	-716 860	-716 860	-6,1	4,6
Netto	-617 577	-691 160	-643 860	-643 860	-6,8	4,3
Rakentaminen ja ympäristö						
Tulot	355 721	423 200	606 000	606 000	43,2	70,4
Menot	-1 399 844	-1 450 360	-1 625 520	-1 625 520	12,1	16,1
Netto	-1 044 123	-1 027 160	-1 019 520	-1 019 520	-0,7	-2,4
Jätelautakunta						
Tulot	153 006	178 000	451 000	451 000	153,4	194,8
Menot	-133 364	-154 200	-391 530	-391 530	153,9	193,6
Netto	19 642	23 800	59 470	59 470	149,9	202,8
TEKNIikka YHTEENSÄ						
Tulot	27 720 279	31 324 490	33 766 830	33 766 830	7,8	21,8
Menot	-28 432 866	-30 263 550	-31 647 610	-31 647 610	4,6	11,3
Netto	-712 587	1 060 940	2 119 220	2 119 220	99,7	-397,4

TALOUSARVIO 2019
Ulkoiset / Sisäiset

	Tilinpäätös 2017	TA 2018 sis.TA-muut.	Ehdotus 2019	Talousarvio 2019	Muutos % TA 18-19	Muutos % 2017-19
Raseborgs stad						
Tulot	47 132 375	49 931 100	52 362 300	52 362 300	4,9	11,1
Menot	-206 061 041	-213 948 840	-220 153 810	-220 153 810	2,9	6,8
Netto	-158 928 666	-164 017 740	-167 791 510	-167 791 510	2,3	5,6
Raaseporin Vesi						
Tulot	6 261 361	6 225 410	6 174 180	6 174 180	-0,8	-1,4
Menot	-3 097 058	-3 284 470	-3 223 980	-3 223 980	-1,8	4,1
Netto	3 164 303	2 940 940	2 950 200	2 950 200	0,3	-6,8
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tulot	53 393 736	56 156 510	58 536 480	58 536 480	4,2	9,6
Menot	-209 158 099	-217 233 310	-223 377 790	-223 377 790	2,8	6,8
Netto	-155 764 363	-161 076 800	-164 841 310	-164 841 310	2,3	5,8