



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2022





BOKSLUT 2022
Raseborgs stad
Pärm: Chris Alfthan /
dronebild av Ramsholmen
och Högholmen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt och organisation	1
1.1. Allmän översikt	1
1.2. Allmän ekonomisk översikt	6
1.3. Tjänsteinnehavarorganisationen	10
1.4. Anställda (antal)	11
2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl, inklusive affärsverk	12
2.1. Resultaträkning (1 000 €)	12
2.2. Sammandrag av driftsekonomi och resultat	13
2.3. Balansräkning (1 000 €)	14
2.4. Finansieringsanalys	16
2.5. Finansieringsdelens utfall (1 000 €)	17
2.6. Totala inkomster och utgifter	18
3. Raseborgs koncern	19
3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2022	19
3.2. Koncernresultaträkning	20
3.3. Koncernbalansräkning	21
3.4. Koncernens finansieringsanalys	22
4. Nyckeltal inklusive affärsverk	23
5. Intern tillsyn och förslag till behandling av resultat	24
5.1. Intern kontroll och riskhantering	24
5.2. Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat	30
6. Budgetens utfall	31
6.1. Resultaträkningens utfall	31
6.2. Tablå över budgetens utfall	32
6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall	34
Sektor: Koncerttjänster	39
Revision	45
Stadskansli	48
Ekonomi	52
Personal	55
Stadsutveckling	58
Kollektivtrafik	64
Syssestättningstjänster	67
Sektor: Social- och hälsovård	73
Administration och stödtjänster	80
Hemvård och stödtjänster	83
Dygnet runt-boende	89

Hälsoservice	93
Mental- och missbrukarvård	99
Tandvård	102
Specialsjukvård / Bet.andel	105
Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård	109
Barn- och familjetjänster	111
Vuxensocialarbete och handikappservice	116
Sektor: Bildning	121
Övrig utbildning	126
Småbarnspedagogik	131
Utbildning	137
Gymnasier	143
Muséer	147
Bibliotek	152
Fritid	156
Sektor: Teknik	163
Administration	174
Samhällsteknik	179
Mätning- och fastighetsbildning	186
Utrymmesförvaltning	190
Lokalvård och kosthåll	199
Planläggning	206
Bygg och miljö	211
Avfallsnämnden	217
6.4 Tablå över investeringsprojektens förverkligande	221
6.5 Finansiering, skatteinkomster, statsandelar och budgetlån	228
6.6 Resultaträkning 31.12.2022	229
6.7 Balansräkning 31.12.2022	230
6.8 Finansieringsanalys	232
6.9 Koncernresultaträkning	233
6.10 Koncernbalansräkning	234
6.11 Koncernens finansieringskalkyl	235
7. Noter	236
7.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	236
7.2 Verksamhetens intäkter	237
7.3 Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva	238
7.4 Avskrivningsplan	239
7.5 Bestående aktiva	240

7.6 Aktier och andelar	242
7.7 Rörliga aktiva, fordringar	244
7.8 Förändringar i eget kapital	245
7.9 Avsättningar	247
7.10 Främmande kapital	248
7.11 Passiva resultatregleringar	249
7.12 Ansvarförbindelser, hyresansvar och övriga	250
7.13 Löneutgifternas utveckling	253
7.14 Personalkostnader	254
7.15 Arvoden till revisorer	255
7.16 Övriga noter	256
7.17 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	258
8. Noter till koncernen	259
9. Underskrifter och revisionsanteckningar	264
 RASEBORGS VATTEN	 266

I. ÖVERSIKT OCH ORGANISATION

I.1. Allmän översikt

Stadsdirektörens översikt 2022

Ett år av öppningar och initiativ

Jag är synnerligen dålig på att titta bakåt när det gäller verksamhet, blicken brukar alltid vara riktad framåt. Det är ju inte bara bra, eftersom bokslutsprocessen ger oss en möjlighet att utvärdera året som gick. Vad gick bra, vad blev färdigt, vad började vi med, vad blev på hälft och vad måste vi lära oss om sådant som inte gick som vi tänkte?

Det har varit ett märkligt år för alla. Invånare, små och större företagare, utbildningsanordnare, föreningar och även stadens förvaltning har varit tvungna att tänka på väldigt grundläggande frågor om säkerhet och framtidsutsikter. Att vi är en stad där 150 personer från USA:s marinkår övat i flera månader under hösten 2022 gör ju att vi verkligen var på kartan i Raseborg.

Att våra företag, och också en del nya företag, trots allt velat satsa och investera i Raseborg under 2022 gör mig ödmjuk. Sysselsättningsgraden har likaså förbättrats, och vi slutade med en arbetslöshetsgrad på 9,0 % i december, dvs lite under Nylands medeltal. Jag understryker detta för det handlar om helt avgörande faktorer för hur och varför stadens resultat ser ut som det gör 2022; positivt.

Att andra tror på oss och att vi tror på oss själva, det har året 2022 bevisat med råga.

Välfärd

Årets absolut största sak var självklart förberedelserna för övergången av en stor verksamhetsdel, dvs social- och hälsovården, till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Det är få utanför en kommuns administration som förstår hur mycket arbete som gjorts för att servicen till invånarna skulle fortsätta fungera utan avbrott, och för att tusentals arbetstagare i Västra Nyland skulle kunna byta arbetsgivare över en natt.

Det handlade inte bara om de där stora frågorna, utan övergången berörde stadens organisation ända ut i fingerspetsarna: avtal, data och tjänster skulle överföras men någon måste även fundera på nycklar, övervakningskameror, rättigheter, räkningar, betalningar, bilar, tavlor, arkiv, beredskapsfrågor... Teams-möte efter Teams-möte, tabell efter tabell som skulle fyllas i på kort varsel och helst genast. Vi är många som tycker att det är ett litet under att överföringen på riktigt skedde. För 736 av stadens anställda, dvs de som överfördes, betydde det även otaliga utbildningar, nya processer och nya arbetsgemenskap och -rutiner som skulle förberedas. Tack ännu en gång alla ni!

Det som nu kvarstår, och som vi absolut inte hann med, handlar om att bygga mer formella samarbetsstrukturer. För vi har uppgifter där välfärdsområdet står för notan om vi inte sköter vårt, men också uppgifter där staden står för notan om välfärdsområdet inte sköter sitt. Hur tänker vi kring förebyggande arbete och hur mycket satsar vi resurser och pengar på det i Raseborg? Hur tänker välfärdsområdet kring elevvård, långtidsarbetslösa, drogmissbruk eller mental hälsa, finns det tillräckligt med tillgänglig service, och på ens modersmål? Mycket handlar om en samarbetsattityd, dvs inte bara om strukturer. Våra chefer ska lära känna välfärdsområdets motparter och ha en aktiv dialog med dem.

Det andra som kvarstår är frågan om hur vi tänker kring vår fastighetsmassa. Staden påbörjade i slutet av 2022 en uppdatering av servicenätsutredningen, mycket med tanke på att ha en strategi för de social- och hälsovårdens fastigheter som välfärdsområdet nu hyr av staden under en tre års övergångsperiod. Vi vet att kostnadsoptimeringskraven är stora för välfärdsområdet och att de under 2023 går igenom sina framtida behov och planer. Det är viktigt att vi är med när välfärdsområdets kommande servicenät diskuteras, och kommer med konstruktiva förslag som gynnar våra invånare och servicen i Raseborg.

Bildning

Öppningar ja... det hade vi gott om på konkret nivå på bildningssektorn under 2022. Hur många kommuner har de senaste åren byggt nya byskolor? Öppnandet av Askers multifunktionsbyggnad i Svartå på hösten 2022 var en fin milstolpe för Raseborg. Det går att kombinera kostnadseffektivitet, hållbarhet och nöjda användare. Det går även bra att kombinera en svensk skola och en finsk skola i samma utrymnen, när man förbereder allt väl och har rätt attityd gällande samarbetet.

Kulturhuset Fokus i Karis öppnades även det under 2022, och blev snabbt ett vardagsrum för invånare och en integrerad del av stadsmiljön, hobbyverksamhet och bildning. Det är många skolor, daghem och byggnader för fritidsaktiviteter som har renoveringsskuld. Här är det ytterst viktigt att vi klarar av att titta tillräckligt långt in i framtiden, tänker strategiskt och i rätt ordning. Allt klarar vi inte av att satsa på samtidigt, och det är också viktigt att erkänna den demografiska utvecklingen som gäller i hela Finland, så även i Raseborg.

Även om den naturliga befolkningsökningen är ett faktum bara i ett fåtal kommuner, har staden under 2022 varit ställd inför det faktum att småbarnspedagogikens utrymnen inte räcker till. Förändringen har skett snabbt och har mest att göra med lagförändringar gällande småbarnspedagogikens kostnader och fler familjer där båda föräldrarna arbetar. Det har också blivit vanligare än förr att man sköter barn under 3 år utanför hemmet/familjen. Det togs beslut om moduldaghem och tillfälliga utrymnen i Karis för småbarnspedagogiken för att snabbt åtgärda situationen före nybyggnationer. Staden har målmedvetet satsat på småbarnspedagogiken: behöriga lärare, utrymnen, materialbudgeten, ambulerande ersättare osv. Vi har också deltagit i försöket med tvåårig förskola i fem av våra daghem.

Stadens skolor har klarat sig bra i nationella jämförelser. Opettaja-lehti, dvs lärarnas fackförbund OAJ:s tidning på finska, gjorde en mycket stor artikel om Hakarinteen koulu i Ekenäs och lyfte positivt fram hur man tänker på grundskolor och bildningsfrågor i Raseborg. En stor sak har varit anordnandet och utvecklandet av den förberedande undervisningen och integrationsfrågor, de gäller alltså inte bara stora städer och huvudstadsregionen.

Av stadens lagstadgade uppgifter är nu skolorna och småbarnspedagogiken galant de största, vare sig man räknar i pengar eller antalet anställda. Det är även ett område i konstant förändring där samhällets utveckling och välmående/illamående syns på ett mycket konkret sätt. Mängden barn med specialbehov har vuxit och verkar växa i alla skolor i Raseborg. Specialundervisningen har därför utvecklats såväl inom småbarnspedagogiken, förskolorna och skolorna under 2022, vilket lett till nya tjänster och vakanser.

Det vi inte ännu öppnade under 2022 är konstmuseet Chappe i Ekenäs, men i april 2023 borde det äntligen ske. Det är inte vanligt att ett litet nybygge i Finland väcker så mycket internationell uppmärksamhet som Chappe redan gjort. Det ska vi vara mycket stolta över, men även kunna utnyttja på bästa möjliga sätt. Hela museiverksamheten i Raseborg har år 2022 utvecklats i samband med Chappe-projektet. Raseborg är en kulturstad, kanske den bästa i Finland i sin storleksklass! En intressant del i helheten är implementeringen av och satsningarna i stadens plan för kulturfostran, som gäller alla barn från småbarns-pedagogiken ända till högstadiet.

Raseborg är också en idrottsstad och föreningarnas stad. Föreningar har under 2022 fått 1,2 miljoner euro i understöd från staden, både som direkta bidrag eller i form av hyressubventioner. Under 2022 har staden satsat speciellt mycket på idrott och motionsmöjligheter för de äldre i form av Kraft i åren-projektet.

Stadsmiljö

Den riktigt stora öppningen gällande infrastruktur under 2022 var korsningen i Läpp, Karis. Det är många saker som gått framåt de senaste åren i samarbete med trafikledsverket, och kommer att gå framåt de kommande åren, speciellt gällande riksvägarna 51 och 25. Det har också varit viktigt för staden att ha en säker cykelförbindelse mellan Karis och Ekenäs, som nu färdigställts.

Det är även med stor förväntan vi planerar återupptagningen av persontrafik på den elektrifierade tågbanan mellan Karis och Hangö 2024. Stadens verksamhet gällande Kustbanan har inte varit liten under 2022; många möten har förts mellan olika parter för att få till stånd den utredning som trafikledsverket nu gör kring Kustbanans förbättringsbehov. Kollektivtrafiken överlag har varit en stor prioritet och resultat av vårt arbete börjar verkligen synas år 2023.

Ett annat stort projekt påbörjades 2022: Södra vikens muddring och allmänna förbättring i Ekenäs, riktigt intill Gamla stan. Projektet är på alla sätt krävande och innehåller förstås eventuella överraskningsmoment redan på grund av läget. Det var ändå i sista stund, med tanke på de miljötillstånd staden hade fått för projektet, men även på grund av vikens skick.

Gällande Liljedahlsgatans dygnet runt äldreboende i Ekenäs togs det time-out pga risker förknippade med marknadsläget och välfärdsområdets möjligheter till beslut hösten 2022, men jag är övertygad om att vi kommer att lösa behovet på ett sätt som är mindre riskfyllt för staden.

Energibristen, energikostnader och inflation var stora diskussionsämnen och ett faktum på grund av Rysslands krig i Ukraina 2022. Stadens kostnader höjdes självklart en del, och vi förberedde oss inför eventuella långvarigare elavbrott ifall vintern 2022-2023 skulle ha varit mycket kall. Ett glädjämne i de här annars mycket sorgliga diskussionerna var att märka hur stadens satsningar på energieffektivitet burit frukt. Elanvändningen i stadens fastigheter var på årsnivå 10 % lägre på hösten 2022 jämfört med hösten 2021. Mycket handlade om investeringar i husautomatik och nya energikällor.

Fastighetsförsäljningen under 2022 uppgick till 1,4 miljoner euro och försäljningsvinsten till 1,1 miljoner euro mot budgeterat 1,0 miljoner euro. Staden sålde bl.a. 29 stycken bostadstomter och 10 stycken företagstomter under 2022.

Planläggningssidan har arbetat enligt planlägningsprogrammet för 2022 och hann färdigställa flera detaljplaner, samtidigt som man arbetat med utvecklingsbilden för markanvändning i Raseborg 2050, som kommer att vara grunden för arbetet med den länge efterlängtade generalplanen. Workshops och enkäter med olika invånargrupper och i olika tätorter har medfört en känsla av att vi är många som ser ljusst på stadens framtid.

Medborgarbudgeteringens första runda i Raseborg visade hur viktiga parkerna och lekparkerna är för våra invånare. De flesta av förslagen handlade om just dem, och genom en öppen röstning var det första vinnande förslaget en uppgradering av Pumpviken i Karis, som verkställs under 2023.

Förvaltning och ekonomi

Raseborg är i de flestas tankar en småstad, för vi jämför ju oss i mångt och mycket med huvudstadsregionen. Ibland kan det vara bra att komma ihåg att Raseborgs stad ändå inte är en helt liten en; kommunernas medianstorlek i Finland är ca 18 000 invånare, och vi har ca 27 400 invånare. I storleksordningen är vi nr 39 av 309 kommuner. Det betyder att vår förvaltning inte kan vara i det minsta laget om saker ska bli väl beredda, koordinerade, gjorda och utvärderade, samt för att personalen ska kunna arbeta i en professionell organisation.

Staden har fortsatt arbetet med t.ex. processbeskrivningar, förbättringar i programvara (speciellt ekonomiförvaltningen), förbättrandet av skolningar och riskhanteringsfrågor. Mer fokus har lagts på kommunikation, både internt och externt, och det syns förutom i budgeten 2023 hoppeligen även för invånare så småningom.

Sedan grundandet av Raseborgs stad 2009 har staden haft ett underskott som började med dryga 25 miljoner euro. Efter ett positivt resultat år 2021 är det fint med ett positivt resultat även 2022: 3,7 miljoner euro inkluderande affärsverket Raseborgs Vatten. Den ursprungliga budgeten var uppgjord för ett positivt resultat på 1,8 miljoner euro, så årsresultatet var ännu märkbart bättre.

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

Det goda resultatet beror mest på högre sysselsättningsgrad och skatteinkomster än budgeterat. Staden har också fått understöd på ca 2,9 miljoner euro för kostnader förorsakade av Covid-19 pandemin, men dessa har inte påverkat årets helhetsresultat utan täckt tilläggskostnaderna som pandemin orsakade. HUS samkommun kom med en stor räkning till alla ägarkommuner i slutet av året, eftersom de inte kunde gå in i välfärdsområdet med minusresultat. För Raseborgs del betydde detta – 2,5 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget, dvs vad det kostade att bedriva verksamheten, blev 188,2 miljoner euro. Den lilla förhöjningen från det budgeterade (185,8 miljoner euro) berodde mest på vinterunderhållet, löneförhöjningar som tillkommer staden från kollektivavtal och arbetsmarknadsunderstödet. Personalkostnaderna inkluderande Raseborgs Vatten var 94,1 miljoner euro.

Jag vill slutligen poängtera att jag ser omkring mig otroligt kunniga människor, som jobbar med raseborgarnas och Raseborgs bästa i sina tankar varje dag. Det går nämligen inte att matematiskt räkna ut vilken kommun som är en ”vinnare” på basen av geografi, demografi eller andra sådana mätare. De kommuner som klarat sig bra har bara en sak gemensamt: samarbetsanda och -kunskap.

Ett speciellt tack ännu till Ragnar för stadsdirektörskapet under första halvan av 2022.

Raseborg den 8 mars 2023

Petra Theman
Stadsdirektör

1.2. Allmän ekonomisk översikt

Budgeten 2022 godkändes med ett överskott om 1,8 miljoner euro. Stadsfullmäktige beviljade under året budgetändringar sammanlagt -0,1 miljoner euro netto. Bokslutet uppvisar ett överskott på 3,7 miljoner euro vilket är 1,9 miljoner euro bättre än det ursprungligen budgeterade och bättre än vad budgeten efter ändringar, som visade på ett överskott om 1,7 miljoner euro, gav vid handen. Orsakerna till det goda resultatet beskrivs nedan samt i de områdesvisa redogörelserna i bokslutsboken.

Covid-19 pandemin som bröt ut i mars 2020 har fortsatt också under år 2022. Pandemin har haft ekonomisk inverkan på såväl inkomsterna som utgifterna om än avsevärt mindre än under åren 2020 och 2021. Skötseln av pandemin har medfört ökade kostnader främst inom social- och hälsovården. Staden har erhållit stöd av staten för covid-19-kostnader på totalt 2,8 miljoner euro. Stöder täcker till stor del de kostnader som pandemin medfört under året. Specialsjukvårdens vårdskuld är inte beaktad i dessa siffror.

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

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

Årsbidraget för år 2022 uppgick till 11,6 miljoner euro, vilket är 3,4 miljoner euro mindre än år 2021. Jämfört med budgeten 2022 efter ändringar blev det slutliga årsbidraget 2,0 miljoner euro mer än budgeterat. Enbart stadens årsbidrag var 9,4 miljoner euro mot 13,0 miljoner euro 2021.

Verksamhetens intäkter uppgick till 66,4 miljoner euro vilket överskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 4,6 miljoner euro. Försäljningsvinsterna för såld egendom uppgick år 2022 till 1,1 miljoner euro mot 2,4 miljoner euro år 2021. Försäljningsvinsterna budgeterades till 1,0 miljoner euro. Raseborgs Vattens omsättning var 6,4 miljoner euro, 0,2 miljoner mer än år 2021. Verkets rörelseöverskott uppgick till 1,3 miljoner euro och var 0,2 miljoner lägre än år 2021.

Verksamhetens kostnader var 254,9 miljoner euro mot ursprungligen budgeterade 248,0 miljoner euro. Efter godkända budgetändringar var det budgeterade utgiftsanslaget 251,4 miljoner euro. Verksamhetsbidraget -188,1 miljoner euro blev 2,3 miljoner euro sämre än det ursprungligen budgeterade och 0,1 miljoner euro bättre än budgeterat då man beaktar budgetändringarna.

De bokförda personalkostnaderna uppgår efter periodisering till 94,1 miljoner euro mot 89,6 miljoner euro år 2021. I budgeten för år 2022 beräknades personalutgifterna uppgå till 95,0 miljoner euro, i budgeten efter ändringar uppgick personalkostnaderna till 95,7 miljoner euro. Lönebikostnaderna år 2022 var 19,2 miljoner euro mot 18,7 miljoner euro året innan.

Köp av tjänster ökade med 7,8 miljoner euro mellan 2021 och 2022 och uppgick till 113,7 miljoner euro. I jämförelse med budgeten efter ändringar blev kostnaderna för köptjänsterna 4,6 miljoner euro högre.

Överskridningen hänför sig i sin helhet till social- och hälsovården, varav täckningen av underskottet för samkommunen HUS utgör 2,5 miljoner euro.

De totala skatteinkomsterna uppgick till 127,0 euro mot de ursprungligen budgeterade 122,7 miljoner euro. Jämfört med år 2021 ökade skatteinkomsterna med 4,3 miljoner euro. Skatteprognoserna förbättrades under året i jämförelse med budgeten tack vare den förbättrade sysselsättningsgraden.

Inkomstskattesatsen var oförändrad 22,00 %. Kommunalskatteinkomsterna var 109,0 miljoner euro (104,1 miljoner euro 2021, ökning 4,7 %) och överskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 1,8 miljoner euro.

Fastighetsskatten uppgick till 11,9 miljoner euro, i enlighet med budgeterat.

Jämfört med år 2021 ökade fastighetsskatteinkomsterna med 0,3 miljoner euro (2,6 %). Skattesatserna var oförändrade, allmän skattesats 1,35 %, för stadigvarande bostad 0,41 % och för övriga bostadsbyggnader 1,80 % samt för kraftverk 3,10 %.

Samfundsskatteinkomsterna uppgick till 6,2 miljoner euro, 2,0 miljoner euro mera än budgeterat och var 0,3 miljoner euro högre än år 2021.

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

Statsandelarna uppgick till 71,5 miljoner euro, en ökning med 7,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år och 1,0 miljoner euro högre än det ursprungligen budgeterade beloppet.

Räntekostnaderna var 0,8 miljoner euro, en ökning med 0,2 miljoner euro jämfört med föregående år och 0,4 miljoner euro högre än ursprunglig budget. Den allmänna räntenivån är på stigande och trots god räntesäkringsgrad märks den höjda räntenivån i staden. Kortfristiga krediter i form av kommuncertifikat har utnyttjats mindre än budgeterat. Övriga finansiella intäkter uppgick till 1,0 miljoner euro, mot budgeterade 1,1 miljoner euro. Övriga finansiella kostnader uppgick till 5 500 euro.

Staden hade vid årsskiftet externa kortfristiga krediter om 25 miljoner euro vilket är 8 miljoner mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år (en koncernlimit med ett saldo om 0,7 miljoner euro för stadens hyreshusbolag, där staden står som kontoinnehavare inkluderas inte). De långfristiga främmande krediterna uppgick 31.12.2022 till 82,7 miljoner euro mot 78,2 miljoner euro ett år tidigare.

Raseborgs Vatten hade interna krediter från staden om 2,2 miljoner euro (2,2 miljoner euro 2021), varav inga kortfristiga kassakrediter.

Totalt uppgick skuldbördan 31.12.2022 till 107,7 miljoner euro (111,2 miljoner euro 2021) eller 3 942 euro per invånare (4 047 euro 2021) varav affärsverkets andel av skuldbördan var 4,6 miljoner euro det vill säga 4,3 % (3,2 miljoner euro och 2,9 % 2021).

Kassamedlen uppgick vid årsskiftet till 14,0 miljoner euro jämfört med 9,3 miljoner euro föregående år. Av medlen tillhörde 11,1 miljoner euro Raseborgs stad och 2,9 miljoner euro Raseborgs Vatten.

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

Resultatet belastas av planmässiga avskrivningar 7,3 miljoner euro (7,1 miljoner euro 2021). Stadens avskrivningar uppgick till 5,8 miljoner euro (5,6 miljoner euro 2021) och Raseborgs Vattens till 1,5 miljoner euro (1,5 miljoner euro 2021).

Räkenskapsperiodens överskott är enligt resultaträkningen 3,7 miljoner euro (överskott 7,6 miljoner euro 2021). Med affärsverket frånräknat har staden ett överskott om 3,0 miljoner euro jämfört med ett överskott om 7,1 miljoner år 2021.

Stadens egna nettoinvesteringar år 2022 uppgick till 10,6 miljoner euro jämfört med 8,5 miljoner euro år 2021 (ursprunglig budget 2022 12,1 miljoner euro). De största enskilda investeringsposterna var Svartå skolcentrum 1,5 miljoner euro, Ekenäs högstadieskolas kök 1,1 miljoner, Södra Viken 1,1 miljoner euro samt byggnad och grundförbättringar av trafikleder 1,8 miljoner euro.

Raseborgs Vattens investeringar var totalt 1,9 miljoner euro (2,0 miljoner euro 2021), varav 1,0 miljon euro utgjordes av sanering och utbyggnad av ledningsnät och ytvattenledningar och 0,6 miljoner euro av utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var negativt, -0,9 miljoner euro (positivt 4,5 miljoner euro 2021) medan kassaflödet för finansieringens del var positivt, 6,3 miljoner euro (negativt 0,6 miljoner euro 2021). Förändringen av de likvida medlen var därmed 5,4 miljoner euro och de likvida medlen uppgick 31.12.2022 till 14,8 miljoner euro.

Staden upptog nya lån om 17,3 miljoner euro och Raseborgs Vatten upptog lån på 1,9 miljoner euro under året. Amorteringarna på långfristiga lån uppgick år 2022 till 14,6 miljoner euro, 0,3 miljoner euro mer än föregående år. De kortfristiga krediterna minskade med 8,0 miljoner euro.

Balansräkningen uppvisade vid årets början ett kumulativt överskott om 6,4 miljoner euro. I och med resultatet om 3,7 miljoner euro 2022 är det kumulativa överskottet per 31.12.2022 10,1 miljoner euro vilket innebär 369 euro per invånare (233 euro/invånare 31.12.2021). Balansomslutningen var 231 miljoner euro (224 miljoner euro 2021).

Koncernen Raseborgs stad

Resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för koncernen har uppgjorts. Koncernens resultat för år 2022 var ett överskott om 7,4 miljoner euro.

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

Hyreshusbolagens ekonomi är i det stora hela stabil. Stadens interna lånefordringar i Fab Dönsby uppgick till 751 811 euro per 31.12.2022.

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

Raseborgs Energi Ab:s vinst innan skatt och bokslutsdispositioner var 3,1 miljoner euro (0,4 miljoner euro 2021). Bokslutet för året visar en vinst om 430 904 euro (228 803 euro år 2021). Bolaget betalade 1,5 miljoner euro i räntor på de långfristiga krediter som bolaget har till modersamfundet Raseborgs stad. Saldot på krediterna per 31.12.2022 var 25 miljoner euro.

Koncernens resultaträkning 31.12.2022 visar ett överskott om 7,4 miljoner euro mot ett överskott om 9,2 miljoner euro året innan. Det kumulativa överskottet per 31.12.2022 var 13,7 miljoner euro, 502 euro per invånare (överskottet 6,3 miljoner euro och 228 euro per invånare 31.12.2021).

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

Staden äger vidare Fastighets Ab Pojovägen till 100 procent och har borgat för bolagets externa krediter till ett belopp om 1 406 848 euro (1 534 578 euro 31.12.2021). Staden har också beviljat bolaget interna krediter vilkas sammanlagda saldo per 31.12.2022 696 779 euro.

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

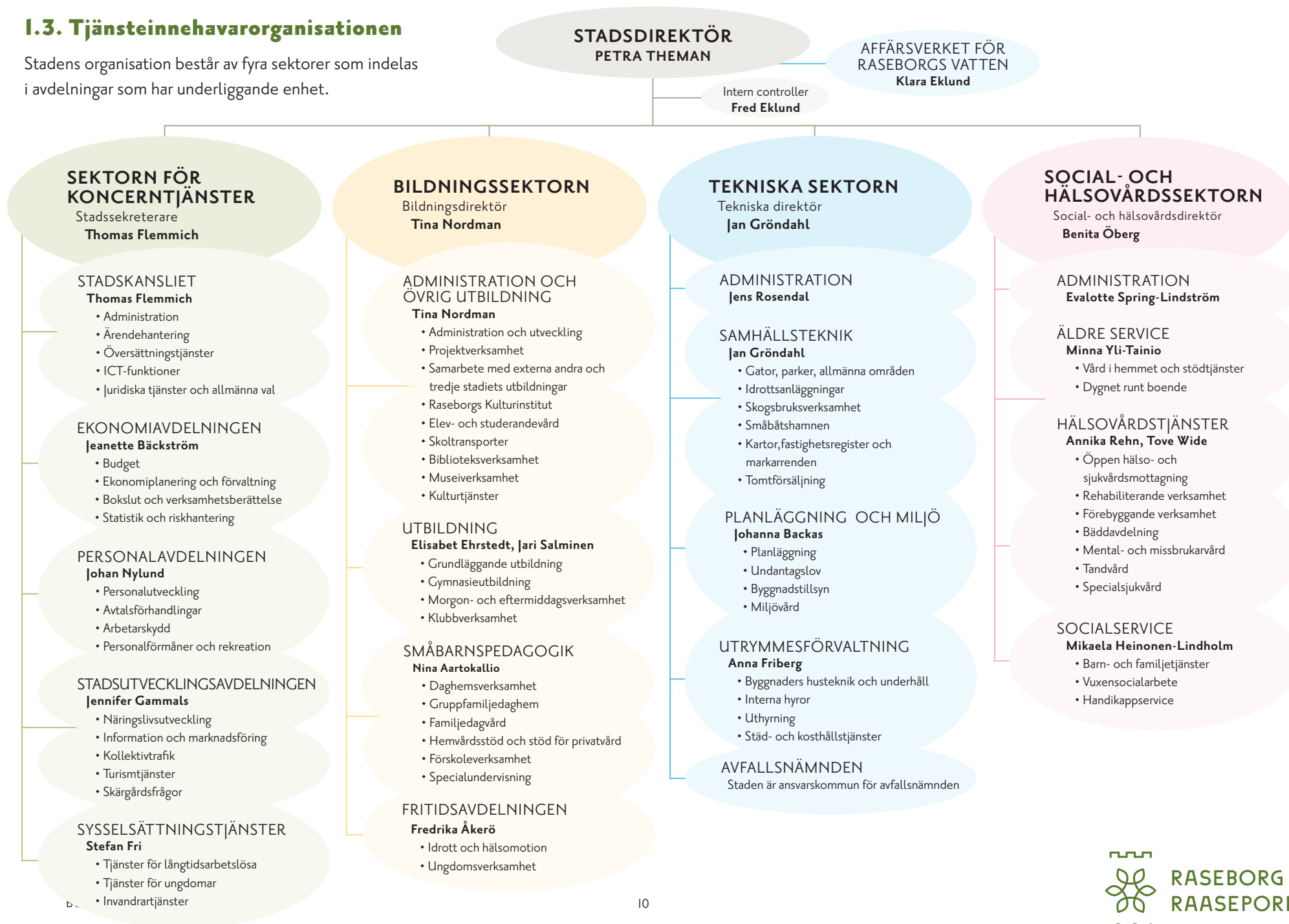
Övervakningen av koncernen har fungerat så att dottersamfundet rapporterat till ägaren halvårsvis om samfundets huvudsakliga verksamhet och ekonomiska resultat. Raseborgs Energi Ab har rapporterat kvartalsvis och rapporten har framlagts fullmäktige för kännedom tillsammans med stadens egen kvartalsrapportering.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

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

Skuldbördan för hela koncernen Raseborgs stad uppgår till 5 084 euro per invånare (5 093 euro 2021) och lån och hyresansvar till 138,9 miljoner euro (139,9 miljoner euro 2021). Balansomslutningen för koncernen var 294,3 miljoner euro (279,6 miljoner euro 2021).

I.3. Tjänsteinnehavarorganisationen

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





I.4. Anställda (antal)

ANTAL ANSTÄLLDA I HUVUDTJÄNST	DECEMBER 2022	DECEMBER 2021
Koncerttjänster	92	65
Social- och hälsovård	670	710
Bildning	915	879
Teknik	291	285
Raseborgs Vatten	23	21
TOTALT	1991	1960

ANTAL ANSTÄLLDA ENLIGT ANSTÄLLNINGSFORM		
Heltid ordinarie	1363	1358
Heltid tidsbundna	262	249
Deltid ordinarie	186	173
Deltid tidsbundna	180	180
TOTALT	1991	1960

2. RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL, INKLUSIVE AFFÄRSVERK

2.1. Resultaträkning (1 000 €)

extern	BS 2022	BS 2021
Verksamhetens intäkter	33 418	34 662
Försäljningsintäkter	10 509	10 024
Avgiftsintäkter	9 523	9 572
Understöd och bidrag	6 524	7 086
Övriga verksamhetsintäkter	6 862	7 980
Tillverkning för eget bruk	371	403
Verksamhetens kostnader	-221 964	-208 269
Personalkostnader	-94 075	-89 559
Löner och arvoden	-74 920	-70 898
Lönebikostnader	-19 156	-18 661
Pensionskostnader	-16 245	-16 082
Övriga lönebikostnader	-2 910	-2 579
Köp av kundtjänster	-76 855	-72 280
Köp av övriga tjänster	-23 116	-20 321
Köp av tjänster totalt	-99 971	-92 601
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-12 300	-11 640
Understöd	-9 472	-8 931
Övriga verksamhetskostnader	-6 145	-5 538
Verksamhetsbidrag	-188 174	-173 204
Skatteinkomster	127 047	121 432
Statsandelar	71 525	64 583
Finansiella intäkter och kostnader	1 208	2 210
Ränteintäkter	1 535	1 609
Övriga finansiella intäkter	425	1 135
Räntekostnader	-747	-529
Övriga finansiella kostnader	-5	-5
Årsbidrag	11 605	15 021
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 937	-7 395
Avskrivningar enligt plan	-7 320	-7 045
Nedskrivningar	-617	-350
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 668	7 626

2.2. Sammandrag av driftsekonomi och resultat

SAMMANDRAG €	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Koncerttjänster						
Intäkter	5 549 653	5 779 120	0	6 000 754	221 634	103,8 %
Kostnader	-17 943 209	-17 976 880	-700 000	-17 628 572	1 048 308	94,4 %
Netto	-12 393 556	-12 197 760	-700 000	-11 627 818	1 269 942	90,2 %
Social- och hälsovård						
Intäkter	13 978 980	9 394 260	249 920	13 154 700	3 510 520	136,4 %
Kostnader	-121 280 413	-123 202 300	-1 811 920	-129 036 847	-4 022 627	103,2 %
Netto	-107 301 433	-113 808 040	-1 562 000	-115 882 146	-512 106	100,4 %
Bildning						
Intäkter	4 578 072	5 252 910	0	5 447 220	194 310	103,7 %
Kostnader	-65 344 528	-68 839 070	-36 000	-68 771 338	103 732	99,8 %
Netto	-60 766 456	-63 586 160	-36 000	-63 324 118	298 042	99,5 %
Tekniska sektorn						
Intäkter	36 458 458	35 466 710	0	35 760 770	0	0,0 %
Kostnader	-32 180 657	-34 572 050	-945 000	-35 908 732	-391 682	101,1 %
Netto	4 277 802	894 660	-945 000	-147 962	-97 622	293,9 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 254 986	6 399 500		6 414 297	14 797	100,2 %
Kostnader	-3 275 382	-3 455 500		-3 606 689	-35 993	100,7 %
Netto	2 979 604	2 944 000	0	2 807 608	-136 392	95,4 %
Raseborgs stad						
Intäkter	60 565 164	55 893 000	249 920	60 363 444	4 220 524	107,5 %
Kostnader	-236 748 805	-244 590 300	-3 492 920	-251 345 488	-3 262 268	101,3 %
Netto	-176 183 643	-188 697 300	-3 243 000	-190 982 045	958 255	99,5 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	66 820 150	62 292 500	249 920	66 777 741	4 235 321	106,8 %
Kostnader	-240 024 188	-248 045 800	-3 492 920	-254 952 177	-3 413 457	101,4 %
Netto	-173 204 038	-185 753 300	-3 243 000	-188 174 436	821 864	99,6 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	7 101 567	1 043 700	-106 006	2 989 106	2 051 412	
Raseborgs vatten	524 986	731 000		678 870	-52 130	
Totalt	7 626 552	1 774 700	-106 006	3 667 976	1 999 282	
Kumulativt över-/underskott						
		1B 2022		31.12.2022	Förändring	
		6 413 089		10 081 065	3 667 976	

2.3. Balansräkning (1 000 €)

INKL.AFFÄRSVERK

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 365	887
Immateriella rättigheter	1 365	887
Materiella tillgångar	138 856	134 239
Mark- och vattenområden	18 935	18 595
Byggnader	63 281	57 853
Fasta konststrukturer och anordningar	51 369	49 770
Maskiner och inventarier	178	306
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	5 093	7 715
Placeringar	42 702	43 252
Aktier och andelar	40 778	41 353
Övriga lånefordringar	1 222	1 222
Övriga fordringar	702	677
FÖRVALTADE MEDEL	1 251	1 243
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	1 251	1 243
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	97	91
Material och förnödenheter	97	91
Fordringar	32 101	35 001
Långfristiga fordringar	287	27 287
Lånefordringar	287	25 287
Övriga fordringar	0	2 000
Kortfristiga fordringar	31 814	7 714
Kundfordringar	3 905	2 613
Lånefordringar	25 000	
Övriga fordringar	2 861	3 646
Resultatregleringar	48	1 455
Finansiella värdepapper	11	11
Aktier och andelar	11	11
Kassa och bank	14 763	9 334
AKTIVA TOTALT	231 146	224 058



PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
EGET KAPITAL	83 040	79 376
Grundkapital	71 556	71 556
Uppskrivningsfond	796	801
Övriga egna fonder	606	606
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 413	-1 213
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 668	7 626
AVSÄTTNINGAR	205	205
Avsättningar för pensioner	67	67
Övriga avsättningar	138	138
FÖRVALTAT KAPITAL	1 251	1 243
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	1 251	1 243
Övrigt förvaltad kapital	0	0
FRÄMMANDE KAPITAL	146 651	143 234
Långfristigt	71 200	68 585
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	65 908	63 474
Lån från offentliga samfund	42	89
Lån av övriga kreditgivare		
Erhållna förskott	70	65
Övriga skulder	5 180	4 957
Kortfristigt	75 451	74 649
Masskuldebrevslån	25 000	33 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	16 704	14 576
Lån från offentliga samfund	47	69
Lån av övriga kreditgivare	658	694
Erhållna förskott	16	42
Skulder till leverantörer	14 197	9 411
Övriga skulder	5 477	4 658
Resultatregleringar	13 352	12 199
PASSIVA TOTALT	231 146	224 058

2.4. Finansieringsanalys

(1 000 €)

	INKL. AFFÄRSVERK	
	2022	2021
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	11 605	15 022
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 212	-2 401
	<u>10 393</u>	<u>12 621</u>
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-13 535	-14 388
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	849	187
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 437	6 102
	<u>-11 249</u>	<u>-8 099</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-856	4 522
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen		0
Minskning av utlåningen	-25	-30
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		
	<u>-25</u>	<u>-30</u>
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	16 554	25 000
Minskning av långfristiga lån	-14 167	-16 430
Förändring av kortfristiga lån	-5 930	-7 838
	<u>-3 543</u>	<u>732</u>
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital		
Förändring av omsättningstillgångar	-7	5
Förändring av fordringar	2 900	-4 050
Förändring av räntefria skulder	6 960	2 787
	<u>9 853</u>	<u>-1 258</u>
Kassaflödet för finansieringens del	6 285	-556
Förändring av likvida medel	5 429	3 966
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	14 774	9 345
Likvida medel 1.1.	-9 345	-5 379
	<u>5 429</u>	<u>3 966</u>

2.5. Finansieringsdelens utfall (1 000 €)

	Budget 2022	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	INKL. AFFÄRSVERK Utfall 2022	Avvikelse
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag +/-	9 130	-3 243	5 887	11 605	5 718
Extraordinära poster +/-					
Rättelseposter till internt tillförda medel +/-	-1 000		-1 000	-1 212	-212
Investeringar					
Investeringar i bestående aktiva -	-14 344	-1 133	-15 477	-13 535	1 942
Finansieringsandelar för investeringsutg. +				849	849
Försäljningsintäkter av anläggningstillg. +	1 500	-320	1 180	1 437	257
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	-4 714	-4 696	-9 410	-856	8 554
Finansieringsverksamhet					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåningen till övriga -				-26	-26
Minskning av utlåningen till övriga +			0	1	1
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån +	22 200		22 200	16 554	-5 646
Minskning av långfristiga lån -	-14 644		-14 644	-14 167	477
Förändring av kortfristiga lån +/-			0	-5 930	-5 930
Förändringar av eget kapital					
Inverkan på likviditeten	2 842	-4 696	-1 854	-4 424	-2 570



2.6. Totala inkomster och utgifter^{x)}

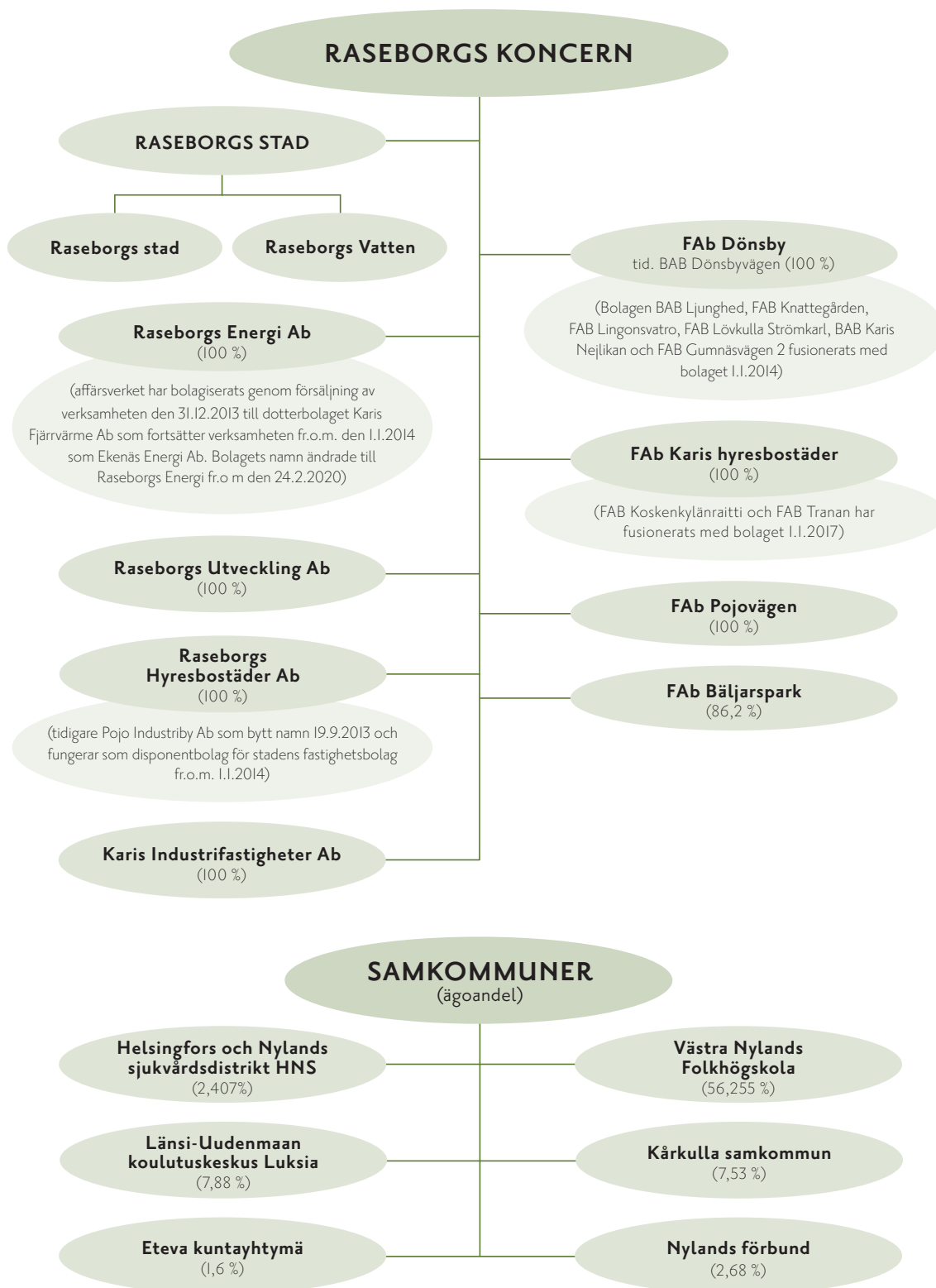
INKOMSTER	m €	%	UTGIFTER	INKL. AFFÄRSVERK	
				m €	%
Ordinarie verksamhet			Ordinarie verksamhet		
Verksamhetsintäkter	33,4	13,3	Verksamhetskostnader	-222,0	86,8
Skatteinkomster	127,0	50,5	- Tillverkning för eget bruk	0,4	-0,2
Statsandelar	71,5	28,4	Räntekostnader	-0,7	0,3
Ränteintäkter	1,5	0,6	Övriga finansiella kostnader	0,0	
Övriga finansiella intäkter	0,4	0,2	Extraordinära kostnader		
Extraordinära intäkter			Rättelseposter till internt tillförda medel		
Rättelseposter till internt tillförda medel			+/- Förändring av avsättningar		
- Vinst på försäljning av tillgångar bl bestående aktiva	-1,2	-0,5	- Förluster av försäljning av tillgångar bl bestående aktiva		0,0
Investeringar			Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,8	0,0	Investeringar i bestående aktiva	-13,5	5,3
Försäljningsinkomster av tillgångar bl bestående aktiva	1,4	0,6			
Finansieringsverksamhet			Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0,0		Ökning av utlåningen		
Ökning av långfristiga lån	16,6	6,6	Minskning av långfristiga lån	-14,2	5,5
Ökning av kortfristiga lån		0,0	Minskning av kortfristiga lån	-5,9	2,3
Ökning av eget kapital			Minskning av eget kapital		
Totala inkomster, sammanlagt	251,4	100,0	Totala utgifter, sammanlagt	-255,9	100,0

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



3. RASEBORGS KONCERN

3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2022



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

3.2. Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	I.I.-31.12.2022	I.I.-31.12.2021
Verksamhetens intäkter	136 864	134 384
Verksamhetens kostnader	-312 241	-296 497
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	-100	5
Verksamhetsbidrag	-175 477	-162 108
Skatteinkomster	126 983	121 368
Statsandelar	71 525	64 582
Finansiella intäkter och kostnader	-662	-430
Ränteintäkter	51	53
Övriga finansiella intäkter	449	546
Räntekostnader	-868	-636
Övriga finansiella kostnader	-294	-393
Årsbidrag	22 369	23 412
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 334	-14 081
Avskrivningar enligt plan	-13 613	-13 731
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-721	-350
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	8 035	9 331
Bokslutsdispositioner	64	9
Räkenskapsperiodens skatter	-103	-73
Latenta skatter	-587	-48
Minoritetsandelar	3	-9
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 412	9 210
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	43,8	45,3
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	156,1	166,3
Årsbidrag, euro/invånare	818,7	851,9
Antal invånare vid årets slut	27 324	27 481

3.3. Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	3 310	3 191
Immateriella rättigheter	1 542	1 068
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 768	2 123
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	233 656	223 893
Mark- och vattenområden	21 196	20 867
Byggnader	100 173	94 771
Fasta konstruktioner och anordningar	54 250	52 829
Maskiner och inventarier	28 418	27 101
Övriga materiella tillgångar	10 863	10 644
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	18 756	17 681
Placeringar	12 813	13 210
Andelar i intressesamfund	1 112	1 047
Övriga aktier och andelar	11 267	11 739
Övriga lånefordringar	394	411
Övriga fordringar	40	13
FÖRVALTADE MEDEL	1 651	1 710
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	2 598	2 559
Fordringar	18 271	17 046
Långfristiga fordringar	396	413
Kortfristiga fordringar	17 875	16 633
Finansiella värdepapper	1 253	941
Kassa och bank	20 756	17 104
AKTIVA TOTALT	294 308	279 654
PASSIVA		
EGET KAPITAL	87 605	80 177
Grundkapital	71 556	71 556
Uppskrivningsfond	796	801
Övriga egna fonder	1 563	1 557
Överskott (underskott) från tidigare perioder	6 278	-2 947
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 412	9 210
MINORITETSANDELAR	32	64
AVSÄTTNINGAR	1 240	1 210
Avsättningar för pensioner	81	81
Övriga avsättningar	1 159	1 129
FÖRVALTAT KAPITAL	1 661	1 711
FRÄMMANDE KAPITAL	203 770	196 483
Långfristigt	107 499	102 339
Kortfristigt	96 271	94 144
PASSIVA TOTALT	294 308	279 645
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	30,2	29,1
Relativ skulsättningsgrad, %	60,8	61,3
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	13 690	6 263
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	501	228
Koncernens lån, €/invånare	5 084	5 093
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	138 919	139 947
Lån och hyresansvar, 31.12, 1 000 €	179 483	167 823
Lån och hyresansvar, €/invånare	6 569	6 107
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	394	411
Kommunens invånarantal	27 324	27 481

3.4. Koncernens finansieringsanalys

Finansieringskalkyl (1 000 euro)	2022	2021
Kassaflöde av egentlig verksamhet		
Årsbidrag	22 369	23 412
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 361	-2 524
	21 008	20 888
Kassaflöde av investeringar		
Investeringsutgifter	-25 387	-25 075
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	890	218
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 911	4 076
	-22 586	-20 781
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar	-1 578	107
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)	-29	-30
Minskning av utlåning	45	191
	16	161
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	20 164	27 273
Minskning av långfristiga lån	-15 515	-16 766
Förändring av kortfristiga lån	-6 439	-10 634
	-1 790	-127
Förändring i eget kapital	69	
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvalt kapital	-1	11
Förändring av omsättningstillgångar	-39	176
Förändring av fordringar	1 221	-4 034
Förändring av räntefria skulder	6 066	5 684
	7 247	1 837
Finansieringens kassaflöde	5 542	1 871
Förändring av likvida medel	3 964	1 978
Förändring av likvida medel	3 964	1 978
Likvida medel 31.12	22 009	18 045
Likvida medel 1.1.	18 045	16 067
Nyckeltal		
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-18 606	-3 774
Intern Finansiering av investeringar, %	91,4	94,2
Låneskötselbidrag	1,4	1,4
Likviditet, kassadagar	22,7	19,3

4. NYCKELTAL INKLUSIVE AFFÄRSVERK

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INVÅNARE	27 324	27 481
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamh.intäkternas %-andel av verksamh.kostn.	15,1	16,7
verksamhetsintäkter / (verksamhetskostnader - tillverkning för eget bruk)		
Årsbidrag i procent av avskrivningarna	146,2	203,1
årsbidrag / avskrivningar		
Årsbidrag, €/invånare	425	547
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Intern finansiering av investeringar %	91,5	105,8
årsbidrag / egen anskaffningsutgift för investeringar		
Låneskötselbidrag	0,8	1,1
(årsbidrag+räntekostnader)/(räntekostnader+amorteringar på lån)		
Länestock 31.12, I 000 €	108 358	111 209
Lån, €/invånare	3 965	4 047
Lånefordringar 31.12, I 000 €	1 222	1 222
msb-lånefordringar och övr. lånefordr.som bokförts som placeringar		
Kassautbetalningar/år, I 000 €	206 842	239 183
Kassamedel 31.12, I 000 €	14 783	9 345
Likviditet (kassadagar)	26,1	14,3
365 dagar x kassamedel 31.12 / Kassautbetalningar under räkenskapsperioden		
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad %	36,0	35,5
(eget kapital + avskrivn.differens och reserver) / (hela kapitalet - erhållna förskott)		
Relativ skuldsättningsgrad, %	63,2	64,9
(främmande kapital - erhållna förskott) / driftsinkomster		
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna*	69,3	71,2
(främmande kapital - erhållna förskott + hyresansvar) / driftsinkomster		
Akkumulerat över-/underskott, €/invånare	369	233
Akkumulerat över-/underskott, I 000 €	10 082	6 413
Lån och hyresansvar 31.12*	122 530	125 111
Lån och hyresansvar, €/invånare*	4 484	4 553

* siffran för år 2021 korrigerad i samband med bokslutet 2022

5. INTERN TILLSYN OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTAT

5.1. Intern kontroll och riskhantering

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

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

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

Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Stadens förvaltningsstadga fastslår ansvarsfördelningen för den interna kontrollen. Bestämmelserna i förvaltningsstadgan kommuniceras för att säkerställa att tjänsteinnehavare och chefer är välinsatta i sina uppgifter och befogenheter. Grunderna för intern kontroll och riskhantering i koncernen Raseborgs stad som uppdaterades år 2022 förtydligar ansvarsfördelningen ytterligare. Dokumentet fastslår även de grundläggande elementen samt syftet och ändamålet för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Centralt styrda och övergripande kontroller är bland annat ekonomiförvaltningens processer och förfaranden i anslutning till upphandlingar och utbetalningar. Stadens upphandling sker inom ramen för förvaltningsstadgan och stadens upphandlingsdirektiv. I enlighet med förvaltningsstadgan besluter och verkställer respektive organ om upphandlingar inom det egna verksamhetsområdet. För samtliga utbetalningar har utsetts ansvarspersoner (attesterare) och kontrollörer och för samtliga investeringsprojekt har utsetts ansvarsorgan och - personer. Beträffande löneutbetalningar och personalfrågor finns rutiner och en tydlig ansvarsfördelning. Under år 2023 planerar staden uppdatera sina direktiv för att ytterligare stärka den interna kontrollen. I samband med uppdateringen kommer även interna utbildningstillfällen att ordnas.

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

Om beslutanderätten inom staden stipuleras i förvaltningsstadgan. Tjänsteinnehavarbesluten i delegerade ärenden har registrerats i stadens ärendehanteringssystem och förelagts vederbörande organ. En avtalsmodul finns där alla stadens avtal registreras. Programmet meddelar automatiskt då det är aktuellt

att förnya eller säga upp avtal. Ikraftvarande avtal följs och övervakas kontinuerligt av respektive ansvarsperson. Reklamationer görs vid avvikelser.

Stadens fastigheter är grupperade i portföljer, vilket gör stadens arbete med fastigheter strukturerat och förbättrar möjligheterna till en optimal användning av fastigheterna. Den interna hyresnivån motsvarar definitionsprinciperna som används av Landskapens lokalcentral. Hyran för de fastigheter som hyrs till välfärdsområdet utgår från statsrådets förordning om bestämmande av hyra mellan kommuner och välfärdsområden under övergångsperioden 2023-2025. Förvaltningsstadgan reglerar hur anskaffning och avyttrande av fastigheter sker. Målsättningen är att hålla egendomen på en optimal nivå.

För att stöda kontrollen av verksamheten och garantera ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt kartlägger och beskriver staden sin verksamhet i väldefinierade visualiserade processer. Systemet med visualiserade processbeskrivningar stöder att verksamheten håller god kvalitet genom att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser. Uppgörande av processbeskrivningar fortsatte under år 2022 och i slutet av året var de flesta väsentliga processerna för staden beskrivna. Arbetet är dock kontinuerligt eftersom processerna hela tiden bör följas upp, utvärderas och uppdateras.

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

Inga väsentliga brister i den interna kontrollen uppdagades år 2022.

Bedömningen av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen och omfattar identifiering, bedömning, prioritering och hantering av risker som utgör ett hot eller en möjlighet för staden. Syftet med riskhantering är att ge en rimlig försäkran att stadens målsättningar nås och att inget som äventyrar stadens verksamhet och kontinuitet inträffar. Riskhanteringen innefattar även osäkerhetsfaktorer och andra omständigheter som kan påverka stadens verksamhet.

Varje år bedömer varje sektor risker och osäkerheter inom det egna verksamhetsområdet. Bedömningen inkluderar iakttagande av bestämmelser, övervakning av anskaffningar, övervakning av förvaltning och avtalsuppföljning.

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

Strategiska risker:

Strategiska risker är de hot och möjligheter som påverkar stadens långsiktiga målsättningar och framgångsfaktorer. Det föreligger för tillfälle fyra väsentliga osäkerhetsfaktorer för framtiden, nämligen miljöns hållbarhetsfrågor samt utvecklingen av lagstiftningen som är kopplad till dem, osäkerhetsmomentet utgående från Finlands geopolitiska läge, övergången till välfärdsområdet och kommunens allmänna ekonomiska bärkraft med särskild betoning på demografiska frågor.

Dessa är delvis sammankopplade och har verkningar på varandra. Att förutse hur lagstiftningen framskrider i EU och nationellt gällande hållbarhetsfrågor och vilka konsekvenserna är av Europas geopolitiska

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

Välfrämsområdesreformen har inneburit en stor förändring vars effekter kommer att påverka stadens verksamhet och ekonomi. Rollfördelningen mellan staden och välfrämsområdet kommer att ta tid att bli helt klart etablerad. Staden ser över sin organisationsstruktur då uppgifterna koncentreras till bildning, infrastruktur och teknisk service, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, förebyggande välfrämsverksamhet samt administration och stödfunktioner. Välfrämsreformen utgör även en osäkerhetsfaktor vid planering av utrymmesförvaltningens verksamhet på längre sikt. Inom bildningen medför reformen en stor ändring i elevvården när skolkurator- och skolpsykologsverksamheten övergått till välfrämsområdet. För att uppnå ett gott samarbete måste man föra en aktiv dialog med välfrämsområdet och uppgöra tydliga ramar för de nya arbetsätten.

Det bör även nämnas att småbarnspedagogikens kvalitet är av strategisk betydelse för staden, och att det finns risker gällande den: utvecklingen av antalet barn som behöver vård är extremt utmanande att förutspå. Stora variationer i antalet barn kan leda till betydande skiftningar i resursbehovet, vilka har betydliga ekonomiska kostnader. Utmaningen med att förutspå barnmängden som deltar i småbarnspedagogikens verksamhet förstärks med nationella riktlinjer och beteendemönster vilka är två faktorer som påverkar detta osäkerhetsmoment. Nationella riktlinjer påverkar föräldrarnas incitament att placera sina barn i dagvård. Beteendemönster kan variera beroende på externa faktorer, såsom arbetsmarknadens utveckling eller inflationen. Antalet barn med specialbehov växer. Detta gör det mycket utmanande att göra exakta prognoser för framtida barnmängder och resursbehov inom småbarnspedagogiken.

Operativa risker:

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

En central risk som identifierats är tillgången på kompetent personal. Speciellt utmanande under 2022 var rekryteringen av läkare, hemvårdare, socialarbetare, skolpsykologer, vikarier samt samhällsteknisk personal. Frånvaron orsakade av pandemin samt föreskrifter som var kopplade till pandemin bidrog till utmaningen inom vissa sektorer. En stor andel av stadens personal närmar sig pensionsåldern och vid personalbyten uppstår risker då den s.k. tysta informationen och erfarenheten minskar. Nyrekrytering innebär emellertid även en möjlighet då nya personer kan bidra med ny kunskap. För att även i framtiden vara en attraktiv arbetsplats bör staden aktivt jobba med sin arbetsgivarbild och personalpolitik, samt se till att kompetensen alltid finns hos fler än en person, via tydligare ersättningsystem.

De största riskerna beträffande förverkligandet av budgeten år 2022 gällde inflationen, som delvis hängde samman med den geopolitiska krisen. Covid-19 finns fortfarande i samhället och inverkar till en del på verksamheten och sjukfrånvaron. Ukraina-krisen inverkade under slutet av året mera på verksamheten och ledde till ökade kostnader. Staden har förberett sig för störningar i och nedstängning av eldistributionen under vintern 2022 – 2023. Under år 2022 uppkom dock ingen sådan situation.

ICT-risker är en central operativ risk i ett dataintensivt samhälle och för staden. Antalet anmälda dataskyddsincidenter är nio (9) under år 2022. Vidare har det rapporterats fem (5) händelser som orsakat risk för dataskyddsincidenter. 29 begäran om insyn och fem (5) begäran om utredning har inkommit till dataskyddsombudet. Det har vidtagits 22 förebyggande åtgärder vilket bla innebär rådgivning, hjälp med dataskyddsbeskrivningar och konsekvensbedömningar. Totalt dokumenterades 71 händelser/ärenden under år 2022.

Medvetenhet om datasäkerhet och samtidigt förebyggande datasäkerhet har skapats med hjälp av regelbunden informationsspridning om datarisker och avväjande av dem. Under året har en phishing-attack medfört att stadens epost under en tid inte nådde mottagare av gmail-epost. Problemet kringgicks bland annat genom att använda krypterat epostsystem.

Staden har deltagit i nationella beredskapsövningar kring datasäkerhet. Under året tog staden i bruk Bitlocker hårddiskkryptering för alla arbetsstationer. Den tekniska datasäkerheten förstärktes också i övrigt kontinuerligt i IT-enhetens dagliga arbete i och med regelbunden uppdatering av operativsystem och programvara. Distansarbetet medför även risker för datasäkerheten. Stadens dataskyddsgrupp informerar regelbundet användarna om trygg distansanvändning och följer med situationen. Den aktuella geopolitiska krisen ökar risken för yttre störningar i egenskap av bedragare och nätfiske samt cyberhot och -risker.

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

Ekonomiska risker:

De ekonomiska riskerna anknyter till balansen i stadens ekonomi, investeringar och finansiering. En central ekonomisk risk är utvecklingen av stadens skatteintäkter som utgörs av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. En annan är den strukturella utmaningen med åldrande befolkning och låg nativitet. Valfärdsområdesreformen medför också en ekonomisk osäkerhet i och med bland annat minskad kommunalskatt, justerat statsstöd och osäkerhet i vilka fastigheter valfärdsområdet efter övergångsperioden kommer att önska hyra. De ekonomiska följderna av sysselsättningsförändringen och den nya byggnadslagen (båda beräknas börja från och med 1.1.2025) är inte fullt möjliga att analyseras ännu, men för tillfället verkar båda innebära förutom möjligheter även ekonomiska risker, som staden bör förebygga och förbereda sig på.

En del av reformerna och deras ekonomiska negativa effekter kompenseras via indirekta lösningar som verksamheten inte direkt kan påverka. Den utvidgade läroplikten kompenseras t.ex. genom en gradvis minskning av självfinansieringsandelen för gymnasieutbildningen, men den totala självfinansieringsandelen baseras på invånarantalet. Den kommande inkomstgränsförhöjningen för dagvårdsavgifterna kompenseras via samfundsskatten. Dessa kompensationsmetoder är inte bara osäkra utan också svåra att definiera, även i efterhand. Ifall fortsatta stora reformer följer samma kutytm utgör de en ekonomisk risk.

Enligt nuvarande ekonomiska prognoser har staden ännu några goda ekonomiska år framför sig men redan efter 3-5 år kan resultatet utan anpassningsåtgärder bli negativt. Därmed gäller det att redan nu se över organisationen, prioriteter och verksamheten för att effektivisera användningen av stadens tillgängliga medel.



En central risk är kontrollen över investeringsbehovet och stadens skuldsättning. De närmaste åren finns dock en god balans mellan årsbidraget och investeringarna vilket resulterar i att skuldmängden, som minskade aningen år 2022, inte torde stiga märkbart. Ränterisken hanteras i dagsläge med räntesäkringsavtal för den del av lånen som är bundna till rörlig ränta. Flertalet av stadens lån är emellertid tagna med fast ränta. Staden säkringsgrad för låneportföljen är i slutet av år 2022 mycket god (över 98 %) men på lång sikt föreligger en ränterisk. För att hantera denna risk har nya räntesäkringsavtal tecknats även år 2022. Samtliga av stadens räntesäkringsavtal hade vid årsskiftet ett positivt marknadsvärde.

Inflationen har återkommit på riskkartan under 2022. Priset på olika råvaror, så som bränsle, byggmaterial och livsmedel har stigit betydligt under året. I budgeten för 2022 beaktades den avtalsenliga prishöjningen inom elförsörjningen, men för övriga materialkostnadshöjningar fanns inga tilläggsanslag som täckte prishöjningarna. Det betyder att alla prishöjningar utöver elkostnaderna försvårade genomförandet av de fastslagna målsättningarna för verksamheten. För att kunna fortsätta verksamheten som planerat beaktades kostnadshöjningarna i de budgetändringarna för samhällstekniken och kosthållet.

Skaderisker:

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

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

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

Koncernen

Utgångspunkten för den bolagiserade verksamheten är att bolagen är grundade av staden för att erbjuda invånarna service och att bolagen skall kunna sköta driften och i regel också investeringarna med egna medel. Den bolagiserade verksamheten styrs av stadens koncerndirektiv som främst gäller de samfund där staden innehar en majoritetsposition mätt i röster. I direktivet beskrivs roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur val av representanter och rapportering sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts. Målsättningen är att förnya koncerndirektivet under perioden 2022–2023.

Staden äger till 100 % Raseborgs Energi Ab som har eget elnät i Ekenäs centrum samt fjärrvärmenät i Ekenäs, Karis och Pojo. Bolaget säljer el i hela landet och är verksam med entreprenadtjänster i hela Västra Nyland. Dessutom äger bolaget egen elproduktion i Ekenäs och andelar i kraftverk i övriga Finland, främst vindkraft. Därtill äger staden 2 aktiebolag (Raseborgs Utveckling Ab, Karis industrifastigheter Ab) och 4 fastighetsaktiebolag (FAB Bäljarspark (ägarandel 86,2 %), FAB Dönsby, FAB Karis hyresbostäder och FAB Pojovägen).

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

Miljöfaktorer

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

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

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

Generellt sätt är staden i en relativt god situation gällande miljöfaktorer. En del frågor har uppstått gällande eventuella nya EU-direktiv och deras genomförande i Finland. Det är ännu oklart hur t.ex. restaureringsdirektivet (eller sk återställningsdirektivet) kommer att påverka Raseborg som Nylands till ytan största kommun, men den första analysen av utkastet hittills har varit att effekten i Raseborg skulle vara, även miljömässigt, den mest omfattande och riskfyllda i hela Nyland.



5.2. Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Bestämmelser

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

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 3 667 975,68 euro. Stadsstyrelsen föreslår att överskottet kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott. Stadsstyrelsen antecknar dessutom att det kumulativa överskottet i balansräkningen, eget kapital, uppgår till 10 081 064,71 euro.

Åtgärder för balansering av ekonomin

Inga behov av åtgärder.

6. BUDGETENS UTFALL

6.1. Resultaträkningens utfall

intern/extern	INKL. AFFÄRSVERK				
RESULTATRÄKNING	Budget 2022	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Bokslut 2022	Avvikelse
Verksamhetens inkomster	62 292 500	140 590	62 433 090	66 777 741	4 344 651
Försäljningsinkomster	24 218 940	0	24 218 940	24 403 124	184 184
Avgiftsinkomster	9 144 100	140 590	9 284 690	9 523 374	238 684
Understöd och bidrag	3 125 890	0	3 125 890	6 523 777	3 397 887
Övriga verksamhetsinkomster	25 368 070	0	25 368 070	25 956 516	588 446
Tillverkning för eget bruk	435 500		435 500	370 950	-64 550
Verksamhetsutgifter	-248 045 800	-3 383 590	-251 429 390	-254 952 176	-3 522 786
Personalutgifter	-95 018 260	-638 590	-95 656 850	-94 075 461	1 581 389
Köp av tjänster	-107 267 990	-1 880 000	-109 147 990	-113 747 764	-4 599 774
Material, förnödenheter och varor	-11 845 100	-265 000	-12 110 100	-12 447 078	-336 978
Understöd till övriga	-8 886 490	-600 000	-9 486 490	-9 472 064	14 426
Övriga verksamhetsutgifter	-25 027 960	0	-25 027 960	-25 209 810	-181 850
Verksamhetsbidrag	-185 753 300	-3 243 000	-188 996 300	-188 174 435	821 865
Skatteinkomster	122 663 000	3 000 000	125 663 000	127 046 641	1 383 641
Statsandelar	70 572 000	998 524	71 570 524	71 525 009	-45 515
Finansiella inkomster och utgifter	1 648 500	-300 000	1 348 500	1 207 683	-140 817
Ränteinkomster, externa	1 534 500		1 534 500	1 535 033	533
Ränteinkomster, interna	0		0	6 628	6 628
Övriga finansiella inkomster	503 000	-60 000	443 000	424 829	-18 171
Avkastning på grundkapital	599 000		599 000	598 533	-467
Ränteutgifter, externa	-387 000	-240 000	-627 000	-746 724	-119 724
Ränteutgifter, interna	0		0	-6 628	-6 628
Ersättn. på grundkapital av affärsverk	-599 000		-599 000	-598 533	467
Övriga finansiella utgifter	-2 000		-2 000	-5 455	-3 455
Årsbidrag	9 130 200	455 524	9 585 724	11 604 897	2 019 173
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 355 500	-561 530	-7 917 030	-7 936 922	-19 892
Avskrivningar enligt plan	-7 355 500	-561 530	-7 917 030	-7 320 118	596 912
Nedskrivningar				-616 803	-616 803
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-)	1 774 700	-106 006	1 668 694	3 667 976	1 999 282



6.2. Tablå över budgetens utfall

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2022	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse	Budget 2022	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse
DRIFTSEKONOMIDELN										
Koncerttjänster										
Revision	-64		-64	-55	9					
Stadskansliet	-6 621		-6 621	-6 205	416	3 947		3 947	4 140	192
Ekonomi	-1 296		-1 296	-1 247	49	64		64	78	14
Personal	-3 129	-100	-3 229	-3 241	-12	685		685	753	68
Stadsutveckling	-1 514		-1 514	-1 440	74	156		156	163	7
Kollektivtrafik	-525		-525	-566	-41	85		85	73	-12
Sysselsättnings tjänster	-4 829	-600	-5 429	-4 875	553	842		842	794	-48
Koncerttjänster, totalt	-17 977	-700	-18 677	-17 629	1 048	5 779	0	5 779	6 001	222
Social- och hälsovård										
Administration och stödtjänster	-1 651		-1 651	-1 708	-58	53		53	258	205
Vård i hemmet och stödtjänster	-11 197	-1 103	-12 300	-12 723	-424	2 092	141	2 233	2 050	-183
Dygnet runt boende	-18 658	-109	-18 767	-19 173	-406	4 429	109	4 539	4 755	216
Hälsovårdstjänster	-12 843		-12 843	-13 260	-416	801		801	1 358	558
Mental- och missbrukarvård	-3 517		-3 517	-3 167	350	479		479	297	-182
Tandvård	-3 727		-3 727	-3 770	-43	1 085		1 085	1 023	-62
Barn- och familjetjänster	-6 565		-6 565	-5 997	568	287		287	230	-57
Vuxensocialarbete, handikapps service och invandrarbyrå	-15 283	-600	-15 883	-17 090	-1 207	169		169	868	699
Specialsjukvård/Bet.andel	-45 350		-45 350	-46 432	-1 082			0	335	335
Specialsjukvård/övrig specialsjukvård	-4 411		-4 411	-5 716	-1 304			0	1 981	1 981
Social- och hälsovård, totalt	-123 202	-1 812	-125 014	-129 037	-4 023	9 394	250	9 644	13 155	3 511
Bildning										
Övrig utbildning	-8 742		-8 742	-9 109	-367	1 406		1 406	1 586	180
Småbarns pedagogik	-18 820	-36	-18 856	-19 039	-183	1 591		1 591	1 924	332
Utbildning	-29 402		-29 402	-29 355	47	739		739	781	42
Gymnasier	-4 540		-4 540	-4 369	171	79		79	42	-37
Muséer	-1 717		-1 717	-1 545	172	451		451	227	-224
Bibliotek	-1 490		-1 490	-1 446	44	53		53	49	-4
Fritid	-4 128		-4 128	-3 908	220	934		934	838	-96
Bildning, totalt	-68 839	-36	-68 875	-68 771	104	5 253	0	5 253	5 447	194
Teknik										
Administration	-3 225		-3 225	-3 192	32	410		410	398	-12
Samhällsteknik	-5 303	-745	-6 048	-6 135	-87	1 097		1 097	1 195	97
Mätning- och fastighetsbildning	-601		-601	-576	25	2 816		2 816	3 052	236
Utrymmesförvaltningen	-13 240		-13 240	-13 947	-707	20 203		20 203	20 453	250
Lokalvård och kosthåll	-9 562	-200	-9 762	-9 509	254	9 509		9 509	9 100	-409
Planläggning	-825		-825	-761	64	98		98	151	53
Bygg och miljö	-1 295		-1 295	-1 226	69	732		732	765	33
Avfallsnämnd	-521		-521	-562	-40	601		601	647	46
Samhällsteknik, totalt	-34 572	-945	-35 517	-35 909	-392	35 466	0	35 466	35 761	294
Driftsekonomi staden totalt	-244 590	-3 493	-248 083	-251 345	-3 263	55 892	250	56 142	60 363	4 221
Raseborgs Vatten	-3 456		-3 456	-3 607	-151	6 400		6 400	6 414	15
DRIFTSEKONOMIDELN TOTALT	-248 045	-3 493	-251 538	-254 952	-3 414	62 292	250	62 542	66 777	4 236
RESULTATRÄKNINGSDEL										
Kommunalskatt						122 663	3 000	125 663	109 001	-16 662
Fastighetsskatt								0	11 851	11 851
Andel av samfundsskatt								0	6 195	6 195
Skatteinkomster						122 663	3 000	125 663	127 046	1 383
Statsandelar						70 572	999	71 571	71 525	-46
Ränteeinkäfter						1 531		1 531	1 542	11
Övriga finansiella intäkter						1 102	-60	1 042	1 019	-23
Räntekostnader	-382	-240	-622	-716	-94					
Övriga finansiella kostnader	-2		-2	-5	-3					
Extraordinära poster										
Finansieringskostnader totalt	-384	-240	-624	-721	-97	2 633	-60	2 573	2 561	-12
Raseborgs Vatten	-604		-604	-636	-32	4		4	5	1
RESULTATRÄKNINGSDEL TOTALT	-988	-240	-1 228	-1 357	-129	195 872	3 939	199 810	201 136	1 326



(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2022	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse	Budget 2022	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse
INVESTERINGSDEL										
Mark- och vattenområden	-500	-150	-650	-530	120	500	-320	180	216	36
Byggnader										
Inköp och försäljning av fastigheter	0		0		0	0		0		0
Kosthållsutredning	-1 260		-1 260	-1 132	128					
Grundrenovering av byggnader	-1 400		-1 400	-931	469					
Energieffektiviseringsåtgärder	-200		-200	-116	84					
Katarina skolan	-200		-200	-43	157					
Tenala brandstation	-600		-600	-643	-43					
Äldre boende i Ekenäs	0		0	0	0					
Utredning av servicenät Raseborgsv 5	-200		-200	-199	1					
Utredning av servicenät Mariahemmet	-600		-600	-513	87					
Utredning servicenät, skede 2	-50		-50	0	50					
Svartå projekt	-1 400	-483	-1 883	-1 461	422					
Nytt daghem i Karis	-50		-50	-2	48					0
Byggnader, totalt	-5 960	-483	-6 443	-5 040	1 403	0		0	0	0
Konstruktioner och anordningar										
Parkanläggningar och lekplatser	-100	0	-100	-100	0					
Småbåtshamn	-150		-150	-92	58					
Fritidsanläggningar:										
Pojo skatepark	-35		-35	-36	-1					
Österby konstgräsplan, planering	-40		-40	-21	19					
Tallmo motionsbana	-40		-40	-30	10					
Simmis, nytt hoppstorn	-25		-25	-11	14					
Motionstrappa i Västerby	-35		-35	-28	7					
Belysning i Västerby området	-25		-25	-25	0					
Rullskidnings- och skidskyttebana i Västerby	-49		-49	-180	-131				128	128
Nya bostads- och industriområden										
Espingsgränd (Billnäs)	-100		-100	-105	-5					
Horsbäck industritomter	-100		-100	-95	5					
Ollabägen, småhusomter	-20		-20	-26	-6					
Bäljars industriområde	-40		-40	-10	30					
Rödmossen	-40		-40	-32	8					
Markanvändningsavtal										
Billnäs markanvändningsavtal	-80		-80	-34	46					
Fiskars markanvändningsavtal	-270		-270	-259	11					
Fokus-kvarteret	-200		-200	-193	7					
Rävnäs detaljplaneområde	-50		-50	0	50					
Järnvägsplan i Ekenäs				-1						
Projekt										
Utveckling av området i Pojo centrum	-250		-250	-247	3					
Friluftsled Knipnäs-Ekenäs	-130		-130	-78	52					
Trafiksäkerhetsåtgärder	-50		-50	-7	43					
Bro över Kvarnträsket i Trollböle	-50		-50	-24	26					
Ramsbolmen - Gåsören			0		0					
Trafikledsarrangemang RV25 / Läpp	-1 100		-1 100	-730	370					
Trafikleder	-2 000	-300	-2 300	-2 450	-150				673	673
Svartå fiskväg	-170		-170	-170	0					
Södra viken	-1 000		-1 000	-1 103	-103					
Konstruktioner och anordningar totalt	-6 149	-300	-6 449	-6 084	366	0		0	800	800
Placeringar / Aktier och andelar										
Övriga aktier och andelar									14	14
Aktier och andelar totalt	0		0	0	0		0	0	14	14
Investeringsdelen staden totalt :	-12 609	-933	-13 542	-11 655	1 888	500	-320	180	1 030	850
Raseborgs Vatten	-1 735	-200	-1 935	-1 907	28				50	50
INVESTERINGSDEL TOTALT	-14 344	-1 133	-15 477	-13 562	1 916	500	-320	180	1 080	900
FINANSIERINGSDEL										
Förändring av utlåningen										
Ökning av utlåning										
Minskning av utlåning				-25	-25			0		0
Minskning av utlåningen till affärsverk								0		0
Förändring av länestocken										
Minskning av långfristiga lån	-14 645		-14 645	-14 167	478					
Ökning av långfristiga lån						22 200		22 200	16 554	-5 646
Förändring av kortfristiga lån (stadens)			0	-5 930	-5 930					
Förändring av eget kapital										
TOTALT :	-278 022	-4 866	-282 888	-289 993	-7 079	280 863	3 868	284 732	285 548	816



6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall

SEKTOR: Koncerttjänster

SAMMANDRAG €	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Revision						
Intäkter						
Kostnader	-52 603	-64 060	0	-55 001	9 059	85,9 %
Netto	-52 603	-64 060	0	-55 001	9 059	85,9 %
Stadskansliet						
Intäkter	3 669 204	3 947 490	0	4 139 519	192 029	104,9 %
Kostnader	-5 881 369	-6 620 660	0	-6 204 661	415 999	93,7 %
Netto	-2 212 165	-2 673 170	0	-2 065 142	608 028	77,3 %
Ekonomi						
Intäkter	117 186	64 000		78 349	14 349	122,4 %
Kostnader	-1 318 014	-1 295 790	0	-1 246 635	49 155	96,2 %
Netto	-1 200 828	-1 231 790	0	-1 168 286	63 504	94,8 %
Personal						
Intäkter	655 969	685 000	0	753 110	68 110	109,9 %
Kostnader	-3 177 273	-3 129 220	-100 000	-3 241 411	-12 191	100,4 %
Netto	-2 521 304	-2 444 220	-100 000	-2 488 302	55 918	97,8 %
Stadsutveckling						
Intäkter	229 701	155 700		162 578	6 878	104,4 %
Kostnader	-1 724 387	-1 513 720	0	-1 439 515	74 205	95,1 %
Netto	-1 494 686	-1 358 020	0	-1 276 937	81 084	94,0 %
Kollektivtrafik						
Intäkter	211 085	85 000		72 957	-12 043	85,8 %
Kostnader	-650 328	-524 890		-566 105	-41 215	107,9 %
Netto	-439 242	-439 890	0	-493 147	-53 257	112,1 %
Sysselsättnings- och invandrartjänster						
Intäkter	666 508	841 930	0	794 240	-47 690	94,3 %
Kostnader	-5 139 235	-4 828 540	-600 000	-4 875 244	553 296	89,8 %
Netto	-4 472 727	-3 986 610	-600 000	-4 081 004	505 606	89,0 %
KONCERTTJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	5 549 653	5 779 120	0	6 000 754	221 634	103,8 %
Kostnader	-17 943 209	-17 976 880	-700 000	-17 628 572	1 048 308	94,4 %
Netto	-12 393 556	-12 197 760	-700 000	-11 627 818	1 269 942	90,2 %

SEKTOR: Social- och hälsovård

SAMMANDRAG €	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Administration och stödtjänster						
Intäkter	162 531	52 900		258 307	205 407	488,3 %
Kostnader	-1 673 044	-1 650 550	0	-1 708 157	-57 607	103,5 %
Netto	-1 510 513	-1 597 650	0	-1 449 850	147 800	90,7 %
Vård i hemmet och stödtjänster						
Intäkter	2 300 616	2 092 000		2 049 578	-183 012	91,8 %
Kostnader	-11 701 290	-11 197 210	-1 102 590	-12 723 369	-423 569	103,4 %
Netto	-9 400 675	-9 105 210	-1 102 590	-10 673 791	-606 581	104,6 %
Dygnnet runt boende						
Intäkter	4 507 361	4 429 170		4 754 662	216 162	104,8 %
Kostnader	-18 079 168	-18 657 530	-109 330	-19 172 886	-406 026	102,2 %
Netto	-13 571 808	-14 228 360	-109 330	-14 418 225	-80 535	100,6 %
Hälsovårdstjänster						
Intäkter	1 921 932	800 660		1 358 169	557 509	169,6 %
Kostnader	-12 882 901	-12 843 350	0	-13 259 804	-416 454	103,2 %
Netto	-10 960 970	-12 042 690	0	-11 901 636	141 054	98,8 %
Mental- och missbrukarvård						
Intäkter	608 302	478 530	0	296 900	-181 630	62,0 %
Kostnader	-3 318 631	-3 516 870	0	-3 166 990	349 880	90,1 %
Netto	-2 710 330	-3 038 340	0	-2 870 090	168 250	94,5 %
Tandvård						
Intäkter	1 106 581	1 085 000		1 023 484	-61 516	94,3 %
Kostnader	-3 388 481	-3 726 880	0	-3 770 176	-43 296	101,2 %
Netto	-2 281 900	-2 641 880	0	-2 746 692	-104 812	104,0 %
Barn- och familjetjänster						
Intäkter	286 851	287 000		229 734	-57 266	80,0 %
Kostnader	-6 216 834	-6 565 300	0	-5 997 405	567 895	91,4 %
Netto	-5 929 983	-6 278 300	0	-5 767 671	510 629	91,9 %
Vuxensocialarbetare, handikappservice och invandrarbyrå						
Intäkter	472 764	169 000		867 919	698 919	513,6 %
Kostnader	-15 281 818	-15 283 170	-600 000	-17 090 084	-1 206 914	107,6 %
Netto	-14 809 054	-15 114 170	-600 000	-16 222 165	-507 995	103,2 %
Specialsjukvård / Bet.andel						
Intäkter	179 830	0		334 637	334 637	0,0 %
Kostnader	-42 065 555	-45 350 000	0	-46 432 294	-1 082 294	102,4 %
Netto	-41 885 725	-45 350 000	0	-46 097 657	-747 657	101,6 %
Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård						
Intäkter	2 432 212		0	1 981 312	1 981 312	0,0 %
Kostnader	-6 672 689	-4 411 440	0	-5 715 682	-1 304 242	129,6 %
Netto	-4 240 477	-4 411 440	0	-3 734 370	677 070	84,7 %
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TOTALT						
Intäkter	13 978 980	9 394 260	249 920	13 154 700	3 510 520	136,4 %
Kostnader	-121 280 413	-123 202 300	-1 811 920	-129 036 847	-4 022 627	103,2 %
Netto	-107 301 433	-113 808 040	-1 562 000	-115 882 146	-512 106	100,4 %

SEKTOR: Bildning

SAMMANDRAG €	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Övrig utbildning						
Intäkter	1 352 663	1 406 050		1 585 577	179 527	112,8 %
Kostnader	-8 781 928	-8 741 780	0	-9 109 194	-367 414	104,2 %
Netto	-7 429 265	-7 335 730	0	-7 523 616	-187 886	102,6 %
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 848 003	1 591 030		1 923 503	332 473	120,9 %
Kostnader	-17 980 852	-18 819 720	-36 000	-19 038 851	-183 131	101,0 %
Netto	-16 132 849	-17 228 690	-36 000	-17 115 348	149 342	99,1 %
Utbildning						
Intäkter	895 789	738 880		781 217	42 337	105,7 %
Kostnader	-28 729 848	-29 402 460	0	-29 355 231	47 229	99,8 %
Netto	-27 834 059	-28 663 580	0	-28 574 013	89 567	99,7 %
Gymnasier						
Intäkter	123 613	79 030		42 402	-36 621	53,7 %
Kostnader	-4 256 791	-4 540 320	0	-4 368 901	171 419	96,2 %
Netto	-4 133 178	-4 461 290	0	-4 326 498	134 792	97,0 %
Muséer						
Intäkter	85 776	451 090		226 857	-224 233	50,3 %
Kostnader	-1 114 976	-1 716 800	0	-1 544 841	171 959	90,0 %
Netto	-1 029 200	-1 265 710	0	-1 317 984	-52 274	104,1 %
Bibliotek						
Intäkter	23 067	53 000		49 414	-3 586	93,2 %
Kostnader	-1 394 573	-1 489 950	0	-1 446 149	43 801	97,1 %
Netto	-1 371 506	-1 436 950	0	-1 396 735	40 215	97,2 %
Fritid						
Intäkter	249 161	933 830	0	838 248	-95 582	89,8 %
Kostnader	-3 085 562	-4 128 040	0	-3 908 171	219 869	94,7 %
Netto	-2 836 401	-3 194 210	0	-3 069 923	124 287	96,1 %
BILDNING TOTALT						
Intäkter	4 578 072	5 252 910	0	5 447 220	194 310	103,7 %
Kostnader	-65 344 528	-68 839 070	-36 000	-68 771 338	103 732	99,8 %
Netto	-60 766 456	-63 586 160	-36 000	-63 324 118	298 042	99,5 %

SEKTOR: Tekniska

SAMMANDRAG €	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Administration						
Intäkter	365 730	410 200		398 476	-11 724	97,1 %
Kostnader	-3 107 850	-3 224 800	0	-3 192 398	32 402	99,0 %
Netto	-2 742 120	-2 814 600	0	-2 793 922	20 678	99,3 %
Samhällsteknik						
Intäkter	1 388 193	1 097 410	0	1 194 894	97 484	108,9 %
Kostnader	-4 939 802	-5 302 680	-745 000	-6 135 130	-87 450	101,4 %
Netto	-3 551 609	-4 205 270	-745 000	-4 940 236	10 034	99,8 %
Mätning- och fastighetsbildning						
Intäkter	4 162 046	2 816 460	0	3 051 857	235 397	108,4 %
Kostnader	-552 302	-600 870	0	-575 921	24 949	95,8 %
Netto	3 609 745	2 215 590	0	2 475 936	260 346	111,8 %
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	20 073 726	20 202 590	0	20 452 604	250 014	101,2 %
Kostnader	-12 403 422	-13 240 170	0	-13 947 482	-707 312	105,3 %
Netto	7 670 304	6 962 420	0	6 505 122	-457 298	93,4 %
Lokalvård och kosthåll						
Intäkter	9 050 921	9 508 980	0	9 099 562	-409 418	95,7 %
Kostnader	-8 912 228	-9 562 330	-200 000	-9 508 681	253 649	97,4 %
Netto	138 693	-53 350	-200 000	-409 119	-155 769	161,5 %
Planläggning						
Intäkter	91 609	98 000		151 332	53 332	154,4 %
Kostnader	-655 366	-824 650	0	-761 094	63 556	92,3 %
Netto	-563 757	-726 650	0	-609 762	116 888	83,9 %
Bygg och miljö / Miljöenheten						
Intäkter	847 483	732 070		765 318	33 248	104,5 %
Kostnader	-1 193 008	-1 295 110	0	-1 226 394	0	0,0 %
Netto	-345 525	-563 040	0	-461 076	101 964	81,9 %
Avfallsnämnden						
Intäkter	478 750	601 000		646 727	45 727	107,6 %
Kostnader	-416 677	-521 440		-561 631	0	0,0 %
Netto	62 073	79 560	0	85 096	5 536	107,0 %
TEKNISKA SEKTORN TOTALT						
Intäkter	36 458 458	35 466 710	0	35 760 770	0	0,0 %
Kostnader	-32 180 657	-34 572 050	-945 000	-35 908 732	-391 682	101,1 %
Netto	4 277 802	894 660	-945 000	-147 962	-97 622	293,9 %



Staden totalt inkl. affärsverk

SAMMANDRAG €	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Raseborgs stad						
Intäkter	60 565 164	55 893 000	249 920	60 363 444	4 220 524	107,5 %
Kostnader	-236 748 805	-244 590 300	-3 492 920	-251 345 488	-3 262 268	101,3 %
Netto	-176 183 643	-188 697 300	-3 243 000	-190 982 045	958 255	99,5 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 254 986	6 399 500	0	6 414 297	14 797	100,2 %
Kostnader	-3 275 382	-3 455 500	0	-3 606 689	-35 993	100,7 %
Netto	2 979 604	2 944 000	0	2 807 608	-136 392	95,4 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	66 820 150	62 292 500	249 920	66 777 741	4 235 321	106,8 %
Kostnader	-240 024 188	-248 045 800	-3 492 920	-254 952 177	-3 413 457	101,4 %
Netto	-173 204 038	-185 753 300	-3 243 000	-188 174 436	821 864	99,6 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	7 101 567	1 043 700	-106 006	2 989 106	2 051 412	318,8 %
Raseborgs vatten	524 986	731 000	0	678 870	-52 130	92,9 %
Totalt	7 626 552	1 774 700	-106 006	3 667 976	1 999 282	219,8 %
Kumulativt över-/underskott						
31.12.		IB 2022		31.12.2022	Förändring	
		6 413 089		10 081 065	3 667 976	

SEKTOR: KONCERTTJÄNSTER

Grundläggande information om sektorn

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

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

Staden var ännu 2022 värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och sålde patientombudsmannatjänster till Hangö stad och Kyrkslätt kommun.

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

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

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

Raseborg är behörig myndighet i fråga om vägtrafiken och övervakar, utvecklar och upphandlar både den interna och den regionala kollektivtrafiken samt arbetsresetrafik.

Sysselsättnings- och invandrartjänster erbjuder tjänster åt arbetslösa och långtidsarbetslösa i samarbete med social- och hälsovårdstjänster. Därtill erbjuds rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsträning samt arbete med stöd. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt arbetsträning. Arbetsträning erbjuds även för personer inom mentalvården. Raseborgs stad fungerar som ansvarig myndighet inom kommunförsöket samt står för arbetsledning för området Raseborg och Hangö. Invandrarbyrån koordinerar servicen även för Hangö stads del.



Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

- Velfärdsområdesval 2022
- Godkännande av stadens strategi 2022–2025
- Uppgörande av strategins handlingsprogram
- Medborgarbudgetering
- Medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet
- Implementering av sysselsättnings- och invandartjänster samt förberedelser inför velfärdsområdet
- Den interna kontrollen och tillhörande riskhantering utvecklas i syfte att utveckla och effektivera verksamheten
- Förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi fortsätter
- Satsningar på datasäkerhet, dataskydd och i stadens digitala system. Staden deltar i nationella beredskapsövningar
- Fortsatt effektivisering av administrativa processer med robotik och automation
- Ibruktage av programvara för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering
- Kartläggning av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument
- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter i samråd med stadens interna controller
- Dialogen och samarbetet med företagarna i staden utvecklas och möjligheterna för nyetableringar och sysselsättning stärks
- Företagsbesök
- Företagsträffar
- Ekenäs höstmarknad, Internationella Stormarknaden och Kierrätysasuntomessut ordnas 2022
- Målsättningarna för marknadsföring och kommunikation specificeras
- En resurs hållbarhetskoordinator (tidigare HINKU-koordinator) har anställts för att implementera klimat- och energiprogrammet samt främja hållbar utveckling
- Målet med verksamheten är att utveckla kollektivtrafiken så att staden ska vara en attraktiv boningsort
- Staden samarbetar regionalt för att få till stånd en fungerande kollektivtrafikhelhet för Västnyland
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarvärke
- Skapa en ny organisationsstruktur för staden



FÖRANKRING AV STRATEGIN I KONCERTTJÄNSTERS MÅLSÄTTNINGAR

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

Analys över åtgärder

Stadens strategi har godkänts av fullmäktige. Förslag för medborgarbudgeten har inlämnats och ett vinnande förslag har valts. Ansvar för verkställigheten finns hos tekniska sektorn. Arbetet med förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi fortsätter, men förverkligades inte under 2022 pga resursbrist och arbetsmängden gällande det kommande välfärdsområdet. Arbetet med att höja datasäkerheten pågår kontinuerligt.

Den nya programvaran för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering har använts vid uppgörandet av budget 2023 och används i budgetuppföljningen. Kartläggningen av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument har gjorts. Utveckling av processen för automatiserad rapportering av den lagstadgade finansstatistiken har fortsatt. Beslut om programvara har gjorts och förverkligandet av automatiserad rapportering från den nya programvaran har påbörjats.

Antalet hälsogranskningar är under målsättningen pga att de nu görs vart femte år istället för vart tredje år som uppskattningen bygger på.

Inom stadsutvecklingens ansvarsområde har de flesta uppställda verksamhetsmålen uppnåtts.

Servicenivån inom den interna trafiken har godkänts och planeringsarbetet för genomförandet av servicenivån har inletts och förverkligas år 2023. Ett nytt biljettsystem har valts och tas i bruk 2023.

Kommunförsöket och förberedelserna inför dels välfärdsområdet och dels TE-2024 reformen tar mycket resurser inom sysselsättningsverksamheten. Inom stadens verkstadsverksamhet har strukturen setts över och verkstäderna har minskats med en.

Den 1.1.2022 bodde det i Raseborg 41 personer med flyktingstatus för vilka staden erhöll kalkylerade ersättningar. Vid årets slut var dessa personer 49 till antalet. Under tiden 1.1-31.12.2022 har staden erhållit sammanlagt 146 915 euro i kalkylerade ersättningar för personer med flyktingstatus. Raseborgs stad har sedan den 1.5.2022 ett avtal med Rödakorsets mottagningscentral i Halikko om ordnandet av inkvartering för ukrainska flyktingar i enlighet med migrationsverket kommunmodell. Per 31.12.2022 fanns det 69 personer som hade sitt boende ordnat av kommunen i enlighet med kommunmodellen.

För att klara av arbetsmängden förorsakad av den ukrainska flyktingkrisen anställdes vid invandrartjänsten en projektkoordinator för tiden 24.3-30.9.2022.

Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Inom sektorn har under verksamhetsåret inte uppdragats brister i den interna kontrollen.

Antalet anmälda dataskyddsincidenter är nio (9) under år 2022. Vidare har det rapporterats fem (5) händelser som orsakat risk för dataskyddsincidenter. 29 begäran om insyn och fem (5) begäran om utredning har inkommit till dataskyddsombudet. Det har vidtagits 22 förebyggande åtgärder vilket bl.a. innebär rådgivning, hjälp med dataskyddsbeskrivningar och konsekvensbedömningar. Totalt dokumenterades 71 händelser/ärenden under år 2022.

Medvetenhet om datasäkerhet och samtidigt förebyggande datasäkerhet har skapats med hjälp av regelbunden informationsspridning om datarisker och avvärjande av dem.

Under året har en phishing-attack medfört att stadens epost under en tid inte nådde mottagare av gmail-epost. Problemet kringgicks bland annat genom att använda krypterat e-postsystem.

Staden har deltagit i nationella beredskapsövningar kring datasäkerhet.

Under året tog staden i bruk Bitlocker hårddiskkryptering för alla arbetsstationer. Den tekniska datasäkerheten förstärktes också i övrigt kontinuerligt i IT-enhetens dagliga arbete i och med regelbunden uppdatering av operativsystem och programvara.

Bedömning av största risker och osäkerhetsfaktorer

De största riskerna beträffande förverkligandet av budgeten år 2022 var de skenande kostnaderna pga inflationen som delvis hänger samman med den geopolitiska krisen samt risken för nya varianter av covid19-viruset. Covid-19 finns fortfarande i samhället och inverkar till en del på verksamheten och sjukfrånvaron. Ukrainakrisen inverkade under slutet av året mera på verksamheten och ledde till ökade kostnader. Även inkomsterna kan komma att drabbas.

Stadens beredskapsgrupp har sammanträtt regelbundet sedan medlet av mars 2020 och sedan mars 2022 även med beaktande av Ukrainakrisen och flyktingströmmarna i Europa och till Finland. Dessa regelbundna sammanträden upphörde i september.

Staden har förberett sig för störningar i och nedstängning av eldistributionen under vintern 2022 – 2023. Under år 2022 uppkom ingen sådan situation.

Datasäkerheten förstärks kontinuerligt inom hela organisationen, men distansarbetet medför även risker för datasäkerheten. Stadens dataskyddsgrupp informerar regelbundet användarna om trygg distansanvändning och följer med situationen. Den aktuella geopolitiska krisen ökar risken för yttre störningar i egenskap av bedragare och nätfiske samt cyberhot och -risker.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	4 253 760	4 429 050	0	4 744 044	314 994	107,1%
Avgiftsintäkter	20 211	24 000	0	17 430	-6 570	72,6%
Understöd och bidrag	1 208 058	1 214 120	0	1 115 935	-98 185	91,9%
Övriga intäkter	67 624	111 950	0	123 345	11 395	110,2%
Intäkter totalt	5 549 653	5 779 120	0	6 000 754	221 634	103,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				8,1%		
Kostnader						
Personalkostnader	-5 627 169	-6 019 230	0	-5 469 232	549 998	90,9%
Köp av tjänster	-6 019 688	-6 392 470	-100 000	-6 024 515	467 955	92,8%
Material och varor	-220 826	-369 760	0	-326 904	42 856	88,4%
Understöd	-4 239 049	-3 271 500	-600 000	-3 887 957	-16 457	100,4%
Övriga kostnader	-1 836 476	-1 923 920	0	-1 919 964	3 956	99,8%
Kostnader totalt	-17 943 209	-17 976 880	-700 000	-17 628 572	1 048 308	94,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-1,8%		
Verksamhetsbidrag	-12 393 556	-12 197 760	-700 000	-11 627 818	1 269 942	90,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-6,2%		
Därav:						
Interna intäkter	3 512 855	3 837 490	0	3 942 091		
Interna kostnader	-1 144 723	-1 176 440	0	-1 278 422		
Sysselsättnings- och invandartjänster har överförs från social- och hälsovård till koncerttjänster fr.o.m. 1.1.2022 i enlighet med fge beslut 15.II.2021.						

Analys av det ekonomiska utfallet

Intäkterna för koncerttjänster uppgick under 2022 till drygt 6 000 000 euro, vilket överstiger budgeterat med drygt 220 000 euro. Detta beror främst på större försäljningsintäkter från bl.a. IT-verksamhet, ekonomiavdelningen och invandrarverksamhet. Inkomna understöd underskider budget med nästan 100 000 euro och föranleds främst av minskade understöd inom sysselsättningsavdelningen (statsbidrag för sysselsättningsskyldiga) och inom kollektivtrafiken. Dessa uppvägs till viss del av större inkomna understöd för personalavdelningen.

Kostnaderna uppgår inom sektorn till -17 630 000 euro, vilket betyder en användningsgrad om 94,4 %. Detta underskider budget med 1 048 400 euro. Under budgetåret gjordes två budgetändringar gällande personalavdelningen (företagshälsovård) - 100 000 euro och sysselsättningstjänster (arbetsmarknadsstöd) - 600 000 euro.

Verksamhetsbidraget för sektorn blev således -11 627 768 euro, vilket motsvarar 90,2 % av budgeterat anslag inkl. budgetändringar om totalt -700 000 euro. Verksamhetsbidraget blev således 1 270 000 under budget.

REVISION

Verksamhetsbeskrivning

Lagstadgad revision (revisor) och ändamålsenlighetsrevision (revisionsnämnden).

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

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

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

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



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p>	
Utvärderingsberättelse enligt fastställd plan för utvärdering.	Utvärderingsprogram och utvärderingsplan samt utvärderingsberättelse.
Utvärderingsprogrammet och utvärderingsplanen utarbetades under hösten 2021. Utvärderingsberättelsen för år 2021 har utarbetats.	
Processbeskrivningar för revisionsnämnden uppdateras (smidigare arbetssätt).	Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och klart kommunicerade internt i staden och för den kommande fullmäktigeperiodens revisionsnämnd.
Processbeskrivningarna har uppdaterats och behandlats av nämnden.	
Kompetensutveckling bland revisionsnämndens medlemmar.	En del av revisionsnämndens medlemmar deltar i utbildningstillfällen.
Utvärderingsprogrammet och utvärderingsplanen har uppdaterats. Kunnandet har utvecklats genom att det har getts möjlighet till utbildning.	

Analys över åtgärder

Revisionsnämnden har hållit sina möten som distansmöten, varvid det inte har uppstått t.ex. resekostnader. På våren ordnades utbildning för medlemmarna i revisionsnämnden och samtliga medlemmar gavs möjlighet att delta i den. Revisionsnämnden utarbetade utvärderingsberättelsen för år 2021 och denna delgavs fullmäktige.

Revisionsnämnden har uppdaterat utvärderingsprogrammet och utvärderingsplanen. På hösten ordnades också utbildning för revisionsnämndens medlemmar. Revisionsnämnden gick igenom processbeskrivningarna och uppdaterade dem. Revisionsnämnden bjöd in tjänsteinnehavare från de olika sektorerna till sina möten i enlighet med utvärderingsprogrammet.



Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	0	0	0	0	0	0,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)						
Kostnader						
Personalkostnader	-12 850	-16 270		-14 406	1 864	88,5%
Köp av tjänster	-36 248	-43 540		-37 236	6 304	85,5%
Material och varor	-207	-1 000		-109		
Understöd						
Övriga kostnader	-3 298	-3 250		-3 249	1	100,0%
Kostnader totalt	-52 603	-64 060	0	-55 001	9 059	85,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				4,6 %		
Verksamhetsbidrag	-52 603	-64 060	0	-55 001	9 059	85,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				4,6 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-4 307	-4 140		-4 140		

Analys av ekonomi

Revisionsnämndens budgetutfall nådde inte upp till det planerade, men de största orsakerna till detta var att alla medlemmar inte kunde delta i den utbildning som riktades till revisionsnämnden samt det att revisionsnämndens möten i huvudsak hölls via Teams, vilket resulterade i inbesparingar i reseersättningsar och andra mötesutgifter.

STADSKANSLI

Verksamhetsbeskrivning

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

Staden fungerade som värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och sålde patientombudsmannatjänster till Hangö stad och Kyrklätt kommun.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

- Vårdsområdesval 2022.
- Godkännande av stadens strategi 2022–2025.
- Uppgörande av strategins handlingsprogram.
- Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning.
- Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet. Staden är med i Nationalspråknätverket för de tvåspråkiga kommunerna vars syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.
- Medborgarbudgetering tas i bruk som en del av stadens budgeteringspraxis och erfarenheter för framtiden erhålls.
- Implementering av sysselsättnings- och invandartjänster inom sektorns verksamhet.
- Den interna kontrollen och tillhörande riskhantering utvecklas i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Bland annat tas ett ramverk för den interna styrningen och kontrollen i bruk.
- Förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi fortsätter.
- Fortgående tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet, dataskydd och i stadens digitala system. Staden deltar i nationella beredskapsövningar.
- Stöd till sektorerna i utvecklingen av digitala tjänster och förnyelse av administrativa system.
- Vidare utrustning av kollaborationsfrämjande system med tanke på effektivitet i kommunikation, smittskydd och distansarbete.
- Smidigare och utökade digitala tjänster för invånarna i form av elektroniska blanketter och mer transparenta behandlingsprocesser.
- Fortsatt effektivisering av administrativa processer med robotik och automation.
- Beskrivning av nyckelprocesser och IT-helhetsarkitektur.
- Klarifiering av IT-enhetens roll.
- Förberedelser av IT-omgivningen för övergången till vårdsområdet.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Val till välfärdsområdet/klanderfri valprocess

Inga klagomål

Val till välfärdsområdet hölls 23.1.2022 och valprocessen var klanderfri.

Utveckling av den interna kontrollen

Ibruktage av ramverk för intern kontroll

Grunderna för intern kontroll och riskhantering i koncernen Raseborgs stad godkändes i fullmäktige § 122/12.12.2022

Medborgarbudgetering

Anslag i budgeten och genomförd process

Anslag finns i budgeten 2022 och ett vinnande förslag har tagits fram. Förverkligande sker inom tekniska sektorn.

Stadens strategi 2022 - 2025

Godkänd strategi

Fullmäktige fastställde stadens strategi för åren 2022 – 2025.

Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker.

Antal utbildningstillfällen (4) och antal deltagare (60)

Fullmäktige och stadsstyrelsen har haft totalt sex (6) aftonskolor.

Förbättrad medvetenhet om dataskydd

Antal utbildningstillfällen (3) och antal deltagare (30)

Under verksamhetsåret ordnades totalt 10 utbildningstillfällen (e-utbildning, mobilspel, dataskyddsklinik, Taisto-övning och temavecka gällande digital säkerhet). Det finns tyvärr inget sätt att mäta hur många deltagare som deltagit i de utbildningar som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnat.

Antal avslutade Helpdesk-uppdrag

3000 / år

5457 avslutade Helpdesk-uppdrag under 2022

Kundnöjdhet 1-5

3,6

Kundnöjdheten i enkäten riktad till personalen var 4,2



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

På grund av vårdreformen bör man för staden skapa en organisationsstruktur som är anpassad för läget fr.o.m. 2023

Uppdaterad organisationsstruktur

Fullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 6.6.2022 § 58 förkasta stadsstyrelsens förslag gällande en ny organisationsstruktur.

Analys över åtgärder

Välfärdsområdesval 2022 hölls i januari. Fullmäktige har i juni godkänt stadens strategi. Nationalspråknätverket för de tvåspråkiga kommunerna vars syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor har fortsatt sitt arbete och staden deltar aktivt i nätverkets verksamhet.

Förslag för medborgarbudgeten har inlämnats och ett vinnande förslag har valts. Ansvaret för verkställigheten finns hos tekniska sektorn. Arbetet med förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi fortsätter, men har lidit pga personalsituationen inom ITK-enheten och arbetet med övergången till välfärdsområdet. Arbetet med att höja datasäkerheten pågår kontinuerligt.

Arbetet med att utveckla smidigare och effektivare arbetsredskap för distansarbete och även gällande digitala tjänster för invånarna pågår. Vidare är verksamheten tätt kopplad till förberedelserna för övergången till välfärdsområdet. Dessa utvecklingsprojekt har dock lidit pga resursbrist.

Förberedelserna för en ny organisation efter social- och hälsovårdssektorns överföring till välfärdsområdet inleddes under slutet av verksamhetsåret.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Stadsfullmäktige			
antal möten	7	6	7
antal behandlade paragrafer	131	125	124
Stadsstyrelsen			
antal möten	19	18	20
antal behandlade paragrafer	524	475	490
Antal servrar	73	100	96
Antal arbetsstationer	1 855	1 700	2 593
Mobila enheter, admin	54	70	68
Mobila enheter, edu	3 511	3 850	2 518
Användare	5 925	3 000	2 840
Avslutade HelpDesk uppdrag	4 762	3 050	5 457
Besvarade samtal i växel	35 196	36 000	29 559

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	3 612 505	3 841 090		3 989 930	148 840	103,9%
Avgiftsintäkter				156	156	0,0%
Understöd och bidrag	56 700	48 000		68 274	20 274	142,2%
Övriga intäkter		58 400		81 160	22 760	139,0%
Intäkter totalt	3 669 204	3 947 490	0	4 139 519	192 029	104,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				12,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 957 812	-2 114 590		-2 029 628	84 962	96,0%
Köp av tjänster	-2 490 421	-2 917 550		-2 631 032	286 518	90,2%
Material och varor	-89 779	-80 250		-111 228	-30 978	138,6%
Understöd	-113 192	-152 000		-171 843	-19 843	113,1%
Övriga kostnader	-1 230 166	-1 356 270		-1 260 931	95 339	93,0%
Kostnader totalt	-5 881 369	-6 620 660	0	-6 204 661	415 999	93,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				5,5 %		
Verksamhetsbidrag	-2 212 165	-2 673 170	0	-2 065 142	608 028	77,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-6,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 508 666	3 837 490		3 937 189		
Interna kostnader	-366 438	-380 250		-431 608		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Intäkterna uppgår till 4 139 519 euro och överstiger budget med 191 873 euro. Största delen härleds från att IT-enheten har haft större intäkter än budgeterat samt att statsandelar för val och fakturering av interkommunala tjänster inbringat högre intäkter än budgeterat.

Kostnaderna uppgår till – 6 204 661 euro och understiger budget med 415 999 euro. Detta beror främst på mindre köp av IT-tjänster än budgeterat. Material och varor överstiger budget med 30 978 euro främst pga IT-inköp, vilka dock i regel bekostats av verksamheterna.

Verksamhetsbidrag uppgår till – 2 065 142 euro jämfört med budgeterade – 2 673 170 euro. Under budgetåret gjordes inga budgetändringar på kostnadsstället.



EKONOMI

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

- Effektiveringen och digitaliseringen av de administrativa processerna fortsätter, bland annat:
 - ✦ utöka användningen av elektroniska arkiv
 - ✦ fortsätta utvärderingen av möjligheten att använda robotik i flera arbetsprocesser
 - ✦ vidareutveckling av processen för rapportering av den lagstadgade finansstatistiken till Statskontoret
- Ibrukttagande av programvara för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering.
- Kartläggning av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument.
- Fortsätta arbetet med dokumenteringen av de administrativa processerna.
- Controllerteamet fortsätter jobbet med samordning av rutiner och vidareutveckling av processer.
- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter i samråd med stadens interna controller.
- Fortsätta arbetet med att utveckla den interna kontrollen och tillhörande riskhantering med syfte att utveckla och effektivera verksamheten samt hantera risker och möjligheter.
- Verksamheten förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och fullmäktige.

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Övergripande rapport kvartalsvis + bokslut.
Månatliga uppföljningskriterier till stadsstyrelsen.

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



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Samordning av tvärspektoriella processer genom att ordna utbildningstillfällen för stadens anställda inom ramen för bokföring, fakturering, Rondo och Pro Economica.

Minst 4 utbildningstillfällen per år.

Fem utbildningstillfällen har hållits i användningen av budgeteringsprogramvaran Opiferus under året.

Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (12/2021 77,1 %).

Andelen elektroniska fakturer = 85 %.

De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2022 uppgick till 82 %.

Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (12/2021 27,6 %).

Andelen elektroniska fakturer = 35 %.

De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2022 uppgick till 25 %. Gäller till stora delar privatpersoner som i varierande grad är benägna att motta fakturer elektroniskt. Arbetet med att höja andelen elektroniska fakturer fortsätter.

Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför.

Arbetet pågår.

Analys över åtgärder

Ny programvara för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering har tagits i bruk. Budgetansvariga har fått utbildning i användning av programvaran och kan med hjälp av programvaran på ett enkelt sätt kontinuerligt följa med budgetutfallet.

Utveckling av processen för automatiserad rapportering av den lagstadgade finansstatistiken har fortsatt. Beslut om programvara har gjorts och förverkligandet av automatiserad rapportering från den nya programvaran har påbörjats.

Kartläggning av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument har gjorts.

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

Dokumenteringen av de administrativa processerna har fortsatt under året.



Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Inköpsverifikat Rondo	47 067	49 000	47 940
Beskattningskostnader till staten	643 102	605 000	596 712

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	94 976	40 000		59 058	19 058	147,6%
Avgiftsintäkter	20 211	24 000		17 274	-6 726	72,0%
Understöd och bidrag					0	0,0%
Övriga intäkter	1 999			2 017	2 017	0,0%
Intäkter totalt	117 186	64 000	0	78 349	14 349	122,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-33,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-499 060	-525 750		-525 216	534	99,9%
Köp av tjänster	-761 478	-717 080		-682 497	34 583	95,2%
Material och varor	-6 078	-13 410		-2 380	11 030	17,7%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-51 398	-39 550		-36 542	3 008	92,4%
Kostnader totalt	-1 318 014	-1 295 790	0	-1 246 635	49 155	96,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-5,4 %		
Verksamhetsbidrag	-1 200 828	-1 231 790	0	-1 168 286	63 504	94,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-2,7 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-79 351	-82 230		-74 086		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Försäljningsintäkterna består huvudsakligen av vidarefakturering av tjänster (bruttoprincipen).

Underskridningen av köptjänster beror huvudsakligen på en förändring i fördelningsgrunden av kostnaderna mellan ekonomiavdelningen och övriga sektorer vad gäller kostnaden för kuvertering av fakturor som verkställs av extern tjänsteleverantör. De interna IT-kostnaderna och beskattningskostnaderna för år 2022 var lägre än budgeterat.

I övrigt har verksamheten följt uppgjord budget.



PERSONAL

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

- Fortsätta att digitalisera tjänster bl.a. elektronisk reseräkning
- Förverkliga riktad motionskampanj
- Förberedelse inför välfärdsområdet
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Insatser för att befrämja ett gott arbetsgivarrykte

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p>	
Kvalitativ företagshälsovård	600 hälsogranskningar
Under året har 358 hälsogranskningar gjorts.	
Första Hjälpen kurser	100 personer
Under året har 97 anställda deltagit i första hjälpen utbildning.	
Sommarjobbare	100 månader
100 sommarjobbare har anställts under året	
Strukturerade utvecklingssamtal hålls/förverkligas med samtliga anställda. Utvecklingssamtalen dokumenteras. I utvecklingssamtalet överenskomna målsättningar/överenskommelser följs upp.	inom december 2022.
Pågår kontinuerligt. Enligt svaren i personalenkäten uppgav 65% av personalen att de haft ett utvecklingssamtal under 2022.	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

En strukturerad och planerad introduktion till arbetet hålls med samtliga nyanställda.

alltid vid nyrekrytering

Pågår kontinuerligt. Programmet "Intro" har tagits i bruk för att introduktion av nyanställda ska göras systematiskt.

Arbetsbeskrivningar utarbetas för alla anställda.

inom år 2022.

Pågår kontinuerligt. Arbetsbeskrivningar finns samlade centralt på ett gemensamt område på server.

Analys över åtgärder

Utvecklingssamtal, introduktion och arbetsbeskrivningar är kontinuerliga insatser som görs av alla chefer och inte något som mäts och rapporteras centralt.

Gällande hälsogranskningar borde målsättningen ha varit 400 i stället för 600 eftersom granskningarna görs var femte år och inte vart tredje år som förut. Antalet hälsogranskningar blev ändå under målsättningen. Hälsogranskningar är dock frivilliga för personalen i alla andra fall än om det är frågan om riskarbete.

Under andra kvartalet genomfördes en riktad motionskampanj.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	Antal löneutbetalningar per år	43 267	40 000
Antal utdelade kultursedlar		600	
Hälsoundersökning av personal	496	600	358
Antalet arbetsolyckor	198	0	152

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	164 158	230 000		206 138	-23 862	89,6%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	491 810	450 000		546 971	96 971	121,5%
Övriga intäkter		5 000			-5 000	0,0%
Intäkter totalt	655 969	685 000	0	753 110	68 110	109,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				14,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 112 028	-1 086 920		-1 112 836	-25 916	102,4%
Köp av tjänster	-1 920 839	-1 877 390	-100 000	-1 974 948	2 442	99,9%
Material och varor	-68 241	-96 200		-84 031	12 169	87,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-76 164	-68 710		-69 596	-886	101,3%
Kostnader totalt	-3 177 273	-3 129 220	-100 000	-3 241 411	-12 191	100,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				2,0 %		
Verksamhetsbidrag	-2 521 304	-2 444 220	-100 000	-2 488 302	55 918	97,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-1,3 %		
Därav:						
Interna intäkter				1 049		
Interna kostnader	-140 660	-152 400		-159 489		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Avdelningens verksamhet har hållits inom budgeten. Ett tilläggsanslag på 100 000 € beviljades för företagshälsovården. Inkomsterna från FPA, för företagshälsovårdens kostnader, är större än budgeterat. Utgifterna för löneräkningen var också större än budgeterat eftersom tilläggsresurser behövdes under året.



STADSUTVECKLING

Verksamhetsbeskrivning

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

Näringsliv

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

Kommunikation och marknadsföring

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

Målsättningarna för marknadsföringsverksamheten, i enlighet med den godkända marknadsföringsplanen är att skapa, förtydliga och utveckla de interna och externa processerna kring marknadsföring samt att höja Raseborgs profil på ett riktat och tidsmässigt planerat sätt. Aktiviteterna specificeras i marknadsföringens handlingsplan. Avdelningen har också ansvar för att kommunikationsplanen uppdateras. För kommunikationen är målsättningarna att fortsätta utveckla processerna kring våra viktigaste kanaler: webbplatsen raseborg.fi samt stadens Facebook-sida, samt att utveckla kommunikationen till medierna. Aktiviteterna specificeras i kommunikationens handlingsplan.

Turism

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

För att försäkra tillgängligheten till information fortsätter samarbetet som började år 2019 med satellitin-fopunkterna runt staden. Turismtjänsternas huvudinformationspunkt fortsätter på Raseborgs museum och utvecklingen av turisminformationen sker tillsammans med Raseborgs museum. Även rörliga infopunkter används under högsäsong. Största delen av informationen sker digitalt via visitraseborg.com, Facebook och Instagram. Samarbetet med innehållsproducenter, medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka fördjupas och planeras på längre sikt. Turismtjänsterna producerar även tryckmaterial som till exempel kartor.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Nylands förbund, Fiskars Village och Visit Finland. Turismtjänsterna söker understöd för utveckling av turisminfrastrukturen i samarbete med stadens andra avdelningar och samarbetsparter enligt möjlighet. Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi och lokala organisationer för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

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

Tillsammans med Novago, företagarföreningarna och staden anordnas 2-3 st företagsträffar där upphandling, lovhantering och planläggning är ett återkommande tema. Ett årligt återkommande heldags-evenemang är nationella företagardagen 5.9. Rekryteringsmässan har omstrukturerats till en digital version och hålls årligen, Raseborgs prisceremoni är i februari, Game of Ideas håller paus 2022 och Ekenäs höstmarknad ordnas i september. Nya evenemang för året är Internationella Stormarknaden och Home & Found (Kierrätysasuntomessut).

Målsättningarna för marknadsföring och kommunikation specificeras i respektive verksamhets handlingsplan som kommunikations- och marknadsföringsteamet gör upp i enlighet med marknadsföringsplanen och kommunikationsplanen.

Målsättningarna för marknadsföringsverksamheten, i enlighet med den godkända marknadsföringsplanen är att skapa, förtydliga och utveckla de interna och externa processerna kring marknadsföring samt att öka kändheten på ett riktat och tidsmässigt planerat sätt. Aktiviteterna specificeras i marknadsföringens handlingsplan. För kommunikationen är målsättningarna att fortsätta utveckla processerna kring våra viktigaste kanaler: webbplatsen raseborg.fi samt stadens Facebook-sida, samt att utveckla kommunikationen till medierna. Aktiviteterna specificeras i kommunikationens handlingsplan.

En central förändring i kommunikations- och marknadsföringsverksamheten är den omorganisering som leder till att ett kommunikations- och marknadsföringsteam bildas: en kommunikations- och marknadsföringsassistent har rekryterats och arbetsuppgifterna förändras för informatören och turistsekreteraren som blir marknadsföringskoordinator. Detta leder till att teamet kan arbeta mer målmedvetet mot målsättningarna.

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



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Energi- och klimatprogrammet

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Godkänt handlingsprogram och påbörjad implementering 2022

En operativ arbetsgrupp och politisk styrgrupp tillsatt. Handlingsprogrammet är godkänt och implementeringen påbörjad.

Utveckla samarbetet och kommunikationen med näringslivet.

Staden deltar aktivt i de regelbundna sammankomsterna med intressenterna.

Staden har deltagit i:

Raseborgs företagarförenings styrelsemöten

Handelskammarens styrelsemöten

Gemensamt evenemang, företagardagen 5.9

Företagsbesök våren och hösten

Breakfast och afterwork tillfällen (företagarföreningen, Novago och staden arrangerar tillsammans)

Myndighetsträffar/ möten (NTM -centralen, Kommunförbundet, Nylandsförbund, landsbygdssektionen)

Utveckla förutsättningar för näringsliv

Projekt Arc Gate slutförs

Undersöka nya alternativ för deltagande i projekt som stöder näringslivet.

Arc Gate projektet slutfördes under Q4

Förlänga turismsäsongen över hela året:

- Följa turismverksamhetens handlingsplan

- Uppdatering årligen av handlingsplanen

En ökning av övernattningar och särskilt under lågsäsong

Övernattningar i Raseborg:

	2021	2022
Q1	3 622	6 199
Q2	15 286	16 734
Q3	36 732	29 204
Q4	10 984	9 030



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Telia besökaruppföljning - Sammanlagda besök/per dag:

	2021	2022	
I.1-30.4	49 041	49 302	+0,5%
I.5-31.7	57 301	55 875	-2,5
I.8-30.9	49 389	49 972	+1,2
I.10-31.12	46 272	44 950	-2,9%

Från andra kommuner till Raseborg per dag:

	2021	2022	
I.1-31.12	9 401	7 990	-18%

Handlingsplanen uppdaterad. Följs upp kontinuerligt.

Förbättra medvetenheten om Raseborg nationellt

- Skapa, förtydliga och utveckla de interna och externa processerna kring marknadsföring
- Uppdatera marknadsföringens handlingsplan
- Följa marknadsföringens handlingsplan
- Kommunikations- och marknadsföringsteamets arbetssätt befästs och kommuniceras inom organisationen
- Inflyttarundersökning görs
- Undersökning om Raseborgs medvetenhet görs

Marknadsföringsteamet presenterades för ledningsgruppen (teamet, arbetssättet, vad som gjordes 2021 och preliminära planer för 2022) och brandhandboken godkändes i Stadsutvecklingssektionen. Undersökningen om Raseborgs medvetenhet som skulle beställas tillsammans med evenemanget Home & Found förverkligades inte.

Under våren hölls en planeringsdag/workshop för marknadsföring 2023 under ledning av Laura Johansson från företaget lvngröom. I dagen deltog utöver marknadsföringsteamet även turistchef Ville Vuorelma och utvecklingschef Jennifer Gammals.

Utgående från detta utarbetas en marknadsföringsplan för 2023 under hösten. På våren deltog stadens representanter också i Home & Found-mässan som arrangerades i Billnäs. Staden hade en egen mässmonter och bidrog med ett flertal talturer och deltagande i två paneldiskussioner. Marknadsföringskoordinatören har på våren presenterat stadens marknadsföring och 2022 kampanjidén också till byaforumet. Marknadsföringskampanjen för sensommar/höst 2022 har förberetts med kommunikationsbyrån Åcommunications.

I enlighet med planen producerades både innehåll och marknadsföringsvideor för kampanjen Landskapskontoret sommaren 2022, och kampanjen genomfördes på sociala och digitala medier i form av en tävling under perioden 30.9-20.10.2022. Tävlingen genererade ett stort intresse och fick ca 500 deltagare, och fick positiv synlighet i media tack vare ett pressmeddelande (både press och radio). Uppföljning görs efter avslutad tävling och genomförande; både kvantitativt (kampanjens genomslagskraft) och kvalitativt (uppföljning och respons från vinnare och lokala värddar).



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Staden fortsatte också det mångåriga samarbetet med Finlands största friluftsblogg Retkipaikka i form av två nya blogginlägg om friluftsupplevelser i historisk miljö.

Under årets sista månader förbereddes en handlingsplan för marknadsföringen år 2023. I slutet av året börjades också rekrytering av en ny kommunikations- och marknadsföringsassistent samt visuell kommunikatör.

Förbättra kommunikationen i staden

- Uppdatera kontinuerligt kommunikationsplanen
- Följa kommunikationens handlingsplan

- Utveckla våra viktigaste kommunikationskanaler i enlighet med kommunikationens handlingsplan

Kommunikationens handlingsplan för 2022 gjordes och vissa delmålsättningar nåddes, bl.a.: en press-tjänst inkl. uppföljning har konkurrensutsatts. Stadens Twitter-konto har återaktiverats, Canva-tjänsten har tagits i bruk för somegruppen.

Under våren arbetade informatören och assistenten mest med stadens webbplats och utvecklade innehållet tillsammans med enheterna. Dessutom har enheterna understötts med olika projekt. Ett antal nya bilder har beställts av lokala fotografer och fotograferingsuppdrag för sommaren beställdes.

I augusti/september togs i bruk en ny tjänst för pressutskick och medieuppföljning, ett avtal med Liana Technologies/Koodiviidakko Oy har gjorts för tiden 1.9.2022-2026.

I oktober ordnades en Instagramworkshop för medlemmarna i Somegruppen. Workshopen leddes av kommunikatören och Instagramprofilen Nina Sointu. I slutet av året träffades somegruppen för att planera träffar för 2023.

En rekrytering gjordes för att anställa en ny kommunikations- och marknadsföringsassistent samt visuell kommunikatör. Planer för projektet att förnya stadens kommunikationsplan gjordes och en lägesanalys beställdes av Innolink, analysen genomförs i början av 2023.

Analys över åtgärder

Verksamheternas åtgärder har gjorts enligt planen förutom, att de planerade undersökningarna inte har genomförts på grund av att dessa skulle göras av Home & Found projektet, men de förverkligade inte denna del. En kartläggning av stadens alla undersökningar görs under 2023.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	20 234	150		3 117	2 967	2077,8%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	171 145	107 000		122 258	15 258	114,3%
Övriga intäkter	38 322	48 550		37 204	-11 346	76,6%
Intäkter totalt	229 701	155 700	0	162 578	6 878	104,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-29,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-493 650	-472 700		-439 938	32 762	93,1%
Köp av tjänster	-476 979	-435 350		-374 794	60 556	86,1%
Material och varor	-11 308	-114 600		-82 643	31 957	72,1%
Understöd	-686 007	-465 000		-466 627	-1 627	100,3%
Övriga kostnader	-56 442	-26 070		-75 512	-49 442	289,7%
Kostnader totalt	-1 724 387	-1 513 720	0	-1 439 515	74 205	95,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-16,5 %		
Verksamhetsbidrag	-1 494 686	-1 358 020	0	-1 276 937	81 083	94,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-14,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 369			2 388		
Interna kostnader	-103 953	-72 210		-78 607		

Analys av ekonomi

EU- understödet för projektet Arc Gate är högre än budgeterat, detta är också relaterat till de högre kostnader än budgeterat för övriga kostnader för projektet. Personalkostnaderna och köptjänster lägre än budgeterat, pga. att det inte har behövts köpas in eller använts andra resurser i organisationen för förverkligandet av projekten.



KOLLEKTIVTRAFIK

Verksamhetsbeskrivning

Raseborg är behörig myndighet i fråga om vägtrafiken och övervakar, utvecklar och upphandlar både stadens interna och den regionala kollektivtrafiken samt arbetsresetraffiken till Helsingfors och Åbo. Staden deltar i regionalt samarbete i frågor som gäller kollektivtrafiken.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Målet med verksamheten är att utveckla kollektivtrafiken så att staden ska vara en attraktiv boningsort också för dem som inte har egen bil. Dessutom måste det finnas ett lockande alternativ till privatbilism. Under år 2021 utarbetades en utredning om servicenivån inom kollektivtrafiken i Raseborg. I den ingår en jämförelseanalys, i vilken verksamheten jämfördes med andra orter som fungerar som behöriga myndigheter inom kollektivtrafiken. Upphandlingen av kollektivtrafiken genomförs i enlighet med den fastställda servicenivån. Utredningarna i fråga om framtida biljettsystem fortsätter. Staden samarbetar regionalt för att få till stånd en fungerande kollektivtrafikhelhet för Västra Nyland. Raseborg samarbetar regionalt med andra kommuner och utför myndighetssamarbete med andra myndigheter och staten. Raseborgsbiljetten, som innefattar ett biljettstöd till resenärerna inom den interna kollektivtrafiken, togs i bruk på nytt.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p>	
Utredning angående framtida biljettsystem.	Utredningen presenteras 2022.
Utredningen blev klar och till biljettsystem valdes Waltti 2022.	
Kollektivtrafiken utvecklas.	Det planeras en gemensam stomtrafik med skoltransporterna så att den uppfyller den önskade servicenivån.
Servicenivån har godkänts och planeringen har inletts i enlighet med servicenivån.	
Förbättring av kommunikationen i fråga om kollektivtrafiken.	Det utreds hur tidtabeller och rutter kan tas in på webbsidorna.
Utredningen har färdigställts och tidtabellerna och rutterna förs in på webbplatsen/kollektivtrafikens sidor i och med Waltti år 2023.	
Raseborgsbiljetten	Raseborgsbiljetten tas i bruk på nytt.
Raseborgsbiljetten har tagits i bruk på nytt.	



Analys över åtgärder

Servicenivån inom den interna trafiken har godkänts och planeringsarbetet för genomförandet av servicenivån har inletts och genomförs år 2023. Införandet av tidtabeller och rutter på webbplatsen flyttas till år 2023, då Waltti-systemets innehåll tas i bruk på Raseborgs stads webbplats, där det finns en ruttplanerare. Under hösten och slutet av året har kompletterande turer upphandlats, förslag för olika delar av den interna trafiken utarbetats för godkännande och ny trafik för år 2023 planerats. Eazybreak har bytts ut mot Epassi och denna har tagits i bruk på nytt i maj 2022. Epassi fungerar bra. I slutet av året fattades beslut om att biljettsystemet Waltti införs sommaren 2023.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Raseborgs biljett		1 600	892
HRT	104		375
VR (Easybreak)	219	1 200	627

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	186 835	85 000		72 957	-12 043	85,8%
Övriga intäkter	24 250				0	0,0%
Intäkter totalt	211 085	85 000	0	72 957	-12 043	85,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-65,4%		
Kostnader						
Personalkostnader	-47 972	-50 030		-56 334	-6 304	112,6%
Köp av tjänster	-53 869	-42 360		-28 156	14 204	66,5%
Material och varor	-9			-180	-180	0,0%
Understöd	-518 969	-427 000		-475 973	-48 973	111,5%
Övriga kostnader	-29 510	-5 500		-5 461	39	99,3%
Kostnader totalt	-650 328	-524 890	0	-566 105	-41 215	107,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-13,0%		
Verksamhetsbidrag	-439 242	-439 890	0	-493 147	-53 257	112,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				12,3%		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-3 014	-4 290		-4 272		



Analys av ekonomi och nyckeltal

Det har varit problem med att få rabatterna på tågbiljetten att fungera igen, eftersom det gamla systemet, Eazybreak, inte har fungerat hos VR och underleverantörerna. Det nya systemet, Epassi, har nu kommit och har tagits i bruk.

Raseborgsbiljettens volym har varit liten, vilket beror på Covid-19 och de förändrade möjligheterna till distansarbete.

Coronapandemin har stört trafiken ännu år 2022, vilket har lett till att staden bl.a. varit tvungen att köpa olönsamma turer till Bromarv och Antskog. Trafikidkaren Amper-Wikström har sedan början av året tillämpat en indexhöjning på + 2,1 % för den interna köpta trafiken i Raseborg och en indexhöjning på + 6,2 % för NTM-trafiken. Dessutom har personalkostnaderna höjts på grund av interna löneförhöjningar hos avtalsparten och staden.

SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER

Verksamhetsbeskrivning

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

Kommunförsök

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

Från TE-tjänsterna överförs inom försöket personalresurser att höra under den kommunala arbetsledningen. Inom kommunförsöket kommer personer som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning samt alla personer under 30 år och alla invandrare samt personer med ett främmande språk som modersmål att vara målgruppen.

Sysselsättnings- och invandartjänster

Sysselsättningstjänster erbjuder tjänster åt arbetslösa- och långtidsarbetslösa i samarbete med social- och hälsovårdstjänster i form av hälsogranskningar, socialarbete och bedömning av arbets- och funktionsförmågan. Därtill erbjuder man rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsträning samt arbete med stöd. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt arbetsträning. Arbetsträning i verkstadsform erbjuds även för personer inom mentalvården. Skötseln av stadens sommarjobbsedel hör även hit. Invandrarbyrån koordinerar även servicen för Hangös del genom avtal som är uppgjort mellan kommunerna.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

I och med att social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet l.l.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandartjänster till stadens koncerntjänster. Stor del av sysselsättnings- och invandartjänster kommer att höra till kommunens ansvar. Organisationsändringen sker redan från l.l.2022 för att på så sätt kunna bygga upp en bra samarbetsmodell för det som kommunen ansvarar för och det som är på välfärdsområdets ansvar. Även ansvaret för arbetssökanden kommer att övergå till kommunen under 2024, det vill säga de tjänster som TE-byrån idag erbjuder.

I samband med flyttningen blir socialarbetaren, hälsovårdaren, sjukskötaren och psykologen kvar inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Sysselsättningstjänster

För att stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet krävs sysselsättningsfrämjande åtgärder. Sysselsättningsfrämjande åtgärder är för kommunens del rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, läroavtal eller lönesubventionsarbete. Målsättningen är att varje månad kunna erbjuda sysselsättningsfrämjande åtgärder genom olika grupper, egna verkstäder, inom stadens organisation samt via köptjänster från tredje sektorn inom rehabiliterande arbetsverksamhet. Dessutom erbjuds kommundillägg för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och staden söker lämpliga arbetsplatser för personer inom sysselsättningsskyldigheten.

Bland långtidsarbetslösa finns många som inte klarar av en aktiveringsåtgärd på grund av nedsatt arbets- och funktionsförmåga. För denna grupp erbjuds utredningar och bedömningar av hälsovårdare, socialarbetare, psykolog, läkare samt andra sakkunniga enligt behov från social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa åtgärder och satsningar ger ingen inbesparing i arbetsmarknadsstödet före man fått en slutlig lösning för personen och det beslutet kan inte kommunen göra.

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

Invandrantjänster

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus I.I.2022 för vilka staden erhåller kalkylerade ersättningar är 53 personer. Av dessa personer erhåller staden ersättningar för 46 personer under hela år 2021.

Under året 2021 tog staden emot 27 kvotflyktingar från Finlands flyktingkvot för år 2020. Kvotflyktingarna kom från Eritrea, Sudan, Pakistan och Rwanda. Fokus för invandrantjänstens arbete under år 2022 kommer till stor del att vara på att erbjuda integrationsfrämjandetjänster åt dessa kvotflyktingar. I kommunen bor det även andra personer med flykting- och invandrarbakgrund som inte omfattas av ”lagen om främjande av integration” men som fortsättningsvis behöver integrationshandledning och annan integrationsfrämjande service.

Sysselsättningens kommunförsök innebar att alla arbetslösa invandrares sysselsättningstjänster flyttas från TE-byrån till kommunen. Invandrantjänsten deltar i kommunförsöket med en handledarresurs som till 60 % arbetar inom försöket. Invandrantjänstens personalresurser är under år 2022 1 invandrarkoordinator, 2 handledare 100%, 1 handledare 40%. Invandrantjänstens sjukskötarebefattning 80% flyttas som ett förberedande steg inför landskapsreformen till hälsovårdstjänster, men arbetsbilden förblir oförändrad.

Stadens nuvarande integrationsprogram gäller för åren 2019–2022 och skall under år 2022 uppdateras. Integrationsprogrammet ligger som grund för stadens integrationsarbete och är en förutsättning för de statliga ersättningarna för flyktingmottagning som staden erhåller. Programmet sammanställs av en arbetsgrupp där berörda enheter deltar och godkänns sedan av stadsstyrelsen.

Raseborgs invandrantjänster deltar under tiden 1.8.2021-31.7.2022 tillsammans med kommunerna Lojo, Högfors, Vichtis och Kyrklätt i ett kartläggningsprojekt, ”Asia Selväksi” vars syfte är att utreda vilka lågtröskel-, handlednings-, informations- och rådgivningstjänster för invandrare det finns i de olika kommunerna och att utarbeta förslag om hur dessa tjänster i framtiden kunde erbjudas.

Verksamheten sker inom ramen för koncerttjänster från och med I.I.2022.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Stävja kostnader för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet

Nå en sänkning i kostnaderna i förhållande till BS 2021.

I jämförelse med kostnader för år 2021 är kostnaderna för år 2022, 149 180 euro lägre.

Arbetssökandes aktiveringsgrad %

Förbättring från läget 1.1.2021

Utgångsläget 1.1.2021 var 21,04% och läget den 31.12.2022 är 24,60 %.

Långtidsarbetslösas aktiveringsgrad %

Förbättring från läget 1.1.2021

Utgångsläget 1.1.2021 var 5,85% och läget den 31.12.2022 är 6,37 %.

Uppdatering av integrationsprogrammet

Uppdaterat integrationsprogram

Gällande integrationsprogram som godkänts av fullmäktige i Raseborg och Hangö är för åren 2019-2023 vilket betyder att under år 2023 utarbetas ett nytt program. I budgettexten för år 2022 står att programmet är för åren 2019-2022 men det är ett tryckfel.

Analys över åtgärder

Sysselsättningstjänster

Välfärdsområdets start och förberedelser har krävt mycket tid under året för att trygga servicen på bästa sätt.

Inom verkstadsverksamheten har man sett över strukturen under året och minskat antalet med en verkstad samt gjort beslut att tillsammans med välfärdsområdet under år 2023 bygga en fungerande helhet enligt arbetssökandes behov.

Sommarjobbssedelns användning minskade från 94 ungdomar till 62 ungdomar och 44 arbetsgivare erbjöd arbete vilket är en minskning från 61 arbetsgivare 2021. Inom uppsökande ungdomsarbete hölls antalet anmälningar på rätt samma nivå som året innan med 71 anmälningar.

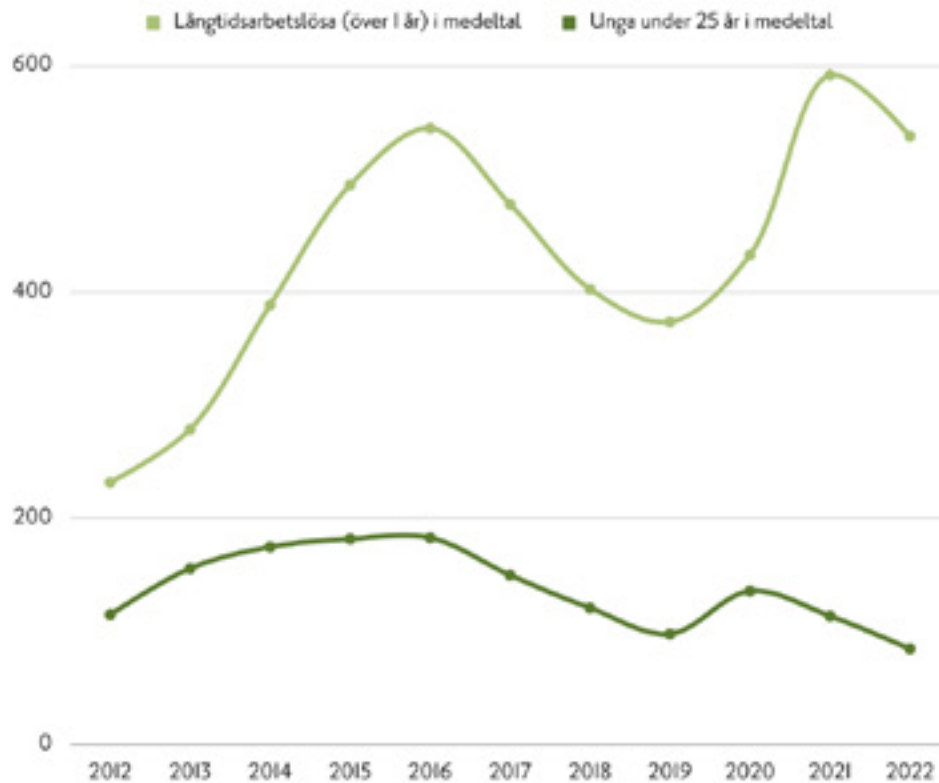
Kommunförsök

Under året har det kommit nya ändringar som även skapat behov av nya resurser via den nya service-modellen från 2.5.2022. Statens och kommunernas (Raseborg och Hangö) personalresurs har ökat med sju (7) personer och därtill har arbetsledningen stärkts med en egen enhetschef för verksamheten. Detta har även skapat behov av nya verksamhetsutrymmen både i Raseborg och Hangö på kort varsel. Inför 2023 planeras en flytt av verksamheten i Karis.



Arbetslösheten som helhet har minskat under året. I Raseborg har en minskning skett från 10,3 % i januari till 9,0 % och i Hangö från 11,0 % i januari till 9,7 % vid årets slut. Då unga och långtidsarbetslösa hör till kommunförsökets kundgrupper kan man klart se att arbetets resultat börjar synas i statistiken.

Nedan statistik (källa NTM-centralen)



Invandartjänster

Invandartjänstens arbete har under år 2022 påverkats mycket av kriget i Ukraina och flyktingarna som kom till Raseborg. Invandartjänstens vanliga arbetsuppgifter med inledande integrationservice och annan integrationsfrämjande verksamhet har pågått som normalt. Invandartjänstens personalstyrka 2022 bestod av invandrarkoordinator, två invandrarhandledare 100% och en invandrarhandledare 40%. För tiden 24.3–30.9.2022 hade invandartjänsten en projektkoordinator anställd för den ukrainska flyktingsituationen. Raseborgs stads avtal gällande integrationstjänster till Hangö stad uppdaterades under år 2022 och är i kraft tills vidare.

Den 1.1.2022 bodde det i Raseborg 41 personer med flyktingstatus för vilka staden erhöll kalkylerade ersättningar. Vid periodens slut, den 31.12.2022, var dessa personer 49 till antalet. Till staden flyttade det under år 2022 16 personer som beviljats internationellt beskydd (flyktingar) och för vilka staden erhåller kalkylerade ersättningar. Under tiden 1.1–31.12.2022 har staden erhållit sammanlagt 107 594 euro i kalkylerade ersättningar för personer med flyktingstatus.

Raseborgs stad har från den 1.5.2022 till 3.3.2023 ett avtal med Rödakorsets mottagningscentral i Halikko om ordnandet av inkvartering för ukrainska flyktingar i enlighet med Migrationsverkets kommunmodell. Modellen innebär att Raseborgs stad erbjuder inkvartering i stadens lägenheter åt ukrainska flyktingar som ansökt om tillfälligt skydd. Raseborgs stad får för detta en ersättning på 9,53 € per person och dygn. Under tiden 1.5–31.12.2022 har mottagningscentralen betalat ut 146 915 euro i ersättningar för inkvartering av ukrainska flyktingar. Kostnaderna för hyra, vatten och el för staden gällande samma period och ändamål var 117 101 euro. Utöver inkvartering ska staden erbjuda handledning och information i frågor som berör boende och vardagen i Raseborg. Den 31.12 fanns det 69 personer som hade sitt boende ordnat av kommunen i enlighet med kommunmodellen. Social- och hälsovårdstjänster för de ukrainska flyktingarna ordnades via mottagningscentralerna.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
		med ändr.	
Arbetsmarknadsstödet €/år	2 836 515	2 725 000	2 687 334

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	361 888	317 810		485 801	167 991	152,9%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	301 568	524 120		305 474	-218 646	58,3%
Övriga intäkter	3 053			2 965	2 965	0,0%
Intäkter totalt	666 508	841 930	0	794 240	-47 690	94,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				19,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 503 797	-1 752 970		-1 290 873	462 097	73,6%
Köp av tjänster	-279 854	-359 200		-295 851	63 349	82,4%
Material och varor	-45 205	-64 300		-46 332	17 968	72,1%
Understöd	-2 920 881	-2 227 500	-600 000	-2 773 515	53 985	98,1%
Övriga kostnader	-389 498	-424 570		-468 674	-44 104	110,4%
Kostnader totalt	-5 139 235	-4 828 540	-600 000	-4 875 244	553 296	89,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-5,1 %		
Verksamhetsbidrag	-4 472 727	-3 986 610	-600 000	-4 081 004	505 606	89,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-8,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 820			1 465		
Interna kostnader	-447 000	-480 920		-526 220		
Sysselesättnings- och invandartjänster har överförs från social- och hälsovård till koncerntjänster fr o m 1.1.2022 i enlighet med fge beslut 15.II.2021						



Analys av ekonomi och nyckeltal

Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet har glädjande sjunkit med 149 000 euro jämfört med bokslut 2021, vilket beror på att antalet långtidsarbetslösa minskat. Trots det krävdes en budgetändring om 600 000 euro för att få anslaget att räcka till.

Lönekostnaderna underskrider anslaget med 500 000 euro, vilket har flera olika orsaker. Inom verkstadstjänster har flera vakanser varit obesatta och från 1.4.2022 har Sic-Sac verkstaden varit stängd. Inom anslaget för sysselsättningsskyldighet har antalet personer varit klart lägre än budgeterat och inom det uppsökande ungdomsarbetet har rekryteringen pågått under flera omgångar och samtliga vakanser besattes slutligen först från 1.1.2023.

Inom invandrartjänster har inkomsterna blivit klart större pga avtalet med Fab Raseborgs hyresbostäder inom ramen för kommunmodellen. Detta var inte möjligt att beakta vid budgeteringen.

SEKTOR: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Grundläggande information om sektorn

Sektorn är indelad i fem avdelningar som var och en leds av en avdelningschef. Administrationen leds av sektorns controller, äldreservice leds av äldreservicechefen, social service leds av socialservicechefen och sysselsättnings- och invandartjänster leds av chef för sysselsättningstjänster. Hälsoservice leds av hälsoservicechefen då det gäller vårdverksamheten inom öppna hälso- och sjukvården, bäddavdelningsvården, förebyggande hälsovård och rehabilitering samt mental- och missbrukarvården. Chefläkaren leder och ansvarar för alla läkartjänsterna inom sektorn, läkarverksamheten inom den öppna hälso- och sjukvården, tandvården samt specialsjukvården. Sektorns grundläggande uppgift är att säkerställa att kommuninvånarna erhåller en kvalitativt god och tillräcklig vård och service inom social- och hälsovård. Tjänsterna produceras i egen regi eller som köptjänster.

Administration

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Inom administrationen koordineras budgeteringen, ekonomiplaneringen samt sektorns totala ekonomiuppföljning. Kanslifunktionen ansvarar för sektorns ärendehantering, inköpsreskontra och stor del av sektorns fakturering.

Äldreservice

Äldreservicen erbjuder de äldre i Raseborg individuellt stöd och service. Målsättningen är att de äldre tryggt kan bo i sina hem eller hemlika förhållanden så länge som möjligt. Äldreservice innefattar förebyggande verksamhet (dagverksamhet, seniorrådgivning, hemförlovningssteam), hemvård och dygnet runt boende.

Hälsoservice

Hälsoservice innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, förebyggande hälsovård och rehabilitering (fysioterapi, talterapi och ergoterapi, barn- och modrådgivning, skol- och studerandehälsovård, preventivrådgivning och barn- och ungdomsmottagningen), HVC bäddavdelning, mental- och missbrukarvård samt tandvård. Hälsoservice innefattar även specialsjukvården till vars verksamhetsområdet hör all specialsjukvård köpt av HUS samt övriga producenter av specialsjukvård. Annan verksamhet som följs upp under specialsjukvården är stödtjänster producerade av specialsjukvårdens affärsverk så som röntgen och laboratorietjänster. Även den prehospitalet akutsjukvården, hjälpmedelscentralen samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund hör till verksamhetsområdet.

Social service

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna inom reformen av social- och hälsovården (RSv III/2021), och republikens president har stadfäst lagarna. Lagarna träder i kraft stegvis, de flesta den 1 juli 2021. Då inleder också välfärdsområdena sin verksamhet. En del av bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2022 i samband med att de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

I Finland bildas 21 välfärdsområden som ska ta över de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna för närvarande ansvarar för. Enligt en särlösning för Nyland ska det bildas fyra välfärdsområden i Nyland. Helsingfors stad har även i fortsättningen organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet. I Nyland ansvarar dessutom HUS-sammanslutningen för ordnandet av den specialiserade sjukvården.

Ett temporärt beredningsorgan leder beredningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets verksamhet och förvaltning och utövar därmed sammanhängande beslutanderätt samt för talan i frågor som gäller dess uppgifter, tills välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar 1.3.2022.

Verksamheten i Raseborgs stad förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför. Representanter från stadens social- och hälsovård har aktivt deltagit i olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt inom planeringen för välfärdsområdet. Detta arbete pågår kontinuerligt och stor tyngdpunkt skall sättas på att verkställa överföringen till välfärdsområdet med mål att ge en högklassig närservice och övrig service till kommuninvånarna och regionen på klientens/patientens eget modersmål.

Inom de projektanslag som beviljats med statliga medel skall bland annat tyngdpunkt sättas på "Framtidens social- och hälsocentral" som har som mål att förbättra tillgången på tjänster, förskjuta tyngdpunkten från tunga tjänster till förebyggande arbete, förbättra kvalitet och effektivitet samt dämpa kostnadsökningen. Tjänsterna skall innefatta social-, hälso- och sjukvård och ett tvärsektorielt arbete utvecklas. Tyngdpunkt bör sättas på utvecklande av vårdkedjor samt samarbete med stadens övriga verksamhet även efter 1.1.2023. Delaktighet i välfärden.

Inom äldreservice är huvudmålen för verksamheten att färdigställa den centraliserade klient- och servicehandledningen så att bedömningen av servicebehovet sker nära klienten med mål att klienten skall få rätt service så fort som möjligt. RAI-systemet införs för att på ett enhetligt och mångsidigt sätt utreda klienternas servicebehov. Den av fullmäktige godkända servicenätutredningen 8.6.2020 samt plan för verksamheten ligger som grund för de omstruktureringar som skall verkställas under 2022. Lyckebo resurserade serviceboende flyttar hösten 2021 till Brukets vårdhem, som staden tog över av Attendo Oy i maj 2021. I och med detta flyttas den rehabiliterande dagverksamheten från Karis och Pojo till Lyckebos utrymmen. Mariahemmet renoveras och i och med det ändras enheten från anstaltsvård till resurserat serviceboende. Den nya enheten för rehabilitering, utvärdering och intervallvård beräknas tas i bruk 03/2022 i Raseborgs sjukhusfastighet.

Inom hälsoservice utarbetas modeller som stärker primärvården. Man deltar i ett pilotprojekt som innefattas i "Framtidens social- och hälsovårdscentral" och som har som tyngdpunkt att kartlägga nuläget och utvecklingsbehoven samt igenkännande av utmaningar i verksamheten. Målet är att utveckla och

förstärka en modell för teamarbete och på så sätt öka tillgången till service. Gällande bäddavdelningsplatser och platser för intervallvård/korttidsvård kommer Hangö stad, Ingå kommun och Raseborgs stad att delta i ett av HUS-finansierat projekt för utvecklande av avdelningsvården.

Mental- och missbrukarvården utvecklar genom ”Terapiat etulinjaan” en förbättrad tillgång till service på rätt nivå i rätt tid genom en kvalitativ patientstyrning.

Inom tandvården ser man en möjlighet till ökad tillgång av specialtandvård i och med övergång till välfärdsområdet.

Arbetet kring utvecklandet av det förebyggande barn och familjearbetet fortsätter under år 2022. Under året flyttar det förebyggande barn- och familjearbetet inom socialservice till en servicepunkt tillsammans med stadens hälsoservice för barnfamiljer till Raseborgsvägen 5, Ekenäs. I och med att servicekoordinatören för barn- och familjetjänster påbörjade sitt arbete under hösten 2021 planeras olika former av lågtröskelservice via ökat samarbete stadens avdelningar och sektorer emellan. Utvecklingen av familjecenterverksamheten i Raseborg följer även linjerna för familjecenterutvecklingen inom det nya välfärdsområdet. Inom barnskyddet anställs en ny socialarbetare för att komma till rekommendationerna om max 35 klienter/socialarbetare.

Inom handikappservice deltar man i planerande av verksamheten då samkommunernas (Kärkulla och Eteva) verksamhet överförs på välfärdsområdet.

I och med att social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet l.l.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandartjänster till stadens koncerntjänster. Stor del av sysselsättnings- och invandartjänster kommer att höra till kommunens ansvar. Organisationsändringen sker redan från l.l.2022 för att på så sätt kunna bygga upp en bra samarbetsmodell för det som kommunen ansvarar för och det som är på välfärdsområdets ansvar. Även ansvaret för arbetssökanden kommer att övergå till kommunen under 2024, det vill säga de tjänster som TE-byrån idag erbjuder.

I samband med flyttningen blir socialarbetaren, hälsovårdaren, sjukskötaren och psykologen kvar inom social- och hälsovårdstjänsterna.

För hela sektorn centrala tyngdpunktsområden år 2022:

- Medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte
- Skapa en ny organisationsstruktur för staden



FÖRANKRING AV STRATEGIN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORNS MÅLSÄTTNINGAR

Dialog med specialsjukvården och specialomsorgen om tjänster och kostnader.	<p>Fortsätta integrera primär- och specialsjukvården för att optimera vårdkedjorna och få ner kostnaderna.</p> <p>Egen regi/samarbete/köptjänst.</p> <p>Verksamhet (specifikt inom specialomsorgen) övertas i egen regi där det är ändamålsenligt.</p> <p>Anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.</p>
Koordinera klient- och patientflödet	<p>Rätt klient på rätt plats, behöver inte köpa eller bygga ut resurserat serviceboende i så stor utsträckning. Satsning på öppenvård.</p> <p>Minskade köer till serviceboende och sänkt antal vård dygn på bäddavdelningen. Sänkt medelvårdtid på bäddavdelningen. Minskande av köptjänster.</p> <p>Anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.</p>
Godkänd plan för äldreservice	<p>De i planen godkända målen implementeras i verksamheten med tyngdpunkt på öppenvård.</p> <p>Anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.</p>

Analys över åtgärder

Året har varit exceptionellt på de flesta plan då planering och verkställande av överföringen till Västra Nylands välfärdsområde utgjort en stor del av arbetet vid sidan av det normala arbetet. Denna förändringsprocess har varit arbetsdryg och tung för samtliga. Utan denna värdefulla och flexibla insats från personalen skulle detta inte vara möjligt och ett stort tack riktas till alla.

Personal både på fältet och förmän har deltagit i förändringsprocessen genom att delta i olika arbetsgrupper, utvecklingsprojekt, skolningar och coachingar. En del av personalen har även jobbat viss procent inom välfärdsområdet med resursavtal eller deltidsarbete.

Inom social- och hälsovården har IMS-arbetet utgått från att beskriva de processer som framöver knyter till gränssnitten mellan staden och välfärdsområdet med tyngdpunkt på förebyggande arbete.

Överföring av olika data, avtal, ICT-lösningar med mera har varit en arbetsdryg process. Denna process har sysselsatt personal inom stor del av stadens verksamhet.

En stor utmaning under året har varit personalbrist och rekryteringssvårigheter inom flera enheter och yrkesgrupper. Detta i sin tur har lett till en stor arbetsbörda för personalen, minskande av platser, längre köer och ökade kostnader på grund av köptjänster och överbeläggningsersättningar inom specialsjukvården.

Äldreservice har haft tyngdpunkt på att centralisera klient- och servicehandledningen så att rätt klient får rätt vård på rätt plats utgående från servicebehovet. Även tyngdpunkt på förebyggande vård har genomstrukturerats verksamheten. Det har tagits i bruk och piloterats nya lösningar och arbetsredskap för att på bättre sätt kunna tillgodose en kvalitativ vård så som distansbesök inom hemvården, läkemedelsautomater, gruppsamtal inom den rehabiliterande dagverksamheten, förebyggande stöd och handledning till närstående vårdare samt satsning på hemförloving. Den nya enheten för rehabilitering, utvärdering och intervallvård startade sin verksamhet i augusti. Det ur servicenätutredningen fastställda förändringar gällande centraliserande av dagverksamheten verkställdes enligt plan. Den nya ersättande fastigheten/verksamheten för resurserande serviceboende vid Liljedahlsgatan i Ekenäs beslöt av stadsstyrelsen att inte verkställas enligt tidigare fastslagna beslut.

Inom hälsoservice har man inom den öppna hälso- och sjukvården deltagit i ett pilotprojekt för att utveckla en teammodell och egenvårdarmodell med mål att öka tillgången till service. Detta har dock inte kunnat verkställas enligt uppgjorda mål på grund av bland annat personalbrist. Tanken är dock att detta fortsätter vid övergången till välfärdsområdet.

Inom mental- och missbrukarvården inleddes projektet Terapiat Etulinja. Gällande utvecklande av bäddavdelningsvården i regionen har representanter från Ingå kommun, Hangö stad, Raseborgs stad och Västra Nylands välfärdsområde deltagit i ett projekt som administrerats av HUS Raseborgssjukhus. Inom tandvården har man inte kunnat hålla sig till de lagstadgade köerna för icke-akut vård på grund av personalbrist.

Specialsjukvårdsanvändningen i sin helhet var mindre än det budgeterade men i och med att HUS-sammanslutning måste börja med ett nollresultat vid årsskiftet utjämnades HUS underskott genom betalningsandelar till medlemskommunerna.

En stor satsning och ett led i utvecklande av familjecentermodellen kunde genomföras då tjänster för barn, unga och familjer centrerades till ett campus på Raseborgsvägen 5. Detta gäller både förebyggande hälsovård, rehabilitering och socialservice/familjearbete.

Inom barnskyddet har även personalbristen påverkat verksamheten men en positiv ändring är den satsning på förebyggande tjänster och familjevård som i sin tur minskat användning av institutionsvård.

Inom de senaste åren har verksamheten inom vuxensocialarbetet förändrats från att vara fokuserat på beviljande av ekonomiskt stöd till att mera fokusera på att stöda klienterna via andra former av socialt arbete och dess stödformer. Inom handikappservice har behovet av service ökat genom att det kommit flera nya klienter och klienter i behov av tyngre vård. Upplösande av samkommunerna Eteva och Kårkulla i och med överföring av verksamheten till välfärdsområdet I.I.2023 har även sysselsatt personalen och även medfört vissa förändringar.

Utgående från de målsättningar som förankrats i strategin har verksamheten verkställts under året. Bland annat genom att anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför, satsa på förebyggande vård, utvecklingsprojekt inom primär- och specialistsjukvården och koordinering av klient- och patientflödet.

En historisk och enorm organisationsförändring i och med övergången till välfärdsområdet har präglat hela årets verksamhet.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 259 495	1 048 900	0	1 254 951	206 051	119,6%
Avgiftsintäkter	6 868 007	6 497 260	173 920	6 771 882	100 702	101,5%
Understöd och bidrag	4 001 963	192 500	0	3 520 494	3 327 994	1828,8%
Övriga intäkter	1 849 516	1 655 600	76 000	1 607 373	-124 227	92,8%
Intäkter totalt	13 978 980	9 394 260	249 920	13 154 700	3 510 520	136,4%
Förändring (BS 2021 vs BS 2020)				-5,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-34 013 280	-36 612 270	-145 630	-35 809 196	948 704	97,4%
Köp av tjänster	-77 179 440	-76 255 820	-1 641 750	-82 018 193	-4 120 623	105,3%
Material och varor	-2 783 114	-2 446 360	6 960	-2 738 360	-298 960	112,3%
Understöd	-2 909 158	-3 489 000	0	-3 623 243	-134 243	103,8%
Övriga kostnader	-4 395 421	-4 398 850	-31 500	-4 847 854	-417 504	109,4%
Kostnader totalt	-121 280 413	-123 202 300	-1 811 920	-129 036 847	-4 022 627	103,2%
Förändring (BS 2021 vs BS 2020)				6,4 %		
Verksamhetsbidrag	-107 301 433	-113 808 040	-1 562 000	-115 882 146	-512 106	100,4%
Förändring (BS 2021 vs BS 2020)				8,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	10 647					
Interna kostnader	-7 897 253	-8 447 710	0	-8 267 376		

Analys av det ekonomiska utfallet

Ännu år 2022 påverkade corona det ekonomiska utfallet. Detta gäller såväl intäkter som kostnader. Statligt corona-understöd har bokats till ett belopp om 2 856 787 euro. Ersättningen baserar sig inte på bokförda kostnader utan beräknades utgående ifrån antal prestationer (tester, vaccinationer, vård-dygn inom specialistsjukvården) gånger fastställt å pris. År 2022 bokades därtill 132 106 euro av corona-understödet för år 2021 (avstämning).

Den största enskilda direkta kostnaden relaterad till corona härleds till corona-testningar för vilka kostnaderna uppgår till 1 638 368 euro. En engångsersättning på 600 euro per person som jobbat med covid-19 utbetalades i början av år 2023. Kostnaden, som uppgick till ca 200 000 euro belastade år 2022.

Sektorns budgetanslag justerades under året. Personalbristen, speciellt inom hemvården, påverkade både verksamheten samt verksamhetskostnaderna i hög grad. Förutom att man utbetalade extra ersättningar till personalen inom vården så var man tvungen att anlita köptjänster. Genom beslut i fullmäktige justerades anslaget för hemvård och stödtjänster med totalt 962 000 euro. Anslaget för handikappservice/externa tjänster justerades med 600 000 euro.

Resultatet påverkas av att staden bokade andel av HUS underskott, 2 501 440 euro. Också Kärkulla samkommun debiterade underskottssandel som uppgick till 128 620 euro.

Bokslutet visar att budgeterat verksamhetsbidrag (justerat) inom ramen för sektorns egen verksamhet överskreds med 441 519 euro medan budgeterat verksamhetsbidrag för specialsjukvård, betalningsandelar och övrig, överskreds med 70 587 euro.

Intäkterna i bokslutet överskreds med 3 510 520 euro (136,4 %). Då corona-understödet elimineras överskreds intäkterna den ursprungliga budgeten med drygt 520 000 euro. Ersättning för deltagande i planering av välfärdsområdet har bokats till ett belopp om drygt 250 000 euro.

Personalkostnaderna underskreds med 948 704 euro (97,4 %). Genom budgetändring höjdes anslaget för personalkostnader inom hemvård och stödtjänster med 602 590 euro. Det ökade antal klienter, utbetalningen av extra ersättningar samt utbetalningen av corona-ersättningar påverkade hemvårdens personalkostnader. Svårigheten att rekrytera personal syns i utfallet av personalkostnader, speciellt inom hälsoservice och social service, där anslaget inte använts till 100 %.

Utfallet för köp av tjänster uppgår till 105,3 % av budgeterat anslag motsvarande en överskridning om drygt 4 miljoner euro. Specialsjukvårdens andel av överskridningen uppgår till 2 400 075 euro medan överskridningen inom vuxensocialarbete och handikappservice uppgår till 1 095 257 euro. Inom hälsoservice överskreds anslaget för köp av tjänster med 927 195 euro, vilket främst beror på att man varit tvungen att köpa läkartjänster.

Kostnader för vårdförnödenheter påverkas av att kostnaderna för inköp av skyddsmaterial till följd av corona ännu är förhållandevis höga.

År 2020 inkomstfördes 163 138 euro som härleddes till en kommundvist. År 2022 avgjordes fallet och staden förlorade kommundvisten. I och med detta kostnadsfördes motsvarande belopp i bokslutet 2022. Kostnaden bokades under övriga kostnader.

Jämfört med år 2021 är intäkterna (exklusive corona-understöd) 6,2 % lägre medan kostnaderna är 2,1 % högre. Nettoutfallet (exklusive bokad corona-understöd) är 2,8 % högre än år 2021. En direkt jämförelse mellan åren är svår att göra i och med att såväl år 2021 som år 2022 i stor grad påverkats av corona-relaterade kostnader i olika hög grad samt av övriga bokningar av mera engångsnatur.



ADMINISTRATION OCH STÖDTJÄNSTER

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen administration omfattar sektoradministration och avdelningsadministration. Sektoradministrationen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Inom administrationen koordineras budgeteringen, ekonomiplaneringen samt sektorns totala ekonomiuppföljning. Kanslifunktionen ansvarar för sektorns ärendehantering, inköpsreskontra och stor del av sektorns fakturering. Avdelningen ansvarar dessutom för det sektoröverskridande samarbetet och stöder avdelningarna i avdelnings- och sektorövergripande frågor. Inom administrationen hanteras ytterligare de understöd till sammanslutningar som social- och hälsovården beviljar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Arbetsprocesserna inom sektoradministrationen stöder sektorns centrala målsättningar. Arbetet sköts möjligast effektivt inom ramen för befintliga resurser. Man förbereder sig för samt anpassar verksamheten till de förändringar som välfärdsområdet medför. Förberedelserna och anpassningarna innebär delaktighet i de arbetsgrupper som planerar administrativa processer inför övergången till välfärdsområdet. I möjligast stor grad involveras den administrativa personalen i planeringsarbetet för att på så sätt få en förankring i välfärdsområdets kommande administration.

I och med att social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet l.l.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandartjänster till stadens koncerntjänster. Organisationsändringen sker redan från l.l.2022 för att på så sätt kunna bygga upp en bra samarbetsmodell för det som kommunen ansvarar för och det som är på välfärdsområdets ansvar. Från avdelningsadministrationen flyttar också sysselsättningsstjänsternas administration och 0,4 årsverk.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Redan uppgjorda processbeskrivningar utvärderas och uppdateras vid behov.

Antal uppdaterade processbeskrivningar.

Arbetet med att beskriva processer inom ramen för den inom social- och hälsovårdssektorn uppdaterade processkartan slutfördes.

Förbereder för och anpassar verksamheten till de förändringar som välfärdsområdet medför

Delaktighet i samtliga arbetsgrupper för verkställande av välfärdsområdet.

Planeringsarbetet inför övergången till välfärdsområdet pågick under hela året.

Analys över åtgärder

Stadens ledningsgrupp fastställde i början av året en ansvarsfördelning för stadens IMS-processarbete. Målsättning var att processbeskrivningar för alla väsentliga processer uppgjordes per juni 2022. Social- och hälsovårdssektorn uppgjorde en ny processkarta där endast processer som efter övergången till välfärdsområdet har knytpunkter med stadens verksamhet. Arbetet slutfördes under hösten 2022.

Planeringen inför övergången till välfärdsområdet pågick under hela året. Staden representerades i samtliga arbetsgrupper. Inom verksamhetsområdet administration uppgjordes förteckningar över alla social- och hälsovårdens avtal, egendom och andra förbindningar. Förteckningarna överfördes till för ändamålet avsedd teams-plattform.

Avtalsförteckningarna fördes till kommunens förtroendeorgan för beslut om överföring av avtalen varefter välfärdsområdets förtroendeorgan fattade beslut om att ta emot avtalen. Ett utkast till budget för välfärdsområdet för år 2023 samt ekonomiplan för åren 2024 och 2025 uppgjordes. Ett gemensamt forum för all personal inom administration, upphandling samt ekonomifunktioner startade i juni. Regelbundna teams-möten hölls under hösten. Från välfärdsområdet började man under hösten kontakta den övergående administrativa personalen för att tillsammans diskutera vad välfärdsområdet kunde erbjuda för arbetsuppgifter i relation till respektive persons kunnande och preferenser. Vid årsskiftet fanns ännu enstaka personer inom administrationen som inte fått vetskap om sin kommande arbetsuppgift inom välfärdsområdet.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	33 281	52 900		132 572	79 672	250,6%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	129 250			116 002	116 002	0,0%
Övriga intäkter				9 732	9 732	0,0%
Intäkter totalt	162 531	52 900	0	258 307	205 407	488,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				58,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-815 179	-796 070		-860 203	-64 133	108,1%
Köp av tjänster	-491 422	-482 190		-450 244	31 946	93,4%
Material och varor	-90 493	-67 290		-24 973	42 317	37,1%
Understöd	-167 343	-180 000		-191 365	-11 365	106,3%
Övriga kostnader	-108 607	-125 000		-181 372	-56 372	145,1%
Kostnader totalt	-1 673 044	-1 650 550	0	-1 708 157	-57 607	103,5%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				2,1 %		
Verksamhetsbidrag	-1 510 513	-1 597 650	0	-1 449 850	147 800	90,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-4,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-151 260	-146 790		-142 724		

Analys av ekonomi

Intäkterna överskred budgeterat anslag med drygt 200 000 euro. Corona-understöd har bokats till ett belopp om 116 002 euro som ersättning för administrativt koordinerings- och ledningsarbete inom ramen för vaccinering och smittspårning. Ersättning för delaktighet i planeringen inför välfärdsområdet bokades mot timredovisning till ett belopp om 103 808 euro jämfört med budgeterade 48 400 euro. Därtill betalade välfärdsområdet ersättning för arbetsinsatser enligt så kallade resursavtal till ett belopp om 23 024 euro.

Kostnaderna överskred budgeterat anslag med 3,6 % motsvarande 59 887 euro. Överskridningen förklaras delvis av en extra personalresurs inom vaccineringskoordineringen vars lönekostnad ersattes med corona-understöd.

HEMVÅRD OCH STÖDTJÄNSTER

Verksamhetsbeskrivning

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

Många äldre människors önskan är att bo hemma så länge som möjligt. Åldrandet och förändringar i funktionsförmågan påverkar de äldres möjligheter att klara sig hemma samt deras behov av hjälp. Klienterna behöver mångsidiga och rättidiga tjänster som hjälp i de dagliga sysslorna.

Klienten fastställer tillsammans med vårdpersonalen vilka de individuella målen för vården och rehabiliteringen är samt hurdana tjänster klientens vård- och serviceplan ska innehålla för att en meningsfull, fungerande och trygg vardag ska förverkligas. Klientens resurser och behov att stärka dem bedöms med hjälp av RAI (mätare av funktionsförmågan) och resultaten beaktas i vård- och serviceplanen. Klientens åsikter, önskemål och behov bestämmer tjänsternas innehåll.

I den förebyggande verksamheten ingår seniorrådgivning, rehabiliterande dagverksamhet och hemförlovningsteamet. I seniorrådgivningens arbete ingår bland annat stöd för närståendevård, krigsinvalid- och krigsveteranärenden, bedömning av servicebehov, rådgivning i frågor gällande sociala förmåner, hälsorådgivning och -granskningar samt mottagning för personer med minnessjukdomar. Samarbetet med tredje sektorn och frivilliga är viktigt för att bekämpa ensamheten hos äldre.

Den rehabiliterande dagverksamheten stöder de äldres fysiska funktionsförmåga samt mentala och sociala välmående. Målet med dagverksamheten är att stödja äldre med minnessjukdomar, nedsatt fysisk funktionsförmåga, närståendevårdsfamiljer och ensamma personer till att upprätthålla egen aktivitet och därmed förmåga till ett självständigt liv. Man vill också stöda anhöriga i den äldres vardag.

Hemförlovningsteamets uppgift är att säkra en trygg hemförlovning efter vård på sjukhus eller bäddavdelning i situationer där klienten behöver särskilt stöd och vård i hemmet. Hemförlovningsteamet deltar i planeringen av hemförlovningen och i förverkligandet av de stödåtgärder som förverkligas i hemmet. Hemförlovningsteamet gör hembesök hos klienten efter hemförlovningen och samarbetar aktivt med hemvården då klienten vid behov förflyttas till hemvården.

Hemvården omfattar föregripande verksamhet, rådgivning, handledning, vård av hemmet, vård- och omsorgsarbete, rehabilitering och uppgifter i anslutning till sjukvård såsom medicinsk vård, förebyggande av sjukdomar, hälsofrämjande åtgärder och terminalvård.

Hemvården arbetar aktivt tillsammans med klienten och hans eller hennes närstående inom de ramar som förändringarna i klientens funktionsförmåga möjliggör. Klienten får handledning och hjälp av vårdaren vid utförandet av de dagliga sysslorna. Vårdarens roll är att uppmuntra och sporra till självständig verksamhet. Distansbesöken ökar klientens trygghetskänsla och de anhörigas delaktighet. Rehabiliterande arbetssätt samt personalens kompetens och positiva attityd till dessa främjas genom kinestetik-utbildningar. Vardagsaktivitetsbesöken stöder klientens psykiska, fysiska och sociala funktionsförmåga. Klientens möjligheter att klara av vardagssysslorna kan också stödjas med hjälp av stödtjänster. Stödtjänster är bland annat måltidstjänster och trygghetstjänster.



Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför. De processmodeller som utvecklas i projekt i det förberedande arbetet inför övergång till välfärdsområdet (Vårdprocesser för äldre, Akuta situationer inom hemvården) tas i bruk stegvis.

Utvecklingen av och satsningar på stödjandet av den egna funktionsförmågan fortsätter. Detta sker med flexibla lösningar inom den rehabiliterande dagverksamheten, startandet av rehabiliterings-, observations- och intervallenheten, utökandet av fjärrbesök samt vardagsaktivitetsbesök inom hemvården.

Planeringen av ibruktagandet av RAI-mätaren (Resident Assessment Instrument) görs under 2022 och programmet tas i bruk före 2023. Man satsar fortsättningsvis på kinestetiskt kunnande inom äldre-service. Personalutbildningarna fortsätter och den förmanscoaching som inleddes under hösten 2021 fortsätter under våren 2022.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p> <p>Utvecklandet av bedömning av funktionsförmåga samt centrerad klient -och patientstyrning.</p>	<p>Stegvis ibruktagande av RAI-systemet</p> <p>SAP-SAS -processen klar</p> <p>Rehabiliterings-, observations- och intervallenheten grundad</p>
<p>Hela välfärdsområdets gemensamma RAI-system tas i bruk år 2023.</p> <p>Ibruktagandet av den reviderade SAS- och SAP-processen inleddes.</p> <p>Bedömnings- och rehabiliteringsenheten öppnades i slutet av augusti.</p>	
<p>En effektivisering av den rehabiliterande dagverksamheten.</p>	<p>Koncentrering av dagverksamheten till Pojo och Ekenäs.</p> <p>Flexibla lösningar för att tillmötesgå individuella behov (öppethållningstider)</p>
<p>Karis dagverksamhet flyttade till Pojo. Enheten heter Pojo dagverksamhet.</p> <p>Flexibla lösningar togs i bruk.</p>	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Personalens välmående och arbetsgemenskap inom äldreservicen i Raseborg höjs

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Kompetensutveckling genom personalutbildning
Arbetsrotation förverkligas (25% av personalen/år).
Personalrekryteringen utvecklas och förbättras med bättre marknadsföring av obesatta vakanser
Uppföljning av arbetstidsprocent inom hemvården för att följa med arbetsinsats och -tyngd

Personalutbildningar på plats blev igen tillåtna

Arbetsrotation inom hemvården började 31.10.2022

Förslag av personalrekryteringens utvecklande fördes till personalavdelningen

Hemvårdens arbetsinsats och tyngd följdes upp med arbetstidsprocent

Trygghandet av hemvårdens resurser

Utökandet av fjärrbesök inom hemvården.

Utvidgning av elläsprojektet

Elläs används i alla hemvårdens enheter.

Utökande av fjärrbesök fortsätter.

Analys över åtgärder

Hemvården hade under året och har fortfarande stor personalbrist. Det var svårt att rekrytera ny personal trots många lediga befattningar. För att hjälpa upp situationen överflyttades en del av klienterna till privata serviceproducenter.

Under tiden 16.6-30.9.2022 sköttes 37 klienter i Ekenäs hemvård av 9Lives/Stella Kotipalvelut. I juni 2022 överfördes hjälpverksamheten inom trygghetstelefontjänsterna till AddSecure Smart Care Oy för att kunna lösgöra hemvårdens egen personal till vårdarbete. För att säkerställa tillgången av personal gick staden med i Hansels dynamiska upphandling gällande hyrespersonal från och med 1.10.2022.

För att underlätta situationen med rekrytering av kort- och långtidsvikarier som kräver mycket resurser samt för att avlasta närförmannen med kansliuppgifter anställdes fyra kanslistor till hemvården. Trots dessa åtgärder var personalens arbetsbörda stor, speciellt i Ekenäsområdet.

Arbetsrotation mellan hemvårdsenheterna kom igång den 31.10.2022. Varje anställd jobbade på en annan enhet i 7 veckor. Detta gällde hela hemvårdens personal.

Staden började erbjuda klienterna distansbesök via videosamtal. Med distansbesöken strävar man till att reducera antalet fysiska hembesök, personalens tillräcklighet, minska körtider samt öka på klienternas trygghetskänsla och anhörigas delaktighet i vården.

I augusti 2022 anställdes 2 distansskötare för att planera, förverkliga och utveckla distansbesöken inom hemvården i Raseborg. Ellås utvidgades till hela hemvården och används dagligen av personalen i alla enheter.

Ett pilotprojekt med 10 läkemedelsautomater togs i bruk inom Ekenäs hemvård i augusti 2022. Syftet med projektet är att minska antalet läkemedelsrelaterade besök och säkerställa en trygg läkemedels- hantering. Skolningar hölls både för huvudanvändare och övrig personal.

I förebyggande verksamheten rekryterades en närståendevårdscoordinator, för att kunna ge stöd och handledning till närståendevårdarna. Närståendevårdscoordinatorerna började regelrätt gå igenom samt följa upp närståendevårdarna och småningom även deras avtal med tanke på de nya kriterier och direktiv som övergången till välfärdsområdet medförde. En ny närvårdare för avlastning i hemmet anställdes efter att den föregående övergick i andra uppgifter. Antalet avlastningar i det egna hemmet ökade då brist på dygnet runt boendeplatser förelåg och klienterna klarade ej av att fungera i grupp.

Personal inom seniorrådgivningen har även arbetat med SAP-SAS -processen och en ny blankett för ändamålet har utarbetats. SAP delen av blanketten skall fungera som ett stöd till personalen vid kartläggning av klientens helhetsituation och vilka stödtjänster som erbjudits, eller ytterligare kan erbjudas, för att klienten skall kunna bo tryggt i det egna hemmet så länge som möjligt. Gruppverksamheter startade upp under hösten och det gjorde även Seniorpunkten. Även resursmötena startade upp under året efter en paus på 1 år. En stor del av seniorrådgivningen flyttade tillbaka till Raseborgsvägen 5 under sommaren och tanken är att där skall finnas ett seniorcenter med seniorlinjen, minnesrådgivning, minnescoordinator, närståendevård, hälsovårdare samt mötesrum för till exempel seniorpunkt, föreläsning för seniorer etc.

Inom dagverksamheten inleddes ett pilotprojekt med gruppsamtal på distans, som visade sig vara uppskattat av klienterna och då staden förlängde avtalet 1.4, startade dagverksamheten upp fyra grupper med distanssamtal. Intresset var stort. En koncentrerad dagverksamhet skedde i mars månad, då Pojo och Karis dagverksamhet sammanslogs och flyttade in i gemensamma utrymmen i före detta Lyckebo i Pojo. Verksamheten fick namnet Pojo Dagverksamhet. Flexibla lösningar med öppethållningstider för individuella behov gjordes och verksamheten har fått en positiv feedback av både klienter och anhöriga. Gruppsamtal på distans visade sig vara en väldigt lyckad satsning och verksamheten har klienter i kö, som vill delta i denna form av verksamhet.

Raseborgs stad är också den enda av kommunerna inom Västra Nylands välfärdsområde som kan erbjuda denna tjänst inom dagverksamheten och följande satsning inom digitala tjänster är att utveckla närståendevårdarnas behov av olika former av samtal (grupp eller individuella) för att de skall orka i sin uppgift att vara närståendevårdare. Överlag har dagverksamhetens klientantal/besöksantal varit högt och detta beror till stor del på personalens intresse och motivation att utvecklas inom sitt område. Denna motivation och att de trivs i sitt arbete speglar även feedbacken som de fått från anhöriga och övriga kommuninvånare. Dessutom förbättrades samarbetet mellan seniorrådgivningen, hemförlovningsteamet och dagverksamheten sedan en stor del av verksamheterna flyttade under samma tak.

Hemförlovningsteamets samarbete med sjukhus och bäddavdelning fortsatte. Tidvis var klientelet högt. Hemförlovningsteamet utökades med 2 närvårdarvakanser. Hemförlovningsteamet sjukskötare utarbetade ett tätt samarbete med vårdcoordinatorn på den nyöppnade rehabiliterings- och bedömningsavdelningen.

Rehabiliterings- och bedömningsavdelningen öppnade i slutet av augusti. Detta betyder att intervallavdelningen på Villa Anemone flyttade till Ekgränd 2 (dvs gamla Hagahemmets utrymmen). Intervallplatserna ökade och dessutom finns det platser för bedömning av klienter. Dessa platser är för de klienter som är medicinskt utredda men behöver en extra period för att återhämta sig. På avdelningen fastläs en period under vilken görs upp mål för klienten, som sedan utvärderas /bedöms om klienten är i sådant skick att klara sig hemma med stödtjänster.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Närståendevårdare, antal	188	200	171
Vård i hemmet, antal klienter (regelb.och tillf.)	1 125	1 500	1 163
Vård i hemmet, antal besök (regelb.och tillf.)	291 216	280 000	286 358
Vård i hemmet, tid för direkt klientarbete (%)	70	70	66
Vård i hemmet, pris per besök	24	24	24
Fjärrbesök	2 000	2 500	8 289
Dagverksamhetens besöksdagar	5 729	6 000	6 533

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	562 718	600 000		283 584	-316 416	47,3%
Avgiftsintäkter	1 627 246	1 492 000	140 590	1 654 718	22 128	101,4%
Understöd och bidrag	72 307			95 686	95 686	0,0%
Övriga intäkter	38 345			15 589	15 589	0,0%
Intäkter totalt	2 300 616	2 092 000	140 590	2 049 578	-183 012	91,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-10,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-7 878 949	-7 417 610	-602 590	-8 037 150	-16 950	100,2%
Köp av tjänster	-1 874 844	-1 809 110	-500 000	-2 575 896	-266 786	111,6%
Material och varor	-585 974	-515 240		-635 603	-120 363	123,4%
Understöd	-1 034 571	-1 060 000		-1 077 042	-17 042	101,6%
Övriga kostnader	-326 953	-395 250		-397 677	-2 427	100,6%
Kostnader totalt	-11 701 290	-11 197 210	-1 102 590	-12 723 369	-423 569	103,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				8,7 %		
Verksamhetsbidrag	-9 400 675	-9 105 210	-962 000	-10 673 791	-606 581	106,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				13,5 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-583 845	-695 980		-693 543		



Analys av ekonomi och nyckeltal

Personalkostnaderna ökade på grund av de extra ersättningar som betalades till personalen under året.

På grund av personalbrist var man tvungen att köpa hemvårdstjänster av privata serviceproducenter.

Ellås infördes i hela Raseborgsområdet. Pilotförsöket med läkemedelsautomater inleddes i Ekenäsområdet. Dessa åtgärder ökade kostnaderna för köpta tjänster. Kostnaderna för vårdförnödenheter ökade till följd av den omfattande användningen av skyddsutrustning.

Underskridningen av intäkter beror främst på att antalet frontveteraner drastiskt sjunkit. Bortfallet påverkar också kostnaderna.

DYGNET RUNT-BOENDE

Verksamhetsbeskrivning

Med hjälp av boendeservice dygnet runt tryggas ett värdigt åldrande med så god funktionsförmåga som möjligt för en klient, vars behov av vård och omsorg ökat märkbart och i den grad att det krävs ständig närvaro av assistans för att garantera klientens säkerhet och välbefinnande. Klientens servicebehov utreds mångprofessionellt, med utgångspunkt i den äldres synvinkel.

Boendeservicens klienters vilja och åsikt respekteras i alla frågor som berör hans eller hennes liv och vardag. Klienterna erbjuds ett så hemligt liv i enlighet med egna önskemål som möjligt, på alla enheter sköts de fram till livets slutskede.

Inom ramen för boende dygnet runt ordnas också intervallvård. Under intervallvårdsperioden erbjuds mångsidig verksamhet som stöder funktionsförmågan och främjar möjligheterna att klara sig hemma.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Bedömningen av funktionsförmågan och processen för att komma som klient till boendeservice dygnet runt utvecklas genom inrättandet av en rehabiliterings-, bedömnings- och intervallenhet. Funktionsförmågan och servicebehovet hos alla klienter som står i kö till boendeservice utreds vid enheten. Genom rehabilitering försöker man utreda om klienten ännu kunde bo hemma med hjälp av tillräckliga tjänster innan han eller hon flyttar till en boendeenhet. Enheten erbjuder också kortvarig vård i enlighet med vad som beskrivits ovan. Målet är att enhetens verksamhet ska effektivera SAP-SAS-processen så att klienten får de tjänster som han eller hon behöver i rätt tid.

Servicestrukturen inom äldreservice ändras så att antalet anstaltsplatser minskar. Renoveringen av Mariahemmets lokaler inleds i början av år 2022 och under renoveringstiden flyttas Mariahemmets verksamhet tillfälligt till det gamla Hagahemmets utrymmen. Samtidigt omvandlas enheten helt till en enhet för resurserat boende. Verksamhetens kostnader har beaktats i budgeten för äldreservice, fastighetskostnaderna å sin sida i utrymmesförvaltningens budget. I och med omorganiseringen minskar invånarantalet på Mariahemmet med 8–10 personer. För att kompensera minskningen kan platser köpas inom ramen för de köptjänstavtal som ingåtts via CIO-upphandlingen.

Den preliminära planeringen av den nya enheten för resurserat serviceboende i Ekenäs har fortsatt under 2021. Undantagslov för projektet beviljades i juni. Den tekniska planeringen inleds på hösten och avsikten är att byggandet ska inledas våren 2022. Målet är att enheten ska färdigställas under 2024. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 11 miljoner euro och finansieras med leasing.

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

Inom verksamheten förbereder man sig på och verksamheten anpassas i enlighet med de förändringar som välfärdsområdet medför. Det regionala konceptet för terminalvård som utvecklats inom projektet "Värdighet i livets slutskede" i beredningsarbetet inför välfärdsområdet kommer att tas i bruk i september 2021 och personalen inom boendeservice för äldre i Raseborg introduceras i den gemensamma



verksamhetsmodellen under våren 2022. Tjänsterna för äldre har utvecklats i ett projekt, där man har skapat enhetliga grunder för beviljande av boendeservice, utvecklat en gemensam vårdhemsportal för kommunerna och utarbetat en tillsynsprocess för boendeservice i enlighet med en gemensam tillsynsplan för Västra Nyland. Ibrukttagandet av alla dessa främjas under våren 2022.

Som utvecklingsobjekt lyfts fortfarande processledning (LEAN) samt främjande av förmansarbete med människan som utgångspunkt fram. Också vårdpersonalens förutsättningar för att arbeta med människan som utgångspunkt påverkar bevisligen direkt omsorgens kvalitet samt vårdpersonalens välbefinnande. Detta är också en del av kärnan för de kommande årens utvecklingsarbete.

Planeringen av ibrukttagandet av RAI-mätaren (Resident Assessment Instrument) görs under 2022 och programmet tas i bruk före 2023. Man satsar fortsättningsvis på kinestetiskt kunnande inom äldre-service. Personalutbildningarna fortsätter och den förmanscoaching som inleddes under hösten 2021 fortsätter under våren 2022.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p> <p>Utvecklandet av bedömning av funktionsförmåga samt centrerad klient -och patientstyrning.</p>	<p>Stegvis ibrukttagande av RAI-systemet.</p> <p>SAP-SAS -processen klar.</p> <p>Rehabiliterings-, observations- och intervallenheten grundad.</p>
<p>Ett gemensamt RAI-system för hela välfärdsområdet tas i bruk år 2023.</p> <p>Ibrukttagandet av den uppdaterade SAS- och SAP-processen har inletts.</p> <p>Bedömnings- och rehabiliteringsenheten öppnade i slutet av augusti.</p>	
<p>Personalens välmående och arbetsgemenskap inom äldreservicen i Raseborg höjs.</p>	<p>Kompetensutveckling genom personalutbildning</p> <p>Arbetsrotation förverkligas (25% av personalen/år).</p> <p>Personalrekryteringen utvecklas och förbättras med bättre marknadsföring av obesatta vakanser.</p>
<p>Personalutbildningar på plats tilläts igen efter corona.</p> <p>Arbetsrotation började 31.10.2022.</p> <p>Förslag av personalrekryterings utvecklande fördes till personalavdelningen.</p>	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Utvecklandet av servicestrukturen

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Mariahemmet ändras till resurserat serviceboende
Projektet för byggandet av en ny enhet för resurserat serviceboende förs vidare

Grundrenoveringen av Mariahemmet blev färdig i juli. Det är möjligt att ändra enheten till serviceboende så fort antalet boende tillåter det.

Ett projekt för byggande av en ny enhet för resurserat serviceboende avbröts.

Analys över åtgärder

Rehabiliterings- och bedömningsavdelningen öppnade i slutet av augusti. Detta betyder att intervallavdelningen på Villa Anemone flyttade till Ekgränd 2 (gamla Hagahemmets utrymmen). Intervallplatserna ökade och dessutom finns det platser för bedömning av klienter. Dessa platser är för de klienter som är medicinskt utredda men behöver en extra period för att återhämta sig. På avdelningen fastslås en period under vilken görs upp mål för klienten, som sedan utvärderas/bedöms om klienten är i sådant skick att klara sig hemma med stödtjänster.

Planeringen av den nya enheten för resurserat serviceboende i Ekenäs avbröts på grund av avsaknad av politiskt beslut.

Ibruktagandet av projektet "Värdighet i livets slutskede" inleddes och personalen deltog i de tre första workshopparna om ämnet. Uppdateringen och främjandet av andra projekt inom social- och hälsovården, såsom vårdhemsportalen och tillsynsprocessen, fortlöpte under året.

Processledning (LEAN), främjande av människoorienterat chefsarbete samt övriga utvecklingsprojekt pågår fortlöpande.

Personalsituationen var utmanande och det var ofta omöjligt att rekrytera visstidsanställd personal. Både sjukskötare- och närvårdarvikariat sköttes ofta med hjälp av timanställda. Personalen var tvungen att arbeta med underdimensionering i en situation där det till och med funnits klienter på överplatser på enheten. Speciellt svårt var det att rekrytera personal till enheten Mariahemmet där man blev tvungen att hyra sjukskötare resurser.

Svårigheterna att rekrytera personal påverkade även verksamheten inom Bedömnings- och rekryteringsenheten. Av planerade 25 platser var 20 platser i bruk. Också den tömda före detta intervallavdelningen i Villa Anemone var ur bruk på grund av rekryterings svårigheter.

I.2.2022 trädde en uppdaterad smittskyddslag i kraft, enligt vilken bland annat skötseln av en vårduppgift vid en enhet för boendeservice inom socialvården förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 och 48 a §. Det höga antalet coronasmittor i kommunen återspeglades också i sjukfrånvaro bland vårdarna. Dessa båda faktorer ledde till en ytterligare försämring av personalbristen.

Coronaepidemier förekom också vid boendeserviceenheterna, liksom i hela samhället. Man klarade situationen relativt bra tack vare personalens kompetens och flexibilitet.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Kötid, antal dgr i medeltal	88	70	70
Dygnnet runt platser, egen prod. + köptjänster	274	265	277

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	100 272	73 000		77 725	4 725	106,5%
Avgiftsintäkter	2 959 993	2 994 670	33 330	3 100 872	72 872	102,4%
Understöd och bidrag	44 717	2 500		79 329	76 829	3173,2%
Övriga intäkter	1 402 379	1 359 000	76 000	1 496 735	61 735	104,3%
Intäkter totalt	4 507 361	4 429 170	109 330	4 754 662	216 162	104,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				5,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-9 886 530	-11 899 890	456 960	-11 519 598	-76 668	100,7%
Köp av tjänster	-5 508 094	-4 127 380	-541 750	-4 819 358	-150 228	103,2%
Material och varor	-340 156	-285 300	6 960	-366 982	-88 642	131,8%
Understöd						
Övriga kostnader	-2 344 387	-2 344 960	-31 500	-2 466 947	-90 487	103,8%
Kostnader totalt	-18 079 168	-18 657 530	-109 330	-19 172 886	-406 026	102,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				6,0 %		
Verksamhetsbidrag	-13 571 808	-14 228 360	0	-14 418 225	-189 865	101,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				6,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 563			3 034		
Interna kostnader	-4 256 926	-4 441 940		-4 199 244		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Användningen av skyddsutrustning var fortsättningsvis stor och kostnaderna för inköp av vårdförnödenheter överskreds med 54 750 euro.

Under tiden 1.6.-31.8. betalades enligt personalsektionens beslut extra ersättningar inom vården vilket påverkade personalkostnader. Från och med 1.9.betalades en extra övertidsersättning.

Bedömnings- och rehabiliteringsenheten budgeterades att inleda verksamhet 1.3.2022 medan köp av serviceboendeplatser vid Villa Stella budgeterades till och med 31.3.2022. I enlighet med verksamhetsmässig omplanering startade verksamheten vid bedömnings- och rehabiliteringsenheten först i slutet av augusti medan man köpte platser vid Villa Stella under hela år 2022. Detta syns i utfallet.

Coronaunderstöd bokades till ett belopp om 69 290 euro.

HÄLSOSERVICE

Verksamhetsbeskrivning

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

Avdelningen hälsoservice leds av två avdelningschefer i samarbete. Chefsläkaren ansvarar för all läkarverksamhet, tandvård samt specialistsjukvården. Hälsoservicechefen ansvarar för vårdverksamheten inom den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen, förebyggande hälsovård och rehabilitering samt bäddavdelningsvården.

Som en del av utvecklingsarbete som görs inom Västra Nylands välfärdsområde deltar Raseborg i flera utvecklingsprojekt. I ett samarbete med konsulter från Savoa Partners OY görs en kartläggning under hösten 2021 som troligen leder till ett omfattande utvecklingsarbete under 2022. Syftet är att förbättra kontinuiteten inom vården så att patienten har ett mångprofessionellt team och en kontaktperson som patienten kontaktar i alla ärenden och som koordinerar vården. På detta vis förtydligas vem som har vårdansvar och överlappande arbete undviks. Kontaktytorna mellan den öppna hälso- och sjukvårdsmottagning, den rehabiliterande verksamheten och mental- och missbrukarvården skall också ökas. Den utveckling som planerats för året 2022 har fokus på verksamhet som ger störst hälso nytta, kostnadseffektiva tjänster för alla kommunens invånare, patientnöjdhet och nöjd personal. En större del av vården än tidigare kommer att förverkligas per distans och endast en del ärenden kräver besök på plats.

Utveckling inom hälsoservice styrs under 2022 med sikte på att förbereda för en välfungerande verksamhet i.1.2023 då Västra Nylands välfärdsområde tar över och i enlighet med de gemensamma målsättningar som finns för välfärdsområdet.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Målsättningarna för öppen hälso- och sjukvårdsmottagningen skall vara i samklang med målsättningarna för en framtida social- och hälsovårdscentral.

Utvecklingsprogrammet Framtidens social- och hälsocentral har följande fem huvudmål:

1. [Förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid och att förbättra tjänsternas kontinuitet](#)
2. [Förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete](#)
3. [Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt](#)
4. [Säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande](#)
5. [Dämpa kostnadsökningen](#)

Detta innebär att:

1. Kötiderna måste minska och målet är att det inte skall finnas köer i framtiden. Patientens vård börjar då hen tar kontakt.
2. Genom att stärka primärvården kan behovet av specialistsjukvård minska. Utvecklingsarbete pågår och statsstöd ges för detta. Inom primärvården skall fokus på hälsofrämjande åtgärder betonas i alla verksamheter både inom hälsorådgivning och sjukvård.
3. Genom analys av patientvården skall både onödiga vårdinsatser och brist på vårdinsatser korrigeras. Tonvikt skall läggas på sådan vård som påverkar livskvalitet och livslängd och som är i linje med patientens egna målsättningar.
4. Samarbete inom multiprofessionella team är en målsättning. Då kan de olika yrkespersonerna stöda varandra i stället för att remittera patienten vidare.
5. Kostnadsinbesparingar är möjliga trots att befolkningen blir äldre, men arbetet får inte vara för kortsiktigt. Det är viktigt att förbereda och utveckla verksamheten så långt det går innan välfärdsområdet tar över. På så vis kan vi vänta oss fortsatt stöd för de lösningar som är lämpliga i Raseborg.

Som ett led i förberedelserna inför övergången till Västra Nylands välfärdsområde överflyttas en sjuksköterska och en hälsovårdare från sysselsättningsavdelningen till den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen.

För att frigöra mera sjukskötarresurser till direkt patientarbete utökas verksamheten med en mottagningsbiträdesbefattning för att handha sådana stödtjänster som inte är direkt kopplade till patientarbete.

För att öka tillgången till service tas i bruk en chat-applikation som möjliggör kontakt med den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen digitalt. Detta minskar telefonköer och en önskad effekt är att ett flertal fysiska besök kan ersättas med digitala kontakter.

Förebyggande hälsovård och rehabiliterande verksamhet

Verksamheten består av förebyggande hälsovård, rehabiliterande verksamhet samt barn- och ungdomsmottagningen.

Utvecklandet av lågtröskeltjänster för barn och familjer fortsätter under 2022. Under våren 2022 flyttar verksamheten i Ekenäs till nya, gemensamma utrymmen och bildar därmed en gemensam servicepunkt för barn och familjer tillsammans med social service. Samordnandet av servicen för barn och familjer fortsätter i hela kommunen med betoning på lågtröskelverksamhet för att öka tillgången till service för denna målgrupp i ett allt tidigare skede. Samarbetet med andra sektorer inom kommunen har påbörjats under 2021 för att utveckla tjänsterna. Samarbetet fortsätter under 2022. Raseborg följer också de linjer som finns för familjecenterutvecklingen inom Västra Nylands välfärdsområde. Samtidigt som utvecklandet av förebyggande verksamhet för barn och familjer utvecklas ökar också möjligheter för barn och familjer att erhålla hjälp i rätt tid och på rätt nivå.

Inom ramen för rehabiliterande verksamhet riktad till den vuxna befolkningen utarbetas nya samarbetsmodeller för att utveckla en integrerad mångprofessionell helhet tillsammans med den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen. Detta i enlighet med verksamhetsmålsättningarna för Framtidens social- och hälsovårdscentral vars utvecklingsarbete leds av det nya välfärdsområdet.



HVC bäddavdelning

HVC-bäddavdelningen är en kortvårdsavdelning. Platsantalet beror dels av behovet och dels av tillgången till kunnig personal. Största delen av patienterna kommer från HUS sjukhus, via jouren eller för eftervård. Verksamhetens betoning är kortvård och målsättningen är att så snabbt som möjligt kartlägga patientens helhetsituation tillsammans med anhöriga och patienten själv för att planera utskrivning. Avdelningens samarbete med sjukhuset, dygnet runt boende, vård i hemmet, hemförlovningssteamet samt hemrehabiliteringen är avgörande för hur detta lyckas.

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

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Tillgången till service förbättras genom att utbudet av digitala tjänster utökas

Applikationen Digivälvmående är i bruk.

Digivälvmående utvidgas inte inom välfärdsområdet, etjänster har dock tagits i bruk.

Tillgången till och samordnandet av lågtröskelservice för barn och familjer förbättras

Verksamheten riktad till barn och familjer flyttar in i samma utrymmen på Raseborgsvägen 5.

Verksamheten har flyttat in på Raseborgsvägen 5.

Verksamhet som ger största möjliga nytta för invånarnas hälsa och funktionsförmåga

Hälsoindikatorer

Ytterligare analys behövs. Indikatorer har inte systematiskt följts med.

Produktivitet

Invånarna skall få service enligt vårdgaranti till ett pris/invånare som är lika eller lägre än 2021.

Under året har det varit problem att ge tider inom tre månader. Brådskande fall har skötts, men icke-brådskande fall har fått vänta.

Nöjda patienter

Enkät – både för användare av hvc och för ett sampel av hela befolkningen, eftersträvd nivå god och under de kommande åren en stigande trend

Enkät skulle göras i månadsskiftet april-maj. Enkäten har inte utförts.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Nöjd personal

Årlig personalenkät.

Personalen har varit belastad på grund av sjukfrånvaro, rekryteringsproblem och av att inte kunna erbjuda tjänster åt patienterna så snabbt som vi skulle önska. Arbeta gjordes fortlöpande för att korrigera situationen.

Analys över åtgärder

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning:

Läkarresurserna var bristfälliga hela året 2022 vilket ledde till att det under perioden oktober-november inte fanns läkare i Karis utan man samarbetade med Lojo hälsovårdscentral. Från oktober framåt var det möjligt att få köpläkare och Karis hälsostation kunde erbjuda läkartjänster på nytt från och med 5.12.2022.

Verksamheten var fortsättningsvis belastad av coronapandemin i synnerhet under det första halvåret. Samtidigt pågick hela tiden coronavaccineringar, men dock i mindre utsträckning än under 2021. Förberedandet av övergången till välfärdsområdet krävde mycket resurser.

På grund av personalbrist kunde inte assisterad egenvård-modellen tas i bruk i någon större skala. Enskilda personer fick utbildning i metoden. Elektroniska modeller för kontakttagande togs i bruk. I bruktagandet av digivälstående-chatfunktionen strandade på initiativ av välfärdsområdet.

Projektet Terapiat Etulinjaan inleddes i samarbete med mental- och missbrukarvården. Till den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningens del hör verktyget assisterad egenvård där målsättningen är att klienter ska få snabb hjälp i ett tidigt skede innan problemen kräver större vårdinsatser. Personalen fick information om projektet och också om utbildningar för användning av verktyget. I bruktagandet av verktyget kräver arbetsro som i samband med övergången till välfärdsområdet inte ännu funnits.

Förebyggande hälsovård och rehabiliterande verksamhet:

Aktörer inom barn- och familjeverksamhet deltog aktivt i olika arbetsgrupper inför det kommande välfärdsområdet, bland annat familjecenterutveckling, mental- och missbrukarvårdsservice för barn- och unga, rehabilitering, rådgivningsverksamhet, elev- och studerandevård med mera.

Verksamheten riktad till barn- och ungdomar flyttade in i nya gemensamma utrymmen på Raseborgsvägen 5.

Arbetet inom mångprofessionella familjeförberedelsegrupper återupptogs efter coronapandemin och också en barnhabiliteringsgrupp körde i gång för att underlätta koordinering av servicen till barn och unga. Mångprofessionella barnhabiliteringsgrupper sammankom regelbundet, vilket underlättade koordinering av stadens service till barn och familjer. Utvecklandet av mångprofessionella familjeförberedelsekurser och barnhabiliteringsgrupper gick bra framåt och förbättrade servicen riktad till familjer.

Utvecklingen av digitala tjänster medförde elektronisk tidsbokning till preventivrådgivningen.



Hvc- bäddavdelningen:

Processerna och utvecklandet av bäddavdelningsvården var i fokus under förberedelserna av överflyttning av verksamheten till välfärdsområdet. För att effektivisera verksamheten krävs resurser och ett avdelnings- och organisationsövergripande samarbete. Ett projekt för att utveckla den regionala avdelningsverksamheten inleddes. I utvecklingen av den regionala avdelningsverksamheten deltog Hangö, Ingå, Raseborg, Raseborgs sjukhus/ HUS samt representanter från Västra Nylands välfärdsområde. Målet var en kartläggning av vårdavdelningsbehovet inom hela välfärdsområdet där Raseborgs sjukhusprojekt utgjorde en del av planeringen.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal sjukskötarbesök	16 267	20 000	14 584
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal läkarbesök	19 146	12 000	7 859
Icke brådskande vård/kötider	12	10	18
Medelvårdtid, bäddavdelningen	21	17	33
Inskrivningar, bäddavd/antal	610	750	390

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	207 972	143 000		412 421	269 421	288,4%
Avgiftsintäkter	685 902	644 860		524 717	-120 143	81,4%
Understöd och bidrag	1 017 454			414 346	414 346	0,0%
Övriga intäkter	10 604	12 800		6 684	-6 116	52,2%
Intäkter totalt	1 921 932	800 660	0	1 358 169	557 509	169,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)					-29,3 %	
Kostnader						
Personalkostnader	-7 732 769	-8 225 820		-7 530 937	694 883	91,6%
Köp av tjänster	-2 860 922	-2 553 180		-3 480 375	-927 195	136,3%
Material och varor	-1 374 513	-1 141 250		-1 282 288	-141 038	112,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-914 698	-923 100		-966 204	-43 104	104,7%
Kostnader totalt	-12 882 901	-12 843 350	0	-13 259 804	-416 454	103,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)					2,9 %	
Verksamhetsbidrag	-10 960 970	-12 042 690	0	-11 901 636	141 054	98,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)					8,6 %	
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-1 941 172	-2 027 690		-2 083 622		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Kostnaderna för vårdförnödenheter överskred budgeterat anslag med 184 759 euro. Överskridningen härleds till inköp av coronarelaterad skyddsutrustning samt inköp av diabetesmaterial. Kostnaderna för hälsocentralbyten utgjorde en stor utgiftspost.

Corona­under­stöd har bokats till ett be­lopp om 143 783 euro in­kluderande ersättning för läkarnas arbete inom ramen för corona.

På intäkts­sidan har dessutom bokats 110 923 euro som ersättning för planering inför välfärdsområdet. Motsvarande kostnad har bokats dels som lönekostnad men främst som köp av tjänster inom ramen för projektet utvecklande av framtidens Sote-central.

HVC-bäddavdelning

Coronavirusepidemin präglade tillvaron ännu under 2022 i form av sjukfrånvaron och intagningsstopp. Detta i sin tur ledde till att man var tvungen att tidvis minska på platserna inom den egna bäddavdelningen. För att stävja kostnaderna för överbeläggningsavgifter fortsatte man att köpa bäddavdelningsplatser från andra kommuner. Trots det förekom överbeläggningsavgifter.

Corona­under­stöd har bokats till ett be­lopp om 51 647 euro.

Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård

Corona­under­stöd har bokats till ett be­lopp om 217 916 euro som ersättning för vaccineringar och administration och koordinering i relation till corona-förebyggande arbete.

MENTAL- OCH MISSBRUKARVÅRD

Verksamhetsbeskrivning

Mentalvården består av två team; vuxenteam samt rehabcenterverksamhet. Mottagningspunkter finns i Ekenäs, Karis och Pojo. Missbrukarvården består av tidsbeställningsmottagning och mobil verksamhet. Den mobila verksamheten utgår från Ekenäs men erbjuder service i klienternas hem i hela Raseborg. Tidsbeställningsmottagningen har verksamhetspunkter i Ekenäs, Karis och i Pojo. Mental- och missbrukarvården erbjuder service till klienter med mental- och/eller beroendeproblematik samt till deras anhöriga.

Utveckling inom mental- och missbrukarvården styrs under 2022 med sikte på att förbereda för en välfungerande verksamhet i.1.2023 då verksamheten övergår till Västra Nylands välfärdsområde. Fokus i dessa förberedelser är på kontinuitet, tillgång till service, patientsäkerhet och kvalitativ patientstyrning så att vård erbjuds på rätt nivå i rätt tid.

Utvecklandet av mental- och missbrukarvården inom Västra Nylands välfärdsområde sker genom en integrering av tjänsterna till en enhetlig del av övriga hälso- och sjukvårdstjänster på basnivå. Målsättningen är att förbättra tillgången till lågtröskelservice i ett tillräckligt tidigt skede och som en integrerad del i utvecklingen av Framtidens social- och hälsovårdscentral. Målsättningen att tyngdpunkten i vården flyttas från den psykiatriska specialistsjukvården till bashälsovården möjliggör att en effektiv och kostnads-effektiv vård kan inledas i ett allt tidigare skede.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten förbereder övergången till Västra Nylands välfärdsområde enligt de förändringar som överflyttningen förutsätter och enligt de målsättningar som förändringar medför. Bland annat för att förbättra tillgången till service och en kvalitativ patientstyrning i rätt tid och på rätt nivå inom mentalvårdstjänster på basnivå utvecklas evidensbaserade. Effektiva och målinriktade psykosociala vårdmetoder så att allt flera får tillgång till dessa. Detta förverkligas genom att utbudet av evidensbaserade korttidsterapier ökar. Till terapier är det vanligtvis långa köer och problematiken hinner bli långvarig före tillräckligt effektiv vård kan erbjudas. Utbudet av evidensbaserade psykosociala korttidsterapier är litet. ”Terapiat Etulinjaan” projektet är en del av utvecklingen av framtidens social- och hälsovårdscentral och förverkligas i samarbete med den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen.

Som en förberedelse för övergången till välfärdsområdet överflyttas en psykologbefattning från sysselsättningsavdelningen till mental- och missbrukarvården.

Inom missbrukarvården riktas servicen allt mera till förebyggande åtgärder. En socialhandledare anställs för att stärka den förebyggande missbrukarvården riktad till barn och unga.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Förbättrad tillgång till service på rätt nivå i rätt tid genom en kvalitativ patientstyrning

”Terapiat etulinjaan” är i bruk.

Utbildningar i evidensbaserad korttidsterapeutisk metod inleddes. Utbildningarna slutförs våren 2023.

Den förebyggande missbrukarvården riktad till barn och unga stärks.

Utökade resurser.

En socialhandledare anställdes och arbetet inleddes i juni.

Analys över åtgärder

Verksamheten förbereddes för övergången till välfärdsområdet. Under året utarbetades servicebeskrivningar för mental- och missbrukarvården. Även organisationsmodellen utvecklades. I bruktagandet av korttidsterapeutiska metoder i projektet Terapiat Etulinjaan i samarbete med öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen påbörjades. En stor del av personalen deltog i utbildningen genom självstudier och handledning. Målsättningen med projektet är att förbättra tillgången till lågtröskelservice i ett tillräckligt tidigt skede och som en integrerad del av utvecklingen av framtidens social- och hälsovårdscentral.

Under samma projekt finns också delen ”Assisterad egenvård” där målsättningen är att klienterna ska få snabb hjälp för lindrigare psykiska problem och därmed undvika att problemen med tid försvåras. Assisterad egenvård var utmanande att ta i bruk på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på grund av tids- och personalbrist. De korttidsterapeutiska utbildningarna beräknas vara slutförda våren 2023 och då kan modellen tas i bruk i Raseborg.

En psykologbefattning överflyttades från sysselsättningsavdelningen som en del av det förberedande arbetet inför välfärdsområdet.

En socialhandledare anställdes till missbrukarvården i syfte att stärka den förebyggande vården till unga. Samarbete med skolor, rådgivningar och övriga aktörer gav resultat och tröskeln att kontakta missbrukarvården i ett allt tidigare skede blev lägre. I och med att man anställde en ny socialhandledare stärktes detta arbete ytterligare. Det sektor- och organisationsövergripande arbetet inom ramen för Ankkuri påbörjades som ett samarbete mellan ungdomssektorn, familjecenter, mental- och missbrukarvården samt polisen. Syftet med verksamheten är att i ett tidigt skede få tag i ungdomar i risk för marginalisering, missbruk eller kriminalitet.



Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	Missbrukarvård, antal besök	3 788	4 000
Mentalvården, antal besök	6 612	5 000	4 685

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	100 056	37 000		80 409	43 409	217,3%
Avgiftsintäkter	253 896	247 730		198 582	-49 148	80,2%
Understöd och bidrag	46 828			16 000	16 000	0,0%
Övriga intäkter	207 523	193 800		1 908	-191 892	1,0%
Intäkter totalt	608 302	478 530	0	296 900	-181 630	62,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-51,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 019 903	-1 289 760		-1 034 287	255 473	80,2%
Köp av tjänster	-2 115 388	-2 054 710		-1 925 705	129 005	93,7%
Material och varor	-40 889	-39 280		-47 434	-8 154	120,8%
Understöd						
Övriga kostnader	-142 452	-133 120		-159 564	-26 444	119,9%
Kostnader totalt	-3 318 631	-3 516 870	0	-3 166 990	349 880	90,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-4,6 %		
Verksamhetsbidrag	-2 710 330	-3 038 340	0	-2 870 090	168 250	94,5%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				5,9 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-215 353	-215 353		-192 323		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Den uppdaterades klientavgiftslagen påverkades avgifterna så att intäkterna blev lägre än tidigare eftersom inga avgifter får uppbäras för primärvårdens öppenvårdstjänster med anknytning till mentalvårdsarbete. Nedsättning eller avskrivning av klientavgifter är primärt i förhållande till FPA:s beviljande av utkomststöd.

Antalet klienter som använde mental- och missbrukarvårdens service uppgick under 2022 till 1 767 personer (missbrukarvård 684 personer och mentalvård 1 083 personer).

Missbrukarvård

Mera service övertogs i egen regi, bland annat hembesök och avbrottsvård i det egna hemmet, vilket resulterade i att färre köptjänster behövts.

Mentalvård

Behovet av mera intensifierad vård för unga vuxna ökade samtidigt som man även inom mentalvården övertog mera hembesök i egen regi i stället för att anlita köptjänster.

TANDVÅRD

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten förbereder sig för de förändringar som välfärdsområdet medför. Det är viktigt att munhälsovård också i framtiden kan ges som närservice i kommunen. Detta har betydelse speciellt för 0-18 åringar och den äldre befolkningen. Möjligheter till specialtandvård kan bli bättre då samarbete görs inom Västra Nylands välfärdsområde. Kön till tandvård är för tillfället lång. Statsunderstöd kan komma till hjälp men grundproblemet är brist på behörig personal och speciellt på specialtandläkare.

En strängare vårdgaranti kan vara på kommande. Vår utmaning fortsätter att vara tillgången till personal. Därtill behövs ändamålsenliga utrymmen och utrustning. Vårdbehovet inom munhälsovården kommer att öka eftersom allt större del av befolkningen behåller sina egna tänder till livets slut. Andelen patienter som anlitar kommunal tandvård i stället för privat tandvård har ökat de senaste åren och det är troligt att trenden kommer att öka.

Det förebyggande arbetet kommer fortsättningsvis att betonas, vilket innebär satsningar på att alla barn skall nås av den förebyggande tandvården och att den äldre befolkningen skall ha tillgång till tandvård även i situationer när de inte själv längre aktivt kan söka den.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p> <p>Akut vård åt alla invånare vid behov</p>	<p>Alla som kontaktar i akuta ärenden får tandvård i kommunen inom ett dygn antingen i den egna kommunen eller på veckosluten i Helsingfors</p>
<p>Akutvård prioriterades kraftigt och fungerar.</p>	
<p>Vårdkön på lagstadgad nivå</p>	<p>Under 6 månader</p>
<p>Förverkligades inte helt. Kön vid Ekenäs hälsostation var 10 månader och vid Karis/Pojo 6 månader</p>	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Den förebyggande munhälsovården och nödvändig tandvård förverkligas för alla barn och ungdomar i åldern 0–18 år. Samarbete med socialvården och skola för att nå alla barn, vid behov med uppsökande verksamhet

Målsättningen är att 100 % av barn och ungdomar skall nås av den förebyggande tandvården

Covid-19 epidemin och personalbrist har lett till en del förseningar i undersökningarna hos upplysningstandskötaren.

Analys över åtgärder

Övertandläkare Jaakko Palmujoki inledde sin tjänstgöring 11.4.2022. Rekryteringsrundan för att rekrytera övrig personal avslutades 7.10.2022. Det fanns två sökande till tre tjänster. I september anställdes en tandläkare med begränsad rätt att utöva yrket för viss tid. De nya tandläkarna kunde inte börja sitt arbete förrän vid årsskiftet, så köerna förkortades inte nämnvärt till denna del. Köerna avecklades genom övertidsarbete. Influensasäsongen i slutet av året ledde till personalbrist.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	Besök - tandläkare	22 390	21 000
Besök - tandhygienist	4 103	4 000	3 438
Besök - tandskötare	1 190	2 000	966
Kötid - månader	8	6	10

Ekonomi på följande sida.

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
			i budgeten			
Intäkter						
Försäljningsintäkter	73 716	71 000		70 317	-683	99,0%
Avgiftsintäkter	1 010 718	1 014 000		942 985	-71 015	93,0%
Understöd och bidrag	22 148			10 092	10 092	
Övriga intäkter				90	90	0,0%
Intäkter totalt	1 106 581	1 085 000	0	1 023 484	-61 516	94,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-7,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-2 396 815	-2 519 530		-2 515 359	4 171	99,8%
Köp av tjänster	-442 024	-648 580		-658 049	-9 469	101,5%
Material och varor	-320 668	-330 400		-355 467	-25 067	107,6%
Understöd						
Övriga kostnader	-228 973	-228 370		-241 301	-12 931	105,7%
Kostnader totalt	-3 388 481	-3 726 880	0	-3 770 176	-43 296	101,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				11,3 %		
Verksamhetsbidrag	-2 281 900	-2 641 880	0	-2 746 692	-104 812	104,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				20,4 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-362 378	-362 378		-575 335		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Avvikelse i det ekonomiska utfallet på grund av att patientavgiftstaket år 2022 utvidgades till att omfatta tandvården.

SPECIALSJUKVÅRD / BET.ANDEL

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör specialsjukvården (NordDRG-produkter, antal vårddagar/psykiatri, antal besök/psykiatri och somatik). De polikliniska tjänsterna ges huvudsakligen vid Raseborgs sjukhus och avdelningsvård ges på flera olika sjukhus inom HUS området, framför allt Lojo sjukhus, Jorv sjukhus, HUCS och Raseborgs sjukhus. Till anslaget hör dessutom Raseborgs andel av primärvårdsjouren 24/7 som sköts av HUS Akuten i Raseborgs sjukhus utrymmen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Inför förberedelserna för Västra Nylands välfärdsområde från 2023 är det nu primärvårdens och specialsjukvårdens gemensamma intresse att tillhandahålla närservice på ett övertygande och kostnadseffektivt sätt. Det är önskvärt att olika polikliniker inom specialsjukvården fortsätter sin verksamhet i Raseborg, både som stöd för primärvården och för att invånarna skall ha nära tillgång åtminstone till sådana tjänster, som är vanliga och sådana tjänster, som kräver täta besök.

Gällande avdelningsvård är förändringar inom de närmaste åren troliga. Vid Raseborgs sjukhus fungerar en specialsjukvårdsavdelning omfattande max 25 platser. Med anledning av sjukhusets profil är avdelningsvården begränsad. Kommunernas bäddavdelningsplatser och platser för intervallvård är i och med sjukhusets nya profil hårt belastade och en regional personalbrist gör att kapaciteten inte kan utnyttjas optimalt. Förflyttningsfördröjningsdagarnas antal har ökat.

Ett projekt med av HUS beviljade anslag skall utreda avdelningsvårdsbehovet i hela regionen. Även om välfärdsområdet kommer att svara för en stor del eller för alla bäddplatser inom Raseborg finns det ändå behov av specialistläkarkonsultationer för att vården skall vara effektiv och målinriktad.

All verksamhet kräver diagnostiska tjänster.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Fortsatt poliklinisk verksamhet inom sjukhuset inom vanliga specialiteter.

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Primärvården sköter allmänmedicin. Primärvården anlitar HUS för specialistläkartjänster.

Raseborgs sjukhus erbjuder poliklinisk specialistvård inom vanliga specialiteter. Arbeta för att förbättra tillgängligheten till primärvården och för att förtydliga arbetsfördelningen mellan primär- och specialsjukvård kräver fortsatta ansträngningar 2023.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Avdelningsvården utreds, pilotprojekt

Patienterna skall vårdas på rätt ställe

Förflyttningsfördröjningsdagar skall undvikas.

Ända sedan sommaren 2021 köbildning från bäddavdelning till boende och från specialsjukvården till bäddavdelningen. En ny avdelning för intervall och rehabilitering öppnade i slutet av augusti. Sjukskötare söktes till bäddavdelningen via köptjänst. Antalet bötesdagar lyckades inte sänkas.

Rätt patient sköts på rätt nivå, för att kostnaderna skall vara på rätt nivå

Kostnaden för specialsjukvård per capita får inte stiga i Raseborg jämfört med tidigare år, om det inte finns tydliga orsaker såsom pandemi eller kostnadsökningar som gäller alla kommuner

Nya uppgifter om specialsjukvårdens kostnadsjämförelse mellan olika kommuner finns inte att tillgå.

Analys över åtgärder

Aktivt planeringsarbete gjordes inför övergången till välfärdsområdet, samarbete gjordes med sjukhuset och utvecklingsarbete inom hälsovårdscentralen gjordes för att stärka möjligheterna att sköta alla patienter på rätt nivå. Ett projekt som handhades av Raseborgs sjukhus inleddes för att kartlägga och planera vårdavdelningsplatser på olika nivåer inom regionen och sjukhuset. Också representanter för välfärdsområdet deltog. Sjukfrånvaro bland personal, koronalaget och knappa resurser gjorde arbetet utmanande. En ny avdelning med platser för intervallpatienter och rehabiliteringspatienter öppnades i slutet av augusti och detta förväntas med tiden delvis lösa problemet med patienter som köar från specialsjukvården till primärvården.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Antal vårddygn vid avdelning/ Raseborgs sjukhus	795	6 500	720
Antal besök på samjouren	8 746	8 000	9 358
Antal besök vid primärvårdsjour		0	0

Ekonomi på följande sida.

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 815				0	0,0%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	178 015			334 637	334 637	0,0%
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	179 830	0	0	334 637	334 637	0,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				86,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-42 065 555	-45 350 000		-46 432 294	-1 082 294	102,4%
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader					0	0,0%
Kostnader totalt	-42 065 555	-45 350 000	0	-46 432 294	-1 082 294	102,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				10,4 %		
Verksamhetsbidrag	-41 885 725	-45 350 000	0	-46 097 657	-747 657	101,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				10,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Analys av ekonomi och nyckeltal

Kostnaderna för användningen av specialistsjukvårdens tjänster var något högre år 2022 jämfört med år 2021. Detta trots att kostnaderna för NordDRG-produkter sjönk med 2,7 miljoner och antal prestationer med 1 775. Antal vård dagar, besök och jourbesök steg jämfört med år 2021. Kostnaderna för jourbesök överskrider budgetanslaget med ca 1 miljon euro.

HUS gjorde ett underskott, som utjämnades genom betalningsandelar till medlemskommunerna. Raseborgs andel av underskottet uppgick till 2 501 440 euro.

Corona understöd har bokats för 154 312 euro för att täcka kostnaderna för vård dygn inom specialistsjukvården. Dessutom bokades år 2022 132 106 euro av understödet för år 2021 (avstämning).



NEDAN KOSTNADERNAS FÖRDELNING ÅREN 2020–2022:

	2020	2021	2022	2022 jämfört med 2021
Vårddagar	1 487 043	1 412 280	1 896 605	484 325
NordDRG	24 284 636	26 359 139	23 665 479	-2 693 660
Fonden för dyr vård	-112 345	-380 009	303 109	683 118
Besök	10 130 808	10 358 605	10 533 975	175 370
Besök på jouden/samjouden (ändring 1.10.2020)	1 204 414	1 886 148	3 008 382	1 122 234
Hälsocentralvårddygn (jourövervakningsplatser + komboavdelningen) 2019: uppföljningsavdelning	314 880	393 525	419 650	26 125
Överbeläggningsdygn	31 200	375 600	1 026 900	651 300
Patientförsäkring	125 729	238 755	333 365	94 610
Övrigt	2 417 842	2 612 050	2 370 228	-241 822
Andel av HUS underskott	1 481 383	0	2 501 440	
Andel av HUS överskott		-1 263 147	0	
Andel av lagernedskrivning	242 924	0	0	

Källa:HUS/Total



SPECIALSJUKVÅRD / ÖVRIG SPECIALSJUKVÅRD

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

De diagnostiska tjänster som HUS ordnar för både specialsjukvård och primärvård för Raseborg och andra kommuner i regionen är mycket viktiga. Inför övergången till välfärdsområde är det viktigt att säkerställa att dessa tjänster fungerar som närservice. De diagnostiska tjänsterna drar nytta av en större organisation såsom HUS. Det kräver mycket tekniskt och medicinskt kunnande för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet.

Den prehospitala akutsjukvården administreras av HUS och som resultat av mångåriga diskussioner och förhandlingar kommer priset per capita att bli mera rättvist. Kostnaden 2022 blir 40 euro/capita.

HUS Hjälpmedelscentral betjänar invånare i Raseborg, Hangö, Ingå oberoende av om deras vård är i specialsjukvården eller i primärvården. I verksamheten ingår upphandlingar, uppdatering av kriterier, bedömning av prejudikatsfall, personlig utprovning och handledning för rätt val och rätt användning av hjälpmedel. Personalkostnaderna utgör en betydande del av kostnaderna. Det är meningsfullt att sköta dessa tjänster gemensamt för ett större område eftersom det kräver specialkunnande. Området kan ändå inte vara för stort eftersom många invånare behöver hembesök. Det är ännu inte utrett hur dessa tjänster kommer att skötas inom Västra Nylands välfärdsområde, men åtminstone för en tid är det meningsfullt att nuvarande samarbete fortsätter.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

De diagnostiska tjänsterna fortsätter som ett samarbete mellan primärvård och specialiserad vård.

Diagnostiska tjänster som behövs i primärvården produceras och köps som närservice av HUS diagnostik

Inga större förändringar har skett. Samarbetet fortsätter som tidigare.

Kostnaderna för laboratorie- och röntgentjänster ökar inte även om en större andel patienter sköts inom primärvården än tidigare.

Samma kostnadsnivå som 2021 (exklusive coronatester som inte är jämförbara)

Primärvården har inte kunnat öka sin andel.

Analys över åtgärder

Samarbetet med laboratorium, röntgen och hjälpmedelscentralen fortsatte som förut, vilket är avgörande för att den primära vården skall fungera optimalt. Kommunen har haft representation i hjälpmedelscentralens beviljargrupp. Förändringar kommer troligen att ske efter övergången till välfärdsområdet.

Regelbundna möten har hållits med HUS diagnostik och vid krissituationer och förändringar har kontakterna fungerat.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter					0	0,0%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	2 432 212			1 981 312	1 981 312	0,0%
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	2 432 212	0	0	1 981 312	1 981 312	0,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)						
Kostnader						
Personalkostnader	-1 430 965	-1 310 000		-1 296 460	13 540	99,0%
Köp av tjänster	-5 241 724	-3 101 440		-4 419 222	-1 317 782	142,5%
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader						
Kostnader totalt	-6 672 689	-4 411 440	0	-5 715 682	-1 304 242	129,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)					-14,3 %	
Verksamhetsbidrag	-4 240 477	-4 411 440	0	-3 734 370	677 070	84,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)					-11,9 %	
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Analys av ekonomi

Corona-understödet för testningar uppgår till 1 981 312 euro. Kostnader för corona-tester har bokats till ett belopp om 1 638 368 euro. Understödet baserar sig inte på bokförda kostnader utan på ett fastställt enhetspris * antal tester.

BARN- OCH FAMILJETJÄNSTER

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Ännu under år 2021 påverkades verksamheten av förekomsten av coronaviruset samt de digra rekryteringsproblemen som föreligger inom enheten för barn- och familjetjänster, främst gällande barnskyddets socialarbetartjänster.

Verksamheten förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför. Förberedelserna och anpassningar inkluderar bland annat arbetet kring utvecklandet av det förebyggande barn och familjearbetet som fortsätter under år 2022. Under året flyttar det förebyggande barn- och familjearbetet inom socialservice till en servicepunkt tillsammans med stadens hälsoservice för barnfamiljer till Raseborgsvägen 5, Ekenäs. Samtidigt som utvecklandet av denna gemensamma servicepunkt pågår bör även hela verksamheten utvecklas så att verksamheten är tillgänglig för stadens invånare i alla delar av staden.

I och med att servicekoordinatören för barn- och familjetjänster påbörjade sitt arbete under hösten 2021 planeras olika former av lågtröskelservice via ökat samarbete stadens avdelningar och sektorer emellan, utvecklande av digitala hjälpmedel för familjer, koordinering av stadens service så att den enskilda familjen kan få behövlig hjälp via ett enda kontaktagande samt ett bredare samarbete med tredje sektorns aktörer som fungerar i staden. Som ett led i att det förebyggande barn- och familjearbetet inom socialservice, nu i staden kallad familjecenter, flyttar samman med hälsoservice är det viktigt att terminologin för arbetet är korrekt och från och med 2022 bör därmed benämningen av verksamheten vara familjesocialarbete/perhesosiaalityö, inte familjecenter. Utvecklingen av familjecenterverksamheten i Raseborg följer även linjerna för familjecenterutvecklingen inom det nya välfärdsområdet.

I takt med att de förebyggande barn- och familjetjänsternas lågtröskeltjänster utvecklas ökar möjligheterna för familjerna, barnen och unga att få stöd och hjälp i rätt tillfälle vilket gör att tjänsternas effekt är större samt att kostnaderna för de specialiserade mera kostsamma tjänsterna stävjas. För att arbetet med att stöda barn och unga ska kunna utföras bör (även enligt lag) en servicebedömning uppgöras i och med att kontaktagande till familjecenter görs. Bedömningen av hur stort servicebehov ett barn som behöver särskilt stöd har ska inledas senast den sjunde vardagen efter det att ärendet har inletts och bedömningen ska bli klar senast tre månader från inledningen. Antalet kontaktaganden och servicebedömningar har ökat delvis beroende på Coronapandemin, på grund av unga och barns illabefinnande samt även i och med att verksamheten hittat sin plats i stadens stödnätverk.

I och med att efterfrågan har ökat är det viktigt att svara på den. Det finns behov av en ökning med en socialhandledare som utför servicebedömningar samt en familjehandledare som ger det stöd familjerna efterfrågar och söker då det är i kontakt med enheten. Det ökade behovet syns i budgeten 2021 samt 2022 i mängden köptjänster vilket motiverar inrättandet av en familjehandledarbefattning. Servicebedömningarna bör utföras av yrkesutbildad personal inom socialvården som är i stadens tjänsteförhållande vilket är motiveringen för att inrätta en socialhandledartjänst på familjecenter.

Barnskyddet omfattar barn och familjeinriktat barnskyddsarbete som styrs av barnskyddslagen. Inom barnskyddet är målsättningen att i första hand kunna arbeta med att ge tjänster inom barnskyddets öppenvård och på det sättet sträva till att minska mängderna brådskande omhändertaganden och omhändertaganden. Utvecklingsarbetet inom barnskyddet sker via den systemiska barnskyddsmodellen som är utvecklad av THL via det tidigare LAPE-projektet. Arbetet med den systemiska barnskyddsmodellen har tagits i bruk under år 2021 och fortsätter under 2022. Under 2022 kommer även familjesocialarbetet enligt socialvårdslagen att utbildas inom den systemiska arbetsmodellen som en del av familjecenterprojektet inom samarbetet mellan de kommuner som omfattas av Västra Nylands välfärdsområde.

Planeringen av en gemensam Ankkuri-verksamhet tillsammans med polisväsendet har påbörjats under år 2021 och förhoppningsvis kan det reella arbetet med klienter påbörjas senast år 2022.

Fortsättningsvis kommer även utbildningen av familjevårdare, stödpersoner och stödfamiljer att fortgå för att kunna utöka och erbjuda stöd och hjälp inom socialvårdens och barnskyddets öppenvård, samt för att kunna erbjuda placeringsmöjligheter inom familjevård vilket speciellt för yngre barn är ett kostnadseffektivt och bra alternativ vid placering inom barnskyddet.

För att kunna genomföra de planerade projekten och kunna utveckla verksamheten i en positiv riktning bör de stora utmaningarna kring rekryteringen av personal till enheten för barn- och familjetjänster lösas. Utmaningarna inom rekryteringen handlar till stor del om lönepolitiska frågor samt frågor i relation till arbetsbelastning emedan konkurrensen om socialarbetare som önskar arbeta inom barnskyddet är hård.

Inom barnskyddet kommer man att från och med år 2022 införa en personaldimensionering som år 2022 innebär att en socialarbetare som högst får ha 35 klienter. Det betyder att man inom staden bör öka antalet socialarbetartjänster inom barnskyddet med en tjänst. För denna dimensionering erhåller staden delvis statsandelar.

Kanta-tjänsterna utvidgas och har börjat införas inom socialvården. Utvidgningen av Kanta-tjänsterna till socialvården ingår i en riksomfattande strategi och förutom den elektroniska arkiveringen är målsättningen att verkställa ett riksomfattande system för informationstjänster och strukturerad dokumentation inom socialvården. Kanta-tjänsterna medför förutom ändringar i dokumentationen även ändringar i IT-programmet inom socialvården. Utvecklingsarbetet fortgår och intensifieras under år 2022.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p> <p>Förbättrad lågtröskelservice för barn och unga och deras familjer.</p> <p>Utökad tvärprofessionellt samarbete i enlighet med socialvårdslagens målsättningar.</p>	<p>Minskad användning av och stävjande av kostnaderna för tyngre vårdformer.</p> <p>Antalet uppgjorda servicebedömningar inom socialarbete för barnfamiljer (enl. socialvårdslagen)</p>
<p>Antalet kontakttaganden till familjesocialarbetet ökade. Antalet uppgjorda servicebedömningar för tiden 1.1-30.9.2022 var 70 st.</p> <p>I och med uppdateringar i programmet finns inte tillförlitlig statistik över antalet servicebedömningar för hela år 2022 tillgänglig.</p>	
<p>Antalet klientärenden inom barnskyddet, barn- och familjetjänster förväntas sjunka med hjälp av pågående satsningar inom familjecentret.</p> <p>Personaldimensionering from 1.1.2022 35 klienter/socialarbetare</p>	<p>Färre klientärenden/socialarbetare</p> <p>Antalet klienter/socialarbetare</p>
<p>1.1-30.9.2022: 58 barn/socialarbetare.</p> <p>I och med uppdateringar i programmet finns inte tillförlitlig statistik över antalet servicebedömningar för hela år 2022 tillgänglig.</p>	
<p>Servicekoordinator för barn och familjetjänster</p> <p>Tydliggörande av vårdprocesser.</p> <p>Förenkla kontakttagande för barnfamiljer</p>	<p>Antalet kontakttaganden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klienter- Samarbetspartners
<p>Antalet kontakttaganden till servicekoordinatör för barn och familjetjänster var under tiden 1.1-30.9.2022:</p> <p>Klienter: 61 st</p> <p>Samarbetspartners: 136 st</p> <p>I och med uppdateringar i programmet finns inte tillförlitlig statistik över antalet servicebedömningar för hela år 2022 tillgänglig.</p>	

Analys över åtgärder

Året präglades mycket av ibruktagande av det nya dokumentationsprogrammet och förberedelser inför övergången till välfärdsområdet. Uppdateringen av programmet gjordes i flera faser och man kunde konstatera att dokumentationen krävde mera tid i anspråk då det nya programmet kräver betydligt mera insatser än tidigare per dokumentationstillfälle. Utmaningarna med det nya klientdataprogrammet fortsatte längs med hela året. I och med uppdateringar i programmet kan tillförlitlig statistik inte presenteras. Dessutom hade programmet många avbrott vilket ledde till att tjänsteinnehavarna inte fick sin dokumentation samt beslut gjorda enligt plan och givna riktlinjer.

Behovet av stödpersoner/-familjer var stort. Beviljandet av stödfamiljer är en stödåtgärd inom öppenvården som dock både ekonomiskt och sett till barnets bästa är en lyckad lösning.

Utbildandet av personalen i det systemiska arbetssättet pågick under året och implementeras även inom familjesocialarbete genom familjecenterutvecklingsarbetet i välfärdsområdet.

Välfärdsrådets arbetsgrupper och insamling av material krävde mycket insatser av personal i teamen samtidigt som det vanliga jobbet löpt på. Enhetens personal har inte räckt till vilket påverkat det direkta klientarbetet, beslutsprocesser, uppföljningar etc. Personalen har haft en stor arbetsbörda då insamlandet av material samt planering av följande års verksamhet tar upp en stor del av arbetstiden som redan varit fylld av reellt klientarbete.

Familjesocialarbetet flyttade under sommaren till Raseborgsvägen 5.

Ankkuri-verksamheten har kommit i gång. Personalen som sköter ankkuri-verksamheten har återkommande möten varje vecka och klientärenden som sköts i gruppen ökar stadigt.

Personalsituationen inom barnskyddet var svår då inte alla socialarbetartjänster varit besatta. Detta innebär att antalet klienter/socialarbetare ökade i stället för att minska så som lagen förutsätter. Enligt personaldimensioneringen i lagen borde en socialarbetare ha ansvaret över högst 35 barn. Rekryteringen av nya socialarbetare pågår konstant.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Barnskydd - institutionsplaceringar/antal dygn/år	7 778	9 000	6 280
Barnskydd - familjevård/antal dygn/år	8 545	8 000	8 323
Barnskydd - antal klientärenden	279	250	xxx
Institutionsplaceringar/€/dygn	280	350	333
Familjevård/€/dygn	93	95	82
Familjecenter/antalet kontakttagande	567	520	xxx

Ekonomi på följande sida.



Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	162			77	77	0,0%
Avgiftsintäkter	285 174	97 000		229 657	132 657	236,8%
Understöd och bidrag	1 515	190 000			-190 000	0,0%
Övriga intäkter					0	0,0%
Intäkter totalt	286 851	287 000	0	229 734	-57 266	80,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-19,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 681 674	-1 731 640		-1 678 457	53 183	96,9%
Köp av tjänster	-4 259 806	-4 463 500		-3 896 063	567 437	87,3%
Material och varor	-13 665	-57 810		-13 849	43 961	24,0%
Understöd	-109 844	-174 000		-111 143	62 857	63,9%
Övriga kostnader	-151 845	-138 350		-297 894	-159 544	215,3%
Kostnader totalt	-6 216 834	-6 565 300	0	-5 997 405	567 895	91,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-3,5 %		
Verksamhetsbidrag	-5 929 983	-6 278 300	0	-5 767 671	510 629	91,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-2,7 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-202 392	-202 392		-191 159		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Då behovet av stödfamiljer fortsatt att vara stort betyder detta även att kostnaderna för stödfamiljer/-personer överskrider budgetanslaget (104,3 %). Då beviljandet av stödfamilj är ett sätt att förebygga eventuella behov av mera intensiva och kostsamma stödåtgärder är det dock en positiv utveckling inom barnskyddet och det förebyggande arbetet att kunna använda sig av stödfamiljer. Kostnaderna för familjevården är högre än budgeterat (105,4 %) då flera barn kunde placeras inom familjevården i stället för institutionsvård. Familjevård är dock att föredra framför institutionsvård både med tanke på barnets bästa och ur en ekonomisk aspekt. Nettoutfallet för institutionsvård är 95,5 % av budgeterat anslag.

År 2020 inkomstfördes 163 138 euro som härleddes till en kommundvist. År 2022 avgjorde fallet och staden förlorade kommundvisten. I och med detta kostnadsfördes motsvarande belopp i bokslutet 2022. Kostnaden bokades under övriga kostnader.

VUXENSOCIALARBETE OCH HANDIKAPPSERVICE

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom vuxensocialarbete och handikappservice. Handikappservicen är indelad i egen produktion och externa avtal (köptjänster inom specialomsorgen).

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som Västra Nylands välfärdsområdet medför. Förberedelserna och anpassningar inkluderar bland annat utvecklandet av klientnära och klientcentrerade service och verksamhet.

Kanta-tjänsterna utvidgas och har börjat införas inom socialvården. Utvidgningen av Kanta-tjänsterna till socialvården ingår i en riksomfattande strategi och förutom den elektroniska arkiveringen är målsättningen att verkställa ett riksomfattande system för informationstjänster och strukturerad dokumentation inom socialvården. Kanta-tjänsterna medför förutom ändringar i dokumentationen även ändringar i IT-programmet inom socialvården som innefattar bland annat både handikappservicen och vuxensocialarbetet.

Vuxensocialarbete

Under år 2022 bör focus för arbetet vara att hitta gemensamma former och sätt att arbeta både med servicebedömningar och övrigt arbete så att resurserna inom staden används så klientvänligt och kostnadseffektivt som möjligt. Samarbetet bör göras både inom staden och tillsammans med andra serviceproducenter som arbetar med samma klientel. I första hand koncentreras utvecklingsarbetet kring unga och de klienter som använder mycket service och resurser. Målsättningen är att förutom att öka samarbetet även koncentrera servicen och kontakten med klienten till ställen där klienterna faktiskt finns för att på det sättet förbättra den klientorienterade servicen som även kommer att vara en målsättning i Västra Nylands Välfärdsområde.

I och med att man numera gör kartläggningar och servicebedömningar av vuxna klienters stödbehov har man kunnat konstatera att behov av stödverksamhet ökat. I och med detta har behovet av att utveckla frivillig stödpersonverksamhet för vuxna uppkommit.

Genom nödvändiga organisationsförändringar i och med utvecklandet av Västra Nylands välfärdsområdet kommer en socialarbetartjänst från sysselsättningstjänsterna att överföras organisatoriskt till att höra under vuxensocialarbetet.

Handikappservice

Målet är att även inom handikappservice utöka samarbete med andra aktörer i staden främst inom frågor om klienttillgänglighet samt att utveckla det mångprofessionella samarbetet. Viktigt är även att arbeta för att nå ut med information om vilka tjänster handikappservicen kan ge.

I år 2021 års budgetplanering hade man för år 2022 reserverat 400 000 euro för att utveckla en boendeserviceenhet inom Nävis-verksamheten i stadens egen regi. Denna reservation har numera omfördelats i och med att det i planeringen av välfärdsområdena framkommit att specialomsorgens service i stor utsträckning kommer att organiseras och ordnas inom välfärdsområdet från och med 2023. Pengarna



har omfördelats till att omfatta barn- och familjetjänster (som i ekonomiplanen beräknades sjunka med 200 000 euro) samt till hälso- och sjukvårdstjänster där kostnaderna stiger. Dessutom har en liten del reserverats för att utveckla Nåvis nuvarande service med en handledarbefattning då behovet av Nåvis boendeservice för tillfället är större än vad servicen kan erbjuda.

Under slutet av år 2021 planeras starten av en ny färdtjänst tillsammans med Sjundeå, Ingå, Lojo och Karviainen. Målsättningen med den nya färdtjänsten är att den ska fungera effektivt och klientorienterat.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Uppföljning av genomförda bedömningar av servicehövet inom vuxen-socialarbete

Antal bedömningar i förhållande till antal klienter som erhåller ekonomiskt understöd ökar.

Antalet servicebedömningar för unga under 25 år (18-25 år)

Antalet uppgjorda servicebedömningar är lågt, på årsbasis borde 50 % av klienterna inom vuxensocialarbete erhålla en servicebedömning.

I och med uppdateringar i programmet kan tillförlitlig statistik över antalet servicebedömningar inte presenteras.

Kundorienterad service

Procentuell del av antalet klientbesök;
- hembesök
- klientmöten annanstans

Hembesök och reella klientmöten utfördes endast i liten mängd under tiden 1.1-31.3.2022 på grund av coronapandemin.

Under tiden 1.4 - 31.12.2022 har största delen av socialhandledarnas klientrelaterade besök gjorts annanstans än på byrån. Socialarbetarnas andel av annanstans gjorda besök är lägre.

Klientvänlig och fungerande färdtjänst

kostnad/månad

Totala kostnaderna för färdtjänst enligt handikappservicelagen för tiden 1.1-31.12.2022 är 588 934 euro (80%), ca 49 077 euro/månad

En reklamation till Lähitaksi gjordes gällande svenskspråkig service vid beställning av taxi. Lähitaksi har sedermera gjort förändringar i servicen.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Kostnadseffektivare lösningar inom specialomsorgen

Antalet klienter inom boendestöd/egen produktion

Antalet klienter/arbete med stöd

Antalet klienter inom arbete med stöd för tiden 1.1-31.12.2022: 28 st

Antalet klienter inom boendestöd för tiden 1.1-31.12.2022: 33 st

Analys över åtgärder

Året präglades mycket av ibruktage av det nya dokumentationsprogrammet och förberedelser inför övergången till välfärdsområdet. Uppdateringen av programmet gjordes i flera faser och man kunde konstatera att dokumentationen krävde mera tid i anspråk då det nya programmet kräver betydligt mera insatser än tidigare per dokumentationstillfälle.

Utmaningarna med det nya klientdataprogrammet fortsatte längs med året. I och med uppdateringar i programmet kan tillförlitlig statistik inte presenteras. Dessutom har programmet många avbrott vilket ledde till att tjänsteinnehavarna inte fått sin dokumentation samt beslut gjorda enligt plan och givna riktlinjer.

Välfärdsområdets arbetsgrupper och insamling av material krävde mycket insatser av personal i teamen samtidigt som det vanliga jobbet fortsatte. Enhetens personal har inte räckt till vilket påverkade det direkta klientarbetet, beslutsprocesser, uppföljningar etc. Personalen har haft en stor arbetsbörda då insamlandet av material samt planering av följande års verksamhet har tagit upp en stor del av arbetstiden som redan varit fylld av reellt klientarbete.

Vuxensocialarbete

Arbetet präglades fortfarande av coronapandemin under den första delen av året. Under året startades många arbetsgrupper för utvecklandet av gemensamma riktlinjer för välfärdsområdet. Delar av personalen samt närförmannen deltog i arbetsgrupperna.

Antalet unga inom eftervården har ökat och vid årsskiftet fanns ca 60 eftervårdsklienter i åldern 18–25 år inom vuxensocialarbetet. Under år 2022 har 157 anmälningar om behov av servicebedömning behandlats i vuxensocialarbetet. Vuxensocialarbetet gör mycket socialarbete som hör under äldre personers service (över 65 år). Detta arbete statistikförs då under kategorin ”ikäihmisten palvelut” vilket medför att det arbetet inte syns i den statistik som till exempel presenteras i budgetuppföljningen.

Handikappservice

Färdtjänsten som anordnas tillsammans med Lojo, Karviainen, Sjundeå och Ingå fortsatte. Informations- och samarbetsmöten hölls med producenterna av servicen samt med representanter för användarna av servicen. Då staden inte erhöll respons på verksamheten gick man ut med en tydligare information till användarna om hur man kan ge respons på verksamheten och uppmanade klienterna att ge respons så att man kunde få en reell bild av hur verksamheten fungerar och hur den behöver förbättras.



Även inom handikappservicen påbörjades arbetet för att utveckla en gemensam linje för servicen inom välfärdsområdet. Personalen deltog i olika arbetsgrupper, vilket i praktiken betydde att det fanns mindre tid till klientarbete.

Nåvis boendestöd utökade sin verksamhet från maj 2022 i och med den nya rekryteringen. Nåvis boendestöd kan nu rätt långt möta det behov som finns för tillfället.

Raseborg deltar i projektet FDUV Steget vidare- från arbetsverksamhet till arbete med lön. Genom projektet har man utvecklat nätverksträffar, lyckats påverka så att även vanliga sommarjobb (med lön) erbjudits för personer med IF som förverkligats med stöd och handledning av arbetslivstränaren inom handikappservicen.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Kompletterande utkomststöd antal hushåll/år	323	300	260
Förebyggande utkomststöd antal hushåll/år	103	120	149
Bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen/% av aktuella hushåll som erhåller ekonomiskt stöd	23	50 x	

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	179 505	72 000		197 845	125 845	274,8%
Avgiftsintäkter	45 078	7 000		120 350	113 350	1719,3%
Understöd och bidrag	57 516			473 090	473 090	0,0%
Övriga intäkter	190 665	90 000		76 634	-13 366	85,1%
Intäkter totalt	472 764	169 000	0	867 919	698 919	513,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				83,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 170 496	-1 421 950		-1 336 745	85 205	94,0%
Köp av tjänster	-12 319 660	-11 665 730	-600 000	-13 360 987	-1 095 257	108,9%
Material och varor	-16 755	-9 790		-11 765	-1 975	120,2%
Understöd	-1 597 401	-2 075 000		-2 243 694	-168 694	108,1%
Övriga kostnader	-177 506	-110 700		-136 894	-26 194	123,7%
Kostnader totalt	-15 281 818	-15 283 170	-600 000	-17 090 084	-1 206 914	107,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				11,8 %		
Verksamhetsbidrag	-14 809 054	-15 114 170	-600 000	-16 222 165	-507 995	103,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				9,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	9 084					
Interna kostnader	-183 927	-173 080		-189 426		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Vuxensocialarbete

Utfall 76,8 %

Inom de senaste åren har verksamheten inom vuxensocialarbetet förändrats från att vara fokuserat på beviljande av ekonomiskt stöd till att mera fokusera på att stöda klienterna via andra former av socialt arbete och dess stödformer. Detta kan också skönjas då man ser till de ekonomiska utfallen då utkomststödkostnaderna har minskat. Samtidigt har till andra stödtjänster reserverade medel inte heller använts fullt ut då verksamheten ännu söker sina former.

Kostnaderna för eftervården, vars omorganisering gjort att klienterna över 18 år nu sköts inom vuxensocialarbetet, har ökat mer än beräknat. Kostnaderna är dock placerade under barn och familjetjänster och redovisas således inte i denna blankett.

Under sista kvartalet av 2022 ökade kostnaderna med över 100 %. Dessa kostnader hänför sig kostnader som ersätts till kommunen av NTM-centralen. Ersättningen har bokats som intäkt 2022 och således påverkas inte nettobudgetutfallet för året.

Handikappservice/egen produktion

Utfall 103,7%

Kostnaderna för personlig assistans överskrider budgeterade medel på grund av ökad volym samt ökat behov av service (behov av mera timmar assistans). Dessutom påverkar assistansbolagens prisjusteringar (som inte funnits tillhanda vid uppgörande av budgeten för 2022) utfallet då antalet assistanstimmar uppgick till mellan 6 000-7 000 h/månad.

Då kostnaderna per klient är stora betyder en ökning av 1-5 klienter en stor kostnadsförändring jämfört med den fastslagna budgeten. Utgående från den gjorda servicebedömningen kan servicen inte nekas då klienten har en subjektiv rätt till detta.

Handikappservice/externa avtal

Utfall 106,2%

Kostnaderna för specialomsorgens externa avtal överskred de för år 2022 budgeterade medlen trots en budgetjustering om 600 000 euro.

Under året har man lyckats arrangera familjevård i en större utsträckning än på flera år vilket inte har kunnat beaktas då budgeten för 2022 uppgjordes.

Kostnaderna för boendeservice och anstaltsvård har överskridits på grund av ett större behov av mera krävande och således även mera kostsam vård. Hemkommunsjusteringar påverkade antalet nya klienter vilket betyder att antalet klienter har ökat. Kostnaden för psykiatrisk vård inom specialomsorgen är stor. Servicen består, även här, av service som klienten har en subjektiv rätt till och därför kan inte service nekas till dem. Dessa kostnadsökningar har inte kunnat beaktas då budgeten för 2022 uppgjordes.



SEKTOR: BILDNING

Grundläggande information om sektorn

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

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte
- Skapa en ny organisationsstruktur för staden

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2023-24

- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte
- Staden har en ny organisationsstruktur

FÖRANKRING AV STRATEGIN I BILDNINGSEKTORN MÅLSÄTTNINGAR

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

Tyngdpunkterna är:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Bildningens verksamhet förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför

Under år 2022 färdigställs tre för bildningssektorn och för hela Raseborg viktiga byggnadsprojekt; Askers i Svartå, Fokus i Karis och konstmuseet "Kronan" i Ekenäs. Därtill är medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet en helhetsmässig målsättning för hela sektorn under åren 2022–2024.

Analys över åtgärder

Coronarestriktionerna lättade under våren och de olika verksamheterna har kunnat återgå till normalläge under hösten. Besökare har hittat tillbaka till simhallen, den ledde idrottsverksamheten och Kulturinstitutets kurser. Detta beror delvis på att coronarestriktionerna avskaffats men en stor betydelse anses den kurskatalog som delades ut till alla hushåll i pappersform.

Sjukfrånvaron bland personalen har varit märkbar särskilt inom småbarnspedagogiken och utbildningen och tillgången till vikarier har varit dålig. Detta har lett till att det har varit synnerligen belastande att få vardagen att fungera i daghemmen och skolorna.

Flyktingar från Ukraina har flyttat till Raseborg och i slutet av år 2022 finns det 15 barn i de finska skolorna och fem barn i de svenska skolorna som får förberedande undervisning. Inom småbarnspedagogiken finns sammanlagt 14 ukrainska barn. Även invandrare från andra länder har flyttat till Raseborg och de har också rätt till förberedande undervisning.

Det har funnits ett behov av att starta nya daghemsgrupper på grund av antalet sökande till småbarnspedagogiken ökat. Orsaken till det ökade antalet dagvårdsansökningar är varken inflyttning eller ett ökat antal nyfödda. Behovet beror dels på att antalet vårdnadshavare som söker dagvårdsplats för sina barn under tre år har ökat, dels på att antalet familjedagvårdare har minskat. I Ekenäs har en ny avdelning i Björkebo daghem bildats, i Svartå en avdelning för verksamhetsåret 2022–2023 och Karis-Pojo-området tre avdelningar under Kila daghem/Kiilan päiväkoti.

Bildningssektorn förberedde sig för de förändringar välfärdsområdet medförde genom att aktivt delta i olika arbetsgrupper och nätverk om ordnades kring övergången. Övergången till välfärdsområdet gällde konkret skolkuratorerna och skolpsykologerna.

Välfärdskoordinatören inledde sitt arbete i maj 2022. Till arbetsbeskrivningen hör bland annat främjandet av samarbetet mellan staden och välfärdsområdet samt det sektorövergripande arbetet för främjandet av välfärdsarbetet i staden. Välfärdskoordinatören deltar i olika arbetsgrupper, nätverk och projekt som är relaterade till social- och hälsovården

Välfärdskoordinatör leder följande arbetsgrupper:

- Välfärdsarbetsgruppen
- Arbetsgruppen för barn och ungas välfärd
- Samarbetsgruppen för det våldsförebyggande arbetet.

Verksamheten i Askers och kulturhuset Fokus inleddes enligt tidtabell hösten 2022 och har kommit bra i gång. Konstmuseet Chappes tidtabell höll inte och öppnandet sköts fram från september 2022 till april 2023. Utställningskommittén har sammankommit regelbundet och utställningsplaneringen har förlöpt bra.

Bildningssektorn har haft möjlighet att ansöka om statsunderstöd för utvecklandet av verksamheten under våren 2022. Följande understöd har beviljats:

Administration

Finlandsmodellen (120 000 euro)

Statligt specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen under åren 2022–2023 (129 536,00 euro)

Småbarnspedagogik

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023 (415 155 euro)

Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023 (375 622 euro)

Statens specialunderstöd för åtgärder som förbättrar kvaliteten, utvärderingen och ledningen inom småbarnspedagogiken åren 2022–2023 (142 768 euro)

Statligt specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden (106 148 euro)

Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2022–2024 för att jämna ut följderna av coronaviruset (covid-19) (90 406 euro)

Statligt specialunderstöd för att stödja införandet av det digitala kvalitetsbedömningssystemet Valssi 2023–2024 (54 055,45 euro)

Utbildning

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023 (519 000,00 euro)

Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2022–2024 för att jämna ut följderna av coronaviruset (COVID-19) (166 945 euro)

Statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan för år 2023 (54 929 euro)

Statsunderstöd för undervisning i svenska/finska som andraspråk för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål samt för undervisning i deras eget modersmål 2022 (35 088 euro)

Gymnasier

Statens specialunderstöd för anordnare av gymnasieutbildning för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet 2022–24 (58 950 euro)

Museer

Allmänt statsunderstöd som riktar sig till museer, orkestrar och teatrar som får statsandel och som delas ut på grund av behovet av tilläggsfinansiering som coronapandemin föranleder (6 000 euro)

Specialunderstöd för att stöda tillgången till och förvaringen av digitalt kulturarv, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att stöda museernas digitala övergång (45 000 euro)

Totala summan beviljade statsunderstöd som beviljats åt bildningssektorn år 2022 är 2 319 196 euro.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändring i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	799 807	1 188 800	0	1 134 093	-54 707	95,4%
Avgiftsintäkter	1 841 169	1 827 990	0	1 853 645	25 655	101,4%
Understöd och bidrag	1 691 910	1 545 350	0	1 703 598	158 248	110,2%
Övriga intäkter	245 186	690 770	0	755 884	65 114	109,4%
Intäkter totalt	4 578 073	5 252 910	0	5 447 220	194 310	103,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				19,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-37 359 249	-39 308 720	-36 000	-39 647 803	-303 083	100,8%
Köp av tjänster	-12 669 739	-13 267 620	0	-13 373 148	-105 528	100,8%
Material och varor	-1 452 171	-1 631 870	0	-1 484 254	147 616	91,0%
Understöd	-1 550 131	-1 894 000	0	-1 735 902	158 098	91,7%
Övriga kostnader	-12 313 241	-12 736 860	0	-12 530 231	206 629	98,4%
Kostnader totalt	-65 344 530	-68 839 070	-36 000	-68 771 338	103 732	99,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				5,2 %		
Verksamhetsbidrag	-60 766 457	-63 586 160	-36 000	-63 324 118	298 042	99,5%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				4,2 %		
Därv:						
Interna intäkter	255 143	635 090	0	622 350		
Interna kostnader	-20 030 691	-20 747 470	0	-20 535 028		

Analys av det ekonomiska utfallet

Året 2022 var på många sätt ett händelserikt år, även från ett ekonomiskt perspektiv. Både på internationell och nationell nivå var den mest exceptionella ekonomiska anomalin den årliga inflationen som uppnådde nivåer som inte bevitnats sedan 1980-talet i Finland. Bildningssektorns kostnadsstruktur består till 58 % av personalkostnader och eftersom kollektivavtalsförhandlingarna resulterade med tanke på rådande höginflationsomgivningen i en relativt låg kostnadsökning, så har inte inflationstrycket syntts markant i bildningens 2022 bokslut.

Däremot orsakade det osäkra geopolitiska läget återigen överraskningar och nya utmaningar för flera verksamheter. Kriget i Ukraina tvingade flera människor att söka trygghet runtom i världen. På våren anlände de första ukrainarna till Raseborg och med snabb respons kunde man erbjuda dagvårdsplatser åt ukrainska barn. Likaså började flera ukrainska barn sin skolgång direkt på våren. Detta har givetvis krävt extra resurser, vilka man inte kunnat förutspå vid budgetuppgörelse och därmed utgjort ett kostnadstryck för flera verksamheter inom sektorn.

På hösten året 2021 skedde två ändringar som förväntades ha en betydlig ekonomisk inverkan under år 2022. De här två ändringarna var inkomstgränsförhöjningen för dagvårdsavgifter och den utvidgade läroplikten. Ändringarnas ekonomiska effekt estimerades på hösten 2021 utan någon konkret uppfattning av deras verkliga effekt eftersom båda ändringarna skedde först i augusti 2021. Slutet av året 2021 gav en indikation av att båda ändringarna hade en mildare effekt än preliminärt förväntat. År 2022 gav en bekräftelse av den här indikationen. Den utvidgade läroplikten har bevisat sig orsaka lägre kostnader än förväntat, vilket förklarar gymnasiernas betydliga budgetunderskridning år 2022. Inkomstgränsförhöjningen förväntades ha en 30 % negativ effekt på intäkterna från dagvårdsavgifter, vilket var den nationella riktlinjen. Den verkliga effekten visade sig vara 15 %, vilket betydde att detta bidrog till dagvårdens budgetunderskridning under år 2022.

En ekonomisk överraskning inom bildningen uppstod på basen av lokala orsaker. Sent på hösten 2021 började ansökningsmängderna till dagvården öka med förhastad takt. Den här trenden fortsatte hela året 2022, vilket betydde att verksamheten var hela året under press. Man var tvungen att öppna nya avdelningar under året för att bemöta det överraskande ökade behovet för dagvårdsplatser. Detta medförde naturligtvis oförväntade kostnader.

Museets år var också händelserikt. Man steg in i året 2022 med förväntan att öppna det nya konstmuseet Chappe. Fördröjningen av byggnaden sköt dock upp invigningen till år 2023, vilket ledde till att både vissa intäkter och kostnader överförs till år 2023.

Däremot kunde kulturinstitutet, biblioteket och verksamheten inom idrotten samt kulturen återuppta mer eller mindre sin normala verksamhet efter två långa pandemiår. De flesta har kunnat uppnå motsvarande besökarnivåer som före år 2020, men djupare spår av pandemin kan bevitnas fortfarande i vissa verksamheter, synnerhet i bibliotekets besökarmängder, MBI:s deltagarmängder och simhallens besökarmängder kan man fortfarande se ändringar i beteendemönster. Det återstår att se ifall de är permanenta.

Allt som allt underskred bildningssektorn budgeten med 298 042 euro (budgetförverkligande 99,5 %). Närmare förklaringar till avvikelse anges i avdelningsblanketterna.

ÖVRIG UTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

De gemensamma tyngdpunkterna för bildningssektorn är:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Bildningens verksamhet förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför

Kulturinstitutets musikinstitut flyttar till det nya Fokushuset i Karis under sommaren 2022.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023–2024 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p> <p>Att förbereda och anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför</p>	<p>Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför</p>
<p>Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför</p>	
<p>Personalens välbefinnande Förbättra introduktionen för nyanställda</p>	<p>Stadens Intro-program är i bruk i bildningens administration och Kulturinstitutet (augusti 2022)</p>
<p>Sektordirektören, avdelningscheferna och Kulturinstitutets rektor och vicerektor har fått skolning i användandet av Intro-programmet och det har tagits i bruk.</p>	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Hållbar utveckling

Utvecklandet av blanketter som möjliggör elektronisk underskrift

Blanketter med möjlighet till elektronisk underskrift är tagna i bruk

Nya blanketter med möjlighet till elektronisk underskrift har tagits i bruk

Hållbar utveckling

Virvatuli-enkät om inlärningsmiljön för studerande inom den grundläggande konstundervisningen

Virvatuli-enkäten för studerande inom den grundläggande konstundervisningen har genomförts i oktober 2022 bland studerande inom den grundläggande konstundervisningen.

Enkäten har genomförts hösten 2022 och resultaten har presenterats åt personalen.

Enhetlig lärtig

Stadens plan för kulturförstran; grundläggande konstundervisning i musik

"Iloa musiikista"/"Musikglädje"

En musikpedagog från musikinstitutet har besökt samtliga förskolor under höstterminen.

"Kadonneen soittimen seikkailu"/"Det försvunna instrumentet"

En föreställning av musikpedagoger och elever vid musikinstitutet har ordnats under vårterminen.

"Iloa musiikista"/"Musikglädje"

En musikpedagog från musikinstitutet har besökt samtliga förskolor under höstterminen.

"Kadonneen soittimen seikkailu"/"Det försvunna instrumentet"

En föreställning av musikpedagoger och elever vid musikinstitutet har ordnats under vårterminen 2022

Tillsätta en tvärssektoriell arbetsgrupp för det våldsförebyggande arbetet.

Utarbetad handlingsmodell för att förebygga våld, våld i nära relationer och familjevåld.

Välfärdskoordinatorn har inlett sitt arbete i maj 2022. Stadsdirektören har tillsatt arbetsgrupp för utarbetandet av en handlingsmodell för förebyggandet av våld i nära relationer och familjevåld.

Utreda en sammanslagning mellan Västra Nylands Folkhögskola och Kulturinstitutet

Genomförd utredning

Fullmäktige beslöt 12.12.2022 att utredningen genomförs år 2023

Analys över åtgärder

Verksamheten inom övrig utbildning förberedde sig för de förändringar välfärdsområdet medför så mycket som det var möjligt. Bildningssektorn deltog aktivt i arbetet genom att ha representanter i olika arbetsgrupper välfärdsområdet sammankallat till. Den personalgrupp inom övrig utbildning som övergången mest berörde var skolkuratorerna och skolpsykologerna.

Välfärdskoordinatören inledde sitt arbete i maj 2022. Hon främjar samarbetet mellan staden och välfärdsområdet samt det sektorövergripande arbetet för främjandet av välfärdsarbetet i staden.

Välfärdskoordinatör leder följande arbetsgrupper:

- Välfärdsarbetsgruppen
- Arbetsgruppen för barn och ungas välfärd
- Samarbetsgruppen för det våldsförebyggande arbetet.
- Dessutom deltar hon arbetsgrupper, nätverk och projekt som är relaterade till social- och hälsovården

Coronarestriktionerna i samhället lättade under våren och från hösten har verksamheterna kunnat fungera som på tiden före covid-19 pandemin. Kulturinstitutets kursdeltagarantal har stigit dels på grund av att det inte längre finns restriktioner på grund av covid-19 och dels för att verksamhetsåret 2022–2023 kurskatalog kunde delas ut i pappersform till alla hushåll i staden.

Arbetet med processbeskrivningar har pågått och färdigställts enligt planen.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	Skjutskostnad/skjutslev	2 477	2 220
Antal undervisningstimmar/Mbi	12 415	16 900	14 906
Antal deltagare/Mbi	4 653	6 800	4 936
Antal veckotimmar/Musikinst.	480	482	482

Ekonomi på följande sida.

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	524 817	616 870		593 021	-23 849	96,1%
Avgiftsintäkter	505 107	638 400		569 527	-68 873	89,2%
Understöd och bidrag	283 877	137 280		353 694	216 414	257,6%
Övriga intäkter	38 862	13 500		69 335	55 835	513,6%
Intäkter totalt	1 352 663	1 406 050	0	1 585 577	179 527	112,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				17,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-3 562 239	-3 668 060		-3 766 661	-98 601	102,7%
Köp av tjänster	-4 362 458	-4 108 390		-4 420 846	-312 456	107,6%
Material och varor	-55 452	-82 130		-57 327	24 803	69,8%
Understöd	-176 923	-262 000		-215 523	46 477	82,3%
Övriga kostnader	-624 856	-621 200		-648 837	-27 637	104,4%
Kostnader totalt	-8 781 928	-8 741 780	0	-9 109 194	-367 414	104,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				3,7 %		
Verksamhetsbidrag	-7 429 265	-7 335 730	0	-7 523 616	-187 886	102,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				1,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	101 524	93 230		109 683		
Interna kostnader	-852 826	-887 420		-919 065		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Inom administration påbörjades nya projekt som är finansierade med statsunderstöd, som t.ex. ett statligt specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen vars understödssumma uppgår till 129 536 euro. Därtill har en Finlandsmodellen fortsatt efter läsåret 2021-2022 med en ny statsunderstödssumma på 120 000 euro. Dessa understöd har inte beaktats i budgeteringsskedet och eftersom de har en självfinansieringsandel, har detta bidragit till en liten budgetöverskridning inom administration. Totalt har administration överskridit med 10 945 euro och budgetförverkligande var 100,6 %.

Det nya skolskjutsavtalet som konkurrensutsattes under våren 2021 och påbörjade hösten 2021 förväntades hämta betydliga inbesparingar och detta uppnådde man under år 2022. I jämförelse med åren 2019 och 2020 var nettokostnaderna 200 000 – 250 000 euro lägre år 2022. Procentuellt var nettokostnaderna ca 10 % lägre år 2022 än 2019 och 2020. Inbesparingen var inte dock lika betydlig som man kunde förvänta sig på basen av upphandlingen och därmed överskred elevtransporterna budgeten med ca 87 000 euro eller med ca 4 %. Orsaken till detta är dels det att rutternas totala kilometermängd var lite högre än det var estimerat i upphandlingen, dels det att det har skett en liten indexjustering i kilometerpriserna.

Likasom år 2021 var det utmanande att anställa skolpsykologer under år 2022 och en tjänst var obesatt en stor del av året. Det statliga specialunderstödet från Undervisnings- och kulturministeriet på 25 000 till åtgärder som krävs på grund av den utvidgade personaldimensioneringen inom elev- och studerandevården har dock möjliggjort inköp av psykologtjänster för en relativt låg egen kostnad. Därtill var en

kuratorstjänst obesatt under årets sista månader. Dessa faktorer har bidragit till en budgetunderskridning på 51 682 euro och budgetförverkligandet var 93,6 %.

Inför 2021 lades det hårda sparkrav på morgon- och eftermiddagsvården. Under år 2021 lyckades man uppfylla dessa sparkrav och man underskred budgeten. I bokslutet 2021 nämndes det att inbesparingarna uppnåddes i synnerhet under hösten 2021 efter omstruktureringen av verksamheten, vilket gav en god förutsättning för att uppnå de fortsatta sparkraven under år 2022. Förverkligandet för år 2022 visade detta antagande vara rätt och morgon- och eftermiddagsvården underskred budgeten med 6 714 euro. Budgetförverkligandet var 99,2 %.

Efter två utmanande pandemi år kunde Kulturinstitutet mer eller mindre återuppta sin normala verksamhet när COVID-19 situationen lättade efter de strama restriktionerna i början av år 2022. Musikinstitutets kostnader var i linje med budgeten, men intäkterna underskred budgeten med ca 28 000 euro eller 7,7 %. En del av underskridningen kan förklaras med att år 2021 var ekonomiskt ett bra år för musikinstitutet. Detta ledde till att samarbetskommunernas andelar för år 2021 var lägre än vad det på förhand hade fakturerats, vilket enligt samarbetsavtalen kompenseras år 2022. Däremot blev samarbetskommunernas andel för år 2022, lite högre än förväntat, men detta kommer att utjämnas likaså enligt samarbetsavtalen först år 2023. Totalt har musikinstitutet överskridit budgeten med 32 698 euro och budgetförverkligandet var 103,1 %.

MBI hade fortsättningsvis ett utmanande år 2022. Verksamheten överskred budgeten med 115 272 euro och budgetförverkligandet var 112,8 %. Pandemin verkar ha lagt sitt spår i verksamheten och vissa har inte hittat tillbaka till kurserna efter de två föregående åren med begränsad verksamhet. Detta kan man se tydligt på intäktssidan; intäkterna underskred budgeten med 68 427 euro eller 18,8 %. Som jämförelse var intäkterna ca 46 000 euro högre år 2019. Trots det intäktsmässigt svaga året, kunde man se en glimt av hopp under hösten då deltagarmängden var relativt hög i förhållande till våren när man jämför med år 2018 och 2019.

Broschyren som distribuerades under sommaren hade säkert en positiv effekt på höstens deltagarmängder. Man måste dock påpeka att den totala mängden deltagare var fortfarande låg under hösten när man jämför med åren 2018 och 2019. På kostnadssidan överskred verksamheten budgeten med 34 633 euro, vilket främst beror på de interna kostnaderna blev högre än förväntat. Allt som allt överskred kulturinstitutet budgeten med 147 970 euro och budgetförverkligandet var 107,6 %.

Totalt överskred övrig utbildning budgeten med 187 886 euro och budgetförverkligandet var 102,6 %.

Under året har följande understöd beviljats åt övrig utbildning:

1. Finlandsmodellen (120 000 euro)
2. Statligt specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen under åren 2022-2023 (129 536,00 euro)



SMÅBARNSPEDAGOGIK

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet småbarnspedagogik består av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning.

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

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Målsättningen med verksamheten är att främja välbefinnandet hos barn inom småbarnspedagogik och förskola. Med en kvalitativ småbarnspedagogik och ett målinriktat och medvetet stadiöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal. Coronapandemin har påverkat och påverkar fortsättningsvis välbefinnandet och verksamheten inom småbarnspedagogiken. Vi arbetar tillsammans för att skapa en fungerande, välmående och trygg vardag.

Bildningens verksamhet förbereder sig samt för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför

Tyngdpunkter:

- Enhetlig lärtig
- Personalens och barnens välbefinnande
- Hållbar utveckling

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023-24

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför

Verksamheten är förberedd och anpassad enligt de förändrade behov som välfärdsområdet medför

Förverkligande av strategins handlingsplan

Läsårsplanen är godkänd i juni 2022

Enhetlig lärtig

Verksamheten i Askers startar enligt en gemensamt fastslagen värdegrund. Värdegrunden beskrivs i läsårsplanen.

Värdegrunden skapades under en gemensam träff i december 2021. Läsårsplanerna godkänns i sektionerna i juni 2022.

Förverkligande av strategins handlingsplan

Utvärderingen är gjord

Enhetlig lärtig

- samarbete mellan förskola-skola utvecklas
- försöket med Bromarv och Snappertuna utvärderas

Utvärderingen utfördes i april 2022. Bildningsnämnden godkände 19.4.2022 att försöket blir bestående.

Förverkligande av strategins handlingsplan

Sammanställning av utvärderingsresultat som grund för planering och utveckling av verksamheten klar 1.8.2022

Utvecklande av verksamhetskulturen

Kvalitetsledning: planering, utvärdering och kontinuerlig förbättring av småbarnspedagogiken i syfte att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet

En sakkunnig inom småbarnspedagogik har anställts för att arbeta med utveckling, planering och utvärdering för att höja småbarnspedagogikens kvalitet. Sammanställningen av utvärderingsresultat är utförd och vi utvecklar verksamheten med resultaten som grund.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling

Alla daghem arbetar med temat Ansvarsfull konsumtion

Alla daghem fastställer mål inom temat

Alla daghem fastställde egna mål kring det gemensamma temat ansvarsfull konsumtion och har uppfyllt dessa.

Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välbefinnande stärks

- personalens välmående kartläggs med en blankett

Enkäten skickades till personalen inom småbarnspedagogiken. 159 svar kom in. Resultaten har presenterats för daghemsföreståndarna.

Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välbefinnande stärks

- förverkliga åtgärdsprogrammet för främjande av barnens rättigheter i Raseborg

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Daghemmen har gjort en kartläggning före inledandet av temat och efter

Daghemmen fastställer mål inom temat som uppnås till 100%

Kartläggningen är genomförd i alla enheter inom småbarnspedagogiken

Åtgärderna är förverkligade inom de mål som är fastställda inom följande tyngdpunktsområden:

- barnkonsekvensanalys och barnbudgetering
- utvecklingsbilden och delaktighet i samhällsplanering

Välbefinnande bland barn och unga

Åtgärderna inom de fastställda målen har påbörjats men är ännu under arbete.

Målen är delvis förverkligade till exempel Barnens dag förverkligades 20.II.2022.

Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välbefinnande stärks

Vi deltar i samprojektet Växttakt som utvecklar metoder i främjandet av välbefinnande och tidigt stöd för barn

Alla förskolebarn deltar i Friends-programmet som främjar välbefinnandet

Växttakt samprojektet framskrider och förverkligas enligt gemensamt överenskomna målsättningar

Metoder som främjar barnens välbefinnande och tidigt stöd tas i bruk

Alla förskolebarn har deltagit i Friends-programmet och en utvärdering av effekterna är genomförd

Projekten startade enligt planen. Friends-programmet förverkligades i flera förskolegrupper. Enkät om barnens välbefinnande skickades till vårdnadshavare och personal. På hemsidan kasvuvauhdissa.fi finns stödmaterial till daghemspersonalen.

Analys över åtgärder

Coronarestriktionerna lättade efter årsskiftet och vi förberedde oss för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi har för tillfället 14 barn från Ukraina på både finsk- och svenskspråkiga enheter varav största delen i Karisområdet. De lärare inom småbarnspedagogik som arbetar inom förskolan med förberedande undervisning fick ett lönetillägg.

Bildningsnämnden fastställde även närförskolor den 13.12.2022. Trycket på dagvårdsplatser har fortsatt varit stor i Raseborg år 2022, speciellt vad gäller 1–3 åringar på svenska. I augusti öppnades en ny avdelning på Björkebo daghem och en tvåspråkig avdelning i Svartå skola, som heter Rävorna/Ketut. I juni 2022 godkändes den uppdaterade planen för småbarnspedagogik och förberedelser har gjorts inför lagförändringen gällande stödet på tre nivåer inom småbarnspedagogiken som trädde i kraft 1.8.2022.

Från augusti 2022 fick vi två specialläraryrkebefattningar till inom småbarnspedagogiken, och vi har anställt två behöriga speciallärare. Det är utmanande att rekrytera finskspråkiga behöriga lärare inom småbarnspedagogiken. Personalfrånvaron har varit hög och vikariebristen en stor utmaning. Småbarnspedagogiken blev beviljad 497 000 € för att anställa extra personal, av summan tillhör 105 559 € de privata Steiner daghemmen. Vi har även erhållit understöd för att förverkliga reformen om stöd till barn, huvudsakligen för att anställa personal, t.ex. gruppassistenter. Därutöver har statsunderstöd erhållits för att utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken, inom ramen för detta understöd har vi anställt en sakkunnig inom småbarnspedagogik vars uppgift är bland annat att utarbeta en kvalitetshandbok för småbarnspedagogiken och en ambulerande lärare inom småbarnspedagogik som frigör arbetstid för ersättarna så att de kan hjälpa daghemsföreståndarna i större utsträckning med praktiska och administrativa uppgifter. Askers skolcentrum har färdigställts och skolorna, daghemmet, ungdomsverksamheten samt biblioteket har flyttat in och verksamheten har inletts. Den officiella invigningen skedde den 16 september då även konstverket vid Askers avtäcktes.

Höstterminens arbete har kunnat genomföras som före pandemin. Enheterna har kunnat ordna fester och återuppta traditioner som är viktiga för välmående och gemenskapen. Barnen i åldrarna 3-4 år har fått ta del av dramaverkstäder enligt planen för kulturförskolan.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Barn födda mellan åren 2016-2021	1 375	1 388	1 339
av vilka i kommunal dagvård	869	843	892
Barn födda 2016			
av vilka i kommunal förskola	246	314	299
Stöd för vård av barn (FPA)	279	295	239
Nettoutgift/dagvårdsbarn	13 335	13 692	13 258

Ekonomi på följande sida.

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter					0	0,0%
Avgiftsintäkter	1 317 758	1 046 790		1 250 032	203 242	119,4%
Understöd och bidrag	526 382	544 000		671 709	127 709	123,5%
Övriga intäkter	3 863	240		1 762	1 522	734,2%
Intäkter totalt	1 848 003	1 591 030	0	1 923 503	332 473	120,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				4,1%		
Kostnader						
Personalkostnader	-11 759 870	-12 222 830	-36 000	-12 717 891	-459 061	103,7%
Köp av tjänster	-2 303 841	-2 467 600		-2 392 007	75 593	96,9%
Material och varor	-266 533	-275 510		-241 346	34 164	87,6%
Understöd	-1 223 620	-1 335 000		-1 177 977	157 023	88,2%
Övriga kostnader	-2 426 988	-2 518 780		-2 509 630	9 150	99,6%
Kostnader totalt	-17 980 852	-18 819 720	-36 000	-19 038 851	-183 131	101,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				5,9%		
Verksamhetsbidrag	-16 132 849	-17 228 690	-36 000	-17 115 348	149 342	99,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				6,1%		
Därav:						
Interna intäkter	266	240		0		
Interna kostnader	-4 490 212	-4 696 070		-4 639 180		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Efter ett händelserikt år landade småbarnspedagogikens nettoutfall i linje med budgeten. Avdelningen underskred budgeten med 149 342 euro, vilket betyder ett budgetförverkligande på 99,1 %. Intäkterna var positivare än förväntat med en budgetöverskridning på 332 473 euro och ett budgetförverkligande på 120,9 %. Kostnaderna överskred också budgeten, överskridningen var ca 183 131 euro och i procentuella termer var budgetförverkligandet 101,0%.

Verksamhetsbidraget minskade med 6,1 eller med 982 499 euro från år 2021. Det här orsakas främst av kostnaderna som ökade med 1 057 999 euro. Specifikt personalkostnaderna ökade betydligt från år 2021, vilket delvist förklarar de högre intäkterna eftersom detta har orsakats av högre understödsintäkter. De flesta understöden som beviljats åt småbarnspedagogiken har en självfinansieringsandel och de varierar mellan 5 och 30 %. Den vanligaste självfinansieringsandelen är 20 % och om man antar detta som ett genomsnitt av alla understödens självfinansieringsandelar kan man estimerar kostnadsökningen som orsakas av de ökade understödsintäkterna till nästan 190 000 euro.

Under året har följande understöd beviljats åt småbarnspedagogiken:

1. Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022-2023 (497 000 euro)
2. Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022-2023 (449 987 euro)
3. Statens specialunderstöd för åtgärder som förbättrar kvaliteten, utvärderingen och ledningen inom småbarnspedagogiken åren 2022-2023 (169 437 euro)



4. Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2022–2024 för att jämna ut följderna av coronaviruset (covid-19) (90 406 euro)
5. Statligt specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden (106 148 euro)
6. Statligt specialunderstöd för att stödja införandet av det digitala kvalitetsbedömningssystemet Valssi 2023–2024 (54 055,45 euro)

Administration

Likasom år 2021 var kostnaderna för hemvårdsstöden lägre än förväntat under år 2022. Detta bidrog med ca 140 000 euro till administrationens totala budgetunderskridning på 225 830 euro. De låga kostnaderna för hemvårdsstödet kan vara en reflektion av den dominerande trenden av att barnen börjar i dagvård som yngre än tidigare. Om man ser den på den längre trenden, kan man se att från år 2019 har antalet barn som det betalas hemvårdsstöd minskat med 23,4 %, från år 2020 med 18,2 % och från år 2021 med 14,3 %. Under hösten 2022 sjönk mängden barn som det betalas hemvårdsstöd för med hela 80 barn jämfört med våren 2022. Det här är en 30 % förminskning. Ett lägre behov av att köpa dagvårdstjänster bidrog också till budgetunderskridningen.

Familjedagvård

Familjedagvården underskred budgeten med 238 453 euro, vilket resulterade i ett budgetförverkligande på 79,8 %. Största orsaken till den märkbara budgetunderskridningen är personalkostnaderna som underskred budgeten med 187 728 euro. Detta orsakas av att en del av personalen blev pensionerade under året och har inte därefter ersatts. Det här har orsakats av att barnmängden inom familjedagvård har minskat under de senaste åren och därmed har resursbehovet minskat.

Daghem

Dagvården överskred budgeten med 2,2 % eller med 314 941 euro. När år 2022 började hade man en bättre uppfattning av inkomstgränsförhöjningens ekonomiska effekt efter att den steg i kraft 1.8.2021, än vad man hade när budgeten upprättades. Under hösten 2021 hade det visat sig att intäktsförlusten från inkomstgränsförhöjningen var mindre än beräknat och därmed kunde man förvänta sig högre inkomster under år 2022 än det var budgeterat. Förverkligandet motsvarade förväntningarna och intäkterna överskred budgeten med 273 229 euro eller 18,2 %. Dagvårdsavgifternas andel av överskridningen var ca 198 000 euro.

Hela året 2022 var karakteriserad av ett konstant större behov av dagvårdsplatser och därmed större resursbehov. Under året öppnades nya avdelningar i både Ekenäs och Svartå. Resursbehovet och de nyöppnade avdelningarna syns som tydliga kostnadsöverskridningar inom personalkostnaderna som överskred budgeten med 663 672 euro. Det stora behovet av sjukvikarier och andra vikarier samt de ovanligt höga semesterlöneperiodiseringarna bidrog också till överskridningen.

Det oroliga läget i världen och i synnerhet kriget i Ukraina orsakade helt nya utmaningar för verksamheten. Ukrainska familjer anlände till Raseborg under året och för att kunna erbjuda dagvård åt de ukrainska barnen behövdes överlopsresurser. Detta orsakade givetvis oförväntade kostnader, men på hösten beviljade Utbildnings- och kulturministeriet ett understöd åt kommunerna för ordnandet av dagvård åt barn som anlant från otrygga förhållanden. Raseborg beviljades 106 148 euro och därmed hade inte den här överraskande händelsen stor effekt på dagvårdens verksamhetsbidrag.



UTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamhetens målsättning:

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadietöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal. Coronapandemin har påverkat och påverkar fortsättningsvis välbefinnandet och verksamheten i skolorna. Vi arbetar tillsammans för att skapa en ny, fungerande, välmående och trygg vardag.

Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas välbefinnande
- Hållbar utveckling

Bildningens verksamheten förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023–2024 i enlighet med strategins handlingsplan.

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför

Verksamheten är förberedd och anpassad enligt de förändrade behov som välfärdsområdet medför



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

En enhetlig lärtig

Försöket med att integrera morgon- och eftermiddagsverksamheten till skolorna utvärderas. Utvärderingen sker genom en enkät till förmän och vårdnadshavare (februari-mars)

Enkäten till förmän och vårdnadshavare är genomförd.

Bildningsnämnden har behandlat resultatet av försöket och har ändrat försöket till ordinarie verksamhet

En enhetlig lärtig

Läroplanen för A1 -och A2 språken uppdateras

Läroplanen för A1 och A2 - språket är uppdaterad

Läroplansändringen för A1-språket är godkänd i bildningsnämnden 14.6 2022

En enhetlig lärtig

Verksamheten i Askers startar enligt en gemensamt fastslagen värdegrund som beskrivs i läsårsplanen

Läsårsplanen är godkänd i juni.

Läsårsplanerna är godkända i bildningsnämndens svenskspråkiga och finskspråkiga sektioner (15.6 och 6.6 2022)

Elevernas och personalens välbefinnande

Utbilda personalen att kunna bemöta elever i behov av särskilt krävande stöd. (Tänk om-projektet.)

Tänk om-projektet är genomfört i Seminarie-skolan, Höjdens skola, Karjaan yhteiskoulu och Katarinaskolan

Utbildningen genomförs i Seminarieskolan, Höjdens skola, Karjaan yhteiskoulu och Katarinaskolan

Personalens välbefinnande

Förbättra introduktionen för nyanställda

Intro-programmet är i bruk i alla skolor (augusti 2022)

Intro har tagits i bruk i alla skolor.

Personalens och elevernas välbefinnande

Personalens och elevernas välmående kartläggs genom en välmående-enkät

Välbefinnande-enkäten är genomförd i alla skolor på vårterminen 2022.

Personalenkät samt trivselenkäter för elever har genomförts i alla enheter



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Hållbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling beskrivs i läsårsplanen

Läsårplanerna är godkända i juni 2022

Läsårplanerna är godkända i bildningsnämndens svenskspråkiga och finskspråkiga sektioner (5.6 och 6.6 2022)

Analys över åtgärder

Verksamhetsåret har påbörjats i enlighet med planerna. På grund av kriget i Ukraina har flyktingar från Ukraina flyttat till Raseborg. Eftersom barnen och deras familjer har flyttat till privata hem har det varit svårt att veta var familjerna finns och därför svårt att planera undervisningen. Skolgång har trots det kunnat ordnas i flera skolor. Familjerna har haft möjlighet att välja svenska eller finska som skolspråk. De flesta har valt finska och på grund av det har en lärare för förberedande undervisning på finska anställts. Antalet barn som får undervisning på finska är 12 stycken. 5 barn har valt svenska som skolspråk och de undervisas dels i sina hemklasser och dels av timlärare på de olika skolorna.

Coronapandemin och restriktionerna påverkar lärarsituationen i skolorna, det har varit ytterst svårt att kunna få tag i vikarier och det har varit synnerligen belastande att få vardagen att fungera i skolorna. Elevernas skolfrånvaro har i vissa skolor varit stor.

Vårterminen har genomförts enligt planerna. Bildningsnämnden har godkänt läroplanen för förberedande undervisning. Staden har startat två grupper med förberedande undervisning för flyktingar. Dessutom har vi i flera skolor erbjudit förberedande undervisning åt enskilda elever. Antalet elever i förberedande undervisning har stigit märkbart.

Vi har erhållit understöd från staten för två konsulterande specialklasslärare, för ökande av jämställdhet samt för fortsättning av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Rekrytering av personal för läsåret 2022–23 i de finskspråkiga skolorna har delvis varit utmanande speciellt inom de matematiska ämnena.

En ambulerande lärare i förberedande undervisning har rekryterats till de svenskspråkiga skolorna. En materialbank för förberedande undervisning har uppgjorts.

Det nya läsåret har inletts enligt planerna. Vikariebehovet har varit stort och det har delvis varit brist på vikarier.

Vi har anställt två konsulterande speciallärare som arbetar med att utveckla specialundervisningen som stöd för elever, lärare och familjer.

Askers skolcentrum har färdigställts och skolorna, daghemmen, ungdomsverksamheten samt biblioteket har flyttat in och verksamheten har inletts. Den officiella invigningen skedde den 16 september då även konstverket vid Askers avtäcktes.

Höstterminens arbete har kunnat genomföras som före pandemin. Skolorna har kunnat ordna fester och återuppta traditioner som är viktiga för välmående och skolgemenskapen. Elever i årskurs 5 har firat barnens dag i tillsammans i det nya Fokushuset på inbjudan av stadsdirektören. Eleverna har kunnat återuppta besök i bland annat biblioteken och i simhallen och också kunnat ta emot gästföreläsare.

Utveckling av specialundervisningen har fortsatt på många olika plan och 4 speciallärartjänster samt en tjänst som sakkunnig inom specialpedagogik har inrättats. De konsulterande speciallärarna har kartlagt de nuvarande resurserna och dess användning som botten för fortsatt utveckling.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	elevantal totalt åk 1-9	2 555	2 510
nettoutgift/elev, totalt inkl. skjutsk.	11 751*	11 985*	12 026*
nettoutgift/elev för undervisning	7 308*	7 615*	7 649*
timresurs/elev	2,21*	2,22*	2,29*
placering i andra stadiets utb. %	100	100	100

* förberedande undervisning och sjukhusundervisning ingår inte

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	66 590	90 000		134 497	44 497	149,4%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	710 397	494 120		467 593	-26 527	94,6%
Övriga intäkter	118 802	154 760		179 128	24 368	115,7%
Intäkter totalt	895 789	738 880	0	781 217	42 337	105,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)						-12,8 %
Kostnader						
Personalkostnader	-17 234 628	-17 873 130		-17 737 561	135 569	99,2%
Köp av tjänster	-4 439 183	-4 618 300		-4 670 461	-52 161	101,1%
Material och varor	-706 246	-646 350		-678 994	-32 644	105,1%
Understöd				-200		
Övriga kostnader	-6 349 791	-6 264 680		-6 268 015	-3 335	100,1%
Kostnader totalt	-28 729 848	-29 402 460	0	-29 355 231	47 229	99,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)						2,2 %
Verksamhetsbidrag	-27 834 058	-28 663 580	0	-28 574 013	89 567	99,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)						2,7 %
Därav:						
Interna intäkter	108 500	154 760		158 715		
Interna kostnader	-10 560 312	-10 569 520		-10 589 545		



Analys av ekonomi och nyckeltal

Utbildningens resultat underskred budgeten marginellt under år 2022. Underskridningen var 0,3 % eller 89 567 euro. Intäkterna överskred budgeten med 42 337 euro eller med 5,7 % och kostnaderna underskred budgeten med 47 229 euro eller med 0,2 %. jämfört med år 2021 sjönk intäkterna med 108 572 euro och kostnaderna ökade med 625 383 euro. Totalt minskade utbildningens verksamhetsbidrag med 739 954 euro eller med 2,7 %.

Både ökningen av kostnaderna och förminskningen av verksamhetsbidraget kan anses vara rimliga med tanke på den nuvarande inflationen. Kostnadstrycken kan ses i kostnader som resekostnaderna och bokanskaffningarna, vilka har överskridit budgeten, medan personalkostnaderna har hållits inom budgetens ramar.

Den stora skillnaden mellan intäkterna år 2021 och 2022 kan förklaras med att understöden förverkligades lägre år 2022 än 2021. Understödsintäkterna år 2022 var ganska långt i linje med budgeten och skillnaden orsakas inte direkt av att understöden under år 2022 skulle ha varit exceptionellt låga, utan främst av att 2021 understöden var extremt höga. Däremot var intäkterna från fakturering av andra kommunerna och hyresintäkterna betydligt högre år 2022 än 2021 och därmed överskred intäkterna den budgeterade summan.

Under året har följande understöd beviljats åt utbildningen:

1. Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023 (519 000 euro)
2. Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2022–2024 för att jämna ut följderna av coronaviruset (covid-19) (166 945 euro)
3. Statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan för år 2023 (54 929 euro)
4. Statsunderstöd för undervisning i svenska/finska som andraspråk för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål samt för undervisning i deras eget modersmål 2022 (35 088 euro)

Grundläggande utbildning, svenska

Inkomsterna överskred budgeten med 13,0 % eller med 51 965 euro och kostnaderna överskred budgeten med 2 176 euro, vilket resulterade i att verksamhetsbidraget underskred budgeten med 49 789 euro (budgetförverkligande 99,7 %). Som det tidigare nämndes var ersättningarna som fakturerades av andra kommuner en bidragande faktor till de högre förverkligade än förväntade intäkterna. Därtill överskred både hyresintäkterna och understöden den budgeterade summan.

På kostnadssidan ser man tydligt inflationen via kostnadstrycket på transportkostnaderna som förverkligades högre än förväntat. Däremot underskred personalkostnaderna det budgeterade anslaget, vilket kan vara en följd av att i budgeteringsskedet hade man förväntat sig en förhöjning av lönerna via kollektivavtalet i ett tidigare skede av året.



Den tragiska situationen i Ukraina har tvingat flera familjer att söka trygghet runtom i världen och därmed har det anlänt ukrainska barn till Raseborg under hela året. För att ordna utbildning åt de här barnen har verksamheten utmanats, vilket också har orsakat behov av extra resurser och därmed har det uppstått oförväntade kostnader under året. En högre statsandel betalas under de kommande åren för att täcka de här kostnaderna.

Grundläggande utbildning, finska

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen underskred budgeten med 39 777 euro (budgetförverkligande 99,6 %). Inkomsterna underskred budgeten med 9 628 euro, vilket främst beror på understödsintäkterna, vilka blev lägre än budgeterat. Kostnaderna underskred budgeten med 49 405 euro. Kostnadsunderskridningen orsakas främst av personalkostnaderna som förverkligades lägre än förväntat. Orsaken till underskridningen är samma som inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, alltså att nya kollektivavtalet steg i kraft först på sommaren, medan man hade budgeterat enligt det att ett nytt kollektivavtal med en indexförhöjning på lönerna skulle träda i kraft redan i början av året.

Likasom för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, så orsakade kriget i Ukraina nya utmaningar för den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Nya resurser krävdes, vilket syns tydligast i vissa skolors budgetöverskridningar. Som det nämndes tidigare, kommer de här kostnaderna att kompenseras via förhöjda statsandelar under de kommande åren.



GYMNASIER

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadietöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal. Coronapandemin har påverkat och påverkar fortsättningsvis välbefinnandet och verksamheten i skolorna. Vi arbetar tillsammans för att skapa en ny, fungerande, välmående och trygg vardag.

Bildningens verksamhet förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför. Även de ändringar den utvidgade läroplikten medför är beaktad i gymnasiets verksamhet.

Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas välbefinnande
- Hållbar utveckling

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023-2024 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p>	
Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Personalens och studerandes välmående

Studerande erbjuds mångsidigt stöd så att studierna kan framskrida planenligt

Repetitionskurser ordnas och studerande erbjuds stödundervisning

Repetitionskurser har ordnats och studerande erhåller stödundervisning regelbundet.

Introduktion för ny personal tas i bruk

Intro-programmet är i bruk i alla skolor (augusti 2022)

Intro-programmet har tagits i bruk i alla gymnasier

Utveckla en plan för skolans välmåendearbete som en del av läsårsplanen

Läsårsplanen är godkänd i juni 2022

Läsårsplanerna är godkända i bildningsnämndens svenskspråkiga och finskspråkiga sektioner (15.6 och 6.6 2022)

Hållbar utveckling

Utforma en plan för hållbar utveckling som en del av läsårsplanen

Läsårsplanen är godkänd i juni 2022

Läsårsplanerna är godkända i bildningsnämndens svenskspråkiga och finskspråkiga sektioner (15.6 och 6.6 2022)

Analys över åtgärder

Studentskrivningarna har genomförts under våren och verksamheten genomförs enligt planerna. Coronapandemin och restriktionerna påverkar lärarsituationen i skolorna, det har varit ytterst svårt att kunna få tag i vikarier och det har varit synnerligen belastande att få vardagen att fungera i skolorna. Studerandes skolfrånvaro har i vissa skolor varit stor. Kriget i Ukraina och dess följder har skapat oro och medfört ökat illamående bland studerande.

I den gemensam elevantagningen har till våra gymnasier antagits till Karjaan lukio 29, Karis-Billnäs gymnasium 37 samt till Ekenäs gymnasium 56 studerande. Gymnasierna har kunnat ordna bland annat traditionella bänksuddardagen och de gamlas dans då coronarestriktionerna lättade. Vårterminen har kunnat genomföras enligt planerna.

Det nya läsåret har kunnat börja enligt planerna. Vikariebehovet har varit stort och det har delvis varit brist på vikarier. Gymnasiernas internationella verksamhet har återupptagits efter coronan. Samarbetet mellan gymnasierna har ökat och fått nya verksamhetsformer. Höstens studentskrivningar har kunnat genomföras planenligt.



Höstterminens arbete har kunnat genomföras som före pandemin. Skolorna har kunnat ordna fester och återuppta traditioner som är viktiga för välmående och skolgemenskapen. Studerande har kunnat återuppta studiebesök och också kunnat ta emot gästföreläsare.

Samarbete mellan gymnasierna har ordnats bland annat en gemensam kurs i spanska för studerande från Karjaan lukio och Karis-Billnäs gymnasium samt en gemensam språkresa till Paris för studerande från Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium.

Den utvidgade läroplikten omfattar studerande på årskurs I och 2. På vilket sätt den utvidgade läroplikten påverkar antalet studerande i stadens gymnasier är ännu oklar.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
antal studerande totalt	427	441	424
nettoutgift/stud.i gymnasiet	9 680	10 097	10 204
gymnasiebenägenhet totalt, %	50	50	46
gymnasiebenägenhet, andel av årskullen som inleder studier i egna gymnasier, %	44	50	38
stud.examen och avgångsbetyg inom 3 år, %	78	90	78

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter				-7		
Avgiftsintäkter				34	34	0,0%
Understöd och bidrag	105 009	76 000		18 443	-57 557	24,3%
Övriga intäkter	18 604	3 030		23 932	20 902	789,8%
Intäkter totalt	123 613	79 030	0	42 402	-36 621	53,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-65,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-2 807 263	-2 924 680		-2 861 288	63 392	97,8%
Köp av tjänster	-555 141	-589 050		-609 623	-20 573	103,5%
Material och varor	-204 611	-343 710		-200 155	143 555	58,2%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-689 776	-682 880		-697 835	-14 955	102,2%
Kostnader totalt	-4 256 791	-4 540 320	0	-4 368 901	171 419	96,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				2,6 %		
Verksamhetsbidrag	-4 133 178	-4 461 290	0	-4 326 498	134 798	97,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				4,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 119	3 030		333		
Interna kostnader	-1 175 437	-1 163 420		-1 185 713		



Analys av ekonomi och nyckeltal

Gymnasierna underskred budgeten med 3,0 % eller 134 792 euro. Intäkterna underskred budgeten med ca 37 000 euro och förverkligandet utgör 53,7 % av den budgeterade summan. Kostnaderna underskred budgeten 3,8 %, vilket betyder en 171 419 euros avvikelse från budgeten. Därmed kan det konstateras att avvikelserna är relativt stora både på intäkts- och kostnadssidan. När man jämför talen till år 2021, kan man notera att intäkterna har minskat betydligt med 81 211 euro (65,7 %), medan kostnaderna har ökat i mer rimlig takt, med 112 110 euro (2,6 %). Verksamhetsbidraget har därmed minskat med 193 320 euro (4,7 %).

Det stora kastet i intäkter kan i första hand förklaras med det att år 2021 inte är jämförbar med år 2022 eftersom covid-19 pandemin hade inte så stor effekt på verksamheten som år 2021. Detta har naturligtvis lett till lägre kostnader, vilket också reflekteras i de låga understödsintäkterna. Man kan se att de lägre intäkterna från understöd beskriver hela ändringen när de förverkligades ca 86 566 euro lägre än år 2021, hela 82,4 % lägre.

Det finns två huvudsakliga orsaker till de här stora budgetavvikelserna; den utvidgade läroplikten och studerandemängden. År 2022 budgeten uppgjordes fullständigt på ett estimat av kostnaderna för den utvidgade läroplikten som steg i kraft på hösten 2021. Redan under hösten kunde man beskåda indikationer av att de inledande estimaten avvek betydligt från de förverkligade kostnaderna och att kostnaden för ändringen skulle vara mindre än förväntat. Likadant bevis fick man från förverkligandet från både vårterminen 2022 och hösten 2022, vilket betyder att man kan med bättre säkerhet konstatera att kostnadsökningen är mindre än förväntat. Estimatet var ursprungligen att ändringen orsakar ca 1 270 euro tilläggsmaterialkostnader per elev.

Med nuvarande informationen verkar det som att den verkliga kostnaden hittills har varit i genomsnitt ca 807 euro per elev inflationsjusterat. I början av den utvidgade läroplikten uppstod en hel del kostnader från datorinköp som skaffades för flera årgångar. Detta kan man också se indikation av i kostnaderna. Under läsåret 2021-2022 var inflationsjusterade överloppskostnaden ca 910 euro per elev. Enligt förverkligade kostnaderna under hösten av läsåret 2022-2023, skulle motsvarande kostnad vara 705 euro per elev.

Den utvidgade läroplikten finansieras genom en stegvis sjunkande självfinansieringsandel i statsandelsberäkningen. År 2020 var andelen 58,04%, år 2021 var andelen 56,81 % och år 2022 var den 54,82 %. År 2023 sjunker andelen fortsättningsvis till 53,28 %. När man räknar med studerandemängden år 2022, kan man estimera att den sjunkande självfinansieringsandelen har bidragit med ca 641 euro per studerande inom den utvidgade läroplikten. Därmed verkar det som att den stegvist sjunkande självfinansieringsandelen inte täcker fullständigt de kostnader som uppstått på grund av den utvidgade läroplikten.

Man måste dock komma ihåg att beräkningarna som presenterats är endast de bästa estimaten man kan uppnå med den informationen man har tillhanda och att de är riktgivande. Fullständigt exakta summor är det närmast omöjligt att räkna ut eftersom flera olika variabler inverkar på dem. T.ex. kompenseringen för den utvidgade läroplikten varierar enligt invånarantalet i Raseborg och den totala statsandelsfinansieringen utformas av förhållandet mellan studerandemängden och invånarantalet.

Som det nämndes tidigare, kan den totala kostnadsunderskridningen också härledas till studerandemängden. Studerandemängden minskade på hösten ganska markant när mängden som började i gymnasiet var mycket lågt, speciellt i Karjaan lukio. Studerandemängden och kostnaderna förhåller sig inte linjärt till varandra, men de lägre förverkligade än förväntade studerandemängderna hade definitivt en effekt på att kostnaderna underskred budgeten.

MUSÉER

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Plan för kulturförstran blev klar 2021. Museet implementerar planen med sin museipedagogiska verksamhet vilken inkluderar till exempel tidsresorna som ordnas på museet.

Att påbörja verksamheten i den nya konstmuseibygnaden som byggs vid EKTA-byggnaden och dess bifogande till stadens och museets organisation är en av museets mest viktiga uppgifter för året 2022.

Hållbar utveckling ingår i stadens strategi och utgör även ett tyngdpunktsområde inom bildningssektorn. Museet fortsätter med sorteringen och materialåtervinningen vid arbetspunkterna samt tar i beaktande det vid det nya konstmuseet. Hållbar utveckling lyfts även upp i museets utställningar vilka koncentrerar sig på naturen och klimatet.

Enligt bildningssektorns målsättning för att förbättra infrastrukturen gör museet satsningar på IT-infrastrukturen samt användning av utrymmena i Samlingsmagasinet Leira.

Bildningens verksamheter förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.



Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas/invånarnas välbefinnande
- Hållbar utveckling

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Västra Nylands regionala ansvarsmuseets verksamhetsperiod 2020–2022.

Museet fortsätter sin verksamhet som regionalt ansvarsmuseum under året 2022. Museet ansöker om förlängning till myndighetsuppgiften för följande verksamhetsperiod som börjar 2023.

Museet har valts till regionalt ansvarsmuseum 2023–2026 och fortsätter med sin lagstadgade uppgift att som regionalt ansvarsmuseum i Västra Nyland fungera som sakkunnig i kulturmiljön inom sitt område. År 2022 ordnade museet Nyländsk museidag 14.5 och Byggnadsvårdsdag 11.6 samt en metall-detektorutbildning i Kyrkslätt. Rekryteringen av en arkeolog lyckades. Västra Nylands museum fick av undervisnings- och kulturministeriet ett specialunderstöd på 45 000 euro för digitalisering av kulturmiljöinformation år 2023. Med understödet anställs en projektarbetare.

Utvecklandet av Samlingsmagasinet Leira fortsätter.

Kund- och samlingsutrymmena förbättras i Leira för guidningsverksamheten.

Förbättringsarbetena i Samlingsmagasin Leiras föreläsning- och möteslokal har slutförts. Mötesrummet har möblerats och utrymmet kan stängas genom en ny mellandörr. Därtill har väggarna målats och tapetserats. Museimästaren har byggt nya bord. I fastigheten har också utförts mycket el-, ventilations- och rörarbeten. Belysningsplanen för samlingsmagasinets lagerutställning har färdigställts i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia.

Grundar ett nytt konstmuseum. Dess operativa funktioner påbörjas.

Det nya konstmuseets verksamhet påbörjas som del av Raseborgs museum.

Utställningsplanerna för åren 2023–2024 är klara. Museimästare har rekryterats och de har inlett sitt arbete för att förbereda öppningsutställningarna. Rekryteringen av kundbetjäningpersonal är på slutkan: sammanlagt 64 sökande. Arbetet med att förbereda utställningsbyggnaden har i stor utsträckning utförts. De beställningar som behövs för att utrusta den nya museibygnaden har gjorts. Planeringen av marknadsföringen befinner sig i ett bra skede och bl.a. nya Chappé-produkter har planerats och beställts till museishoppen. På grund av problem med tidtabellen i fråga om färdigställandet av byggnaden har öppnandet av museet skjutits upp och verksamheten vid det nya konstmuseet har ännu inte inletts.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Erbjuder museipedagogisk verksamhet till barn, unga och äldre med hjälp av tidsresor.

Plan för kulturfostran förverkligas för barn med tidsresor i samband med utställningar och till äldre med museikappsäcken.

Sammanlagt 823 personer och 49 grupper har deltagit i den museipedagogiska verksamheten. Största delen har varit grupper som har besökt Helene Schjerfbeck-utställningen i enlighet med konstdelen i planen för kulturfostran. Publikevenemang ordnades under Raseborgs Pride-vecka. Brev inför kultur- och fritidslektionen har i enlighet med planen för kulturfostran skickats till alla andraklassister i Raseborg. Museipedagogiskt program för äldre ordnades med hjälp av en ambulerande resväska. Som ett julevenemang ordnades en juldekorationsverkstad med 34 deltagare på Raseborgs museum.

Hållbar utveckling verkar som tema i museets utställningsutbud.

EKTAs utställning har natur som tema.

På Raseborgs museum genomfördes fotoutställningen Stunder i naturen. Museet hade 6 381 besökare. Helene Schjerfbeck-utställningen uppdaterades genom en ny upphängningsordning. För första gången ordnades permanenta publikguidningar i anslutning till Stunder i naturen och Helene Schjerfbeck-utställningen. Det nya Museilounge-utställningskonceptet godkändes av kultur- och fritidsnämnden och förberedelserna inleddes. Förnyandet av museishoppen och museikaféet som hänför sig till konceptet har inletts och arbetet färdigställs i samband med öppningen av Chappe. Museets nya kundbetjäningsskylt är klar. Lucka nummer II i Gamla stans julkalender fanns i Lindbladskas huset.

Uppdatering av datasystem.

Museet anskaffar programmen för hantering av samlingarna och förvaltning av kulturmiljön som är ett krav i den nationella planen.

Båda de planerade datasystemen har anskaffats. Kulturmiljösystemet (MIP) och systemet för samlingshantering (Yksa) har installerats och båda programmen tas i bruk vid ingången av år 2023.

Analys över åtgärder

Alla projekt som inletts har genomförts och målen för dem har uppnåtts med undantag för öppnandet av det nya konstmuseet, vilket sköts upp på grund av fördröjningar i materialleveranserna till byggarbetsplatsen. Västra Nylands museum och Raseborgs stad bibehåller sin status som regionalt ansvarsmuseum också under den kommande fyraårsperioden. Det här är en lagstadgad och viktig uppgift i det historiskt betydelsefulla, kulturhistoriskt rika och geografiskt vidsträckt område Västra Nyland.

Förbättringarna i Samlingsmagasin Leira färdigställdes enligt tidtabell och belysningsplaneringen genomfördes på ett framgångsrikt sätt, vilket i fortsättningen gör det möjligt att i samlingsmagasinet ta emot grupper och ordna evenemang på ett kvalitativt sätt. De förberedande arbetena för konstmuseet framskrider väl. Museipedagogisk verksamhet kunde efter coronaåren åter genomföras på ett lyckat sätt. Fotoutställningens besökarantal var berömligt med tanke på den besvärliga närheten till följd av byggarbetsplatsen.



Förbättringarna i Helene Schjerfbeck-utställningens lokaler ökar bl.a. museets attraktionskraft och förbättrar utställningsupplevelsen avsevärt. De stora förbättringar som gjorts i museikaféet och museishoppen gällande betjäningsskivorna, tekniken och funktionaliteten ökar i hög grad besökarnas trivsel och personalens välmående, men gör det också lättare att betjäna de ökade besökarmängderna som Chappe medför och bidrar till att höja kundnöjdheten i fråga om museihelheten till en helt ny nivå.

De länge väntade uppdateringarna av informationssystemen för museets grundläggande arbete med samlingar och informationshantering uppdaterar museets processer så att de fyller nutida standarder och gör det möjligt att öppna informationen för museets publik i Raseborg på ett aldrig tidigare skådat sätt. Tryggheten av två olika projektfinansieringar för utveckling av digitaliseringen förbättrar tillgängligheten till den information som museet producerar och höjer museets nationella nivå avsevärt.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	Utställningar: permanenta	2	4
Specialutställningar	2	5	2
Utställningsbesökare totalt	6 724	25 000	7 282
Utlåtanden totalt	452	300	455

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	24 584	45 340		13 307	-32 033	29,4%
Avgiftsintäkter	18 304	111 800		29 772	-82 028	26,6%
Understöd och bidrag	42 940	293 950		183 392	-110 558	62,4%
Övriga intäkter	-52			385	385	0,0%
Intäkter totalt	85 776	451 090	0	226 857	-224 233	50,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				164,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-643 473	-834 190		-887 518	-53 328	106,4%
Köp av tjänster	-106 815	-379 480		-214 644	164 836	56,6%
Material och varor	-31 282	-80 720		-91 737	-11 017	113,6%
Understöd						
Övriga kostnader	-333 406	-422 410		-350 942	71 468	83,1%
Kostnader totalt	-1 114 976	-1 716 800	0	-1 544 841	171 959	90,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				38,6 %		
Verksamhetsbidrag	-1 029 200	-1 265 710	0	-1 317 984	-52 274	104,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				28,1 %		
Därav:						
Interna intäkter				40		
Interna kostnader	-362 990	-477 260		-408 303		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Museer överskred budgeten med 52 274 euro eller med 4,1 %. Intäkterna underskred budgeten med 224 233 euro (budgetförverkligande 50,3 %) och kostnaderna underskred budgeten med 171 959 euro (budgetförverkligande 90,0 %). Jämfört med år 2021 är förändringarna också betydliga. Intäkterna ökade med 164,5 % medan kostnaderna ökade med 38,6 %. Verksamhetsbidraget i sin helhet minskade med 28,1 % från år 2021, vilket betyder en summa på 288 784 euro.

De stort avvikande summorna kan huvudsakligen förklaras med att öppningen av det nya konstmuseet Chappe fördröjdes till år 2023. Budgeten hade uppgjorts enligt de ursprungliga planerna, alltså att det skulle öppnas i september 2022. Intäkterna för Chappe avvek från budgeten med 128 808 euro och kostnaderna underskred budgeten med 267 382 euro. Därmed underskred Chappe budgeten med 26 134 euro. Fördröjningen av Chappes öppning syns tydligt också i utställningsbesökarantalet.

Många andra ändringar har också skett under året inom museet och i samband med planeringen av Chappes utställningar konstaterades det att hela museikomplexets koncept krävde ett omtänkande. En bidragande faktor till överskridningen av budgeten är därmed projektkostnaderna för uppbyggnaden av aulan i Raseborgs museum. Raseborgs museum överskred budgeten med 57 038 euro. Därtill krävde ansvarsmuseet fler resurser under året än förväntat. Ansvarsmuseets budgetöverskridning är 118 046 euro. Nya program inom museet vars kostnader hade preliminärt planerats att fördelas mellan flera år, bokades som engångskostnader på år 2022. Detta bidrog till överskridningen år 2022, men kommer att minska på kostnaderna under de kommande åren. Däremot har man lyckats uppnå inbesparingar inom administrationen och man har underskridit budgeten med 109 645 euro.

Under året har följande understöd beviljats åt museer:

1. Allmänt statsunderstöd som riktar sig till museer, orkestrar och teatrar som får statsandel och som delas ut på grund av behovet av tilläggsfinansiering som coronapandemin föranleder (6 000 euro)
2. Specialunderstöd för att stöda tillgången till och förvaringen av digitalt kulturarv, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att stöda museernas digitala övergång (45 000 euro)

BIBLIOTEK

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

En enhetlig lärtig är det ena av bildningssektorns två övergripande tyngdpunktsområden ännu inför budget 2022.

En enhetlig lärtig innebär en gemensam syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Ur bibliotekets synvinkel betyder det att alla barn ska få samma information om och tillgång till bibliotekets resurser. Målsättningen för 2022 är att alla elever i årskurs ett besöker biblioteket under sitt första skolår för att bekanta sig med bibliotekets verksamhet. Målsättningen var samma för 2021 men kunde inte förverkligas p.g.a. coronarestriktioner i verksamheten under en stor del av året.

Planen för kulturfostern blev godkänd i bildningsnämnden i juni 2021 och började verkställas från hösten 2021. För bibliotekens del innebär det, förutom ettornas besök, även program för barn i lekåldern, elever i åk 4 och åk 7.

Personalens och elevernas/invånarnas välmående är en annan gemensam tyngdpunkt inom bildningen. Biblioteksverksamheten i sig gynnar välmående bland dess användare och därför koncentreras de konkreta åtgärderna på personalens välmående 2022. Eftersom bibliotekspersonalen minskat med ett årsverke från 16,4 årsverken år 2020 till 15,4 årsverken 2021 och anslaget för lånematerial minskat med 38 % samma år, men antalet verksamhetsställen är oförändrat, betyder det att arbetsuppgifterna har ändrat för en del av personalen. Kartläggning av allas kompetenser, genomgång av arbetsuppgifter samt omorganisering av verksamheten fortsätter under 2022 så att alla har optimala uppgifter med tanke på verksamheten.

Inom hållbar utveckling satsar biblioteken 2022 på att ordna temautställningar kring ämnet och medvetandegöra samt informera sina användare om vad hållbar utveckling är och hur den enskilda individen kan bidra till det. Utöver utställningar planeras program och verkstäder kring temat samt en satsning på inköp av litteratur om hållbar utveckling.

Karis biblioteks nya utrymmen blir färdiga under sommaren 2022 och verksamheten flyttar dit.

Svartå filialbibliotek har varit stängd sedan hösten 2019 då verksamhetsstället revs och öppnar på nytt till hösten 2022 i nya utrymmen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023–2024 i enlighet med strategins handlingsplan

Bildningens verksamheter förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Förverkligandet av strategins handlingsplan
Personalens fysiska och psykiska välmående

Genomförd kartläggning av kompetenser

Kartläggningen är genomförd vid två olika tillfällen i Ekenäs och Karis bibliotek

Förverkligandet av strategins handlingsplan
En enhetlig lärstyg

Alla elever har ett bibliotekskort då de går ut
årskurs ett eller två

De flesta ettorna har besökt biblioteket under läsåret och största delen av dem har även skaffat bibliotekskort.

Förverkligandet av strategins handlingsplan
Hållbar utveckling

5 temautställningar och 8 evenemang/verkstäder
om hållbar utveckling

8 temautställningar och 3 evenemang har ordnats under året

Karis bibliotek flyttar till nya utrymmen

Karis bibliotek verkar i nya utrymmen

Flytten skedde i juli-augusti, biblioteket öppnade den 22.8.2022

Svartå filialbibliotek flyttar till nya utrymmen

Svartå filialbibliotek verkar i nya utrymmen

Flytten skedde i juli-augusti, biblioteket öppnade den 16.8.2022

Analys över åtgärder

Planen för kulturförstran som godkändes 2021 kunde genomföras vid biblioteken under året. Nybörjar-klasserna som inledde skolgången hösten 2021 eller 2022 har besökt biblioteket och eleverna har erbjudits möjlighet att skaffa bibliotekskort. Uppföljningen av hur stor andel ettor som i praktiken skaffat ett lånekort är svår att göra heltäckande, därav går det inte heller att säga att alla skaffat ett bibliotekskort. Övriga programpunkter i kulturläroplanen; sagostunder, bokprat och informationskompetens, förverkligades enligt planen.

Personalens kompetenskartläggning genomfördes i två omgångar i samarbete med biblioteket med regionalt utvecklingsuppdrag vid Borgå stadsbibliotek. Kartläggningen gjordes som diskussionstillfällen där personalen satt i små grupper och diskuterade uppgifter och kompetenser och hur dessa möts; inom vilka områden kompetensen är tillräcklig och var det behövs kompetenshöjande åtgärder.

Under året ordnades tre evenemang kring temat hållbar utveckling vid Ekenäs bibliotek. Ytterligare ett program planerades men det kom inga deltagare. Evenemang kunde inte ordnas i den planerade utsträckningen eftersom utrymmena i Karis bibliotek i Grabbegården inte var lämpliga för program och efter flytten till nya utrymmen hade biblioteket program med andra teman. Utgivningen har bevakats och litteratur kring temat skaffats så att åtta utställningar kunnat ordnas under året.

Karis bibliotek var stängt under tiden 25.7 – 21.8 för flytt till de nya utrymmena. Själva flytten förlöpte väl då de flesta möblerna var färdigt på plats i de nya utrymmena. En del ändringsarbeten blev aktuella efter flytten, bland annat lånedisken måste ändras om och kompletterande inventarier beställas samt installeras. Biblioteket öppnade den 22.8 och besöktes flitigt genast från början.

Svartå filialbibliotek öppnade i samband med skolstarten tisdagen den 16.8. Böckerna flyttades från Pojo bibliotek tillbaka till Svartå under juli – augusti månad. Meröppetekniken fungerade inte korrekt förrän en månad senare, den 16.9, lämpligt till invigningen av Askers. Då kunde ytterdörren öppnas med hjälp av lånekort och pin-kod.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Öppettimmar	8 055	10 300	10 955
Fysiska besök	90 206	200 000	136 774
Besök till hemsida	16 816	25 000	-
Anskaffning	6 126	6 100	6 405
Lån totalt	249 376	280 000	278 714

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	2 700	3 000		3 779	779	126,0%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	2 294			1 766	1 766	0,0%
Övriga intäkter	18 073	50 000		43 869	-6 131	87,7%
Intäkter totalt	23 067	53 000	0	49 414	-3 586	93,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				114,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-663 748	-740 270		-704 843	35 427	95,2%
Köp av tjänster	-156 014	-184 880		-183 862	1 018	99,4%
Material och varor	-155 595	-153 500		-169 437	-15 937	110,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-419 216	-411 300		-388 007	23 293	94,3%
Kostnader totalt	-1 394 573	-1 489 950	0	-1 446 149	43 801	97,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				3,7 %		
Verksamhetsbidrag	-1 371 506	-1 436 950	0	-1 396 735	40 215	97,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				1,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 120	7 000		3 488		
Interna kostnader	-499 803	-481 320		-460 073		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Öppettimmarna blev betydligt fler än budgeterat tack vare meröppettimmar. Besöken blev fler än 2021 men har inte gått till samma nivå som före pandemin. Statistik över besök på hemsidan saknas eftersom användningen av statistikverktyget avbröts under våren på grund av att insamlingen av data var i strid med GDPR.

Biblioteket underskred budgeten med 40 215 euro och budgetförverkligandet var 97,2 %. Både intäkterna och kostnaderna underskred budgeten. Intäkterna uppnådde 93,2 % av budgeten medan kostnaderna uppgick till 97,1 % av budgeten. Verksamhetsbidraget minskade med 1,8 % från 2021, vilket är rimligt med tanke på den höga inflationsnivån. En ökning av intäkterna med 114,2 % från år 2021 berodde på en bibliotekarie-resurs som togs med i budgeten i styrelsens budgetbehandling 29.II.2021. Denna resurs delas med Novia och staden fakturerar hälften av personalkostnaderna från skolan.

Kostnadsunderskridningen kan förklaras främst med de lägre än förväntade förverkligade personalkostnaderna vilka underskred budgeten med 35 427 euro. Denna underskridning orsakades av att vissa befattningar var obesatta en del av året.

Den höga inflationen kan be vittnas i Bibliotekets materialkostnader, specifikt har budgeten för bränsle till bokbussen överskridits. Bokbussen var också på större service under hösten 2022, vilket medförde oväntade kostnader. Däremot har inflationen inte ännu lagt en betydande påverkan på bokanskaffningar och deras kostnader hölls relativt stabila genom året. I själva verket möjliggjorde årets prisnivåer anskaffning av fler böcker än planerat. Endast kostnaderna för e-resurser ökade avsevärt med 15 % från 2021, vilket bidrog till överskridning av materialkostnader. Flyttkostnaderna för Askers samt Fokus flyttarna hölls inom ramen, särskilt leasingkostnaderna för de nya möblerna i de nya byggnaderna underskred de budgeterade anslagen märkbart och utgjorde en underskridning på 14 670 euro.

FRITID

Verksamhetsbeskrivning

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

Fritidsavdelningen erbjuder meningsfull fritidsverksamhet till alla invånare och ökar trivseln och välfärden i Raseborg.

Avdelningen stöder de föreningar och organisationer som idkar idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet i staden. Genom stödverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang. Stadens kulturtjänster, idrottstjänster och ungdomstjänster söker aktivt möjligheter till samarbete och fungerande samarbetslösningar med föreningar och kulturaktörer.

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

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

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

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

Trivseln i det offentliga rummet förbättras genom konst i stadsbilden. Kulturtjänsterna upprätthåller stadens konstregister och köper in konst till samlingen. Genom stadens plan för kulturfostern inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildning skapas jämlika förutsättningar för att öka barnens och de ungas välbefinnande. Genom hälsofrämjande verksamhet inom vården når kulturtjänsterna även den äldre befolkningen. Kulturtjänsterna arrangerar eller bidrar till arrangerandet av följande större evenemang för allmänheten: Bokkalaset, Ekenäs Sommarkonserter, Kirjakekkerit samt firandet av självständighetsdagen. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bl.a. projekthantering och medelsanskaffning.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Målet med idrotts-, kultur- och ungdomstjänsternas verksamhet är att stärka det sociala kapitalet i Raseborg, att få invånarna mera engagerade i sitt närsamhälle och öka deras välbefinnande. Verksamheterna har låg tröskel, är tillgängliga och man strävar till att erbjuda alla grupper i samhället olika upplevelser och möjligheter, samt skapa verksamhetsförutsättningar för ett mångsidigt föreningsliv. Det i sin tur leder till mera trygghet och ökad jämlikhet. Speciellt efter Coronapandemin behöver vi människor få vara tillsammans och uppleva, känna gemenskap och tillhörighet.

Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och invånarnas välbefinnande
- Hållbar utveckling

Kulturverksamheten fokuserar under året på stadens plan för kulturföstran som tagits i bruk och är i kraft sitt första hela år. Verksamheten i Nya Fokus inleds och procentprincipen implementeras i stadens verksamhet.

Idrottsverksamhetens motionsrådgivning, som är en del av stadens hälsofrämjande tjänster och tillgänglig för alla invånare med förhöjda hälsorisker, övergår från att efter tre år varit projektbaserad verksamhet till att vara en naturlig del av stadens välfärdsservice.

Ungdomsverksamheten fortsätter utveckla sitt rusmedelsförebyggande arbete i skolorna för andra året i rad, samt utöka skolungdomsarbetet så mycket resurserna tillåter för att lindra effekterna av Coronapandemin bland ungdomar.

Arbetet med stadens ungdomsfullmäktige förstärks ytterligare, där fritidschefen fungerar som handledare.

Bildningens verksamheter förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023–2024 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför.

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

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
Förverkligande av strategins handlingsplan	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Personalens och invånarnas välbefinnande

Motionsrådgivningen ingår nu i stadens idrottsverksamhet som en del av stadens välfärdsservice. Verksamheten utvecklas och evalueras årligen.

Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 100 inskrivna klienter per år.

Samarbetsmöten hålls regelbundet ca 1 gång/år med den mångsektoriella arbetsgruppen

Motionsrådgivningen fortsätter framgångsrikt sin verksamhet, kontakten till klienterna är god. Efterfrågan på motionsrådgivningen är större än personalresursen, men alla klienter får rådgivning. Målet för året är uppnått.

En fungerande samarbetsmodell kring kultur inom vården byggs upp i samarbete med social- och hälsovårdssektorn under 2022 för att försäkra att samarbetet fortsätter efter 2023.

En samarbetsmodell har utarbetats

En samarbetsmodell har utarbetats och Planen för kultur inom äldreomsorgen godkändes i Kultur- och fritidsnämnden 24.11.2022

Den fortlöpande verksamheten gällande evenemang för allmänheten, kulturträffar och handledning av kulturaktörer utvecklas och utvärderas årligen.

Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 215 programpunkter / 13 000 besökare

Färre evenemang än planerat ordnades och besöksiffrorna för speciellt de större evenemangen var lägre än normalt i sviterna efter coronan. Under året ordnades 73 evenemang för allmänheten. Evenemangen nådde 7 201 personer. Handledning av kulturaktörer pågår kontinuerligt.

Verksamheten i Nya Fokus inleds och utställningsverksamheten i Galleri Fokus samkörs med utställningar i Galleri Perspektivet.

Kulturtjänsternas evenemang och utställningar i Nya Fokus fungerar ändamålsenligt. Uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. Målet är 16 utställningar / 5000 besökare sammanlagt för båda gallerierna under första året i bruk.

Verksamheten i Fokus har inletts och fyra utställningar har arrangerats i huset under hösten 2022. Under året har sammanlagt 20 utställningar som besöktes av 4 744 personer ordnats av kulturtjänsterna.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Personalens och invånarnas välbefinnande

En kartläggning görs över idrottsgrupper som i dagens läge har ingen eller svår tillgång till inomhusutrymmen.

Kartläggningen gjord till och med april 2022.

En kartläggning genomfördes av idrottstjänster under första kvartalet och ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 31.3.

En enhetlig lärtig

Specialundomsarbetet deltar aktivt i uppbyggandet av en modell för rusmedelsförebyggande arbete i skolorna.

Alla elever i åk 5–8 tar del av samma rusmedelsförebyggande lektioner läsåren 2021–22 och 2022–23.

Lektioner har hållits kontinuerligt under läsåret i samarbete med skolorna och målsättningen nåddes för läsåret 2021–22 så att alla lektioner hölls före skolavslutningen 4.6.

Lektionerna har hittat sin form då andra läsåret med denna modell nu har startat.

Kvalitativ simundervisning till stadens skolor garanteras i Ekenäs simhall.

Alla elever får 30 timmar simundervisning i grundskolan, besöken fördelas enligt följande:

åk 1–2 5gg/år, åk 3–4 4 gg/år,

åk 5–6 3 gg/år, åk 7–9 2 gg/år.

Simundervisning erbjuds enligt beställning från stadens skolor. Arbetet kom genast i gång när skolorna började i augusti och löper på bra. Alla elever har fått simundervisning enligt skolornas bokningar.

Implementering av planen för kulturfostran genomförs inom alla enheter.

Strävan är att alla daghem och skolor tar i bruk planen samt att alla bildningens enheter levererar de programpunkter som fastställts i planen.

Planen för kulturfostran har implementerats i alla enheter och fungerat väl efter att coronarestriktionerna stegvis avtagit. Under året arrangerades 276 programpunkter inom ramen för Plan för kulturfostran. I evenemangen deltog 9 195 barn inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Hållbar utveckling

Genom kulturplanering utvecklas stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland stadens invånare.

Ett projekt genomfört enligt procentprincipen.

Procentprincipkonstverket Kolonn av Ida Koitila är genomfört och placerat invid Kulturhuset Fokus. Även ett konstverk vid Askers i Svartå är invigt, dock inte regelrätt enligt procentprincipen.

Stadens simhall ska renoveras och för att hållbart utveckla verksamheten och fastigheten involveras användarna i planeringen.

En enkät till användarna om hur simhallen bör utvecklas utförs 2022 och resultatet ingår i planeringsarbetet av grundrenoveringen.

En enkät via Webropol har genomförts under perioden och simhallsenkätens resultat behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2.6.2022 § 64, i samband med simhallens behovsutredning.

En arbetsgrupp jobbar med renoveringens projektplan under hösten och delar av behovsutredningen och enkätens resultat ingår i projektplanen.

Utreda möjligheterna att ta Djupbäckens f.d. reningsverk i bruk för skatingverksamhet

Utreda möjligheterna att ta Djupbäckens f.d. reningsverk i bruk för skatingverksamhet

Utredningen har utförts under perioden och ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2.6.2022 § 66.

Analys över åtgärder

Fokushuset har tagits i bruk och procentprincipkonstverket har invigts. Planeringen kring verksamheten i det nya kulturhuset Fokus fortsätter med kontinuerliga verksamhetsmöten. Utställningar och evenemang har arrangerats i Fokus, samt i galleri Perspektivet. Planen för kulturfostran fungerar som planerat och Planen för kultur inom äldreservicen har godkänts. Kulturtjänsterna var medarrangörer för festivalerna Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonserter och Bokkalaset samt arrangerade en konsertturné inom äldreservicen för att fira självständighetsdagen. Kulturtjänsterna har samarbetat med och handlett föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bland annat projekthantering och medelsanskaffning.

Trots att simhallen på grund av corona-pandemin kunde öppna först 4 februari har verksamheten inom idrotts- och ungdomsverksamheten förverkligats enligt målsättningarna. All verksamhet kom bra i gång efter sommaren och den planerade verksamheten har kunnat erbjudas. Speciellt på ungdomsgårdarna har besökarantalet varit högt. Den av polisen ledda Ankkuri-verksamheten i Raseborg, där specialungdomsarbetet deltar och som är ett tvärsektorielt samarbete inom staden, har kommit i gång ordentligt under hösten vilket är glädjande.

Nyckeltal och ekonomi

På följande sida.



Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Simhallsbesök/år	32 141	97 000	72 770
Simundervisning för skolor/antal deltagare per år	2 284	7 200	6 884
Ungdomsgårdsbesök/år	12 064	14 500	19 099
Ledd verksamhet/antal deltagare (vattenaktiviteter, gym, ej skolor)	5 269	21 000	12 540
Ledd ungdomsverksamhet/antal	3 243	2 500	2 710
Specialungdomsverksamhet/antal deltagare per år	37	100	20
Kulturupplevelser i vården/antal besökare		300	284
Kulturupplevelser i vården/antal programpunkter		15	19
Evenemang för allmänheten/antal besökare		13 000	7 201
Evenemang för allmänheten/antal programpunkter		300	73
Utställningar/antal besökare		5 000	4 744
Utställningar/antal utställningar		16	20
Plan för kulturfostran/antal deltagande elever		5 700	9 195
Plan för kulturfostran/antal programpunkter		380	276
Kulturtjänsternas facebooksidor/antal följare		3 800	3 806

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	181 116	433 590		389 494	-44 096	89,8%
Avgiftsintäkter	0	31 000		4 281	-26 719	13,8%
Understöd och bidrag	21 011			7 000	7 000	0,0%
Övriga intäkter	47 034	469 240		437 473	-31 767	93,2%
Intäkter totalt	249 161	933 830	0	838 248	-95 582	89,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				236,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-688 028	-1 045 560		-972 041	73 519	93,0%
Köp av tjänster	-746 287	-919 920		-881 704	38 216	95,8%
Material och varor	-32 451	-49 950		-45 258	4 692	90,6%
Understöd	-149 588	-297 000		-342 202	-45 202	115,2%
Övriga kostnader	-1 469 208	-1 815 610		-1 666 965	148 645	91,8%
Kostnader totalt	-3 085 562	-4 128 040	0	-3 908 171	219 869	94,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				26,7 %		
Verksamhetsbidrag	-2 836 401	-3 194 210	0	-3 069 923	124 287	96,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				8,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	42 614	376 830		350 092		
Interna kostnader	-2 089 111	-2 472 460		-2 333 150		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Fritiden underskred budgeten med 124 287 euro och budgetförverkligandet var 96,1 %. Intäkterna underskred budgeten med 95 582 (budgetförverkligande 89,8 %), medan även kostnaderna underskred budgeten med 219 869 euro (budgetförverkligande 94,7 %). Efter två utmanande år med pandemi var 2022 äntligen ett år som mer eller mindre möjliggjorde normal verksamhet och de ekonomiska talen påvisar detta också.

Den största avkastningen härstammar från ungdomsverksamheten som ha underskridit budgeten med ca 65 000 euro. Främst orsakas underskridningen av de lägre förverkligade än uppskattade personalkostnaderna. I budgeten 2022 reserverades ett anslag för en till ungdomsarbetare. På grund av att budgeten godkändes i slutet av året, lyckades man inte fylla denna befattning genast från början av 2022 och därmed orsakade detta oanvända anslag.

Idrottens år gick långt i linje med budgeten och budgetförverkligandet var 99,4 %. Den största enstaka avvikelsen inom idrotten kan bevitnas i simhallen. Simhallens intäkter underskred budgeten med ca 76 000 euro eller 16,1 %. Av denna underskridning består ca 68 000 euro av lägre än förväntad biljettförsäljning. Den låga besökarmängden kan dels förklaras med Covid-19 pandemin. I januari hade simhallen endast 435 besökare. Därtill sjönk besökarmängden med ca 3 000 i december från medeltalet av de vanliga månaderna. Något motsvarande har inte skett under åren 2018 och 2019, tvärtom brukar december vara en av de mest besökta månaderna i medeltal. En potentiell orsak till detta kan vara de förberedande åtgärderna att stänga bastun vid fall då landets energikapacitet skulle stå hotat. En del människor har kanske inte besökt simhallen lika frekvent på grund av den här orsaken.

Ifall man skulle ersätta dessa månaders besökarmängd med genomsnittet för normala månaderna under år 2022 och använda den genomsnittliga biljettintäkten per besökare, skulle man uppnå en biljettintäktsökning på 48 000 euro. Det här skulle minska budgetunderskridningen till 20 000 euro, vilket skulle kräva ca 4 200 besökare mer på årsnivå. Det här skulle indikera en besökarmängd på 70 000 som exkluderar skolbesöken. År 2019 och 2018 var den motsvarande besökarmängden i genomsnitt 90 000, vilket tyder på att 70 000 är uppnåbart.

Uthyrningen av idrottsanläggningar förbättrades markant från pandemiåren. Hysesintäkterna ökade med 745,9 % från år 2021 eller med ca 351 000 euro. De externa uthyrningarna förverkligades i linje med budgeten, men den interna användningen och intäkterna från detta överskred budgeten med 77 000 euro

Kulturverksamheten underskred budgeten med 46 277 (budgetförverkligande 90,7 %). Intäkterna överskred budgeten med 12 148 euro (budgetförverkligande 37,4 %) och kostnaderna underskred budgeten med 34 129 euro (budgetförverkligande 93,57 %). De högre förverkligade än förväntade intäkterna kan förklaras med att verksamheten har beviljats understöd för Kultur i skolorna och Kultur i dagis, totalt 7 000 euro. Bokkalasetts budget uppfylldes enligt plan och intäkterna för det motsvarar de budgeterade intäkterna. Kostnadsundersridningen baserar sig främst på lägre personalkostnader och leasinganslag som blev oanvända.

SEKTOR: TEKNIK

Grundläggande information om sektorn

Tekniska sektorn är på fullmäktiges bindningsnivå indelad i åtta bindningsnivåer:

(fullmäktiges bindningsnivåer)

1) Administration 2) Samhällsteknik 3) Mätning och fastighetsbildning 4) Planläggning 5) Bygg och miljö 6) Utrymmesförvaltning 7) Städning och kosthåll 8) Avfallsnämnden.

Tekniska sektorn består av följande verksamhetsavdelningar:

1) Administration 2) Samhällsteknik 3) Planläggning och miljö 4) Utrymmesförvaltning
5) Avfallsnämnden

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

Huvudsakliga uppgifter:

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

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



- Fortlöpande projektutveckling, effektivt genomförande av utvecklingsprojekt
- Schemaläggning för genomförande av projekt och planering av arbetsmoment
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder.
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, Raseborgs Energi och övriga nätverksbyggare:
 - Förverkligande av investeringar samtidigt med övriga aktörer då det är möjligt
 - Utvecklande av gemensamma upphandlingsförfaranden
- Gott samarbete med regionala och statliga myndigheter
- Medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte
- Skapa en ny organisationsstruktur för staden

Ekåsenområdet har en central roll i placeringen av stadens administration efter att stadshuset flyttade till området. Användningen av de 16 byggnaderna på området effektivteras genom att koncentrera stadens verksamheter dit. Utvecklandet av Ekåsenområdet till en s.k. administrationskluster kommer att vara en utmaning för de kommande verksamhetsåren! Det är ändamålsenligt att koncentrera kommunala funktioner och servicefunktioner till samma område, redan bara för att effektivt höja fastigheternas användningsgrad och förbättra den allmänna servicen. Detaljplanen för Ekåsenområdet bör godkännas under 2022.

Den interna kapitalhyran för stadens fastigheter motsvarar den gängse kommunala nivån. Ändringar i landskapsförvaltningen och eventuella ändringar i sote-verksamheten förutsätter att (den externa) hyresnivån för stadens fastigheter ligger rätt. Principen för bestämmande av den interna kapitalhyran som följts i budgeten 2021 motsvarar beräkningsmodellen och principerna för landskapets utrymmescentral. Överföring av vissa uppgifter (bl.a. fastighetsskötsel och städning) från tekniska sektorn till välfärdsområdet i enlighet med en handlingsmodell som överenskomms separat kan komma i fråga under år 2022 och man strävar efter att anpassa verksamhetsförändringen i sektorns verksamhet.

Planlägningsprogrammet och genomförandeplanerna för byggandet uppdateras till att motsvara det aktuella behovet. En av tyngdpunkterna under verksamhetsåret 2022 är planläggning av tomtmark för företagsverksamhet. När generalplanen mellan Karis och Ekenäs fastställs kommer den att främja planläggningen av arbetsplatsområden. Därtill ska områdena i Skogby och Horsbäck utvecklas. Förutsättningarna för utvecklingen av Läppområdet är gynnsamma i och med att trafikarrangemangen i området kan lösas före 2022. Enligt erfarenheterna från tidigare år ska tyngdpunkten i tomtbildningen (planläggningen) ligga på en utökning av tomtreserven för egnahemshus i Ekenäs och Karis, planläggningen av arbetsplats- och industritomter samt på utökningen av höghusreserven i Ekenäs och Karis centrum. Den förhärskande boendetrenden är att människor vill bo i centrum av tätorter nära service. Efterfrågan på egnahemstomter verkar öka efter några tysta år.

Stadsstyrelsen har utsett en boendepolitisk arbetsgrupp för att behandla ärenden i anslutning till uppgörandet av utvecklingsbilden för boende och markanvändning – här fungerar servicenätsutredningen som bakgrundsmaterial. Servicenätsutredningarna uppdateras projektvis så att de motsvarar nuläget. Den utvecklingsbild för markanvändningen som inleds under 2021 baserar sig på verkställandet av

servicenätsutredningen och fungerar som styrmaterial i general- och detaljplanläggningen. Utvecklingsbilden för markanvändningen färdigställs under år 2022. Under verksamhetsåret utreds förutsättningarna för en uppdatering av byggnadsordningen gällande ändring av byggnaders användningsändamål i fråga om fritidsboende (boende året om och precisering av byggrätten för s.k. sovutrymmen). Beslut om en uppdatering av byggnadsordningen fattas genom ett separat beslut.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till mätnings- och fastighetsbildningsavdelningen. Försäljningsprocessen förbereds så, att för försäljningen av ett objekt bör vid beslutsfattandet finnas nödvändig information, tillräckliga bakgrundsuppgifter både för säljbeslut och för köpkandidaten. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till hela sektorns gemensamma verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar. Försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen har för år 2022 satts till 1,0 miljoner euro. Försäljningen av fastigheter genererar både direkta försäljningsinkomster och å andra sidan inbesparingar i underhållskostnader och den kalkylmässiga reparationsskulden minskar när fastighetsmassan krymper. Fastighetsförsäljningens operativa och ekonomiska mål hänger i praktiken samman med hela tekniska sektorns verksamhet.

Under verksamhetsåret 2022 ska flera byggnader rivas och anslaget för rivningen av dessa reserveras ur driftsutgifterna. (ingår i utrymmesförvaltningens budget).

Målet är att byggnadstillsynen och miljöbyrån verkar i nära samarbete med det övriga tekniska väsendet och hela sektorn försöker därmed utnyttja synergifördelarna mellan avdelningarna. Samarbete med Lojo stad förbereds i fråga om byggnadstillsynsmyndigheternas funktioner gällande delning av en resurs inom VVSEA-kunnande.

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

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

Viktiga utvecklingsprojekt för staden är trafikarrangemangen i Läpp (korsningsområdet mellan rv 25 och lv III) samt elektrifieringen av och förbättringen av säkerheten på banavsnittet Hangö–Hyinge. Dessa projekt genomförs som gemensamma projekt med Trafikledsverket. Trafikarrangemangen i Läppområdet färdigställs i augusti 2022, så det finns alltså förutsättningar för kommersiell utveckling av Läppområdet.

Elupphandlingen för kommande avtalsperiod fr.o.m. den 1.1.2022 är genomförd på hösten 2021. Elpriserna har stigit kraftigt under hösten 2021, vilket kommer att påverka tekniska sektorns budget. I den tidigare budgetramen har man inte beaktat den kraftiga elprisförhöjningen, som enligt prognos kommer att föranleda en överskridning av budgetramen med ca 345 000 euro år 2022. Elpriserna kan ändra under avtalsperioden (4 år).

Investeringarna 2022

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel. Under verksamhetsåret kommer Svartå skolcentrum, Fokusbyggnaden (bibliotek, musikinstitut och kulturcentrum) och i slutet av år 2022 konstmuseet Kronan att färdigställas.



FÖRANKRING AV STRATEGIN I TEKNISKA SEKTORN S MÅLSÄTTNINGAR

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Ändamålsenlighet och lojbnng för att öka mängden arbetsplatser och möjliga förutsättningar för tillväxt	Fungerande trafikarrangemang inom verkningsområdet för rv 25 och bantrafik (kustbanan och Hangö-Hyvinge-banan), främjar förverkligandet av projekt inom handel och industri
Utvecklingen av Läpp-, Horsbäck- och Skogbyområdet, ger nya möjligheter. Utökande av arbetsplatsområden och möjliggörande av affärsverksamhet.	Industri- och affärsområden (Läpp, Malmkulla, Bäljars Kärrby och Skogby). Detaljplanläggningen är anhängig och färdigställande av den.
Planläggning av egnahemstomter på stadens mark	Ökning av tomtreserven för egnahemshus i Ekenäs-, Karis- och Svartåområdet
Delvis överföring av stadens hyresbostadsbestånd till ett hyresbostadsbolag	Om överföring av bostadsbeståndet fattas ett separat beslut och de ekonomiska konsekvenserna beaktas i budgeten för 2023. Målet är att uthyrningen av hyresbostäderna ska koncentreras till stadens hyresbostadsbolag.
Bostadspolitiska satsningar i centrum	Följa med förändringar i megatrender och boendevanor Centrala bostadstomter Utarbetandet av utvecklingsbild för markanvändningen
Fortsatt tillämpning av fastighetsstrategin	Koncentration av verksamheten till egna byggnader. Ett rätt dimensionerat internt hyressystem, som kan användas också vid en eventuell landskapsreform. Obehörliga byggnader avyttras.
Tekniska sektorn deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen (serviceutbud, utbildning, daghem, grundtrygghet, administration osv.) Sektorn förbereder sig på grundandet av välfärdsområdet och på en överföring av berörd verksamhet till välfärdsområdet.	Beaktas i planeringen av investerings- och grundreparationer. På basis av servicenätsutredningen utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen (= plan), som fungerar som bakgrundsmaterial för generalplanläggningen. Servicenätsutredningen uppdateras så att ett uppdaterat servicenät kan användas t.ex. vid planeringen av välfärdsområdets verksamhet samt skol- och daghemsprojekt.
Extern och intern information	Tekniska sektorn utvecklar den externa och interna informationen

Analys över åtgärder

Tekniska nämnden godkände tekniska sektorns dispositionsplan den 18.1.2022 § 5. De årliga arbetsprogrammen för fastigheter/utrymmesförvaltningen och trafikleder godkändes i §§ 6 och 11 (18.1.2022). Dispositionsplanen omfattar de åtgärder och ekonomiska ramar inom vilka tekniska sektorn verkar. Tekniska nämnden godkände på sitt möte den 18.1.2022 § 10 planerna för att förverkliga markanvändningsavtalet i Fiskars.

Fullmäktige behandlade tekniska sektorns budgetändringar på mötet 19.9.2022 på följande budgetmoment; inköp och försäljning av mark- och vattenområden § 69, kosthållet § 70 och samhällsteknik § 71. Dessutom gjorde fullmäktige budgetändringar som berörde sektorn: 16.5.2022 § 38 precisering av projektanslaget för Askers och § 49 precisering av anslaget för asfaltering. Stadsstyrelsen beslutade om riktande av följande projektanslag: § 161 projektet för Ekenäs högstadieskolas centralkök och § 240 anslaget för Tenala brandstation.

Under det andra och tredje kvartalet uppstod märkbara avvikelser i verksamheten. Under det andra kvartalet strävar man efter att uppskatta och bereda eventuella avvikelser från budgeten och efter tredje kvartalet är strävan att projekt och åtgärder genomförs inom ramen för anslagen. I fråga om driftskostnaderna medförde den snörika vårvintern betydande kostnader för vinterunderhållet. Kostnaderna för vinterunderhållet var cirka 400 000 euro högre än under jämförelseperioden (januari–april). Anslagen för underhåll kommer inte att räcka till för resten av året, utan en budgetändring kommer att behövas. För tekniska nämnden föreslogs ett tilläggsanslag på 600 000 euro för (vinter)underhåll som Fullmäktige godkände den 19.9.2022 § 71.

Även budgeten för skötsel av idrottsanläggningar var mycket stram och för att kunna sköta verksamheten under den andra halvan av 2022 beviljade Fullmäktige den 19.9.2022 § 71 ett tilläggsanslag på 45 000 euro, vilket är cirka 20 % av den ursprungliga budgeten. Orsaken till att den ursprungliga budgeten inte räckte var den pågående inflationen med prishöjningar på material, t.ex. byggmaterial och bränsle, samt olika köptjänster.

Tekniska sektorns verksamhet påverkas också av olika prishöjningar på tjänster och material, t.ex. steg kostnaderna för byggmaterial och bränsle mycket under året. Den kraftiga höjningen i elpriset var i sin helhet beaktad i budgeten, men för övrigt material hade ingen allmän kostnadsförhöjning beaktats. För köp av olika tjänster hade reserverats en indexhöjning på 1 %. Den förhöjda kostnadsnivån beaktades i tilläggsanslaget för samhällsteknik som Fullmäktige beviljade den 19.9.2022 § 71. Förutom 600 000 euro för underhållet av trafikleder och 45 000 euro för underhållet av idrottsanläggningar gjordes en reservation på 100 000 euro för förhöjda materialkostnader.

Den snörika vintersäsongen som inleddes tidigt under fjärde kvartalet i slutet av året medförde betydande kostnader för fastighetsskötseln och samhällsteknikens vinterunderhåll. Under november och december utfördes exceptionellt mycket vinterunderhåll kring fastigheter och på allmänna områden.

Kostnaderna för fastighetsskötseln överskreds främst på grund av (vinter)underhålls- och uppvärmningskostnaderna som under det fjärde kvartalet blev större än väntat. Detta i kombination med ökade materialkostnader under hela året ledde till att driftskostnaderna trots budgetändringen överskreds både inom fastighetsskötseln (överskridning av driftskostnaderna 5,4 %) och inom samhällstekniken (överskridning av driftskostnaderna 1,1 %).

I fråga om samhällstekniken visade sig den tidigare budgetändringen på sammanlagt 745 000 euro (fmge 19.9.2022 § 71) vara för liten. När det gäller fastighetsskötseln bedömdes det efter tredje kvartalet att ingen budgetändring behövs. Efter tredje kvartalet kunde en ökning av driftskostnaderna förutses, men vid den tidpunkten bedömdes ökningen vara måttlig.

Kostnaderna för råvaror inom kosthållet (skolor, daghem och boendeenheter) steg betydligt (ca 10 %) under våren 2022. Den årliga budgeten för livsmedel uppgick till 1 515 600 euro och prishöjningar för livsmedel var inte beaktade i den ursprungliga budgeten. En utvärdering av situationen inom kosthållet gjordes upp och för att kunna fortsätta verksamheten som planerat under höstperioden beviljade Fullmäktige den 19.9.2022 § 70 ett tilläggsanslag på 200 000 euro. Tilläggsanslaget bestod av personalkostnader för personal till oplanerade verksamhetspunkter, kostnader för köptjänster som behövts vid olika förändringar inom stadens verksamheter och slutligen en reservering för de förhöjda livsmedelspriserna. Anslaget tryggade kosthållets verksamhet för den resterande delen av året.

Vid beredningen av bokslutet befinner man sig för tredje året i rad i en exceptionell situation som orsakats av den s.k. corona-epidemin och dess efterverkningar. Arbetsuppgifterna inom tekniska sektorn har kunnat utföras på ett ganska sedvanligt sätt.

Stadsstyrelsen beslutade 9.5.2022 § 179 att som en del av budgetberedningen för år 2023 höja anslaget för sanering av förorenad jordmassa med 250 000 euro. Av de s.k. avsättningarna fanns 138 118 euro kvar från förut och under år 2023 är anslaget alltså 388 118 euro. Anslaget är avsett för sanering av marken i området vid Norra Hamnen. Tidpunkten för genomförandet av projektet är öppen.

Förverkligandet av fastighetsförsäljningen preciseras när året framskrider, uppnåendet av en försäljningsvinst i enlighet med budgeten (1 000 000 euro) är utmanande och förutsätter att stora (försäljnings-) projekt genomförs. Fastighetsförsäljningen år 2022 var god och den s.k. försäljningsvinsten överskred budgeten med ca 180 000 euro.

Under sista kvartalet utfördes förberedelserna av att föra över hyreshusobjekt till Fab Karis hyresbostäders ägande och besittning enligt stadsstyrelsens beslut 23.5.2022 § 202.

Den uppdatering av byggnadsordningen som nämns i ekonomi- och handlingsplanen för år 2022 har inte inletts; om uppdateringen av den fattas ett separat beslut.

Förberedelserna för överföring (uthyrning) av sk sote fastigheter till välfärdsområdet from. 1.1.2023 har belastat utrymmesförvaltningen och tekniska administrationen under hösten 2022. Beräkning av hyror samt genomgång av fastighetsmassan har varit en betydande arbetsinsats under hela verksamhetsår 2022. Fastställandet av hyran och hyresavtalen behandlades inom utsatt tid som första kommun inom Västra Nylands välfärdsområde.

Tekniska nämnden valde ny chef för samhällsteknik 15.11.2022 § 252. Under verksamhetsåret trädde en ny projektchef i tjänst. Under slutet av år 2022 inleddes rekryteringar av gatuchef och skogsingenjör.

Sammantaget är verksamheten och driftsbidraget inom tekniska sektorn trots avvikelsena goda.



Investeringarna 2022

Projektanslaget för år 2022 för renoveringen av Ekenäs högstadieskolas (EHS) kök höjdes vid stadsstyrelsens möte 9.5.2022 § 161 från 1 260 000 euro till 1 760 000 euro. De totala kostnaderna för byggprojektet balanserades i investeringsplanen för år 2023 så att projektanslaget för saneringen av Ekenäs högstadieskolas kök är 600 000 euro år 2023. Av anslaget för verksamhetsåret 2022 (1 260 000 euro) blev ca 130 000 euro oanvända. Projektanslaget beräknas i sin helhet överskridas med sammanlagt ca 250 000–300 000 euro, vilket påverkas av de ändringar som skett under projektets gång och av utjämningen av anslagen för verksamhetsåren 2022 och 2023. För saneringsprojektet för Ekenäs högstadieskolas (EHS) kök föreslås en budgetändring i enlighet med separat beslutsförslag.

Fullmäktige godkände budgetändringen 16.5.2022 § 49, varvid anslaget för trafikledernas arbetsprogram höjdes från 2 000 000 euro till 2 300 000 euro. Tilläggsanslaget på 300 000 euro riktades till asfaltering i enlighet med motionen som behandlades i samband med detta. Ytterligare asfalteringar genomfördes inom ramen för tilläggsanslaget exempelvis på följande platser: Raseborgsvägen, Kuressaaregatan, Ormnäsvägen, Bangatan, Mankabergsgatan, Ekenäsvägen, Svetsarvägen och Fraktarvägen. De ovan nämnda asfalteringsarbetena bidrog för sin del till att minska den så kallade gatureparationsskulden.

Arbetsprogrammets ursprungliga anslag för trafikleder uppgår till sammanlagt 2 miljoner euro. Under verksamhetsåret, i december 2022, fick staden en utbetalning på sammanlagt 650 000 euro i stöd av Traficom som en del av statsandelen för projektet för gång- och cykeltrafiken längs Åsen. Av det totala anslaget under detta moment blev med beaktande av tilläggsutbetalningen sammanlagt ca 523 000 euro oanvända.

Katarinaskolans projektplan godkändes av stadsstyrelsen 13.6.2022 § 265. Vid budgetberedningen för 2023 gjordes en anteckning om byggande av en stor bollhall bredvid Katarinaskolan. Uppdateringen av projektplanen behandlades vid stadsstyrelsens möten 16.1.2023 § 14 och 23.1.2023 § 25.

Försäljnings- och överlåtelseåtgärder i enlighet med fastighetsstrategin är ständigt under arbete. Effektiviseringsåtgärder gällande koncentreringsåtgärder av verksamheterna till stadens egna fastigheter ingår i åtgärdsprogrammet. Uppdateringen av åtgärden i den servicenätsutredning som utarbetades under 2019 och 2020 togs upp till behandling med separata beslutsförslag under 2022. Servicenätsutredningarna preciseras t.ex. i fråga om social- och hälsovårdens fastigheter (Mariahemmets sanering och Liljedalsgatans byggnad för resurserat boende) samt som en del av Katarinaskolans projektplan. Anpassningsåtgärder i enlighet med tekniska sektorns verksamhetsplan uppnås när verksamheten i vissa fastigheter upphör och de avyttras. Likaså ska kostnaderna för verksamheten följas upp och på eventuella kostnadsöverskridningar bör reageras i god tid. Servicenätsutredningar (uppdateringar) i fråga om skola och daghemstjänster samt sådana objekt för social- och hälsovård som överförs till välfärdsområdet 1.1.2023 inleddes i slutet av år 2022. Servicenätsutredningarna kommer att behandlas av politikerna under våren 2023.

Stadsstyrelsen avbröt upphandlingen av Liljedalsgatans boende- och serviceenhet den 3.10.2022 § 366 med motiveringen att beviljat (leasing)anslag överskrids.

Av föregående års investeringar färdigställdes överlåtelsematerialet och dokumentationen angående entreprenaden för fiskvägen i Åminne. Tvisten med en tredje part gällande raset av en konstruktion vid kraftverket i Åminne och dess inverkan på de totala kostnaderna för entreprenaden är fortfarande öppen.

Investeringsprojekt som fortsatte år 2022 var bl.a. byggnadsarbetena för den nya Fokusbyggnaden, som färdigställs i juli 2022. Avtalen med den stiftelse som administrerar byggnadsarbetet godkändes vid stadsstyrelsens möte 30.3.2020 § 100. Av stadens betalningsandel har alla betalningsposter (5 miljoner euro) överförts till fastighetsaktiebolaget, inom ramen för vilket projektet genomfördes. Gatuplanen för det s.k. Fokus kvarteret framlades till påseende våren 2022. Områdesbyggnadsarbetena i Fokus kvarteret blev inte klara år 2022, delvis på grund av den tidiga vintern i slutet av året. Projektet fortsätter under våren 2023, vilket innebär att en del av dessa projektanslag blev oanvända år 2022.

Byggarbetena vid fleraktivitetscentret i Svartå färdigställdes sommaren 2022. Projektanslaget är 6 miljoner euro och för verksamhetsåret 2021 anvisades 3,6 miljoner euro, av vilket 483 000 euro flyttas till verksamhetsår 2022 (tekniska nämnden 15.3.2022 § 52). I fråga om Askers mångfunktionella hus godkände fullmäktige en budgetändring 16.5.2022 § 38, varvid projektanslaget för år 2022 höjdes till 883 000 euro. Det var fråga om ett anslag som blivit oanvänt under tidigare verksamhetsår.

I Svartå förbereds också borttagningen av plankorsningen på Hangö-Hyvinge banan samt byggnad av en ny underfart till Lindersvägen i samarbete med Trafikledsverket. Finansieringsavtalet mellan Raseborgs stad och Trafikledsverket undertecknades i oktober i enlighet med stadsstyrelsens beslut 7.12.2020 § 431. Arbetena slutfördes så att höstterminen 2022 inleddes i den nya byggnaden. Projektet genomfördes inom ramen för det totala anslaget och enligt tidtabellen.

Entreprenadarbetena för korsningsarrangemangen vid rv 25 i Läpp påbörjades 2021 och färdigställdes i augusti/september 2022. I statens s.k. tilläggsbudget anvisades i början av juni 2020 ett projektanslag för trafikarrangemangen vid rv 25 i Läpp. Enligt förslaget deltar staten i projektet med 3 miljoner euro och stadens betalningsandel är 2 miljoner euro. Projektavtalet mellan Raseborgs stad och Trafikledsverket undertecknades 11.9.2020 (stds 31.8.2020 § 274). Projektet är ett gemensamt projekt mellan Raseborgs stad och Trafikledsverket; kostnadsfördelning Trafikledsverket 60 % och staden 40 %.

I samband med vägarangemangen för rv 25 och lv III har också gatuplaner för Doppinggränden utarbetats. Byggnad av Doppinggränden inkluderas i helhetsentreprenaden och tekniska nämnden har beslutat att reservera ett anslag för byggandet (15.6.2021 § 132). Det är ekonomiskt och tidsmässigt förmånligt att genomföra gatubyggnadsarbetena som en del av helhetsentreprenaden. Planeringen av förbättringsarbetena vid korsningen vid Snappertunavägen (lv II02) och rv 25 har påbörjats i oktober 2021. Korsningsområdets ombyggnad förutsätter NTM-centralens samt markägarnas lov. Staden har reserverat 1,1 miljoner euro för projektet 2022. Trafikledsverket meddelade 30.5.2022 att det inte har någon projektfullmakt, dvs. förbättringsarbetena på korsningsområdet till lv II02 utförs inte i samband med korsningsarrangemangen i Läpp. Eftersom staden hade gjort en budgetreservering för deltagande i kostnaderna för förverkligande av korsningsområdet, förbrukades inte hela anslaget.

Projektplanen och föravtalet om byggandet av en ny brandstation i Tenala behandlades i tekniska nämnden 13.4.2021 § 98 och i stadsstyrelsen 3.5.2021 § 166. Projektets planering framskrider i samarbete med Västra Nylands räddningsverk, byggnadsarbetena påbörjades under hösten 2022 och färdigställs under våren 2023. Den ursprungliga budgeten för Tenala brandstation överskrids med 196 000 euro. Raseborgs stad har beviljats understöd ur brandskyddsfonden (210 000 euro 11.4.2022), understödet betalas ut då projektet är färdigställt. De totala kostnaderna för byggprojektet balanserades i investeringsplanen för år 2023. Den totala budgeten uppgår nu till 1 806 000 euro.

Tekniska nämnden har fattat separata beslut om verkställandet av investeringsprogrammets dispositionsplan. En precisering av anslaget projektanslag för s.k. vandringsled gjordes av Tekniska nämnden 15.3.2022 § 60. Anslag omfördelades från Gåsörens naturstig till Knipnäs-Estholmens frilutsled samt till en vandringsbro till Kvarnträsket. Planen för Knipnäs-Estholmens frilutsled har varit framlagd flera gånger under år 2022 och en del av projektet har kunnat genomföras som planerat. Utlåtandet från NTM-centralen i Nyland hindrade det planerade genomförandet av projektet och därför kunde anslaget inte användas som planerat. Varken projektet för Kvarnträsket eller det för Knipnäs-Estholmen genomfördes år 2022 i sin helhet, vilket ledde till att anslag förblev oanvända.

Miljölovsansökan för att placera muddringsmassor till Baggövägens jordmottagning från Södra viken inlämnades till stadens miljöförvaldning 18.3.2022. Förnyande av kajkanterna samt muddringen konkurrerades ut i maj-juni, så att byggnadsarbeten kunde inledas efter september 2022. Entreprenadbudet inkom den 30.6.2022, varvid projektets totala kostnader kunde preciseras. En förutsättning för att arbetena kunde inledas var att tillstånd beviljas för placering av muddringsmassor, tillståndet beviljades av miljö- och byggnadsnämnden den 15.6.2022 § 85.

Stadsstyrelsen behandlade Södra vikens helhetsanslag 15.8.2022 § 284, och godkände helhetsanslaget på 4,5 miljoner euro för Södra Vikens projekt samt beviljade fullmakt för tekniska nämnden att välja entreprenör. Tekniska nämnden valde entreprenör för projektet 30.8.2022 § 172. Arbetena inleddes i oktober och de fortsätter hela vintern 2022–2023. Omfattande muddring av vattenområdet görs hösten 2023 och projektet slutförs i slutet av år 2023 eller under våren 2024. Projektets framskridande kan föranleda en budgetändring mellan verksamhetsåren.

Om investeringsprojekten 2022 kan sammanfattningsvis konstateras att flera projekt av en eller annan orsak inte kunde genomföras som planerat. Orsaker till detta var den tidiga vintern hösten 2022, olika slags besvär (marknadsdomstolen, markägare, NTM-centralen osv.), avbrytande av upphandling samt i fråga om samprojekt att den andra parten dragit sig ur projektet. Projekt som helt eller delvis blivit genomförda: Liljedahlsgatan, reparationen av Mikaelsskolans tak, Lönnbergskas fönster, Knipnäs-Ekåsens frilutsled, bron vid Kvarnträsket, korsningsarrangemangen på korsningsområdet vid lv II02 i anslutning till entreprenaden i Läpp, vissa gatubyggnadsarbeten i Karis, Pojo och Ekenäs centrum samt ombyggnaden av uppvärmningssystemet i bostadsbyggnaden i Svartå. De totala kostnaderna för investeringsprojekten underskred således det föreslagna totalanslaget med sammanlagt ca 3,3 miljoner euro.

Ekonomi

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	10 971 337	11 152 690	0	10 926 129	-226 561	98,0 %
Avgiftsintäkter	842 368	794 850	0	880 416	85 566	110,8 %
Understöd och bidrag	183 807	173 920	0	154 155	-19 765	88,6 %
Övriga intäkter	24 118 890	22 909 750	0	23 456 997	547 247	102,4 %
Intäkter totalt	36 458 458	35 466 710	0	35 760 770	294 060	100,8 %
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-1,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-11 359 195	-11 824 870	0	-11 912 832	-87 962	100,7 %
Köp av tjänster	-8 823 641	-10 100 350	-680 000	-11 058 478	-278 128	102,6 %
Material och varor	-6 524 429	-6 569 010	-265 000	-6 911 490	-77 480	101,1 %
Understöd	-233 013	-231 990	0	-224 962	7 028	97,0 %
Övriga kostnader	-5 240 378	-5 845 830	0	-5 800 969	44 861	99,2 %
Kostnader totalt	-32 180 657	-34 572 050	-945 000	-35 908 732	-391 682	101,1 %
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				11,6 %		
Verksamhetsbidrag	4 277 802	894 660	-945 000	-147 962	-97 622	293,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-103,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	27 405 295	28 039 750	0	18 901 316		
Interna kostnader	-2 111 272	-2 127 250	0	-1 754 511		

Analys av det ekonomiska utfallet

Under 2022 var intäkterna ca 294 000 euro högre än budgeterat. Orsaken till den goda intäktsnivån var fastighetsförsäljningen vars nettovinster överskred budgeten med ca 180 000 euro, virkesförsäljningen som var drygt 120 000 euro bättre än budgeterat samt hyresintäkter från markområden (arrenden) och fastigheter som totalt var ca 175 000 euro högre än budgeterat. Också avgiftsintäkterna var ca 90 000 euro högre än budgeterat. Däremot var de interna intäkterna inom lokalvård (150 000 euro) och kosthåll (275 000 euro) lägre än budgeterat. Dessutom var den del av den personalens arbetsinsats som påförs investeringsbudgeten (intäkt i driftsbudgeten), ca 90 000 euro lägre än budgeterat.

Kostnaderna överskred budgeten med ca 390 000 euro, alltså med 1,1 %. Personalkostnaderna överskred budgeten med 90 000 euro, vilket berodde på att särskilda ersättningar för arbete under de besvärliga vinterförhållandena och kostnaderna för sjukvård inom lokalvård och kosthåll var högre än budgeterat. För köptjänster beviljades ett tilläggsanslag på 680 000 euro, men budgeten överskreds trots det med ca 280 000 euro. Orsaken var vinterförhållandena under det fjärde kvartalet, som ledde till kostnader som inte var beaktade i tilläggsanslaget från det tredje kvartalet.

För materialkostnader beviljades ett tilläggsanslag på 265 000 euro för att täcka kostnaderna för olika prishöjningar som uppstod på grund av inflationen. Trots tilläggsanslaget överskreds materialkostnaderna med knappt 80 000 euro, vilket främst berodde på fastigheternas uppvärmningskostnader. Understöden för enskilda vägar betalades ut som planerat, medan övriga verksamhetskostnader (t.ex. hyror) underskred budgeten med ca 45 000 euro.

Tekniska sektorns verksamhetsbidrag överskred slutligen budgeten med ca 100 000 euro. Tilläggsanslaget som beviljades under det tredje kvartalet var 945 000 euro och täckte alltså huvudsakligen den oplanerade ökningen av verksamhetskostnader. De största avvikelserna och hur dessa åtgärdades beskrivs ovan under åtgärdsanalysen.

Investeringsbudgetens utfall presenteras i en separat bilaga. En närmare analys av verksamhetsområdenas ekonomi finns separat under respektive bindningsnivå.

ADMINISTRATION

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Stadens småbåtshamnar drivs som en nettoenhet underställd avdelningen.

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

Miljöhälsovård

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

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

Arbetet med en effektiviseringsplan för småbåtshamnarna fortsätter och färdigställs under 2022. En omstrukturering av småbåtshamnens verksamhet i sin helhet bör göras med målsättningen att förbättra verksamheten samt separera hamnen från den ordinarie verksamheten. En målsättning kunde vara att förbättra ekonomin så att småbåtshamnens intäkter täcker alla kostnader, inklusive investeringarna. Uthyrningssystemet för båtplatserna digitaliseras och görs smidigare för kunderna. Arbetet pågår och påverkas av kommande förändringar i hamnstrukturen.

För Stallörsparkens och gästhamnens vidare utveckling är målet att på lång sikt hitta en investeringsmodell för området och att områdets attraktivitet och tillgänglighet för invånare och turister ytterligare höjs. Stallörsparken utvecklas som en gästhamn och småbåtshamnens verksamhet koncentreras till



Norra hamnen, Ormnäs/Jägarbacken och Södra viken. I Gammelboda planeras en småbåtshamn som skulle drivas av en utomstående aktör. Anslag för gästhamnens planering är inte medtaget i budgeten.

Målsättningen för verksamheten i småbåtshamnarna är att utöka uthyrningsgraden för båtplatser. Under 2022 framskrider byggnadsarbetena i Södra vikens område, där uthyrningsgraden är lägst. Därför finns det ett behov av ersättande båtplatser och i investeringsbudgeten reserveras ett anslag för en förlängning av fyra nuvarande bryggor i Ormnäs/Jägarbacken. I och med åtgärden förväntas uthyrningsgraden uppnå målsättningen på 85 %.

Verksamheten förbereder sig för samt anpassar och dimensionerar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför. Förberedelserna och anpassningar inkluderar bland annat en utvärdering av elbilarnas tre-åriga avtalsperiod som utgår under hösten 2022. Behovet av en fortsättning utvärderas. Ansvar för räddningsväsendets verksamhet överförs till det nya välfärdsområdet och ändringen beaktas i ekonomiplanen.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Öka uthyrningen av båtplatserna

85 % av båtplatserna hyrs ut

Uthyrningsgraden varierade under året och låg den 31.12.2022 på 87 %. Orsaken till att budgetmålet på 85 % uppnåddes var att uthyrningsgraden i Södra viken och Barckens udde steg till 73 %. Det berodde på att 57 uthyrda platser längst inne i viken påverkades av byggnadsarbetena i området.

Också bryggorna i Knipnäs (22 båtplatser) och Gumnäs (12 platser för uthyrning) har en lägre uthyrningsgrad än medeltalet. I övriga båthamnar sker uthyrningen enligt plan.

Utarbeta en effektiviseringsplan för småbåtshamnarna

Godkänd plan

Arbetet med att utarbeta en plan för småbåtshamnarna påbörjades, men kunde inte slutföras som planerat. Orsaken var en underbemanning på avdelningen under det andra kvartalet och att resurserna under det tredje och fjärde kvartalet riktades på andra, oplanerade utvecklingsprojekt, t.ex. arbetet med stadens hyresreglemente.

Investeringsprojekten genomförs inom utsatt tidtabell håller sig inom givet budgetanslag.

Andel av investeringsbudgeten som förverkligas

Uppgifter om investeringsprojektens utfall redovisas separat. Investeringsbudgeten följdes upp varje månad och investeringsplaneringsenheten styr och övervakar projekten så att de förverkligas enligt plan.

Under 2022 förverkligades 75,3 % av nettoinvesteringsbudgeten, kostnaderna förverkligades till 86,1 %. De flesta investeringsprojekt blev klara eller pågår enligt utsatt tidtabell och hölls inom givet budgetanslag.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Behovet av elbilar för gemensamt bruk utvärderas

Beslut om en fortsättning fattas

Elbilarnas leasingavtal utgick den 29.11.2022 och en utvärdering av det framtida behovet gjordes. Staden fortsätter inte leasing av elbilar efter pilotförsöket på grund av förändringar i behov och inte till fulla uppnådda ekonomiska målsättningar. Däremot utreds om laddningsstationerna kan ändras till hela personalens och gästernas förfogande som betalbara laddningsstationer.

Analys över åtgärder

Personalstyrkan inom kanslifunktionerna och projektverksamheten anpassas kontinuerligt till behovet. Flera pensioneringar är aktuella under de närmaste åren och under 2022 slutfördes rekryteringarna av en ny kanslist och en ny projektchef för investeringar i infrastruktur. Som en följd av corona-pandemin arbetade en stor del av personalen på distans under vintern. I mars återgick förvaltningen till hybridmodellen, som var den dominerande arbetsformen under resten av året.

Arbetet med att uppgöra processbeskrivningar fortsatte under året. Stadens målsättning var att alla väsentliga processer skulle vara beskrivna i december 2022. Inom tekniska sektorn uppnåddes målsättningen huvudsakligen som planerat.

För den planerade småbåtshamnen i Gammelboda, som skulle drivas av en utomstående aktör fortsatte försäljningsprocessen. Området var offentligt till försäljning under tiden 12.1.2022 – 28.2.2022 och ett anbud på 50 000 euro inkom. Stadsstyrelsen beslutade den 28.3.2022 § 114 att förkasta det inkomna anbudet med motiveringen att det är för lågt. Stadsstyrelsen befullmäktigade också tekniska centralen att fortsätta utgivningen av området antingen genom arrende eller försäljning eller så att staden själv utvecklar hamnen och söker en möjlig extern finansiering.

Arbetet med att planera gästhamnen har inte framskridit och väntar på den nya detaljplanen för området. För tillfället ser det ut som att detaljplanen kommer att godkännas under 2023. Anslag för gästhamnens planering var inte medtaget i budgeten. I budgeten för 2023 finns intaget ett planeringsanslag på 20 000 euro.

Arbetet med att förlänga nuvarande bryggor i Ormnäs/Jägarbacken färdigställdes under det andra kvartalet och 18 nya båtplatser togs i bruk. Nya portar och nycklar skaffades under hösten 2021 och togs i bruk inför säsongen 2022.

Byggnadsarbetena i Södra viken påbörjades i oktober. För de båtplatsinnehavare som berörs i det här skedet (23 båtplatser) anvisades nya platser i bl.a. gästhamnen. Även uthyrningen för säsongen 2023 har planerats, de båtplatsinnehavare som berörs (85 båtplatser, varav 57 uthyrda) anvisas nya platser och informerades under hösten.

Förberedelser och anpassningar inför välfärdsområdet utfördes under året. Det inkluderade bland annat en kartläggning av vilka fordon som överförs. Antalet registrerade fordon den 31.12.2022 uppgår till 173, men minskar i början av 2023 då överföringarna av 31 fordon till välfärdsområdet verkställs. Utvärderingen av elbilarna för gemensamt bruk är slutförd.

Det årliga, avtalsenliga mötet mellan kommunerna för Sydspetsens miljöhälsa hölls den 15.6.2022. Ändringar i hälsoskyddslagen och livsmedelslagen påverkade verksamheten, som under året fungerade på den planerade nivån.

Ansaret för räddningsväsendets verksamhet överförs fr.o.m. den 1.1.2023 till det nya välfärdsområdet.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal			
	BS 2021	BU 2022	BS 2022
TN antal sammanträden / år	11	11	11
TN antal behandlade ärenden	248	250	286
Antal hanterade inköpsverifikat	17 953	19 000	17 656
Antal fakturor	15 236	16 000	15 451
Antal registrerade fordon*	169	170	173
Småbåtshamnar			
Antal småbåtsplatser	847	857	763
Andel uthyrda platser %	81	85	87
Regionalt räddningsverk			
Utryckningar, trafikolyckor	107	100	
Utryckningar, terrängbränder	14	25	
Utryckningar, fara för byggnadsbrand	19	24	
Utryckningar, byggnadsbränder	9	13	
Utryckningar, skadebekämpning	77	70	
Utryckningar totalt, räddningsverket	619	750	
Utryckningar, akutsjukvården	4 413	3 900	
Miljöhälsovård			
Nettokostnader för miljöhälsovård	162 781	230 000	176 701
Veterinärvård			
Nettokostnader för veterinärvård	273 777	255 000	238 789

Ekonomi på följande sida.

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	202 306	176 000		208 609	32 609	118,5%
Avgiftsintäkter	7 216	7 200		7 281	81	101,1%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	20 979	22 000		20 666	-1 334	93,9%
Intäkter totalt	365 730	410 200	0	398 476	-11 724	97,1%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				9,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-530 389	-573 230		-573 413	-183	100,0%
Köp av tjänster	-2 499 385	-2 568 830		-2 533 444	35 386	98,6%
Material och varor	-23 909	-20 600		-19 214	1 386	93,3%
Understöd						
Övriga kostnader	-54 167	-62 140		-66 326	-4 186	106,7%
Kostnader totalt	-3 107 850	-3 224 800	0	-3 192 398	32 402	99,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				2,7 %		
Verksamhetsbidrag	-2 742 120	-2 814 600	0	-2 793 922	20 678	99,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				1,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	26 240			32 153		
Interna kostnader	-62 395	-56 000		-53 750		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Försäljningsintäkterna från uthyrningen av båtplatser överskred den budgeterade målsättningen. Båtplatsernas uthyrningsgrad är 87 %, att jämföra med målet på 85 %. För att få in mera intäkter och lyfta verksamhetsnettot inom småbåtshamnarna behöver uthyrningsgraden i Södra viken och Barckens udde öka ytterligare. För tillfället är uthyrningsgraden i området 73 %.

I budgeten ingår också ett anslag på 205 000 euro för tillverkning för eget bruk, alltså kostnader som påförs investeringsbudgeten. Utfallet blev drygt 160 000 euro, eftersom en del av årets projekt förverkligades inom ramen för driftsbudgeten. Rekryteringen av en ny projektchef för projekt som berör infrastruktur slutfördes och anställningen inleddes under det andra kvartalet. Rekryteringen var beaktad i budgeten och avdelningens personalkostnader följde den budgeterade nivån.

Största delen av kostnaderna består av betalningsandelar för räddningsverket och miljöhälsovården. Räddningsverkets betalningsandelar överskred budgeten med drygt 65 000 euro, medan det för miljöhälsovårdens del blev en underskridning av budgeten med cirka 70 000 euro. Räddningsverket har inte levererat några mätetal för året och därför saknas de i bokslutet.

Stadens elbilar administrerades av tekniska sektorns administration och förväntades vara kostnadsneutrala för staden. Användningsgraden var ändå för låg för att täcka kostnaderna för bilarna och nettokostnaderna under 2022 var cirka 10 000 euro. Staden avslutade leasing av elbilar efter pilotförsöket, på grund av förändringar i behov och inte till fullo uppnådda ekonomiska målsättningar.

SAMHÄLLSTEKNIK

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsteknikens verksamhetsområde omfattar:

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamhetsområdets verksamhet anpassas i enlighet med det minskade anslaget, vilket påverkar nivån på underhållet och projekt på ett konkret sätt. Ur resurserna har försvunnit såväl personal som köpta tjänster. I budgeten har lagstadgade arbeten, arbeten som inletts genom kommunala beslut samt arbeten som utförs genom avtal mellan avdelningarna utvärderas och prioriteringar gjorts. Produktionsmetoderna för underhåll utvecklas dock också och lönsamheten följs aktivt upp.

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

Gatubelysningen har överförs till Raseborgs Energi och anslag för användning och underhåll reserveras i enlighet med avtalet. Kostnaderna förväntas stiga med 15 000 euro inför år 2022. Entreprenadpriserna för vinterunderhåll steg inför den nya perioden 2018–2022 och man bör förbereda sig på ytterligare höjningar, eftersom budgeten för vinterunderhållet befinner sig på riskgränsen. Priset på el och flytande bränsle samt byggnadsmaterialen inom markbyggnad beräknas stiga inför år 2022. I personalresursen ingår årligen sysselsatta och arbetstagare med läroavtal.

Aktuella upphandlingar år 2022 är bl.a. avtalsentreprenader för vinterunderhåll för följande period.

Trafikleder

Vinterunderhållet av trafikleder är den mest betydande utgiftsposten för samhällsteknikens serviceproduktion. Vinterunderhåll produceras både som egen produktion och som köptjänster. Verksamheten samordnas och jouren ordnas i samarbete med utrymmesförvaltningen. Kostnaderna för vinterunderhållet har stigit under de senaste åren, vilket föranleder risk för överskridning av kostnaderna under snörika vintrar.

Beredskapsarrangemanget för vinterunderhåll minskas redan från och med perioden 2020–2021. I och med att kostnaderna för entreprenaderna ökar och den del av underhållet som utförs som eget arbete

minskar uppstår det dock en ännu större kostnadsrisk under snörika vintrar. Inom skötseln av trafiklederna produceras under sommarsäsongen underhållsarbeten enligt olika årtider genom en kombination av egna resurser och köptjänstresurser. Personalen och stadens egen maskinpark deltar också i genomförandet av investeringarna.

Miljötillstånden för jordavstjälpningsplatserna i Karis och Ekenäs förnyas år 2021 och 2022.

Skötsel av grönområden och parker

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

Parkpersonalen underhåller parkinventarier och maskinparken samt kvistar träd längs gatorna. Arbetsledarna för skötseln av parkerna har dessutom hand om vissa myndighetsuppgifter inom miljövärden som en del av sin arbetsuppgift.

Den första avtalsperioden för områdesentreprenaderna löper ut år 2022 och beslut om en förlängning eller utvidgning av produktionssättet fattas utifrån en utvärdering av verksamheten. Man förbereder sig på dessa förändringar i budgeten för köpta tjänster.

Skötsel och underhåll av motionsområden

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

Gällande skötseln av motionsanläggningarna har man fått till stånd en avtalsbas med de lokala föreningsaktörerna. Kartläggningen av idrottsplatserna, deras skick och behov av underhåll samt alternativen för att producera underhåll fortsätter under verksamhetsåret 2022, i synnerhet för att anpassa nedskärningarna i underhållet som beslutades om år 2021.

Anpassning och effektivisering

Inom gatuunderhållet förlängs i och med personalminskningen svarstiderna för underhållet och nivån på underhållet sänks bl.a. i fråga om vinterunderhåll. Personalresursen minskar, vilket inverkar på övervakningen av underhållet. Maskinresursen minskas gradvis.

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

Parkpersonalens snöberedskapsverksamhet upphör, eftersom staden i och med gallringen av personalresurser inte har tillräckligt med personal för att bilda en jouring. Således anpassas åtgärder för snöskottning och halkbekämpning.

Anslaget för skötsel av motionsområden sänktes fr.o.m. 2021 och prioriteringarna bör planeras på nytt, dvs. arbetsprogrammet för underhåll bör uppdateras i enlighet med det minskade anslaget.

Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar sakta samtidigt som resurserna minskar. Nya objekt som ska skötas är bl.a gång- och cykelleder (Billnäs–Pumpviken, banvallen, Åsen) och parkeringsområdena vid tågstationen i Karis. Under pågående verksamhetsår utvärderas vinterunderhållets

produktivitet, beredskapens omfattning i förhållande till behovet samt arbetstidsarrangemangen aktivt. I och med personalminskningen minskas den egna jourverksamheten ytterligare från och med vinterunderhållsperioden 2022–2023.

Skogsbruk

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanen på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det ekonomiska utfallet av ekonomiskogarnas verksamhet torde ungefär motsvara det resultat som man väntar sig av motsvarande privatägda skogar. Avverkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsbruksplanen för planperioden. Arbetet med en ny skogsbruksplan inleds 2022 och slutförs under 2023. Planen gäller för perioden 2024 – 2033.

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

Enskilda vägar

Tekniska nämnden har i samband med budgetbehandlingen för 2019 slagit fast att nivån på bidragen till enskilda vägar ska vara 370 euro/km. I Raseborg finns totalt 627 km bidragsberättigade enskilda vägar och de årliga bidragen för 2022 är 231 990 euro.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p> <p>Områdesentreprenader inom fastighetsskötsel och skötsel av grönområden</p>	<p>Den gångna områdesentreprenadsperioden utvärderas</p> <p>Behovet av utvidgning utvärderas</p> <p>Upphandlingen av en ny period bereds</p>
<p>Upphandling har gjorts, nya entreprenörer. Samma områden.</p>	
<p>Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats</p>	<p>Aktivt utnyttjande av rapporter</p>
<p>Nopsa i användning. Viktig vid halkolyckor.</p>	
<p>Utvecklingsobjekt för nya periodens vinterunderhåll</p>	<p>Minskning av jourdimensioneringen</p> <p>Fastställande av utvecklingsobjekt i fråga om konkurrensutsättningen av entreprenader</p> <p>En entreprenad- och avtalsmodell som motsvarar marknaden</p>
<p>Vinterunderhållshandlingarna gjorda, samt utskickade.</p>	



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder.

Utvärdering av systemet med arbetstidsbank
Uppskattning av behovet av vår-sommarresurser

Utvärdering av arbetstidsbanken görs 2023. Arbetstidsbankens timmar 'tömdes' i maj => utbetalades hälften av de insparade timmarna så att kvarvarande timmar var max 40h.

För att nuvarande system, sk arbetstidsbanken ska fungera, bör flera personer delta i vinterunderhållet för att undvika orimlig övertid.

Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skötsel av skogsområden

Averknningar enligt plan:
Ekonomiskogar 10 000 m³
Parkskogar 800 m³

Under 2022 har det averkats 9325 m³ skog.

Anpassningsåtgärder

Anpassning av skötseln av trafikleder till anslaget

Planer för att minska vinterunderhållet, sänka nivån på skötseln av asfaltytor, vägrenar, vägmarkeringar och närområden

Svårt med inbesparing, när det var en snörik samt besvärlig vårvinter. Fmge beslutande om en budgetändring för vinterunderhållsanslaget (700 000 euro) den 19.9.2022 § 71.

Trots tidigare budgetändring överskreds anslaget för vinterunderhåll. Orsaken till budgetöverskridningen är det stora (vinter)underhållsbehovet i november-december 2022.

Anpassningsåtgärder

Anpassning av skötseln av motionsområden till anslaget

Ändringar i skötseln av motionsområdena planeras i enlighet med fritidsnämndens beslut

Skötselkontrakt med föreningarna färdigställdes under 2022.

Anpassningsåtgärder

Omvärdering av vinterberedskapsverksamheten i och med att personalresurserna minskar

Anpassningsåtgärder

Omvärdering av vinterberedskapsverksamheten i och med att personalresurserna minskar

Samma personalstyrka som tidigare. För att nuvarande beredskapssystem ska fungera, bör flera personer delta i vinterunderhållet för att undvika orimlig övertid. I budgetförslaget till 2023 inkluderas + 0,5 årsverken för underhållsarbete. Till inkommande vinterperiod (hösten 2022) rekryteras en person till som deltar i stadens vinterberedskap.

Analys över åtgärder

Vintern var snörik och kostnadsnivån för vinterunderhållet av trafiklederna har stigit från tidigare år. Både vår- och höstvintern 2022 var exceptionellt snörika och halkbildningen har varit stor. Underhållspersonalen samt entreprenörerna har varit mycket sysselsatta under vintermånaderna.

Sparåtgärderna riktades mot skötseln av gångbanor på sådana ställen där fotgångarna på andra sidan gatan har tillgång till en gång- och cykelled som staden sköter. Också de köpta tjänsterna för transport av snö har minskats och man har strävat efter att sköta dessa arbeten med egna resurser.

För sommarunderhållet eftersträvas inbesparingar inom slätter av vägrenar samt vägmärkingar. Slätter av vägrenar utförs i huvudsak som eget arbete och största delen av områdena klipps bara en gång. Gällande vägmärkingarna utförs endast det mest nödvändiga underhållsarbetet, bl.a. skyddsvägar och söndriga trafikmärken. En ny slättermaskin införskaffades, vilket möjliggör att arbetet kan skötas i egen regi.

Flera maskiner gick sönder under våren och sommaren. Växellådan för lastbilen i Karis, hydraulikpumpen för en traktor i Ekenäs samt flera gräsklippare och trycktvätten gick sönder. Under verksamhetsåret har underhållsmaskiner förnyats, bl.a. en ny (begagnad) lastbil upphandlades.

Vinterunderhållet av parkerna har skötts dagtid, eftersom det inte fanns någon möjlighet till jourverksamhet i och med att personalen minskade. Parkernas personal har deltagit i en jourring för fastigheternas vinterunderhåll. Också för parkunderhållet har gräs- och ängsklippning varit föremål för inbesparingar. Grönområdesklassificeringen är på väg att färdigställas. Bekämpningen av främmande arter har kommit till som en ny arbetsuppgift i arbetsprogrammet för skötsel av parkerna.

I fråga om skötseln av idrottsområdena har vintern varit livlig. För första gången på länge var skidsäsongen lång och även skridskoplanerna har kunnat hållas öppna. Skötselavtalen med idrottsföreningarna för perioden 2022–2024 är uppgjorda.

Chefen för samhällsteknik sade upp sig från tjänsten under sommaren. Rekryteringsprocessen av en ny tjänsteinnehavare påbörjades under hösten med hjälp av en rekryteringsfirma, tekniska nämnden valde ny chef för samhällsteknik 15.II.2022 § 252. Förberedelser för rekrytering av gatu- och skogsbruksingenjör inleddes i slutet av år 2022.

Fmge beslöt om tilläggsanslag för vinterunderhåll av trafikleder (totalt 700 000 euro) och underhåll av idrottsområden (totalt 45 000 euro) på sitt möte den 19.9.2022 § 71. Trots helhetsansaget för vinterunderhållet inklusive budgetändringen, överskreds nämnda anslag med 6,9 %. Underhållsanslaget både under samhällsteknik samt fastighetsunderhåll överskreds pga. samma orsak, mycket snörik november och december samt förhöjda produktionskostnader.

Tekniska nämnden valde entreprenörer till vinterunderhållet på 3 olika möten under hösten. Under första upphandlingsrunda fick inte tekniska centralen anbud på alla entreprenadområden. Tekniska nämnden valde den 'sista' entreprenaden på mötet den 11.10.2022 § 219, dvs alla entreprenadområden har nu valda entreprenörer till perioden 2022–2026.

Virkesförsäljningen har ur ekonomisk synvinkel varit bra under 2022, även uppdateringen av skogsplanen är påbörjad under verksamhetsåret. Beslut om fördelning av understöd för enskilda vägar fattades under andra kvartalet och utbetalningen av understöd slutfördes som planerat.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Gatunät			
Gatunätets längd (km)	253,8	253,5	254,2
Lättrafiknätets längd (km)	61,85	61,8	62,4
Gatunät (€/km)	8 554	11 482	12 300
Enskilda vägar, stöd (€/km)	365	370	359
Antal belysningspunkter (st)	10 006	9 900	10 243
Gatubelysning (€/ljuspunkt)	76,18	95,48	83,46
Parker			
Skötta grönområden (ha)	79,0	79,0	79,0
Skötta gångstigar (km)	13,0	13,0	13,0
Lekparker (st)	36	36	36
Simstränder (st)	19	19	19
Skogsbruk			
Skogsareal (ha)	3 384	3 384	3 384
Parkskogar (ha)	1 200	1 200	1 200
Såld virkesmängd skog+park m ³	8 400	10 800	9 325

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 210 502	867 410		999 480	132 070	115,2%
Avgiftsintäkter				305	305	0,0%
Understöd och bidrag					0	0,0%
Övriga intäkter	86 044	75 000		130 539	55 539	174,1%
Intäkter totalt	1 388 193	1 097 410	0	1 194 894	97 484	108,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-13,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 549 982	-1 535 000		-1 601 261	-66 261	104,3%
Köp av tjänster	-1 966 064	-2 619 820	-630 000	-3 348 374	-98 554	103,0%
Material och varor	-839 015	-475 780	-115 000	-583 299	7 481	98,7%
Understöd	-233 013	-231 990		-224 962	7 028	97,0%
Övriga kostnader	-351 727	-440 090		-377 234	62 856	85,7%
Kostnader totalt	-4 939 802	-5 302 680	-745 000	-6 135 130	-87 450	101,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				24,2 %		
Verksamhetsbidrag	-3 551 609	-4 205 270	-745 000	-4 940 236	10 034	99,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				39,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	406 943	387 410		392 267		
Interna kostnader	-273 401	-262 900		-272 353		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Samhällsteknikens verksamhetsbidrag motsvarar det budgeterade. Intäkterna var knappt 100 000 euro högre än budgeterat, medan kostnaderna överskred budgeten med drygt 90 000 euro. Det goda intäktsutfallet beror främst på skogsbruket, som inbringade drygt 600 000 euro, vilket överskred de budgeterade intäkterna med cirka 120 000 euro. Användningen av egen personal inom olika investeringsprojekt var däremot drygt 90 000 euro lägre än budgeterat.

På grund av den ställvis kalla och snörika vintern under både våren och hösten, har kostnaderna för vinterunderhållet av trafikleder varit högre än normalt. Under året var de sammanlagda kostnaderna för underhållet av trafikleder drygt 1,1 miljoner euro högre än under 2021. Vårens kostnader för vinterunderhållet av trafikleder landade på cirka 960 000 euro, när det i budgeten endast hade reserverats en summa på cirka 600 000 euro för hela årets vinterunderhåll. Tilläggsanslagets storlek uppskattades till 600 000 euro för att kunna sköta underhållet under den resterande delen av året. Det innebär att 240 000 euro reserverades för vinterunderhållet under höstperioden 2022. För att kunna sköta underhållet under den resterande delen av året beviljade därför Fullmäktige den 19.9.2022 § 71 ett tilläggsanslag på 600 000 euro, vilket visade sig vara cirka 100 000 euro för lite.

Även budgeten för skötsel av idrottsanläggningar var mycket stram och för att kunna sköta verksamheten under den andra halvan av 2022 beviljade Fullmäktige den 19.9.2022 § 71 ett tilläggsanslag på 45 000 euro, vilket var cirka 20 % av den ursprungliga budgeten. Orsaken till att den ursprungliga budgeten inte räckte var den pågående inflationen med prishöjningar på material, t.ex. byggmaterial och bränsle, samt olika köptjänster. Tilläggsanslaget visade sig vara tillräckligt för att kunna sköta underhållet under den andra halvan av 2022.

Kostnaderna för parkskötsel följde uppgjord budget. Även den övriga samhällstekniska verksamheten (förutom underhållet av trafikleder och idrottsanläggningar) följde den uppgjorda budgeten.

Hela den samhällstekniska verksamheten påverkades mycket av olika prishöjningar på material, t.ex. byggmaterial och bränsle. Den kraftiga höjningen i elpriset var i sin helhet beaktad i budgeten, men för övrigt material hade ingen allmän kostnadsförhöjning beaktats. För att årets materialanslag ska vara tillräckligt beaktades den förhöjda kostnadsnivån i tilläggsanslaget som Fullmäktige beviljade den 19.9.2022 § 71. Förutom 600 000 euro för underhållet av trafikleder och 45 000 euro för underhållet av idrottsanläggningar gjordes en reservation på 100 000 euro för förhöjda materialkostnader. Det betyder att samhällsteknikens totala tilläggsanslag uppgick till 745 000 euro.

Samhällstekniska enheten betalade som en engångsersättning för dagvattenhantering cirka 70 000 euro åt Raseborgs vatten. För underhållet av gatubelysningen betalades drygt 850 000 euro i ersättning till Raseborgs Energi. Ersättningarna följde anslaget i budgeten.

Gällande nyckeltalen skedde några förändringar under året. En ny, 425m lång anslutningsväg till skjutbanan i Västerby, färdigställdes i juli. Lättrafiknätets längd utökades med 0,5 km i samband med att lättrafikleden mellan Karis och Ekenäs (Åsen) färdigställdes i sin helhet. De förverkligade investeringarna innebär samtidigt ett utökat underhållsbehov. Raseborgs Energi har kontrollräknat antalet belysningspunkter och för tillfället uppgår antalet till 10 243, vilket är en ökning med 237 belysningspunkter.

MÄTNING- OCH FASTIGHETSBLDNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Under 2022 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande. En av tyngdpunkterna år 2022 är att fortsätta försäljningen av byggnader som staden inte behöver för att erhålla försäljningsintäkter, uppnå inbesparing i byggnadernas driftsutgifter samt minska på stadens renoveringsskuld i gamla byggnader. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Försäljningsbeslut tas separat för varje objekt där balansvärde och övriga faktorer beaktas. Att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen är utmanande och det krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen. En förutsättning är att stadens markområden förädlas genom detaljplanering så att staden kan erbjuda attraktiva tomter. Utvecklingsprojekt 2022 är Horsbäck och Läpp företagsområden, Näckrosbågen, Espingsgränden och förverkligande av Ollabågen.

En del av staden småhustomtreserv ligger på gamla detaljplaneområden ytterom centrumområden där intresset för byggande på dessa områden har varit lågt under många år. Likaså ligger en stor del av tomtreserven för radhus och våningshus längre bort från centrumområdena, efterfrågan på dessa har inte funnits under en längre tid. Marksaneringsarbeten kräver ekonomiska resurser, vilket föranleder behov av investeringsanslag. I bokslut 2020 återstår 157 783,75 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.



BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelse.

8 överlåtna tomter/år.
200 000 € i bruttoförsäljning, alternativt
10 000 € i arrende.

Under perioden har fyra nya bostadstomter sålts för 132 560 euro och en ny bostadstomt har utarrenderats för 1462 €/år. 25 bebyggda arrendetomter har sålts för 379 180 euro.

Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt.
Vidareutveckla processerna för fastighetsförsäljning.

1 000 000 euro försäljningsvinst. Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen.

Under perioden har tio företagstomter överlåtits för totalt 644 520 euro.

Sju överlåtelse av tilläggsmark till tomter och fastigheter har genomförts till en summa om 82 940 euro.

Tre föravtal om fastighetsöverlåtelse (Hiittisten Kalamaja Oy, Bromarv Furumalm och Holmström) samt ett markbyte har genomförts.

Försäljning av Kuovilan koulu för 123 000 euro, Alingsåsgatan 33 (76 000 euro) och en aktielägenhet (50 000 euro) har slutförts under året. Beslut om försäljning av Vassviken (33 000 euro) har fattats under perioden. Försäljningsvinsten för 2022 uppgick till 1 145 306 euro.

Aktiv anskaffning av råmark och iståndsättande av egen mark för detaljplanering.

Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.
Marksanering för byggnadsändamål.

Under perioden har tio inköp av markområden för gata och grönområde genomförts. Markköp kring Karis tågstation med Senaatin Asema-alueet Oy och Tryckeriteatern i Karis har slutförts. En bostadstomt har köpts tillbaka. Förhandlingar om ytterligare markköp pågår.

Fullmäktige har den 19.9.2022 § 69 beviljat en tilläggsbudget på 150 000 euro för markanskaffning via investeringsbudgeten. Summan höjdes från 500 000 euro till 650 000 euro. Av anslaget användes 530 000 euro, anslaget underskreds eftersom vissa fastighetsöverlåtelse inte slutfördes under 2022.

Fullmäktige sänkte också inkomsten i investeringsbudgeten som gäller försäljning av mark- och vattenområden med 320 000 euro, dvs. från 500 000 euro till 180 000 euro. Egendom som såldes under 2022 hade ett balansvärde om 216 000 euro.

Anslaget i reserveringsfonden för marksaneringar borde granskas och stadsstyrelsen godkände i maj ett förslag om ett tilläggsanslag på 250 000 euro för 2023. Anslaget beaktades i budgeten för 2023.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Införskaffande av råmark för byggande i Karis.

Mark anskaffad.

Förhandlingar om inköp av markområden pågår med markägare som innehar markområden som kunde lämna sig för bostadsbyggande. Förhandling med markägare om ändring av användningsändamål i befintlig detaljplan samt detaljplaneändring är aktuell. Ett markköp kring Karis tågstation har slutförts med Senaatin Asema-alueet Oy, utvecklingsmöjligheterna för en del av området som ingick markköpet kunde utredas. Köpet av Tryckeriteatern har slutförts, detaljplaneändring är under arbete som förväntas ge nya bostadstomter för hyresbostäder.

Detaljplan för en del av Läpp har godkänts, föravtalet ger staden småhustomter i området.

Bistå byggnadstillsynen i granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter

Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.

Projektplan har inte uppgjorts. För tillfället måste lovansökningarna prioriteras.

Analys över åtgärder

Försäljningen av material var något lägre än de uppsatta budgetmålen. Överlåtelse av nya bostadstomter låg något under budgetmålet, medan utmärkning av byggnader överskred budgetmålet. Fem nya bostadstomter och sex tilläggsområden har sålts. En ny bostadstomt har utarrenderats. Tio företagstomter har sålts. En ny företagstomt och ett område för teleanläggningar har arrenderats ut. Tre föravtal om markköp/ arrendeavtal och ett markbyte har genomförts. Förhandlingar om inköp/markbyte av råmark pågår. Under året har utförts 36 tomtstyckningar och 48 styckningar av allmänt område (gatu- och parkområden). Avtal om inledande av planläggning har utarbetats under året. Försäljningsvinsten överskred de budgeterade målen för året.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Överlåtna tomter (arrende + sålda)	15	8	5
Tomtreserv, småhustomter	93	110	118
Tomtreserv, våningshustomter	12	12	12
Tomtreserv, företagstomter	32	30	25
Antal bildade tomter, förrätn./antal bildade	58/60	40/20	84/55
Tomter i tomtindelningar	55	25	71
Utmärkning av byggnader	71	50	79
Försäljning av registerutdrag	876	800	673
Försäljning av kartor	854	800	662
Stadens markegendom (ha)	5 744	5 587	5 451
Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)	490	504	560
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)	2 379 444	1 000 000	1 145 306

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	19 985	20 000		13 203	-6 797	66,0%
Avgiftsintäkter	105 588	136 500		159 653	23 153	117,0%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	4 033 811	2 659 460		2 877 665	218 205	108,2%
Intäkter totalt	4 162 046	2 816 460	0	3 051 857	235 397	108,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-26,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-412 422	-414 760		-398 352	16 408	96,0%
Köp av tjänster	-91 449	-140 170		-124 429	15 741	88,8%
Material och varor	-2 177	-5 200		-3 206	1 994	61,7%
Understöd						
Övriga kostnader	-46 254	-40 740		-49 934	-9 194	122,6%
Kostnader totalt	-552 302	-600 870	0	-575 921	24 949	95,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				4,3 %		
Verksamhetsbidrag	3 609 745	2 215 590	0	2 475 936	260 346	111,8%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-31,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	818 448	858 460		860 138		
Interna kostnader	-72 149	-72 110		-72 203		

Analys av ekonomi och nyckeltal

I summan för verksamhetsintäkter ingår hela stadens fastighetsförsäljning och för 2022 budgeterades en försäljningsvinst på 1 000 000 euro. Under året uppgick bruttoförsäljningen till 1 361 704 euro. Av den summan utgör försäljningsvinsterna 1 145 306 euro. Tekniska nämnden beslutade den 15.2.2022 § 34 att justera stadens tomtpriser och att nuvarande legotagare har rätt att lösa in sina legotomter till gammalt pris, såframt legotagaren lämnar in ansökan därom senast 30.9.2022. Inlösningen ska vara slutförd senast 28.2.2023. Beslutet bidrog till en ökad försäljning av tomter, men försäljningen av arrendetomter minskar i sin tur på arrendeinkomsterna. Försäljning av Kuovilan koulu för 123 000 euro, Alingsåsgatan 33 (76 000 euro) och en aktielägenhet (50 000 euro) slutfördes under året. Beslut om försäljning av Vassviken (33 000 euro) fattades under året.

Fullmäktige beviljade den 19.9.2022 § 69 en tilläggsbudget på 150 000 euro för markanskaffning via investeringsbudgeten. Summan höjdes från 500 000 euro till 650 000 euro. Av anslaget användes 530 000 euro, anslaget underskreds eftersom vissa fastighetsöverlåtelse inte slutfördes under 2022. Fullmäktige sänkte också inkomsten i investeringsbudgeten som gäller försäljning av mark- och vattenområden med 320 000 euro, dvs. från 500 000 euro till 180 000 euro. Egendom som såldes under 2022 hade ett balansvärde om 216 000 euro.

Förutom vinster från fastighetsförsäljningen uppgick de externa arrendeinkomsterna till 868 896 euro. Det är en ökning på cirka 30 000 euro i jämförelse med 2021. Även intäkterna från den ordinarie verksamheten nådde upp till budgetens målsättningar. Interna arrenden motsvarade budget. På kostnadssidan uppstod inga större avvikelser och tack vare intäkterna blev verksamhetsbidraget knappt 260 000 euro bättre än budgeterat.

UTRYMMESFÖRVALTNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Utrymmesförvaltningen svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplaner.

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 149 byggnader omfattande 163 220 m², inkluderat leasingobjekt, idrottsbyggnader och 219 hyresbostäder.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

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

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

Den växande reparationsskulden i fastigheter är en betydande framtida kostnad som inte direkt framgår av balansräkningen, men som belastar stadens egendom. En omfattande fastighetsmassa, delvis överdimensionerad, och begränsade budgetmedel för renoveringar har lett till att en reparationsskuld byggts upp under en lång period. Problematiken avhjälpas nu delvis lokalt genom byggandet av ett nytt skolcenter i Svartå.

Hantering av reparationsskulden i fastighetsmassan bygger nu delvis på en effektivisering av användningsgraden av fastighetsmassan. De byggnader som har en stor reparationsskuld och som lämpar sig dåligt för sitt avsedda ändamål ska avvecklas genom fastighetsportföljbyte. Avyttring av obehövlig fastighetsmassa genererar ekonomisk nytta i form av försäljningsvinst, minskade driftskostnader samt minskande av reparationsskulden som ger den mest betydande ekonomiska nyttan.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsskötseln sköts med fem pooler. Underhållets upplägg baserar sig på dimensioneringsprogrammet för fastighetsunderhåll. Under 2020 infördes områdesentreprenad på området Bromarv - Tenala samt på området Fiskars – Svartå. En kontinuerlig uppföljning av servicebegäran och utfört arbete görs och en utvärdering av områdesentreprenad sker 2021–2022.

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

Staden har tagit över verksamheten i Bruket vårdhem fr.o.m. den 24.5.2021.

I arbetsprogrammet reserveras för 2022 ett öronmärkt anslag på 0,1 miljoner euro för åtgärder och utredningar gällande inomhusluft.

Effektiveringsåtgärder 2022

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

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energisnålhet. Stadens strategi utgör en CO₂-neutral kommun före 2035 och genom att utveckla tre byggnader med fossil värmekälla vid genomförandet av Svartå skolcenter föregår staden med gott exempel samt förbättrar märkbart sina CO₂-resultat. Svartå skolcenter färdigställs sommaren 2022 och eftersträvt är att flertal funktioner är gemensamma, till exempel fastighetsunderhåll, städning och bespisning. Användning av utrymmen effektiveras genom sam användning. I budgeten för år 2022 har beaktats att verksamheten avslutas i Svartå svenska skola, i Svartå finska skola samt i det leasade daghemmet i Svartå.

Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader. En servicenätsutredning över verksamheterna i stadens byggnader har gjorts 2020. I servicenätsutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga byggnader eller ersättas med nya. Servicenätsutredningarna uppdateras för aktuella verksamhetsändringar, t.ex. sote fastigheter, skolprojekt mm. Grundandet av välfärdsområdet under år 2023 påverkar utrymmesförvaltningens verksamhet. Under 2022 görs förberedelser inför kommande förändringar i enlighet med välfärdsområdets direktiv. Beslut som berör organiseringen av stödtjänster torde klarna under 2022.

I budgeten för år 2022 har beaktats att familjecenter flyttar från Ekåsen-området och rådgivningen från Ystadsgården till Raseborgsvägen 5. Social- och hälsovårdens verksamhet koncentreras till stenbyggnaden på Raseborgsvägen 5. Flyttrotationen medför omändringsarbeten och möjliggör försäljning genom detaljplaneändringar av fyra byggnader; O-huset, S-huset, P-huset på Ekåsen-området samt Ystadsgården.

Mariahemmets renovering färdigställs 2022.

Nya Fokus byggnaden färdigställs sommaren 2022 och är beaktad i bildningssektorns samt utrymmesförvaltningens budget. Under byggtiden 2021–2022 verkar biblioteket och del av musikskolan i Grabbegården.

Stadens arkiv finns utspritt i ett flertal byggnader. En arkivutredning är gjord 2021 och olika placeringsalternativ är undersökta. Eftersträvt är att koncentrera arkivverksamheten till Ekåsen området inom de inkommande åren, för att på så sätt koncentrera verksamheten, minska på hyrda externt ägda utrymmen och upprätta ett regelrätt slutarkiv.

Planering av Katarinaskolans renovering sker under 2022 och byggandet är planerat att ske under 2023-2024. Under byggnationen behöver staden hyra tillfälliga verksamhetsutrymmen.

Staden undertecknade år 2020 Energieffektiveringsavtalet KETS. Gällande fastigheterna ligger tyngdpunkten på den byggda miljön, och avecklandet av de fossila värmekällorna.

Anpassningsåtgärder 2022

Ökad avyttring av fastigheter

I samband med att Askers färdigställs kan Svartå svenska skola, Svartå finska skola samt det leasade daghemmet i Svartå avyttras. Försäljning av fastigheterna O-huset, S-huset och P-huset på Ekåsen-området samt Ystadsgården kan påbörjas 2022, då verksamheten flyttat till Raseborgsvägen 5. Försäljning kräver detaljplaneändring samt separata försäljningsbeslut. Under verksamhetsåren 2022-2023 kommer flera byggnader att föreslås rivas, dessa ersätts med nya byggnader.

Minska på köptjänster i anslutning till underhåll av fastigheter

För att balansera driftsbudgeten för fastighetsunderhållet för 2022 fortsätter åtgärder från tidigare verksamhetsår. Åtgärderna är t.ex. sänkning av inomhustemperaturen i byggnaderna, riktade anslag för driftsreparationer, minskat underhåll av maskiner och apparatur, ytterligare sänkta elkostnader för Ekåsen-området (solparken), mindre externa övervakningstjänster och kameraövervakning, inga gamla fordon byts ut till nyare, personalrelaterade kostnader, såsom kostnader för arbetskläder och användning av egen bil, sänks då personalen minskar. Denna anpassning görs för att uppnå den ekonomiska ramen, vilket innebär att reparationsskulden stiger, servicenivån sänks och användarna påverkas.

Externt ägda utrymmen

Staden har verksamhet i externt upphyrda utrymmen. Som en del av budgetbehandlingen kommer användningen av externt upphyrda utrymmen att gås igenom årsvis. När hyresavtalen upphör kan verksamhet anvisas till stadens egna utrymmen.

Fastighetsmassan har anpassats genom att avyttra fastigheter med låg användningsgrad. I fastighetmassan kvarstår byggnader som har hög användning och de byggnader som fastighetsunderhållet riktat sina resurser till i högre grad. Underhållet koordineras endast till centrala byggnaderna/användningsportföljen, övriga byggnadernas skick försämras och fastighetsskötselns nivå anpassas, åtgärdstiderna kan bli fördröjda. Byggnader med leasingavtal kommer att underhållas i enlighet med leasingavtal och ansvarsfördelningstabell. Fastighetsskötarnas uppgifter koncentreras till lagstadgade rutinuppgifter i byggnaderna.

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



Investeringsprojekt 2022

Anslagsreserveringen för investeringar i fastighetsunderhåll, se separat stycke gällande investeringarna.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt.

Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning.

1 000 000 euro försäljningsvinst. Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen.

Under perioden har tio företagstomter överlåtits för totalt 644 520 euro.

Sju överlåtelser av tilläggsmark till tomter och fastigheter har genomförts till en summa om 82 940 euro.

Tre föravtal om fastighetsöverlåtelse (Hiittisten Kalamaja Oy, Bromarv Furumalm och Holmström) samt ett markbyte har genomförts.

Försäljning av Kuovilan koulu för 123 000 euro, Alingsåsgatan 33 (76 000 euro) och en aktielägenhet (50 000 euro) har slutförts under året. Beslut om försäljning av Vassviken (33 000 euro) har fattats under perioden. Försäljningsvinsten för 2022 uppgick till 1 145 306 euro.

Regelbundna uppföljnings- och responsmöten med sektorerna

- 2 gånger/år
- rätt anpassad servicenivå
- förplanering av kommande ändringar
- ekonomiuppföljning
- feedback från/till sektorerna

Planerade uppföljningsmöten med sektorerna har genomförts.

Regelbunden månatlig ekonomiuppföljning.

Införa energieffektiveringsåtgärder som minskar koldioxidutsläppen

Raseborgs stad har ansökt om ARA-stöd för ändring av oljeuppvärmning till annan energikälla (förnyelsebar energi). Beslut om beviljat ARA-stöd inkom den 4 januari 2022. Stödet för ändringsarbeten är maximalt 35 %. Tekniska nämnden godkände principen, att stadens fastigheter i Tenala (Höjdens skola/Solglimten, Snicknäs daghem och nya brandstationen) ansluts till lokalt fjärrvärmenät.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Genomförandet av effektiviseringsåtgärder enligt uppdaterade servicenätsutredningar

Genomförandet av effektiviseringsåtgärder enligt uppdaterade servicenätsutredningar

Askers multifunktionella byggnad färdigställd i juni 2022 i enlighet med planering och inom budgetram.

Renoveringarna på Raseborgsvägen 5 och Mariahemmet är färdigställda. Mariahemmets gårdsarbete kvarstår planeringsarbeten som sker våren 2023.

Konditionsgranskning av skolbyggnader i Pojo området kan påbörjas först efter att den uppdaterade servicenätsutredningen färdigställs 2023.

Utrymmesutredning Västerby/Österby skolor kan påbörjas först efter att den uppdaterade servicenätsutredningen färdigställs 2023

Utredning om att sammanföra samtliga bostäder under Raseborgs Hyresbostäder Ab (beslut 2021)

Utredning om att sammanföra samtliga bostäder under Raseborgs Hyresbostäder Ab (beslut 2021)

Som ett resultat av utredningen överförs stadens radhusbyggnad i Kila, Fiskars pensionärshus, Svartå pensionärsbostäder och Österby pensionärsbostäder genom apport till Raseborgs Hyresbostäder Ab från årsskiftet 2023.

Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför.

Fastighetsmassans samtliga hyresavtal undertecknade i enlighet med stadsstyrelsens beslut.

Analys över åtgärder

Förberedelserna inför välfärdsområdet har varit omfattande. Cirka 25 000 m² av fastighetsmassan överförs till välfärdsområdet genom hyresavtal. Hyresavtalen omfattar tidsbundna hyresavtal på 3 år, inklusive 1 optionsår.

Månatlig förbrukningsuppföljning och justeringar per fastighet görs på värme, vatten och el. Under år 2022 har stadens elförbrukning minskat med -2,4 %, värmeförbrukningen har minskat med -0,9 % och vattenförbrukningen med -7,01 %. Vid renoveringsarbeten beaktas energieffektivisering. Mest värme, kWh/m², förbrukar simhallen i Ekenäs, Mariahemmet och Tandläkarcentralen i Ekenäs. Mest el, kWh/m², förbrukar Simmis badinrättning i Stallörsparken, simhallen i Ekenäs, Tenala servicehem (el-uppvärmd byggnad). Mest vatten, l/m², förbrukar simhallen i Ekenäs, Simmis badinrättning och Hagahemmet i Gammelboda.

Under år 2022 har hela stadens fastighetsmassas kvadratmetrar kontrollgranskats. Beräkningsprinciperna och uthyrningsprocesser har förenhetligats.

Upphandlingarna år 2022 har varit utmanande, byggmaterialkostnaderna har ökat kraftigt. När det gäller materialinsatser steg värmeisoleringsmaterial (17,8 %) och värme, vatten och avloppsmaterial (17,1 %) mest på årsnivå. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Fastigheternas driftskostnader har under år 2022 varit 5,4 % högre än den budgeterade nivån. Speciellt kostnaderna för vinterunderhåll och uppvärmningskostnader har varit högre än under tidigare år och året har belastats av flertal omfattande läckagearbeten.

Investeringar och större driftarbetens lägesrapport:

- Askers mångfunktionella hus har färdigställts inom budget- och tidsram under sommar 2022. Som en följd av att skolverksamheten koncentreras i Askers har finska skolan rivits 2022, daghemsmodulernas avtal sagts upp 31.7.2022 och svenska skolan rivs sommaren 2023.
- Staden återanvänder betongkrossmassorna från rivningen av Svartå finska skola och rivningen av Tryckeriteatern i Karis till nybyggnationen av Södra viken i Ekenäs.
- Fokus nya kulturhus har färdigställts sommar 2022, staden är minoritetsägare i Fab Fokus. Biblioteksverksamheten och musikverksamheten har flyttat från Grabbegården. Grabbegårdens utrymmen byggs om för ny verksamhet.
- Katarinaskolans projektplan har godkänts i tekniska nämnden, 17.5.2022 § 124, och i stadsstyrelsen, 13.6.2022 § 265. Vid behandlingen av investeringsbudgeten 12.12.2022 kompletterades Katarinaskolans investeringsmoment med skrivningen:
 - *"Den nuvarande gymnastiksalen rivs om möjligt i samband med saneringen. En ny gymnastiksal byggs som är tillräckligt stor för utövande av olika bollsporter och andra idrottsaktiviteter. Hallen bör ha ett innermått om minst 23 * 43 m. Projektkostnaden preciseras under den fortsatta planeringen."*
- Tenala brandstation, nybyggnation framskrider inom ramarna för tid och budget. Byggnaden färdigställs våren 2023.
- Ekenäs högstadiums köksrenovering pågår. Projektet har varit utmanade både byggtekniskt och p.g.a. att planeringsföretag har bytts. Projektet färdigställs våren 2023.
- Förnya yttertaket på Mikaelsskolans huvudbyggnad, besvär inkom på upphandlingen. Besväret förkastades men ledde till att projektet inte kunde genomföras 2022.
- Installation av automatiska brandalarm i Ekenäs högstadium färdigställd.
- Installation av LED-armaturer i Ekenäs högstadium färdigställd.
- Installation av LED-armaturer i Hakarinne färdigställd.
- Ekenäs högstadiums entréer färdigställda
- Avveckling av fossil värmekälla och anslutning till lokal fjärrvärme för Bromarv skola har färdigställts
- Avveckling av fossil värmekälla och anslutning till lokal fjärrvärme för Höjdens skola, daghem, Snicknäs daghem och Tenala nya brandstation har färdigställts. ARA-stöd har ansökts för avveckling av fossila värmekällor.



- Jumboparkens byggnads fasadrenovering färdigställd.
- Reparation av simhallens och bollhallens ytterväggars elementfogar färdigställt.
- Upphandling av områdesentreprenad för Svartå-Fiskars, Tenala-Bromarv och Snappertuna området.
- Utredning om daghemstomt i Karis gjord som eget arbete.
- Arbetet med konditionsgranskning av Pojo byggnader påbörjas efter att uppdateringen av servicenätsutredningen har färdigställts 2023.
- Uppdaterandet av elektroniska räddningsplaner pågår som ett fortlöpande arbete.
- Upphandlat RAM-avtal för flytt-tjänster färdigställd.
- Planering av utrymmen för ukrainska flyktingar, uthyrt 16 bostäder.
- Gamla Hagahemmet har tagits i bruk. En intervallavdelning har startat upp och dagverksamheten har sin verksamhet i huset.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal			
	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Fastighetsmassa, egen (m ²)	146 884	147 000	145 650
Externt upphyrda utrymmen (m ²)*	15 100	16 870	16 919
Leasade utrymmen (m ²)	15 730	15 730	15 730
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	5,82	6,14	6,52
Verksamhetsbidrag (€/m ² /mån)	3,60	3,23	3,04
Avskrivningar (€/m ² /mån)	1,58	1,59	1,62
Fastighetskostnader (€/inv/mån)	37,61	39,83	42,54

*Omfattar bl.a. Knipnäs snickeri (680 m²), Lyckebo (528 m²), Fiskars skola + eftis (3948 m²), Landskapsmuseum (2100 m²), Sisu-hallarna (506 m²), VNS G-huset (716 m²), Sophiahemmet (1025,5 m²), Hagahemmet (2073 m²) och Brukets vårdhem (2264 m²).

Ekonomi på följande sida.

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	7 927			10 820	10 820	0,0%
Avgiftsintäkter				65	65	0,0%
Understöd och bidrag	16 598			13 537	13 537	0,0%
Övriga intäkter	19 949 171	20 132 590		20 340 411	207 821	101,0%
Intäkter totalt	20 073 726	20 202 590	0	20 452 604	250 014	101,2%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				1,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 411 152	-1 436 330		-1 419 694	16 636	98,8%
Köp av tjänster	-2 818 069	-3 073 830		-3 407 179	-333 349	110,8%
Material och varor	-3 990 439	-4 122 290		-4 500 545	-378 255	109,2%
Understöd						
Övriga kostnader	-4 183 763	-4 607 720		-4 620 064	-12 344	100,3%
Kostnader totalt	-12 403 422	-13 240 170	0	-13 947 482	-707 312	105,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				12,4 %		
Verksamhetsbidrag	7 670 304	6 962 420	0	6 505 122	-457 298	93,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-15,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	17 307 511	17 537 560		17 594 731		
Interna kostnader	-1 122 626	-1 131 660		-1 170 445		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Utrymmesförvaltningens verksamhetsbidrag blev knappt 460 000 euro sämre än budgeterat. Intäkterna, främst interna och externa hyresintäkter, överskred budgeten med drygt 250 000 euro. Överskridningen berodde t.ex. på ändringar i de interna beställningarna som gjordes under året. Kostnaderna överskred budgeten med 5,3 % eller knappt 710 000 euro.

Fastigheternas driftskostnader var alltså 5,3 % högre än den budgeterade nivån. Speciellt kostnaderna för vinterunderhåll och uppvärmning var högre än under tidigare år och årets sammanlagda verksamhetskostnader var 1,5 miljoner euro högre än under 2021. Kostnadsökningen för el och uppvärmning var delvis beaktad i budgeten, däremot var den förhöjda prisnivån för bl.a. bränsle och byggmaterial inte beaktad. Såväl kostnaderna för köptjänster som för materialkostnader (inkluderar el och uppvärmning) var cirka 10% högre än budgeterat. Även kostnaderna för stadshusets fastighetsleasingavtal har ökat, vilket beror på den stigande räntenivån. Personalkostnaderna följde den budgeterade nivån.

I budgeten fanns reserverat ett anslag på 214 000 euro för olika rivningsarbeten och anslaget förverkligades huvudsakligen som planerat. Rivningen av Tenala brandstation, som påbörjades i slutet av år 2021, slutfördes och rivningar av Tryckeriteatern i Karis samt Mustion koulu påbörjades. Dessa rivningsarbeten slutförs i början av 2023. En nedskrivning av bokföringsvärdena för Tenala brandstation och Mustion koulu på sammanlagt 55 274,10 euro gjordes.



Under året har försäljningen av Kuovilan koulu och Alingsåsgatan 33 slutförts. 230 m² externa utrymmen tillkom i och med den nya daghemsavdelningen vid Labyrintens daghem i Karis. Dessutom tillkom cirka 900 m² bostäder som är reserverade för flyktingar från Ukraina. Nyckeltalet som beskriver kostnaderna och verksamhetsbidraget i förhållande till volymen var på en sämre nivå än budgeterat, vilket beror på den förhöjda prisnivån.

LOKALVÅRD OCH KOSTHÅLL

Verksamhetsbeskrivning

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

Lokalvård

Utrymmesförvaltningsavdelningen ansvarar för 140 200 m² städyta. Städningen styrs av verksamhetens hygiennivå. Lokalvårdens produktion är anknuten till verksamheten i fastigheterna och sektorernas beställningar.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika lokalvårdspaket:

- Lokalvårdspaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag till priset av 22,40 euro/timme. Paketet används i alla skolor, daghem, hälsostationer, kansliutrymmen mm. Det innehåller även service av tvätt-linnekäddor och köksuppgifter gemensamt med kosthåll.
- Lokalvårdspaket 2 innehåller städservice från måndag till söndag, d.v.s. sju gånger per vecka. Paketet omfattar helgtillägg, grundstädning, allt material så som soppåsar, wc-handpapper, tvål, maskinservice, handledning mm. Priset är 24,50 euro/timme. Beställningen av lokalvårdspaket 2 har ökat markant i och med att social- och hälsovårdssektorn har utökat sin beställning. Även bildningsväsendet använder sig av lokalvårdspaket 2 för sin verksamhet i Karis idrottshall samt i Ekenäs simhall och bollhall.

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

Kosthåll

Raseborgs stads kosthållsenhet har för närvarande 1 centralkök, 7 tillverkningskök och 32 utdelningskök av varierande storlek, vilka årligen tillsammans producerar ca 1 382 980 portioner. Därtill inköps årligen från HUS Asvia ca 105 680 portioner. Kosthållsenhetens huvudmålsättning är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris där personalkostnadernas andel i kosthållsenhetens totala budget inte överskrider 50 %, målsättningen att köken i mån av möjlighet använder närproducerade råvaror. Raseborgs stad har leveransavtal med Kuntahankinnat.

Kosthållsenheten tillreder den största delen av maten i Raseborg i egen regi. Till Hagahemmet och Raseborgs bäddavdelning köps däremot maten av HUS Asvia. Då kosthållsenhetens kunder är allt från småbarn till åldringar, som alla har olika behov och rekommendationer och äter olika stora och många portioner per dygn, betyder det att även måltidspriserna är rätt många till antalet. Samma måltidskostnader tillämpas oberoende av produktionskostnad. Det betyder att variationen i produktionskostnader som finns inom Raseborg inte beaktas i den interna faktureringen.

Social- och hälsovårdsnämnden fattar beslut om måltidspriser som berör hemmaboende pensionärer som går och äter av staden tillverkade måltider på åldringshem. Priserna (euro/portion) gäller morgonmål, lunch samt kvällsmål i verksamhetsenhet.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Lokalvård

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

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

Lokalvården påverkas av förändringar i servicestrukturen. Städdimensioneringen uppdateras regelbundet och nya städdimensioneringar görs på äldreomsorgsenheterna med beaktande av verksamheten. Inomhusluften och dess kvalitet påverkar lokalvården verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Städdimensioneringen anpassas enligt servicenätsutredningens beslut. Nya fastigheter som tillkommer under 2022 är nya kulturhuset Fokus, konstmuseet Kronan, Svartå skolcentrum (Askers) och Brukets vårdhem (redan under 2021). Som en följd av den utökade beställningen tillkommer 2,5 nya årsverken.

Lokalvårdsenheten har stora utmaningar med att anpassa verksamheten till sparåtgärderna på 10%, som infördes inför budgetåret 2021. Under 2021 har det visat sig att tidigare beslut var ohållbart och att det inte går att garantera en tillräcklig hygiennivå. För 2022 görs därför en reservering i budgeten för 2 årsverken.

Kosthåll

Målsättningen är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris, men även att gallra och minska på tillsatserna samt välja ekologiska alternativ när det möjliggörs. Centrala förändringar inom kosthållet förverkligas i enlighet med stadsstyrelsens beslut gällande kosthållsstrukturen den 20.8.2018 § 315. I samband med att Svartå skolcentrum (Askers) färdigställs kommer antalet utdelningskök att minska från 32 till 30.

Stadsfullmäktige godkände kosthållspolicyn den 3.6.2019 § 67. Matsvinnet vägs dagligen i stadens alla skolor, målsättningen är att minska matsvinnet och fotavtrycket i miljön.

Andelen vegetariska luncher på enhetens matsedel är 1–2 per vecka, eftersom fisk- och grötdagar räknas som vegetariska dagar. Målet är att senast om tre år alltid kunna servera ett vegetariskt alternativ till lunchen i skolor. Raseborgs stad är en HINKU kommun med målsättning att minska CO2 utsläpp och köttkonsumtionen påverkar CO2 utsläppen negativt. Staden undertecknade 2020 energieffektiviseringsavtalet KETS. Målet är att utveckla nya vegetariska rätter och på basen av responsen införa dem på matlistorna och därigenom även göra en miljögarning. Ekologiska produkter används och målet är att andelen ekologiska produkter utökas kontinuerligt.



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

I enlighet med tidigare beslut om kosthålllets utvecklingsåtgärder (stds 20.8.2018 § 315) åtgärdas Ekenäs högstadieskola under år 2022. Utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken och 2022 utförs smärre åtgärder i Snappertuna skolas utdelningskök.

Kommande ändringar i vård- och landskapsreformen kommer att påverka såväl lokalvårdens som kosthålllets verksamhet. Förberedelserna inför reformen beaktas i verksamhetsplaneringen.

Grundandet av välfärdsområdet under år 2023 påverkar utrymmesförvaltningens verksamhet. Under 2022 görs förberedelser inför kommande förändringar i enlighet med välfärdsområdets direktiv. Beslut som berör organiseringen av stödtjänster torde klarna under 2022.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Nya arbetsmetoder och specialkunnande införas i lokalvården på verksamhetsområden som kräver hög hygiennivå ss, simhallen

5 % av personalen utbildas inom kunnande av högre hygiennivå tex vattenkort inom simhallen.

Utbildning påbörjad för högre hygiennivå, vattenkort.

Effektivering genom större samarbete mellan kosthålllet och lokalvården i centrala verksamhetspunkter

Effektivering av personaldimensioneringen

Samarbete mellan enheterna i enlighet med tidigare resultat, ingen förändring.

Matsvinnet mäts i alla stadens skolor

Matsvinnet i stadens skolor är max 10% av produktionen

Matsvinnet mäts i stadens skolor, matsvinnet överstiger ej 10% av produktion.

Regelbundna uppföljnings- och responsmöten med sektorerna med vikt på information om ändringar i den interna produktionen

- minst 2 gånger/år
- rätt anpassad servicenivå
- förplanering av kommande ändringar
- ekonomiuppföljning
- feedback från/till sektorerna

Planerat uppföljningsmöte med sektorerna har genomförts.

Regelbunden månatlig ekonomiuppföljning.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför.

Verksamheten har haft informationsmöte för personal som berörs av välfärdsområdet.

Verksamheten har rapporterat berörd personal till stadsstyrelsen.

Analys över åtgärder

Lokalvård

Respons- och informationsmöten med bildningsväsendet har utförts och flertal informationstillfällen för personal som övergår till välfärdsområdet har ordnats.

Lokalvårdens städtytor ökade från 133 500 m² till 137 900 m².

Simhallens/bollhallens verksamhet har utökats, städningen har effektiviserats genom specialkunnande inom personalen och genom upphandling av ny städmaskin för Ekenäs bollhall.

Raseborgsvägen 5:s renovering är färdigställd och flyttrotationen genererade i tömning av en byggnad, Portstugan, på Ekåsen området och Ystadsgården i Ekenäs centrum. Dagverksamheten flyttade under renoveringen tillfälligt till gamla Hagahemmet. Verksamheten beslöt senare att kvarstå i gamla Hagahemmet. I gamla Hagahemmet har även en ny permanent intervallvårdsenhet öppnat på ca 1500 m². Flytt och utvidgad verksamhet genererar i flera städtimmar för lokalvården. Flytten från Raseborgsvägen 5 ledde inte till tomma utrymmen, byggnaden är uthyrd till 100%.

Daghemmet Labyrinten utökade sin verksamhet i den externt ägda byggnaden KOy Trikar, lokalvården städar ytorna.

Lokalvården har utfört flertal större och mindre renoverings- och grundstädningar till följd av att verksamheter flyttar.

Corona vaccinationspunkternas städning avslutades i december.

Nya byggnader och utrymmen som städas av lokalvården är Askers mångfunktionella hus i Svartå och Fokus kulturhus i Karis där lokalvården städar utrymmen som nyttjas av stadens verksamhet samt aula.

Byggnaden Lyckebo i Pojo togs i bruk för Vård i hemmets verksamhet. Verksamheten har tidigare verkat i Mariabacken och i Karis, genom koncentration till Lyckebo byggnad minskas städtimmarna. Med samma antal ökas städtimmarna i Lönnbergs byggnad i Karis då sysselsättningsverksamheten, pga kommunförsök, beställt flera städtimmar.

Materialkostnaderna har stigit med 8% fr.o.m. den 1.5 och det medför höjda materialkostnader som inte är beräknat i budgeten.

Grundstädningar har gjorts flera än planerade i Karjaan Yhteiskoulu och i Pojo daghem. Detta som en följd av användarnas anmärkningar på inomhusluften. Flertal grundstädningar än planerat är ekonomiskt och resursmässigt krävande för enheten.

Förberedelserna inför välfärdsområdet har varit tidskrävande.

Kosthåll

Respons- och informationsmöten med bildningsväsendet har utförts och flertal informationstillfällen för personal som övergår till välfärdsområdet har ordnats.

Kosthållet har startat upp sin verksamhet i Askers i Svartå.

Köksrenoveringen framskrider i EHS, och verksamheten är inhyrd i Novias byggnad.

Enbart vegetarisk kost har efterfrågats av Ekenäs gymnasium och kosthållet bemötte önskan.

I hela Raseborg hölls flera matrådsmöten med elever, lärare och kökspersonal. KSH och KBG beslöt bl.a. att ena serveringslinjen i matsalen i centralköket skall från skolstarten vid höstterminen vara vegetarisk.

Samarbetet mellan kosthållsenheten och lokalvårdsenheten löper utmärkt. Genom god planering över enhetsgränserna har enheterna klarat sig utan vikarier under sommarmånaderna.

Kostnaderna för livsmedel har stigit gradvis under året och prishöjningarna rör sig från 10 % - 20 % beroende på råvara och fullmäktige beslutade den 19.9.2022 § 70 om ett tilläggsanslag på 200 000 euro.

Förberedelserna inför välfärdsområdet har varit tidskrävande.

Nyckeltal och ekonomi

På följande sida.



Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Lokalvård			
Städpaket 1 (€)	22,15	22,40	22,40
Städpaket 2 (€)	24,25	24,50	24,50
Antal städtimmar	168 634	175 050	166 896
Kostnader (€/inv/mån)	11,08	11,96	11,70
Kosthåll			
Kostnader (€/inv/mån)	15,94	17,41	17,30
Portionsantal (st)			
Daghem	436 762	440 233	407 786
Skolor	525 907	551 124	542 844
Åldringshem	346 322	398 331	379 637
Vård i hemmet	5 430	4 560	4 750
Övriga	107 971	105 388	107 355
Totalt	1 422 392	1 499 636	1 442 372
Måltidspriser (€)			
Daghem/heldagsvård*	5,60	5,60	5,62
Daghem/heldagsvård diet*	6,18	6,18	6,19
Skolor/lunch, lågstadier	3,46	3,45	3,47
Skolor/lunch, högstadier/gymnasier	3,66	3,66	3,67
Skolor/dietlunch	3,95	3,95	3,96
Åldringshem/dygnspris**	15,08-33,08	12,10-29,15	12,50-29,15
Pensionär lunch	5,80	5,80	5,80
Pensionär dagverksamhet	6,34-7,00	5,41-7,82	5,60-8,09
Vård i hemmet	5,80	5,80	5,80

*I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål

** I priset ingår morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsbit

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	9 014 392	9 488 280		9 039 261	-449 019	95,3%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag				5 743	5 743	0,0%
Övriga intäkter	26 229	20 700		44 098	23 398	213,0%
Intäkter totalt	9 050 921	9 508 980	0	9 099 562	-409 418	95,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				0,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-5 739 874	-5 906 730		-5 944 481	-37 751	100,6%
Köp av tjänster	-991 493	-1 143 500	-50 000	-1 153 398	40 102	96,6%
Material och varor	-1 656 883	-1 898 640	-150 000	-1 799 015	249 625	87,8%
Understöd						
Övriga kostnader	-523 978	-613 460		-611 787	1 673	99,7%
Kostnader totalt	-8 912 228	-9 562 330	-200 000	-9 508 681	253 649	97,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				6,7 %		
Verksamhetsbidrag	138 693	-53 350	-200 000	-409 119	-155 769	161,5%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-395,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	8 830 583	9 256 320		8 861 056		
Interna kostnader	-404 420	-447 230		-491 425		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Lokalvårdens och kosthållets verksamhetsbidrag var cirka 160 000 euro sämre än budgeterat. Såväl intäkter som kostnader var lägre än den budgeterade nivån, vilket huvudsakligen beror på planerade verksamhetsförändringar hos de interna kunderna som skjutits framåt. T.ex. ägde flytten till den nya intervallvårdsenheten i gamla Hagahemmet rum först under det tredje kvartalet, trots att den var budgeterad fr.o.m. mars. Sådana förändringar har direkt påverkan på lokalvården och kosthållet. Också corona-pandemin har påverkat verksamheten till en viss grad. I utfallet för 2022 är de pandemirelaterade ekonomiska effekterna ändå ganska små.

Inom lokalvården var personalkostnaderna, som utgör 84 % av verksamhetens budget, på samma nivå som budgeterat. Inköpen av städmaterial var måttliga i förhållande till budgeten. Detta trots att kostnaderna för städmaterial stigit, eftersom det under året uppstod prishöjningar kring 8 %. I budgeten var ingen prishöjning för materialkostnader beaktad. Lokalvårdens verksamhetsbidrag blev cirka 30 000 euro sämre än budgeterat och berodde på minskade intäkter i förhållande till det budgeterade.

Inom kosthållet var personalkostnaderna aningen högre än den budgeterade nivån. Kostnaderna för livsmedel har stigit gradvis under året och prishöjningarna rörde sig kring 10 %. Den årliga budgeten för livsmedel uppgår till 1 515 600 euro och precis som med städmaterial var inte prishöjningar för livsmedel beaktade i den ursprungliga budgeten. En utvärdering av situationen inom kosthållet gjordes upp och för att kunna fortsätta verksamheten som planerat under höstperioden beviljade Fullmäktige den 19.9.2022 § 70 ett tilläggsanslag på 200 000 euro. Tilläggsanslaget består av personalkostnader för personal till oplanerade verksamhetspunkter, kostnader för köptjänster som behövts vid olika förändringar inom stadens verksamheter och slutligen en reservering för de förhöjda livsmedelspriserna. Tilläggsanslaget visade sig vara aningen för litet och kosthållets verksamhetsbidrag blev cirka 130 000 euro sämre än budgeterat. Det berodde främst på minskade intäkter i förhållande till det budgeterade.

PLANLÄGGNING

Verksamhetsbeskrivning

Planläggningens huvudmålsättning är att enligt de i budgeten uppställda måtetalen förverkliga det godkända planläggningsprogrammet, med strävan till ett tillräckligt stort och attraktivt tomtutbud i staden, såväl för bostäder, service som för företagsetablering. En ekonomiskt hållbar bostads- och näringslivspolitik förutsätter en långsiktig och tillräcklig produktion av tomter på stadens egen mark. Planläggningen deltar aktivt i projekt som berör bostads- och näringslivspolitik.

För att uppnå målen bör staden arbeta mot att utgöra en generalplan för hela Raseborg. Detta ger bättre möjligheter för staden att själv kunna styra sin markanvändning helhetsmässigt, samt påverka den detaljerade planeringen. I områden med rättsverkande generalplan kan staden planera utan direkt styrning från landskapsplanen och på så sätt effektivare utnyttja sitt planläggningsmonopol. Eventuella besvärprocesser blir kortare, då besvärätten till högre rättsinstans är begränsad inom områden med rättsverkande generalplan.

Behovet av att i högre grad gå igenom gällande detaljplaners aktualitet beaktas i resurseringen av planeringen. I avgränsningen av nya planprojekt beaktas alltid omkringliggande planers aktualitet och uppdateringsbehov.

En central målsättning är att i planeringsprocessen fördjupa samarbetet inom planeringen över sektor- och avdelningsgränserna. Avsikten är att i ett så tidigt skede som möjligt utreda planers totalekonomiska verkningar med beaktande av utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service.

Enheten ansvarar förutom för allmänna planläggningsuppgifter, som till exempel uppgörande av general- och detaljplaner också för lov enligt 171 §, 137 § och 137a §.

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Under budgetår 2022 fortsätter arbetet med att uppgöra en utvecklingsbild för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område (arbetet har inletts under 2021). Projektet är inskrivet i stadens strategi 2018–2021 och ska enligt strategibeslutet basera sig bl.a. på en servicenätsutredning. Utvecklingsbildens ska fungera som vägledning för kommande generalplanering i staden. Utvecklingsbildsarbetet beaktas i planeringen av kommande planläggningsprogram.

Detaljplaneringen av Kärrby industriområde inleds som ett nytt planprojekt i enlighet med Horsbäck-Läpp delgeneralplan, som vunnit laga kraft 3.3.2021.

Målsättningen är att i Ekenäs färdigställs planeringen av Båssastranden (småhustomter), samt planändringarna för Stallörsparken och Björknäsgatan 27–39 (nytt våningshus).

I Karis –området färdigställs planeringen av Stationsbackens område och detaljplanen för Karis centrumområde. Arbetet med Torggatan-Volmarsvägen fortsätter. Utvecklingen av Läpp affärsområde fortgår. Nylandsplanen 2050 har godkänts 25.8.2020 och ersätter vid sin fastställelse gällande landskapsplaner.



Ombyggnaden av anslutningen vid Hangövägen har påbörjats. Nylandsplanen 2050 och de nya trafiklösningarna skapar förutsättningar för en vidare utveckling av området.

Utvecklingen av området Åminnegård-Råbacka (Nordcenter) fortsätter som ett planområde. Planändringen av Pojo kyrkby fortsätter eventuellt, beroende på hur arbetet med servicenätsutredningen fortskrider och om beslut fattas om byns skolcenter. Planändringen av Billnäs bruk II fortskrider med uppgörande och framläggande av planförslag.

I planeringen beaktas möjligheten att nyttja kollektivtrafik/pendling samt en strävan att förtäta centrum med tomter för bostadsvåningshus samt affärsverksamhet med hållbar logistik. Möjligheter för nya egnahemshustomter och -områden intill tätorter utreds. Genom planeringsarbetet skapas förutsättningar för en hållbar och långsiktig markanvändning. Strävan är ett nät med fungerande servicehelheter i städernas centrum där olika användargrupperns behov beaktas med olika former av boende. Även de befintliga byacentrumens utveckling stöds, då distansarbete öppnat nya service- och affärsverksamhetsmöjligheter.

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

Inom beredningen av undantagslov föreslås anställning av en undantagslovssekreterare fulltid.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Utvecklingsbilsarbetet fortsätter aktivt. Utvecklingsbilden beaktar den nya strategin, servicenätsutredningen och bostadspolitiska programmet samt andra program, utredningar etc. med aktuella frågor och teman.

Informationstillfällen, invånarträffar och workshoppar med intressegrupper genomförs. Utvecklingsbildens scenarier presenteras för förtroendevalda hösten 2022.

En enkät publicerades för invånare 17.2.-10.3.2022 och samlade över 650 svar. Resultaten från enkäten sammanställdes av Femma planning och används som bakgrundsmaterial i utformningen av utvecklingsbilden. Resultaten från enkäten sammanställdes av Femma planning och har publicerats på hemsidan "Raseborg 2050 – utvecklingsbild för markanvändning".

Under april-maj 2022 arrangerades 7 framtidworkshoppar för invånare runtom i Raseborg. Även en workshop för ungdomar arrangerades. Sammanlagt c. 80 invånare deltog i workshopparna. Resultaten från workshopparna sammanställdes av Femma planning och har publicerats på hemsidan "Raseborg 2050 – utvecklingsbild för markanvändning". Resultaten används som bakgrundsmaterial i utformningen av utvecklingsbilden.

Ett konsultarbete har satts igång i juni 2022 med Afry Finland Oy för att producera kartbaserade scenarier som baserar sig på analyser och bakgrundsmaterial.



VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Utveckling av Läpp, Horsbäck och Skogby skapar nya industri- och företagstomter samt ökning av arbetsplatsområden och möjligheter för affärsverksamhet.

Detaljplanering i Läpp företagsområde slutförs.
Detaljplanering av Kärrby industri- och företagsområden påbörjas.

Planförslaget för Läpp företagsområde har varit till påseende: 14.2 – 17.3.2022. Planförslaget godkändes i planläggningsnämnden 22.6.2022.

Detaljplanering av Kärrby industri- och företagsområden fortsätter med en planläggningskonsult.

Planläggning av egnahemshustomter på stadens mark.

Egnahemshustomter i Båssaböle (detaljplanering) samt utredning och påbörjande av detaljplanering av nya tomter intill tätorter.

En utredning av nya möjligheter för en detaljplan med egnahemshustomter har påbörjats bl.a. i Svartå och Pojo.

Bostadspolitiska satsningar

Uppföljning av megatrender och förändringar i boendeformer som påverkas av nya distansarbetsmöjligheter och miljömål.

Uppföljning av megatrender och förändringar i boendeformer har utretts i samband med utvecklingsbildens scenarier.

Analys över åtgärder

Underbemanningen som tidigare varit utmaningen har lösts under andra kvartalet i och med att fyra nya anställda började sitt arbete i mars-april 2022 (en planläggningsingenjörstjänst, två markanvändningsplanerarbefattningar och en befattning för undantagslovsberedare). Inskolningen av de nyrekryterade pågick under det andra kvartalet, och under tredje kvartalet har de nyrekryterade kunnat ta itu med beredningsarbeten. Behandlingen av undantagslov har effektiverats märkbart.

Det nya planläggningsprogrammet 2022 presenterades för och godkändes av stadsfullmäktige 21.2.2022.

Arbetet med Utvecklingsbilden för markanvändning fortsatte aktivt under andra kvartalet. Resultaten från invånarenkäten ”Visa på kartan” (som publicerades på stadens hemsidor under perioden 17.2.-10.3.2022 och gav över 650 svar) sammanställdes av Femma planning och har publicerats på hemsidan ”Raseborg 2050 – utvecklingsbild för markanvändning”. Under april-maj 2022 arrangerades framtidworkshoppar för invånare i Pojo, Tenala, Svartå, Snappertuna, Bromarv, Karis och Ekenäs. Även en workshop för ungdomar arrangerades. Sammanlagt c.80 invånare deltog i workshopparna. Resultaten från workshopparna sammanställdes av Femma planning och har publicerats på hemsidan ”Raseborg 2050 – utvecklingsbild för markanvändning”. Ett konsultarbete satts igång i juni 2022 med



Afry Finland Oy för att producera kartbaserade scenarier som baserar sig på analyser och bakgrunds-material. Utvecklingsbildsarbetet fortsatte under det tredje kvartalet med bl.a. ett invånartillfälle som hölls med invandrarrådet. Under det fjärde kvartalet färdigställdes scenariearbetet med konsulten i november. De fyra olika scenarierna presenterades i en workshop tillsammans med fullmäktigeleda-möter i december. Fullmäktigeledamöterna fick möjlighet att ge sina konsekvensbedömningar samt poängsätta de olika scenarierna. Resultaten av invånarenkäten, framtidsworkshopparna och fullmäkti-geworkshopen används som bakgrundsmaterial i utformningen av den slutliga utvecklingsbilden under år 2023.

En uppföljning av möjliga inverkan på verksamheten av kommande ändringar i markanvändnings- och bygglagen påbörjades inom enheten samt med byggnadstillsynen under 2022, och skolningar som hållits aktivt under 2022 kommer att fortsätta även under 2023.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
	Anhängiggjorda planer	5	7
Delgeneral-/generalplaner, framläggingsperioder	0	0	0
Detaljplaner, framläggingsperioder	11	7	11
Godkända delgeneralplaner/generalplaner	0	0	0
Godkända detaljplaner	10	6	11
Nya byggplatser/tomter i planer	56	30	104
Undantagslov	85	125	107

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	2 769			23	23	0,0%
Avgiftsintäkter	88 840	98 000		121 713	23 713	124,2%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter				29 596		
Intäkter totalt	91 609	98 000	0	151 332	53 332	154,4%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				65,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-483 838	-559 140		-523 192	35 948	93,6%
Köp av tjänster	-143 824	-235 370		-207 913	27 457	88,3%
Material och varor	-445	-3 700		-2 533	1 167	68,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-27 259	-26 440		-27 457	-1 017	103,8%
Kostnader totalt	-655 366	-824 650	0	-761 094	63 556	92,3%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				16,1 %		
Verksamhetsbidrag	-563 757	-726 650	0	-609 762	116 888	83,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				8,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 654					
Interna kostnader	-76 737	-74 140		-89 290		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Planläggningens verksamhetsbidrag blev drygt 115 000 euro bättre än budgeterat. Intäkterna var drygt 50 000 euro högre än budgeterat och kostnaderna drygt 60 000 euro lägre än anslaget i budgeten.

Såväl personalkostnader som användningen av köpta tjänster var under den budgeterade nivån. Under det andra kvartalet blev personalantalet fulltaligt i förhållande till budget och därmed steg också användningen av budgeterade kostnader till den planerade nivån. På grund av underbemanningen under det första kvartalet underskreds ändå årets kostnader.

Intäkterna från undantagslov har stigit då personalstyrkan ökat. Bland annat har en undantagslovsberegare anställts i enlighet med beslutet i budgeten för 2022. Planläggningen har också beviljats extern finansiering på totalt 30 000 euro från Sitra. Understödet gäller arbetet med utvecklingsbilden och betalades ut i sin helhet under året. Understödet från Sitra var inte budgeterat och höjde inkomsterna.

Verksamheten nådde delvis budgeten i fråga om nyckeltalen. Antalet undantagslov var 22 flera än under 2021, men en aning under budgetens målsättning. Antalet godkända detaljplaner och nya byggplatser/tomter i planer överskred budgetmålet och nivån under 2021.

BYGG OCH MILJÖ

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

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

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

Byggnadstillsynen

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Miljöenheten

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

Miljöbyrån arbetar för att beakta och främja biodiversiteten i stadens verksamhet bl.a. genom att aktivt söka extern finansiering för olika projekt och genom att delta i det interkommunala samarbetsnätverket Luontokunnat. Restaurering av betesmarker bland annat i Hagalund och på Gåsören i Ekenäs planeras för år 2022 med statligt Kunta-Helmi bidrag. Miljöbyrån fungerar också som samarbetspart (information, koordination) gällande bekämpning av invasiva arter i Raseborg.

Övervakning och förebyggande verksamhet samt tillståndsbehandling prioriteras. Övervakningen är riskbaserad och sköts i enlighet med tillsynsplanen. Avgifter tas ut för planerade inspektioner och för kontroll av rapporter i enlighet med miljöskyddslagen, avfallslagen och miljövårdsmyndighetens taxa. Ansökningar gällande miljöstillstånd och marktäkttillstånd behandlas inom 6 månader från att ansökan är komplett, registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar. Buller-anmälan behandlas inom 30 dagar. Ärenden gällande avloppssystem på glesbygden kommer fortsättningsvis att belasta enheten

mycket i och med att tidsfristen att förnya gamla avloppssystem gick ut 31.10.2019. Med nuvarande resurser kan inte avloppssystem övervakas i den omfattning som skulle krävas.

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

Projekt Raseborgs å är ett av regeringens spetsprojekt för vatten- och havsvård som startade 2018. Projektet har fått fortsatt extern finansiering på sammanlagt 244 000 euro av NTM-centralen i Nyland för åren 2022–2023 och fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i Barösunds kustvattenområde, som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.

Förändringar i lagstiftningen kräver en betydande arbetsinsats och utbildning för att upprätthålla kunskapsnivån.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens målsättning är att i enlighet med stadens strategi upprätthålla en rätt resurserad och smidig lovhantering med korta behandlingstider. Under år 2018 har en ny byggnadsordning vunnit laga kraft, som möjliggör ett enklare lovförfarande än tidigare. Den revidering av byggnadsordningen som planerats in 2021, har på grund av resursbrist inte utförts. Markanvändnings- och bygglagen kommer även inom de kommande åren att uppdateras/förnyas och därmed borde heller inte den ikraftvarande byggnadsordningen från 2018 i detta skede revideras. Revideringen av nya byggnadsordningen borde således utföras först när nya Markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft.

Antalet lovärenden har ökat markant år 2020 och 2021 i och med coronapandemin i jämförelse med år 2019. Detta har resulterat i längre behandlingstider. Från och med årsskiftet 2022 kommer tillståndsberedaren på delområde 3 igen att arbeta på heltid, således kommer behandlingstiderna igen att förkortas.

Under år 2022 strävar man fortsättningsvis efter att största delen av lovansökningarna lämnas in elektroniskt, via nätbaserade gränssnittet Lupapiste. Möjligheten att ansöka om lov i pappersformat kvarstår, men själva behandlingen och arkiveringen sker via Lupapiste. Tillståndsberedarna sköter numera om största delen av all lovberedning, medan byggnadsinspektörerna ansvarar för att loven beviljas, syneförrättningarna blir utförda samt allmän övervakning inom sina egna geografiska ansvarsområden. Tillståndsberedarna och byggnadsinspektörerna ska trots sina ansvarsområden vara flexibla och även kunna fördela resurserna till de delområden där byggverksamheten är som störst för att behandlingen av lovärendena och syneförrättningarna ska kunna optimeras.

Byggnadstillsynsmyndigheten kommer även år 2022 att minska på syneförrättningarna per byggnadsplats för att prioritera behandling av lovärenden. Det olovliga byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid idag än tidigare. Därtill har stadsstyrelsen den 2.3.2020 § 79 beslutat att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppgift att utgående från befintliga personalresurser genomföra granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter utgående från det levererade materialet och via terrängbesök. Detta är ett stort projekt som kräver mycket resurser och som inte enbart kan utföras med befintliga personalresurser. Byggnadstillsynen har under dom senaste åren kämpat med personalbrist och långa behandlingstider.



Under år 2022 kommer enheten fortsättningsvis att satsa på skolning av personalen, därtill kommer byggnadstillsynen fortsätta med arbetet med att skanna in arkivhandlingarna.

Byggnadstillsynen strävar att 2022 öka samarbete åtminstone med Lojo stad, för att kunna bredda på special-kunnandet tex. inom VVS- och konstruktionsövervakning. Raseborg har gått med i Topten byggnadstillsynernas gemensamma samarbetsforum som utarbetar gemensamma tolkningar och förfarandemått inom byggnadslagstiftningen.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
<p>■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat</p>	
Miljöenheten Miljötillstånd och marktåktstillstånd behandlas utan dröjsmål	Tillstånd beviljas inom 6 månader från att ansökan är komplett
6 st. miljötillstånd har hittills beviljats i år. Alla tillstånd har inte kunnat beviljas inom 6 månader från att ansökan varit komplett.	
Miljövårdsinspektioner	100 st. miljövårds-inspektioner görs
83 miljövårdsinspektioner har gjorts	
Utlåtanden ges inom utsatt tid	90 st. utlåtanden ges
113 st. utlåtanden har givits	
Sakkunnigtjänster (rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter)	350 st. behandlade ärenden
525 ärenden har behandlats	
Byggnadstillsynen Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet bygglovsbeslut och granska att verksamhetens omfattning är i förhållande till antalet lov och ansökningar	320 st. bygglovsbeslut
333 beviljade bygglov	
Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet åtgärdstillstånd	320 st. åtgärdstillstånd behandlat
302 beviljade åtgärdstillstånd	



VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat	
Uppnä mätetalen i budgeten vad gäller antalet anmälningsbeslut	250 st. anmälningar behandlat
158 beviljade anmälningar	
Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter. Projektet görs tillsammans med mätningen.	Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.
Projektplan har inte uppgjorts. För tillfället måste lovansökningarna prioriteras.	
Byggnadsinspektörers och tillståndsberedares deltagande i skolningstillfällen minst två ggr/år	Två kurstillfällen genomförda
Personalen har deltagit i Toptens olika Webinarer Personalen har deltagit på "FCG rakennusvalvontapäivät" i Tammerfors den 9-10.II.2022.	
Regionalt samarbete inom VVS	Samarbetsavtal ikraft
Inget avtal har hittills uppnåtts med Lojo stad.	
Tillämpa tolkningarna från Topten i större utsträckning	Tydligare tolkningar
Tolkningarna i Topten tillämpas allt mera.	

Analys över åtgärder

Miljöenheten

Under året utfördes totalt 83 miljöinspektioner, varav 13 är planenliga inspektioner i enlighet med tillsynsplanen. Många anmälningar och klagomål har behandlats och ett stort antal är som bäst under behandling. Raseborgs småbåtshamnar har kartlagts och 12 avfallshanteringsplaner för hamnar har hittills godkänts. Övervakning av avloppsvatten har gjorts enbart på basen av klagomål. Planmässig övervakning av avloppsvatten har inte kunnat utföras på grund av resursbrist. Raseborgs å projektet har framskridit enligt projektplanen.

Man har bland annat karterat alla återstående vattenskyddskonstruktioner som finns i åtgärdsplanen och planerat de som ansetts kostnadseffektiva att förverkliga, låtit bygga två sedimentationsbassänger, främjat vattenvänligt jordbruk och vattenhushållning i huvudfåran samt fortsatt med uppföljningen av vattenkvaliteten. På Hagalund och Stadsfjärdens naturskyddsområden har ca 12 ha ingärdats till betesområde med finansiering från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi för att återskapa värdefulla livsmiljöer. En strategi för invasiva arter och en anvisning för dagvatten från byggarbetsplatser har också gjorts upp och godkänts 2022.

Byggnadstillsynen

Antalet beviljade bygglov och åtgärdstillstånd har minskat i jämförelse med år 2021. Antalet beviljade bygglov minskade med 82 lov, antalet beviljade åtgärdstillstånd minskade med 9 lov. Antalet anmälningsärenden minskade med 169 lov i jämförelse med år 2021.

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

Personalen har deltagit i Toptens olika webinarium. Personalen deltog också på ”FCG rakennusvalvontapäivät i Tammerfors den 9-10.II.2022.

Behovet av en sakkunnig VVS-inspektör kvarstår på byggnadstillsynen. Gemensamma möten med Raseborgs tekniska direktör, stadsarkitekten och ledande byggnadsinspektören har förts med Lojo stad under slutet av år 2021. Ett avtal med Lojo stad har däremot inte hittills uppnåtts.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Byggnadstillsyn			
Beviljade bygglov	415	320	333
Bruttokostnad/beviljat bygglov	1 440,63	2 127,28	1 955,39
Bruttokostnad/invånare	21,76	24,58	23,83
Åtgärdstillstånd	311	320	302
Anmälningar	326	250	158
Utförda syner	711	670	789
Miljövård			
Miljöstillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen	15	10	13
Marktäcksinspektioner	14	10	11
Inspektioner enligt avfallslagen	15	30	7
Övriga miljöinspektioner enligt miljöskyddslagen	56	50	52
Miljövårdsinspektioner, totalt	100	100	83
Behandlade tillstånd för miljöåtgärder	32	15	35
Utlåtanden	112	90	113
Beslut och registreringar	63	30	87
Utlåtanden och beslut, totalt	175	120	200
Sakkunnigtjänster*	450	350	525

*rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	34 707			8 006	8 006	0,0%
Avgiftsintäkter	640 723	553 150		591 399	38 249	106,9%
Understöd och bidrag	167 209	173 920		134 875	-39 045	77,6%
Övriga intäkter	2 657			14 022	14 022	0,0%
Intäkter totalt	847 483	732 070	0	765 318	33 248	104,5%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				-9,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-826 748	-902 840		-898 808	4 032	99,6%
Köp av tjänster	-301 521	-294 330		-275 741	18 589	93,7%
Material och varor	-11 560	-42 800		-3 678	39 122	8,6%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-53 180	-55 140		-48 167	6 973	87,4%
Kostnader totalt	-1 193 008	-1 295 110	0	-1 226 394	68 716	94,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				2,8 %		
Verksamhetsbidrag	-345 525	-563 040	0	-461 076	101 964	81,9%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				33,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	12 916			22 027		
Interna kostnader	-99 544	-96 670		-96 470		

Ekonomi på följande sida.

Analys av ekonomi och nyckeltal

Verksamhetsbidraget blev drygt 100 000 euro bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med drygt 30 000 euro och kostnaderna var cirka 68 000 euro lägre än budgeterat.

Inom byggnadstillsynen var intäkternas budgetutfall knappt 70 000 euro bättre än budgeterat, men drygt 65 000 euro lägre än under 2021. De sammanlagda inkomsterna inom byggnadstillsynen var cirka 525 000 euro. Byggnadstillsynens verksamhetskostnader var cirka 30 000 euro lägre än budgeterat och beror bl.a. på att byggnadstillsynen under året har varit underbemannad i förhållande till budgeten. Också användningen av köpta tjänster har varit lägre än budgeterat, vilket bl.a. beror på att granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter inte har påbörjats.

Miljövårdens intäkter består av avgiftsintäkter och olika externa understöd. Projekt Raseborgs å har beviljats tilläggsfinansiering på 244 000 euro av NTM-centralen i Nyland för åren 2022 och 2023. Under 2022 betalades ut 134 875 euro i understöd för olika projekt. Summan inkluderar också beviljade bidrag från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi, som betalades ut under det fjärde kvartalet. Miljövårdens sammanlagda inkomster blev cirka 240 000 euro, vilket var cirka 35 000 euro lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på fördelningen av externa understöd för projekt Raseborgs å mellan åren 2022 och 2023. De beviljade understöden baserar sig på förverkligade kostnader och påverkar därför inte verksamhetsbidraget. Kostnaderna för miljövården stannade cirka 40 000 euro under det budgeterade och verksamhetsbidraget var cirka 5000 euro bättre än budgeterat.

AVFALLSNÄMNDEN

Verksamhetsbeskrivning

Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för tolv kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsavgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Nämnden har ansvaret för över 228 000 invånares avfallshantering i västra och östra Nyland. Avfallsnämndens alla kostnader täcks med den grundavgift som det kommunala avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab inkasserar. För Raseborgs stad uppkommer det inga kostnader av avfallsnämndens verksamhet.

Nämnden gör upp avfallshanteringsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden sköter om avfallshanteringens myndighetsärenden som enligt avfallslagen är på kommunernas ansvar och som kommunerna har gett över till avfallsnämnden att sköta. Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshantering fungerar. Verksamheten sker i ett nära samarbete med avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab samt kommunernas miljövårdsenheter.

Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för avfallsnämnden, verksamheten är definierad i avtalet om den gemensamma avfallsnämnden. Personalen är stationerad i både västra- och östra Nyland och består av fem tjänstemän och tre befattningar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022 i enlighet med strategins handlingsplan

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

Avfallslagstiftningen förnyas och den nya avfallslagen trädde i kraft 2021. Finland bör anpassa sin avfallsservice enligt de krav som EU-direktiven ställer för framtiden gällande materialåteranvändning och återvinning. En stor förändring som den nya avfallslagen innebär är att fastigheternas skyldighet till separatinsamling av återvinnbart avfall stadgas direkt i lagstiftningen och kommer att utvidgas betydligt efter en övergångsperiod. Skyldigheten enligt den kommande lagstiftningen gäller betydligt fler husbolag och egnahemshus än enligt de i nuläget gällande avfallshanteringsföreskrifterna.

Avfallshanteringsmyndigheten har i samarbete med Rosk'n Roll Oy Ab beslutat att utvidga skyldigheten stegvis för att göra övergången smidigare både för avfallsbolaget, avfallshanteringsmyndigheten och disponenterna till husbolagen. Avfallsnämnden har godkänt avfallshanteringsföreskrifterna, enligt vilka skyldigheten till separat insamling av återvinnbart avfall utvidgades 1.7.2021. Att följa upp att husbolagen och småhusen ansluter sig till separatinsamlingen kräver mycket jobb och samarbete med disponenterna och Rosk'n Roll samt kommunernas miljövårdsmyndigheter.

Den nya avfallslagen ålägger också avfallshanteringsmyndigheten att fr.o.m. 1.1.2023 föra register över och rapportera all kompostering. Avfallshanteringsmyndigheten måste skapa ett register där det antecknas uppgifter om alla hushåll som komposterar. I praktiken betyder det att avfallshanteringsmyndigheten troligen måste kontakta tiotusentals fastighetsinnehavare och föra in komposteringsinformationen i ett register samt göra inspektioner på fastigheter som stickprov. Arbetet påbörjas 2022.



Arbetet med att få ett täckande avfallstransportregister för transporterna av avloppsslam fortgår. Att bearbeta och föra in uppgifterna i slamtransportregistret kräver omfattande insatser. Dessutom måste avfallshanteringsmyndigheten börja kontakta de fastigheter för vilka vi saknar uppgifter om hur de sköter sitt avloppsvatten och eventuellt göra inspektioner.

BINDANDE MÅL 2022

VERKSAMHETSMÅL

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE

Avfallshanteringsföreskrifterna uppfylls gällande skyldigheten att separatinsamla bio- och återvinnbart avfall från boende.

Det har gjorts insatser för att uppnå avfallshanteringsföreskrifternas krav i samarbete med avfallsbolaget och kommunernas miljöskyddsenheter.

Samarbetet fortsätter. Med avfallsbolaget kartläggs icke anslutna husbolag och vid behov vidtas behövliga åtgärder tillsammans med miljövårdsmyndigheterna.

Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.

Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.

Arbetet fortsätter. I och med lagändringen ska företagen lämna in transportuppgifterna kvartalsvis, vilket avsevärt har ökat avfallshanteringsmyndighetens arbete.

Komposteringsinspektioner på fastigheter som meddelat att de komposterar och på den grunden har längre tömningsintervall för blandavfallskärlet.

180 st inspektioner

Beredningen av komposteringskontroller och valet av kontrollobjekt har inletts.

Uppbyggandet av komposteringsregistret påbörjas.

Uppgifterna från alla utförda komposteringsinspektioner förs in i registret. Planering av hur vi ska få uppgifter om övriga fastigheter som komposterar påbörjas.

Man har börjat föra in komposteringsanmälningar i det nya komposteringsregistret.

Analys över åtgärder

Lagändringarna har avsevärt ökat avfallshanteringsmyndighetens arbete. Den nya lagstadgade skyldigheten för slamtransportörer att ange fastighets- eller permanent byggnadsbeteckning har medfört extra arbete för myndigheten, eftersom uppgifterna till största delen saknas hos de företagare som har lämnat några uppgifter. Alla uppgifter om slamtransporter ska lämnas kvartalsvis. Företagen måste uppmanas att lämna uppgifter och kontrolleringen av uppgifterna samt överförandet av dem till ett sådant format att de kan matas in i registret kräver mycket extra arbete och tilläggsresurser.

Det faktum att uppgifterna ska lämnas kvartalsvis har också lett till att det finns flera företag som försummar sin anmälningskyldighet och som varje kvartal uppmanas att på nytt lämna in sina uppgifter om slamtransporterna. Uppföljningen av att uppgifterna lämnas in binder resurser. Om uppgifterna trots uppmaningar inte lämnas in, ska ärendet överföras via behandling i avfallsnämnden till tillsynsmyndigheten, och detta ökar för sin del också arbetsmängden. Avfallshanteringsmyndigheten har också börjat skicka förfrågningar till de fastigheter för vars del vi saknar uppgifter om hurudant system fastigheten har för behandling av avloppsvatten. Svaren måste gås igenom noggrant och uppgifterna föras in i registret.

En ny skyldighet som också grundar sig på lag att göra en anmälan om kompostering på alla fastigheter har också ökat arbetsmängden. Varken avfallshanteringsmyndigheten eller någon annan myndighet har haft ett sådant register sedan tidigare. Under februari månad fick vi webblanketten gjord och hittills har redan närmare 8000 komposteringsanmälningar lämnats in. Att kontrollera och föra in uppgifterna i registret, posta blanketter till dem som inte använder webben och svara på kundkontakter har ökat arbetsmängden enormt. Av de inlämnade anmälningarna är uppemot 20 % sådana som behöver redas ut.

Det fodrar resurser att enskilt vara i kontakt med kunderna och reda ut uppgifterna. För att få jobbet gjort krävs tilläggsresurser. Komposteringsanmälningarna har också medfört helt oväntade arbetsuppgifter. Vi får in anmälningar ur vilka det framgår att komposteringen inte uppfyller kraven i avfallshanteringsföreskrifterna, men fastighetens blandavfallskärl töms med förlängt intervall. Eftersom kraven för förlängt tömningsintervall inte uppfylls måste vi höra kunden och därefter med tjänsteinnehavarbeslut ändra blandavfallskärlens tömningsintervall till det normala två veckor. Processen är ny för avfallshanteringsmyndigheten. –Komposteringsregistret har också väckt många frågor i allmänheten och avfallshanteringsmyndigheten har svarat på många frågor både till reportrar och myndigheter samt oroliga kommuninvånare.

I och med den reviderade avfallslagstiftningen måste också avfallshanteringsföreskrifterna revideras. Avfallsnämnden godkände de reviderade avfallshanteringsföreskrifterna så att de trädde i kraft 1.5.2022. Ändringarna gällde närmast skyldigheten att separat samla in återvinningsbart avfall, vilken i huvudsak berör husbolag. Utvidgningen av gränserna för denna skyldighet kräver extra arbete av myndigheterna i fråga om såväl information som uppföljning. Ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna medförde också ett behov av att uppdatera och ändra motiveringspromemorian och guiden i anslutning till avfallshanteringsföreskrifterna.

Detta arbete pågår fortfarande, eftersom ändringsbehovet är stort. Avgifterna i avfallstaxan kommer att höjas fr.o.m. 1.3.2023. Även andra ändringar har föreslagits till taxan. Förändringar i taxan och avgifterna har inte föreslagits på många år och därmed har beredningen varit tids- och resurskrävande. Avfallshanteringsmyndigheten har kungjort ärendet och begärt utlåtanden.

Nyckeltal och ekonomi

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Antal sammanträden	5	5	4
Antal behandlade ärenden	35	30	27
Antal tjänstemannabeslut	134	250	145

Ekonomi	BS 2021	BU 2022	Förändringar i budgeten	BS 2022	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	478 750	601 000		646 727	45 727	107,6%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	478 750	601 000	0	646 727	45 727	107,6%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				35,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-404 791	-496 840		-553 630	-56 790	111,4%
Köp av tjänster	-11 836	-24 500		-8 001	16 499	32,7%
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader	-50	-100		0	100	0,0%
Kostnader totalt	-416 677	-521 440	0	-561 631	-40 191	107,7%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				34,8 %		
Verksamhetsbidrag	62 073	79 560	0	85 096	5 536	107,0%
Förändring (BS 2022 vs BS 2021)				37,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Analys av ekonomi och nyckeltal

På grund av nya befattningar och ökade personalkostnader överskred verksamhetskostnaderna budgeten med cirka 40 000 euro. Kostnaderna för verksamheten faktureras Rosk'n Roll i enlighet med gällande avtal om fakturering av avfallsnämndens kostnader. Därmed motsvarar också Avfallsnämndens verksamhetsbidrag den uppgjorda budgeten.

6.4 Tablå över investeringsprojektens förverkligande

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
Mark- och vattenområden, fastigheter								Mättningschef Roger Nyberg
Utgifter / Inköp av markområden			-500 000	-650 000	-530 171	119 829		Den 19.9.2022 § 69 beslutade Fullmäktige att ändra anslagen för inköp och försäljning av mark- och vattenområden samt byggnader. Köpta tomter och markområden: 27 st (bl.a. område kring Karis tågstation och Tryckeriteatern i Karis) Markbyten: 1 st Sålda tomter och markområden: 51 st (bl.a. 29 bostadstomter, varav 4 nya och 25 arrenderade) Sålda fastigheter: 2 st (Kuovilan koulu och Alingsåsgatan 33)
Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader			500 000	180 000	216 398	36 398		
Netto			0	-470 000	-313 773	156 227		
Byggnader								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Svartå skolcentrum								Byggnadsarbetena inleddes vid årsskiftet 2020/2021 och byggnaden färdigställdes sommaren 2022. Byggnadsarbetena förlöpte enligt plan. Den 16.5.2022 § 38 godkände Fullmäktige en budgetändring där projektets anslag för 2022 höjdes till 1 883 000 euro. Budgetändringen var en överföring av oförbrukade budgetanslag från tidigare verksamhetsår.
För förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupper anvisas ett anslag för 2020-2022. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1-6, bibliotek, barnrådgivning samt gymnastiksal. Byggandet påbörjades i december 2020 och slutförs sommaren 2022.								
Utgifter	-6 000 000	-4 116 313	-1 400 000	-1 883 000	-1 461 419	421 581	-5 577 731	Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Katarinaskolan								Behovsutredningen samt ett förslag till saneringens omfattning presenterades i en projektplan och därtill har ersättande utrymmen som behövs under saneringsarbetet utretts. Tillfälliga utrymmesbehovet och projektkostnaderna preciseras i samband med planeringen. Projektplanen godkändes av stadsstyrelsen den 13.6.2022 § 265 och uppdaterades den 23.1.2023 § 25. Stadsstyrelsen slog fast projektkostnaden för saneringen av den befintliga skolan till 11 miljoner euro samt att en detaljplan för tilläggsbygge initieras. Planeringen av skolbyggnaden fortsätter med målsättningen att byggnadsarbetena kan påbörjas sommaren/hösten 2023.
Konditionsutredning av Katarinaskolan är utförd 2019 och ligger till grund för kommande planering av en sanering/nybyggnation. Behovsutredningen och en uppdatering av servicenätsutredning har utförts 2021. Projektplaneringen fortsätter 2022. Teknisk planering börjar när projektplanen är godkänd. Omfattningen av saneringen avgörs i samband med en utvärdering av servicenätet. Projektet är avsett att förverkligas under åren 2023-2024 i enlighet med godkänd projektplan. Beroende på projektets omfattning är kostnadsuppskattningen mellan 5,0 och 10,6 miljoner euro. Skillnaden beror på om byggnaden saneras eller saneras och eventuellt tillbyggs. Projektplanen godkänns av stadsstyrelsen.								
Utgifter	-13 000 000	-77 943	-200 000	-200 000	-43 002	156 998	-120 945	Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Servicenätsutredningen, skede I								Fastighetschef Catharina Lindström
Stadsfullmäktige beslutade den 8.6.2020 § 60 om ändringar i servicenätsstrukturen. Arbetena vid Raseborgsvägen 5 är påbörjade under sommaren 2021 och färdigställs under våren 2022. Mariahemmets planeringsarbeten utförs 2021 och arbeten 2022. För omändringsarbeten i Mariahemmet och för färdigställande av Raseborgsvägens 5 sanering reserveras 800 000 euro.								Arbetena på Raseborgsvägen 5 färdigställdes under våren och användarna tog fastigheten i bruk under sommaren. Omändringsarbetena i Mariahemmet slutfördes i december. De boende flyttade in i juli och gårdsarbeten utfördes under hösten.
Utgifter			-800 000	0		0		
Raseborgsvägen 5	-1 000 000	-776 731		-200 000	-199 143	857	-975 875	
Mariahemmet	-600 000	-4 200		-600 000	-512 608	87 392	-516 808	
Totalt	-1 600 000	-780 931	-800 000	-800 000	-711 752	88 248	-1 492 683	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
<p>Serviceutredningen, skede 2 - Äldreboende i Ekenäs</p> <p>Social- och hälsovårdsnämnden har den 3.10.2019 föreslagit ett anslag för utredning av behovet av hinderfria bostäder samt ett resurserat serviceboende för äldre i centrum av Ekenäs. Målet bör vara att centret är verkställt 30.6.2024. För att tidtabellen ska hålla bör byggstarten ske våren 2022. Teknisk planering inleddes under hösten 2021. Undantagslov gällande den sk begränsningslagen inkom i juni 2021. Den ursprungliga kostnadskalkylen har varit 9,2 miljoner, som också ligger som grund för beslutet om undantagslovet. Kostnadskalkylen preciseras i samband med planeringen, den totala kostnaden uppskattas till 11 miljoner euro. I kostnadsuppskattningen har förhöjda byggnadskostnader beaktats. Projektet föreslås förverkligas med finansieringsleasing.</p>								<p>Fastighetschef Catharina Lindström</p> <p>En uppdatering av projektplanen samt därtill hörande rumsprogram godkändes av stadsstyrelsen den 28.2.2022 § 84. Upphandlingsprocessen utfördes under sommaren och stadsstyrelsen beslutade den 3.10.2022 § 366 att avbryta upphandlingen på grund av att anbudet överskred budgeterade anslag. Stadsstyrelsen konstaterade vidare att avsikten fortsättningsvis är att skapa resurserat boende för den äldre befolkningen i Ekenäsområdet. Stadsstyrelsen beslöt att återkomma till frågan inom 2023, i samarbete med välfärdsområdet, tredje sektorn eller andra aktörer.</p> <p>Projektet förverkligas med finansieringsleasing (stads 29.II.2021 § 472) och inget anslag i investeringsbudgeten reserverades. Kostnaderna som har påförts leasingen är drygt 300 000 euro.</p>
<p>Utgifter</p>	0	0	0	0	0	0	0	
<p>Serviceutredningen, skede 2 - Serviceutredningen i Pojo/Fiskars området och skolnätet gällande Västerby och Österby</p> <p>Staden utreder servicebehovet i Pojo – Fiskarsområdet. I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 5.10.2021 § 142 reserveras för år 2023 ett planeringsanslag om 20 000 euro för en eventuell flytt från Västerby skola till Österby skola.</p>								<p>Ultrymmesförvaltningschef Anna Friberg</p> <p>Serviceutredningens uppdatering påbörjades under vintern (stadsdirektörens beslut § 19/2022). Uppdateringen är förknippad till serviceutredningen, skede 2.</p>
<p>Utgifter</p>		0	-50 000	-50 000	0	50 000	0	
<p>Tenala brandstation</p> <p>Planeringen och utförandet sker i nära samarbete med Västra Nylands räddningsverk, byggstart är i maj 2022. Den exakta summan för investeringen klargörs i samband med planeringens färdigställande, samt efter eventuellt beslut om finansiering via brandskyddsfonden. Ett positivt beslut om finansiering skulle sänka stadens betalningsandel.</p>								<p>Fastighetschef Catharina Lindström</p> <p>Arbetena påbörjades i augusti och slutförs under våren 2023. Den ursprungliga projektbudgeten överskrids med 200 000 euro och byggprojektets helhetsbudget utjämnades i investeringsbudgeten för 2023. Den totala nettobudgeten för projektet är 1 600 000 euro. För projektet beviljades ett understöd från brandskyddsfonden på 210 000 euro. Understödet är beaktat i anslaget för 2023.</p>
<p>Utgifter</p>	-1 600 000	-56 372	-600 000	-600 000	-642 616	-42 616	-698 987	
<p>Nytt daghem i Karis</p> <p>I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 5.10.2021 § 142 föreslås ett planeringsanslag för byggande av ett nytt daghem i Karis år 2022. Behovet av dagvårdplatser i Karisområdet är stort och en del av daghemsbyggnaderna börjar vara i slutet av sin livslängd. Det nya daghemmet placeras i närheten av Karis jämvägsstation för att även betjäna pendlare från olika delar av Raseborg.</p>								<p>Fastighetschef Catharina Lindström</p> <p>Utredningen om en daghemstom i Karis är slutförd, utredningen har delgetts bildningsnämnden samt tekniska nämnden. Utredningen utfördes som eget arbete. Under 2023 uppgörs en projektplan för daghemmet. Fortsatta åtgärder och slutliga kostnader preciseras i samband med att serviceutredningen uppdateras. Stadsstyrelsen beslutade den 12.12.2022 § 471 att ett nytt moduldaghem anskaffas för 3 år. När arrendetiden för moduldaghemmet går ut ska det nya daghemmet vara färdigt.</p>
<p>Utgifter</p>		0	-50 000	-50 000	-2 190	47 810	-2 190	
<p>Kosthållsutredning</p> <p>Stadsstyrelsen beslutade den 20.8.2018 § 315 att befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola och Österbo daghem 2019. Därefter Ekenäs högstadieskola 2022, Höjdens skola 2024 och Seminarieskolan 2026. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. För 2022 reserveras ett anslag som omfattar saneringen av tillverkningsköket i Ekenäs högstadium samt smärre åtgärder i Snappertuna skolas utdelningskök.</p>								<p>Fastighetschef Catharina Lindström</p> <p>Byggnadsarbetena i Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök påbörjades i juni och verksamheten flyttade till tillfälliga utrymmen i Novia. Arbetena fortskrider i stort sett enligt plan, men pga fördröjningar i leveranserna har faktureringen mellan verksamhetsåren påverkats. Arbetena färdigställs under våren 2023.</p> <p>Den 9.5.2022 § 161 beslutade stadsstyrelsen att anslaget för byggnadsarbetena i Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök höjs från 1 260 000 euro till 1 760 000 euro. Byggprojektets totala kostnader utjämnades i investeringsbudgeten för 2023, så att anslaget för köksaneringen år 2023 är 600 000 euro. I bokslutet blev knappt 130 000 euro av anslaget för 2022 oförbrukat. För att anslaget 2023 ska räcka för projektet överförs det oförbrukade anslaget från 2022 till verksamhetsåret 2023. Överföringen av anslaget mellan verksamhetsåren görs med separat beslut och påverkar inte projektets totalbudget.</p>
<p>Utgifter</p>	-4 700 000	-1 193 365	-1 260 000	-1 260 000	-1 132 205	127 795	-2 325 570	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
Energieffektiviseringsåtgärder								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
<p>Vallet av energieffektiviseringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiviseringsprogram, som behandlas i stadens sk Hinkuarbetsgrupp. Hinku-gruppen har prioriterat anslaget och föreslår att anslaget disponeras bland följande projekt: Anslutning till ett lokalt fjärrvärmenät för Höjdens skola och Solglimstens daghem, Snicknäs daghem och nya brandstationen i Tenala, installation av solpaneler på Höjdens skola samt förnyande av fönster i Ekenäs högstadieskola inom ramen för givet anslag.</p>								<p>Tekniska nämnden godkände den 18.1.2022 § 7 principen, att stadens fastigheter i Tenala (Höjdens skola/Solglimten, Snicknäs daghem och nya brandstationen) ansluts till lokalt fjärrvärmenät. Arbetet med att ansluta byggnaderna i Tenala och Bromarv till fjärrvärmenätet slutfördes under det fjärde kvartalet. Staden har beviljats ett understöd från ARA på 58 000 euro som betalas ut under 2023.</p>
Utgifter			-200 000	-200 000	-116 470	83 530		
Grundrenoveringar								Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg Fastighetschef Catharina Lindström
<p>För reparationer i olika byggnader reserveras årligen ett reparationsanslag som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Större grundförbättringar som planeras för år 2022 stöder sig på servicenåtsutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar. Tekniska nämnden disponerar anslagen genom separat behandling av ett flerårigt arbetsprogram. Arbetsprogrammet uppdateras regelbundet för att motsvara renoveringsbehovet inom ramen för anslaget. I arbetsprogrammet ingår en reservering för omändringsarbeten för att ersätta oljeuppvärmda fastigheter med klimatsmartare lösningar. Staden har lämnat in en finansieringsansökan till ARA och beslutet fås enligt uppgift i december 2021.</p>								<p>Tekniska nämnden behandlade arbetsprogrammet för byggnader den 18.1.2022 § 6 och fördelade största delen av anslaget. Stadsstyrelsen godkände den 31.1.2022 § 26 att de föreslagna projekt vars anslag överstiger 200 000 euro får påbörjas. Tekniska nämnden uppdaterade vid behov arbetsprogrammet under året.</p> <p>Mikaelskolan; Tekniska nämnden valde entreprenör den 12.4.2022 § 102, men pga inkomna besvär kommer arbetena att utföras först under 2023.</p> <p>Ekenäs högstadium, automatiska brandalarm; Arbetena färdigställdes som planerat.</p> <p>Installation av LED-armaturer; Installationer i Ekenäs högstadium, Hakarinne skola, Seminarieskolan och Österby skola utfördes under året.</p> <p>Ekenäs högstadiums entrearé; Arbetena färdigställdes som planerat.</p> <p>Bromarv skola; Tekniska nämnden beslutade den 12.4.2022 § 91 att avveckla fossil värmekälla i Bromarv skola och att byggnaden ansluts till fjärrvärme. Arbetena färdigställdes som planerat.</p> <p>Ekenäsgrården; Arbetena som påbörjats under tidigare verksamhetsår fortsatte. Arbetena fortsätter under 2023.</p> <p>Ekenäs simhall och bollhall; Årets arbeten färdigställdes som planerat. Simhallens projektplan behandlas i början av 2023.</p> <p>Gårdsändringar vis Ekta museum; Stadens betalningsandel betalades ut i december.</p> <p>iLOQ-nyckelsystem; Tekniska nämnden beslutade den 11.10.2022 § 223 att fördela 75 000 euro för iLOQ-låsinstallation i Ekta museum. Installationen slutfördes under 2023.</p> <p>Jumboparkens byggnad; Arbetena påbörjades i december 2021 och färdigställdes under våren 2022.</p> <p>Karis hälsovårdscentral; Den nya hissen installerades som planerat.</p> <p>Västerby skola; Tekniska nämnden har den 17.5.2022 § 126 beslutat att fördela 55 000 euro för fasadarbeten. Arbetena utfördes som planerat.</p> <p>Lönnergskas fastigheten; Tekniska nämnden har den 17.5.2022 § 126 beslutat att fördela 110 000 euro för fönsterbyten. På grund av långa leveranstider utförs arbetena först under 2023.</p> <p>Asfalteringar; Tekniska nämnden har den 15.11.2022 § 236 beslutat att fördela 50 000 euro för asfalteringar på Ekåsen-området och vid Solglimstens daghem. Arbetena utfördes som planerat.</p> <p>Ekenäs gymnasium; Tekniska nämnden har den 15.11.2022 § 236 beslutat att fördela 30 000 euro för förnyande av automatbrandalarmcentralen och detektorer. Arbetena utfördes som planerat.</p> <p>Österby skola; Tekniska nämnden har den 13.12.2022 § 278 beslutat att överföra 62 000 euro för att täcka kostnaderna för saneringen från anslaget som var reserverat för förnyandet av Mikaelskolans tal. Arbetena slutfördes under året.</p>
Utgifter			-1 400 000	-40 000		40 000		
Mikaelskolan; Förnyande av yttertak i huvudbyggnaden	-290 000			-188 000	-7 338	180 662	-7 338	
Ekenäs högstadium; Installation av automatiska brandalarmer				-90 000	-80 039	9 961	-80 039	
Installation av LED-armaturer		-160 006		-145 000	-95 623	49 377	-255 629	
Ekenäs högstadiums entréer				-130 000	-130 773	-773	-130 773	
Bromarv skola; Avveckling av fossil värmekälla och installation av bergvärme				-80 000	-57 066	22 934	-57 066	
Ekenäsgrården; Stockbyten och fasadmålning	-560 000	-321 838		-150 000	-113 504	36 496	-435 342	
Simhall och bollhall; Reparation av ytterväggar elementfogar	-920 000	-48 707		-100 000	-67 670	32 330	-116 377	
Gårdsändringar vid Ekta museum				-22 000	-22 000	0	-22 000	
iLOQ-nyckelsystem	-530 000	-455 174		-75 000	-58 850	16 150	-514 025	
Jumboparkens byggnad; Fasaderna		-17 152		-13 000	-9 254	3 746	-26 406	
Karis hälsovårdscentral; Förnyande av hiss				-60 000	-58 986	1 014	-58 986	
Västerby skola; Fasaderna				-55 000	-46 228	8 772	-46 228	
Lönnergskas fastigheten; Fönsterbyten				-60 000	0	60 000	0	
Asfalteringar på Ekåsen-området och vid Solglimstens daghem				-50 000	-40 775	9 225	-40 775	
Ekenäs gymnasium; Förnyande av automatbrandalarmcentralen och detektorer				-30 000	-29 100	900	-29 100	
Österby skola; Reparation av omklädningsrum				-112 000	-113 571	-1 571	-113 571	
Totalt		-1 002 877	-1 400 000	-1 400 000	-930 778	469 222		
Byggnader totalt			-5 960 000	-6 443 000	-5 040 432	1 402 568		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Awikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
Infrastruktur								
Parkanläggningar och lekplatser								Ansvarig parkchef Maria Eriksson
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden. Aktuella projekt är förbättring av simstränder på Knipan och Campingen i Ekenäs, parkanläggningar i Tallmo och Tenala samt förstoring av flytbyggarna i Backgränd, Svedja och Gölen. Därtill förnyas blomkrukor, bänkar och övrigt parkredskap. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 18.1.2022 § 5. Följande projekt förverkligades under året: - Simstränderna på Knipan och vid Campingen i Ekenäs grundförbättrades - Nya lekställningar till lekparkerna i Tenala och i Tallmo införskaffades - Gång- och cykelleden vid Pumpviken grundförbättrades och parkinventarier till området införskaffades
Utgifter			-100 000	-100 000	-99 507	493		Resten av investeringsanslaget användes till att förnya och byta ut bänkar, bryggor, planteringskrukor och mindre sopkärl i allmänna områden enligt behov.
Fritidsanläggningar								Teknisk direktör Jan Gröndahl
Anslaget omfattar idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Aktuella projekt för 2022 är deltagande i Pojo skateparkprojekt, planering av Österby konstgräsplan, förbättring av Tallmo motionsbana (del 1) och belysning i Västerby (del 3), planeringsanslag för Karis konstgräsplan och hoppptom för Simmis. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden efter att ärendet behandlats i fritidsnämnden. För rullskidnings/skidskyttebana i Västerby reserveras ett anslag på			-248 750	0				Tekniska nämnden har den 18.1.2022 § 5 beslutat om fördelningen av anslaget. Fördelningen preciseras den 15.11.2022 § 235. Följande projekt var aktuella under året: Pojo skatepark ; Markarbetena är utförda och skateparken färdigställd 2023. Regionalförvaltningsverket och Pojo kyrkoby byförening rf. har beviljat understöd för projektet. Österby konstgräsplan ; Årets planering är utförd. Tallmo motionsbana ; Arbetena färdigställdes som planerat. Simmis ; Bygandet av ett nytt hoppptom utfördes som planerat. Motionstrappa i Västerby ; Arbetena påbörjades hösten 2021 och färdigställdes under sommaren 2022. Belysning i Västerby-området ; Installationerna utfördes som planerat.
Utgifter								
Pojo skatepark	-100 000	-3 160		-35 000	-35 539	-539	-38 699	
Österby konstgräsplan, planering	-725 000			-40 000	-21 145	18 855	-21 145	
Tallmo motionsbana				-40 000	-29 877	10 123	-29 877	
Simmis; nytt hoppptom		-61 082		-25 000	-11 210	13 790	-72 292	
Motionstrappa i Västerby		-34 334		-35 000	-27 732	7 268	-62 066	
Belysning i Västerby-området				-25 000	-24 525	475	-24 525	
Utgifter Rullskidnings- och skidskyttebana i Västerby	-400 000	-172 862		-48 750	-179 560	-130 810	-352 422	
Inkomster	302 500	80 000			127 500	127 500	207 500	
Netto	-97 500	-92 862		-48 750	-52 060	-3 310	-144 922	Rullskid- och skyttebana i Västerby ; Stadsstyrelsen har den 29.3.2021 § 117 godkänt utkastet till finansieringsavtal mellan Raseborgs stad och Österby Sportklubb r.f. Arbetena påbörjades i början av november 2021 och fortsatte under 2022. Arbetena färdigställs under 2023.
Totalt			-248 750	-248 750	-202 088	46 662		
Småbåtshamnar								Hannchef Kjell Holmqvist
Anslaget för 2022 omfattar en utvidgning av fyra bryggor i Ormnäs/Jägarbacken samt smärre förbättringar i befintlig hamninfrastruktur. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 18.1.2022 § 5. Under våren förlängdes två bryggor i Jägarbacken och resten av investeringsanslaget användes till smärre förbättringar i befintlig hamninfrastruktur enligt behov.
Utgifter			-150 000	-150 000	-91 510	58 490		Teknisk direktör Jan Gröndahl
Södra viken, muddring och kajer								Miljölovsansökan för att placera muddringsmassor till Baggövägens jordmottagning från Södra viken inlämnades till stadens miljöförvaltningsmyndighet 18.3.2022 och lovet godkändes i miljö- och byggnadsnämnden den 15.6.2022 § 85. Stadsstyrelsen har den 15.8.2022 § 284 fastställt projektanslaget till 4,5 miljoner euro och fördelat summan över åren 2022-2024. Arbetena inleddes i oktober och fortsätter under 2023.
Utgifter	-4 500 000	-36 276	-1 000 000	-1 000 000	-1 103 283	-103 283	-1 139 559	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
Svartån, fiskvägar								Teknisk direktör Jan Gröndahl
Stadsstyrelsen har den 13.9.2021 § 348 beslutat att Raseborgs stad förbinder sig att under åren 2022–2025 via vattendragsvisionen för Svartån finansiera byggandet av fiskvägar med 170 000 euro/år. Finansiering beviljas på villkor att de övriga betydande kommunerna i regionen för sin del förbinder sig att finansiera helheten på det sätt som föreslås och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna. Användningen av investeringsanslaget kan inledas när vattentillstånd för fiskvägarna har beviljats.								Finansieringsandelarna betalas i enlighet med samarbetsavtalet för att förverkliga Vattendragsvisionen 2030. Avtalet undertecknades av deltagande kommuner (Högfors, Lojo, Loppi, Vichtis och Raseborg) samt LUVY i februari. Kommunernas årliga finansieringsandelar betalas i två rater och andelarna för 2022 betalades som planerat. Åminnefors fiskvägs slutliga mottagning gjordes den 30.6.2022, då alla arbeten som inkluderats i entreprenaden slutfördes. Den sista betalningsraten för Åminnefors fiskväg betalades under året.
Utgifter	-2 670 000	-1 512 769	-170 000	-170 000	-170 000	0	-1 682 769	
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad								Planeringsansvarig Henrik Westerlund
Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Torvikten ligger på att minska saneringsskulden. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden. Anslaget innehåller ett örönmärkt anslag för färdigställandet av en lätttrafikled mellan Karis och Ekenäs (Åsen). Projektet är ett samprojekt med NTM-centralen där stadens finansieringsandel är 50 % av den totala summan på 1,3 miljoner euro. I anslaget ingår också en grundförbättring av Centralgatan i samband med att Fokusarbetena färdigställs samt en fortsättning på Ekenäs-skolorådets gatusaneringar.								Tekniska nämnden godkände arbetsprogrammet för trafikleder för år 2022 den 18.1.2022 § II. Anslaget grupperades enligt följande: 1. Nybyggnad och omfattande ombyggnadsprojekt; Årets arbeten förverkligades huvudsakligen som planerat. Några av projekten fortsätter under 2023. 2. Beläggning; Årets arbeten enligt det ursprungliga arbetsprogrammet förverkligades huvudsakligen som planerat. Därtill beviljade Fullmäktige den 16.5.2022 § 49 ett extra anslag på 300 000 euro för asfaltering av gator samt gång- och cykelleder i dåligt skick. Tillägsanslaget förverkligades i sin helhet. 3. Lätttrafikled Karis - Ekenäs; Arbetena för byggandet av skede 2 inleddes i april och slutfördes som planerat i augusti. Det beviljade statsunderstödet på 650 000 euro betalades ut under året.
Utgifter			-2 000 000	-2 300 000	-2 449 673	-149 673		
Inkomster					672 650	672 650		
Netto			-2 000 000	-2 300 000	-1 777 023	522 977		
Nya bostads- och industriområden								Planeringsansvarig Henrik Westerlund
Utbyggande av bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter. Aktuella projekt 2022 är en muddring av farleden till Ormnäs/Jägarbacken och Gammelboda hamnområde, utbyggande av Espingsgränden i Billnäs samt Horsbäck. Muddringsarbetena är förknippade med utvecklingen av Gammelboda hamnområde, men betjänar också stadens egen hamn i Ormnäs/Jägarbacken. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								Tekniska nämnden beslutade om fördelningen av anslaget den 18.1.2022 § 5. Anslaget preciseras den 15.11.2022 § 234. Arbetena vid Ollabågen påbörjades 2021 och slutfördes under vintern 2022. Årets arbeten vid Espingsgränd , Horsbäck industriområde och Rödmossens bostadsområde utfördes som planerat. Arbetena vid Bäljars industriområde kunde inte slutföras enligt planerna och fortsätter 2023.
Utgifter			-300 000	0	0	0		
Ollabågen (Svartå)		-49 702		-20 000	-25 843	-5 843	-75 545	
Espingsgränd (Billnäs)				-100 000	-104 595	-4 595	-104 595	
Horsbäck industriområde		-249 010		-100 000	-94 552	5 448	-343 562	
Rödmossens bostadsområde (Karis)		-362 897		-40 000	-32 480	7 520	-395 377	
Bäljars industriområde	-280 000	-60 355		-40 000	-9 978	30 022	-70 333	
Totalt			-300 000	-300 000	-267 449	32 551		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
Markanvändningsavtal								Planeringsansvarig Henrik Westerlund
Projekt där staden ingått markanvändningsavtal. Aktuella projekt för 2022 är Billnäs, Fiskars och gatubyggnad i Rännäs samt i anslutning till konstmuseét Kronan. Dessutom är planering av arbetena med anslutning till Karis centrum (s.k. centralparken och Forströmsgatan) påbörjade 2021 och färdigställs 2022. Budgetanslaget omfattar ett högre anslag för byggande av infrastruktur (Sparvägen och Malcolmsvägen) i Fiskars. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								Tekniska nämnden beslutade om fördelningen av anslaget den 18.1.2022 § 5.
Utgifter			-600 000	0		0		Tekniska nämnden har den 18.1.2022 § 10 godkänt byggnadsprogrammet för år 2022 för Fiskars detaljplaneområde. Arbetena har huvudsakligen utförts enligt det godkända byggnadsprogrammet.
Billnäs markanvändningsavtal		-508 131		-80 000	-33 804	46 197	-541 934	Billnäs detaljplaneområde; Arbetena kunde inte slutföras enligt planerna och fortsätter 2023 som ett projekt under arbetsprogrammet för trafikleder.
Fiskars markanvändningsavtal	-760 000	-351 576		-270 000	-258 990	11 010	-610 566	För Fokus-kvarteret har det i detaljplanen förutsatts att en separat områdesplan utarbetas. En närområdesplan har utarbetats och godkänts; genomförandet av grönområdet och de allmänna områdena sker i etapper i samband med det övriga genomförandet av området. Arbetena utfördes huvudsakligen som planerat.
Fokus-kvarteret		-11 591		-200 000	-192 574	7 426	-204 165	
Rännäs detaljplaneområde				-50 000	0	50 000	0	
Järnvägsgränd i Ekenäs		-292 613		0	-1 350	-1 350	-293 963	Rännäs detaljplaneområde; På grund av obetald markanvändningsavgift utfördes arbetena inte.
Totalt			-600 000	-600 000	-486 718	113 282		
Projekt								Teknisk direktör Jan Gröndahl
För 2022 föreslås ett anslag som omfattar en fortsättning av åtgärder i Pojo centrum, trafiksäkerhetsåtgärder samt en naturstig och bro för Ramsholmen-Gåsören. Dessutom en fortsättning på arbetena med friluftsleden Knipnäs-Estholmen. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								Tekniska nämnden har den 18.1.2022 § 5 beslutat om fördelningen av anslaget och den 15.3.2022 § 60 samt 15.11.2022 § 234 gjordes en omDisposition. För år 2022 har reserverats investeringsanslag för genomförande av följande projekt:
Utgifter			-480 000	0		0		- Utveckling av området i Pojo centrum ; förverkligandet av gatuplanen för busstationsområdet påbörjades hösten 2021, fortsatte under 2022 och slutfördes 2023.
Utveckling av området i Pojo centrum	-510 000	-145 381		-250 000	-247 203	2 797	-392 584	- Förverkligande av friluftsleden mellan Knipnäs och Ekåsen ; På grund av inkomna anmärkningar på parkplanen som utarbetats för att bygga friluftsleden i sin helhet, beslutade tekniska nämnden den 20.9.2022 § 197 att godkänna del 1 av parkplanen och den 13.12.2022 § 270 godkänna del 2. Arbetet med att förverkliga del 1 påbörjades, men kunde inte slutföras som planerat. Arbetet med friluftsleden fortsätter under 2023.
Friluftsled Knipnäs-Ekåsen	-230 000			-130 000	-78 424	51 576	-78 424	- Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön i enlighet med målen i trafiksäkerhetsplanen på det sätt som tekniska nämnden prioriterat. Trafiksäkerhetsplanen har uppdaterats under år 2019 och under år 2022 utfördes smärre förbättringar i trafikmiljön.
Trafiksäkerhetsåtgärder				-50 000	-6 864	43 136		- Bro över Kvarnträsket i Trollböle ; På grund av inkomna besvär kunde arbetena inte utföras enligt planerna och fortsätter 2023.
Bro över Kvarnträsket i Trollböle	-30 000			-50 000	-23 819	26 181	-23 819	- Naturstig och bro för Ramsholmen-Gåsören ; Förverkligades inte i enlighet med tekniska nämndens beslut den 15.3.2022 § 60.
Ramsholmen-Gåsören				0	0	0	0	
Totalt			-480 000	-480 000	-356 310	123 690		
Trafikledsarrangemang RV 25 / Läpp								Teknisk direktör Jan Gröndahl
För förverkligande av trafikarrangemangen vid rv 25/landsväg III i Läpp reserveras ett anslag på 1,1 miljoner euro 2022 (motsvarande anslag som för 2021). Vägplanen gällande korsningsarrangemangen i Läpp har beviljats ett statligt anslag (Trafikledsverket) i juni 2020. Helhetsanslaget för projektet är 5 miljoner euro, varav stadens andel är 2 miljoner euro. Planeringen och förberedelserna för förbättring av korsningsområdet rv25/lv 1102 (Snappertuna) är under arbete, anslaget omfattar en andel i nämnda korsningsområde. Vägarrangemangen i Läpp blir klara i augusti 2022. Eventuella övriga förbättringsåtgärder på vägnätet rv 25, som kräver separat finansiering från staden, behandlas med separata beslut.								Entreprenadarbetena för korsningsarrangemangen vid rv 25 i Läpp påbörjades 2021 och färdigställdes i september 2022. Planeringen av förbättringsarbetena vid korsningen vid Snappertunavägen (lv 1102) och rv 25 påbörjades i oktober 2021 – korsningsområdets ombyggnad förutsätter NTM-centralens samt markägarnas lov. Staden reserverade ett anslag på 1,1 miljoner euro för projektet under verksamhetsår 2022. Trafikledsverket meddelade den 30.5.2022 att man inte har projektfullmakt och därmed inte kan förverkliga förbättringsarbeten vid lv 1102 i samband med arbetena med korsningsarrangemangen i Läpp.
Utgifter		-1 320 832	-1 100 000	-1 100 000	-730 438	369 562	-2 051 270	
Infrastruktur totalt			-6 148 750	-6 448 750	-5 284 327	1 164 423		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Budget inkl. ändringar	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Total användning	Situationsrapport 31.12.2022
Placeringar								
Övriga placeringar (aktier och andelar)								
Inkomster					13 510	13 510		Försäljning av en aktiebostad i Bab Säg.
Bruttoinvesteringar			-12 608 750	-13 541 750	-11 655 080	1 886 670		
Inkomster			500 000	180 000	1 030 058	850 058		
Nettoinvesteringar			-12 108 750	-13 361 750	-10 625 022	2 736 728		
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten		År 2017-2021						
Försäljning av anslutningsavgifter								
Inkomster					1 180	1 180		
Komplettering av vattentäkter								
Utgifter		-49 214	-50 000	-50 000	-28 962	21 038		Planering av sanering av Björknäs vattentäkt påbörjad, Nyby vattentäkts tak förnyat
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden								
Utgifter		-1 288 372	-255 000	-255 000	-567 239	-312 239		Följande utbyggnadsprojekt färdigställda: Ollabägen (Svartå), Espingsgränd (Billnäs), Järnviksvägen (Fiskars), Gropvägen (Horsbäck), Doppingränd-Läppäkersvägen (Karis), Sparvägen (Fiskars).
Inkomster		66 837						
Netto		-1 221 535						
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar								
Utgifter		-3 201 260	-1 150 000	-1 220 000	-977 072	242 928		Gumnäs-Åminne förbindelseledning samt sanering av vattenledning Garvaregatan samt Frihetsvägen-Odalgatan färdigställda. Sanering av ledningar Läppgatan, Centralgatan, Lindersvägen, Höijersvägen samt Gustav Wasas gata - Brunnsgatan färdigställda. Sanering av Nämndemansgränd påbörjad.
Komplettering av avloppspumpstationer								
Utgifter		-92 921	-50 000	-50 000	-48 707	1 293		Förnyande av pumpstation, Solbacka, Karis färdigställd. Installation av pumpstation, Rödmosse, påbörjad.
Komplettering av reningsverk								
Utgifter		-1 063 065	-230 000	-360 000	-273 606	86 394		Byggandet av väggar och tak vid Skeppsholmens processbassänger färdigställt, solpaneler på Skeppsholmens processbassängers tak installerade, installation av nya kompressorer samt förnyande av slammottagning, Skeppsholmen, påbörjat.
Inkomster					49 000	49 000		
Netto					-224 606	135 394		
Pojo vattentorn, reparation								
Utgifter			0	0	-11 197	-11 197		Konditionsgranskning av Pojo vattentorn gjord, första reparationsåtgärderna påbörjade
Raseborgs Vatten								
Utgifter		-5 694 833	-1 735 000	-1 935 000	-1 906 783	28 217		
Inkomster		66 837	0	0	50 180	50 180		
Netto		-5 627 996	-1 735 000	-1 935 000	-1 856 603	78 397		
Bruttoinvesteringar inkl affärsverken		-5 694 833	-14 343 750	-15 476 750	-13 561 862	1 914 888		
Inkomster inkl affärsverken		66 837	500 000	180 000	1 080 238	900 238		
Nettoinvesteringar inkl affärsverken		-5 627 996	-13 843 750	-15 296 750	-12 481 624	2 815 126		

6.5 Finansiering, skatteinkomster, statsandelar och budgetlån

Skatteinkomster

(1 000 euro)	BS 2021	BU 2022	BS 2022	avvikelse mot budget	utfall i %
Kommunalskatt	104 081	107 151	109 001	1 850	102 %
Samfundsskatt	5 804	4 152	6 195	2 043	149 %
Fastighetsskatt	11 547	11 360	11 851	491	104 %
Totalt	121 432	122 663	127 047	4 384	104 %

Statsandelar

(1 000 euro)	BS 2021	BU 2022	BS 2022	avvikelse mot budget	utfall i %
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningsar)	42 480	44 756	44 761	5	100 %
Utjämningsar av statsandelar på basis av skatteinkomster	10 086	11 635	11 590	-45	100 %
Höjning av statsandelen enligt prövning	0		0	0	0 %
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-1 528	-905	-742	163	82 %
Kompensation för förlorade skatteinkomster	13 545	15 086	15 915	829	105 %
Övriga statsandelar				0	0 %
Totalt	64 583	70 572	71 525	953	101 %

Budgetlån

Lånekapital 31.12. (1 000 euro)	BS 2021	BU 2022	BS 2022	avvikelse mot budget	utfall i %
Raseborgs stad	75 004	80 037	78 117	-1 920	98 %
Raseborgs Vatten	3 203	5 725	4 583	-1 142	80 %
	78 207	85 762	82 700	-3 062	96 %

6.6 Resultaträkning 31.12.2022

extern	INKL.AFFÄRSVERK	
	BS 2022	BS 2021
Verksamhetens intäkter	33 418 373,78	34 661 530,83
Försäljningsintäkter	10 509 115,61	10 024 169,54
Avgiftsintäkter	9 523 373,98	9 571 753,90
Understöd och bidrag	6 523 777,16	7 085 738,30
Övriga verksamhetsintäkter	6 862 107,03	7 979 869,09
Tillverkning för eget bruk	370 949,64	403 373,36
Verksamhetens kostnader	-221 963 758,77	-208 268 944,11
Personalkostnader	-94 075 424,83	-89 558 983,66
Löner och arvoden	-74 919 690,70	-70 898 042,17
Lönebikostnader	-19 155 734,13	-18 660 941,49
Pensionskostnader	-16 245 285,71	-16 082 133,12
Övriga lönebikostnader	-2 910 448,42	-2 578 808,37
Köp av tjänster	-99 971 070,61	-92 600 743,63
Material, förnödenheter och varor	-12 300 136,74	-11 639 692,76
Understöd	-9 472 063,61	-8 931 351,12
Övriga verksamhetskostnader	-6 145 062,98	-5 538 172,94
Verksamhetsbidrag	-188 174 435,35	-173 204 039,92
Skatteinkomster	127 046 641,09	121 432 000,22
Statsandelar	71 525 009,00	64 582 653,00
Finansiella intäkter och kostnader	1 207 682,76	2 210 977,10
Ränteintäkter	1 535 032,70	1 609 172,86
Övriga finansiella intäkter	424 828,61	1 134 892,71
Räntekostnader	-746 723,96	-528 557,36
Övriga finansiella kostnader	-5 454,59	-4 531,11
Årsbidrag	11 604 897,50	15 021 590,40
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 936 921,82	-7 395 038,19
Avskrivningar enligt plan	-7 320 118,47	-7 045 164,18
Nedskrivningar	-616 803,35	-349 874,01
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 667 975,68	7 626 552,21

6.7 Balansräkning 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 364 506,57	887 436,33
Immateriella rättigheter	1 364 506,57	887 436,33
Materiella tillgångar	138 856 485,55	134 239 161,61
Mark- och vattenområden	18 935 486,02	18 595 243,19
Byggnader	63 280 945,06	57 852 833,92
Fasta konststruktioner och anordningar	51 368 865,96	49 770 323,70
Maskiner och inventarier	178 082,04	305 867,82
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	5 093 106,47	7 714 892,98
Placeringar	42 701 873,80	43 251 565,33
Aktier och andelar	40 777 942,48	41 352 982,01
Övriga lånefordringar	1 221 812,68	1 221 812,68
Övriga fordringar	702 118,64	676 770,64
FÖRVALTADE MEDEL	1 250 782,24	1 242 636,34
Statens uppdrag		
Donationsfondernas särskilda täckning	1 250 782,24	1 242 636,34
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	97 489,25	90 838,02
Material och förnödenheter	97 489,25	90 838,02
Fordringar	32 101 505,74	35 001 274,56
Långfristiga fordringar	287 000,00	27 287 000,00
Lånefordringar	287 000,00	25 287 000,00
Övriga fordringar		2 000 000,00
Kortfristiga fordringar	31 814 505,74	7 714 274,56
Kundfordringar	3 904 648,65	2 612 792,80
Lånefordringar	25 000 000,00	
Övriga fordringar	2 861 489,58	3 646 461,30
Resultatregleringar	48 367,51	1 455 020,46
Finansiella värdepapper	11 388,94	11 388,94
Aktier och andelar	11 388,94	11 388,94
Kassa och bank	14 762 623,61	9 333 889,65
AKTIVA TOTALT	231 146 655,70	224 058 190,78

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
EGET KAPITAL	83 039 584,41	79 376 144,34
Grundkapital	71 555 877,43	71 555 877,43
Uppskrivningsfond	796 460,04	800 995,65
Övriga egna fonder	606 182,23	606 182,23
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 413 089,03	-1 213 463,18
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 667 975,68	7 626 552,21
AVSÄTTNINGAR	205 268,84	205 418,84
Avsättningar för pensioner	67 300,00	67 300,00
Övriga avsättningar	137 968,84	138 118,84
FÖRVALTAT KAPITAL	1 250 782,24	1 242 636,34
Statens uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas kapital	1 250 782,24	1 242 636,34
Övrigt förvaltad kapital		
FRÄMMANDE KAPITAL	146 651 020,21	143 233 991,26
Långfristigt	71 200 301,38	68 585 696,21
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	65 907 726,94	63 474 104,76
Lån från offentliga samfund	42 322,18	88 903,02
Lån av övriga kreditgivare		
Erhållna förskott	70 417,84	65 319,01
Övriga skulder	5 179 834,42	4 957 369,42
Kortfristigt	75 450 718,83	74 648 295,05
Masskuldebrevslån	25 000 000,00	33 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	16 703 518,53	14 575 678,62
Lån från offentliga samfund	46 818,02	68 882,39
Lån av övriga kreditgivare	657 823,37	693 338,69
Erhållna förskott	15 754,63	42 305,88
Skulder till leverantörer	14 197 401,64	9 411 272,57
Övriga skulder	5 476 903,62	4 657 588,24
Resultatregleringar	13 352 499,02	12 199 228,66
PASSIVA TOTALT	231 146 655,70	224 058 190,78

6.8 Finansieringsanalys

	2022	2021
		INKL. AFFÄRSVERK
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	11 604 897,50	15 021 590,40
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 212 225,16	-2 400 566,98
	<u>10 392 672,34</u>	<u>12 621 023,42</u>
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-13 535 334,40	-14 388 271,65
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	849 150,00	187 869,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 437 447,48	6 102 206,88
	<u>-11 248 736,92</u>	<u>-8 098 195,77</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-856 064,58	4 522 827,65
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-26 528,00	
Minskning av utlåningen		-29 975,00
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter	1 180,00	
	<u>-25 348,00</u>	<u>-29 975,00</u>
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	16 554 061,08	25 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-14 167 019,74	-16 430 274,96
Förändring av kortfristiga lån	-5 929 739,78	-7 838 120,50
	<u>-3 542 698,44</u>	<u>731 604,54</u>
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00	0,00
Förändring av omsättningstillgångar	-6 651,23	5 129,29
Förändring av fordringar	2 899 768,82	-4 050 167,12
Förändring av räntefria skulder	6 959 727,39	2 787 059,65
	<u>9 852 844,98</u>	<u>-1 257 978,18</u>
Kassaflödet för finansieringens del	6 284 798,54	-556 348,64
Förändring av likvida medel	5 428 733,96	3 966 479,01
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	14 774 012,55	9 345 278,59
Likvida medel 1.1.	<u>-9 345 278,59</u>	<u>-5 378 799,58</u>
	5 428 733,96	3 966 479,01

6.9 Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	I.I.-31.12.2022	I.I.-31.12.2021
Verksamhetens intäkter	136 864 278,06	134 383 695,03
Verksamhetens kostnader	-312 240 830,41	-296 496 907,86
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	-100 126,03	4 796,07
Verksamhetsbidrag	-175 476 678,38	-162 108 416,76
Skatteinkomster	126 983 416,45	121 368 045,47
Statsandelar	71 525 009,00	64 582 653,00
Finansiella intäkter och kostnader	-662 270,31	-430 201,92
Ränteintäkter	51 315,02	52 608,30
Övriga finansiella intäkter	448 673,93	545 699,67
Räntekostnader	-867 731,84	-636 032,28
Övriga finansiella kostnader	-294 527,42	-392 477,61
Årsbidrag	22 369 476,76	23 412 079,79
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 333 834,02	-14 081 485,74
Avskrivningar enligt plan	-13 612 394,50	-13 731 611,74
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-721 439,52	-349 874,00
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	8 035 642,74	9 330 594,05
Bokslutsdispositioner	63 397,00	9 403,97
Räkenskapsperiodens skatter	-103 076,52	-72 751,79
Latenta skatter	-587 288,35	-48 515,22
Minoritetsandelar	3 467,74	-8 986,43
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 412 142,61	9 209 744,58
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	43,8	45,3
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	156,1	166,3
Årsbidrag, euro/invånare	818,7	851,9
Antal invånare vid årets slut	27 324	27 481

6.10 Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	3 309 754,93	3 191 288,88
Immateriella rättigheter	1 541 424,91	1 067 858,75
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 768 330,02	2 123 430,13
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	233 656 002,86	223 892 438,52
Mark- och vattenområden	21 196 071,73	20 866 843,10
Byggnader	100 172 576,00	94 770 781,39
Fasta konstruktioner och anordningar	54 250 123,22	52 829 289,89
Maskiner och inventarier	28 417 901,80	27 100 651,25
Övriga materiella tillgångar	10 863 205,01	10 644 195,50
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	18 756 125,10	17 680 677,39
Placeringar	12 812 757,80	13 210 984,63
Andelar i intressesamfund	1 112 264,54	1 047 450,39
Övriga aktier och andelar	11 267 064,16	11 738 752,03
Övriga lånefordringar	393 590,20	411 471,31
Övriga fordringar	39 838,90	13 310,90
FÖRVALTADE MEDEL	1 650 857,04	1 700 621,55
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	2 598 460,28	2 559 188,70
Fordringar	18 270 011,55	17 045 456,46
Långfristiga fordringar	395 496,56	412 700,29
Kortfristiga fordringar	17 874 514,99	16 632 756,17
Finansiella värdepapper	1 253 386,71	941 040,89
Kassa och bank	20 756 302,50	17 104 379,87
AKTIVA TOTALT	294 307 533,67	279 645 399,50
PASSIVA		
EGET KAPITAL	87 605 190,63	80 177 408,71
Grundkapital	71 555 877,76	71 555 877,76
Uppskrivningsfond	796 460,04	800 995,65
Övriga egna fonder	1 563 167,73	1 557 364,34
Överskott (underskott) från tidigare perioder	6 277 542,49	-2 946 573,63
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 412 142,61	9 209 744,59
MINORITETSANDELAR	32 374,69	63 711,14
AVSÄTTNINGAR	1 240 101,16	1 210 288,10
Avsättningar för pensioner	81 272,64	81 272,64
Övriga avsättningar	1 158 828,52	1 129 015,46
FÖRVALTAT KAPITAL	1 660 359,68	1 711 336,83
FRÄMMANDE KAPITAL	203 769 507,51	196 482 654,72
Långfristigt	107 499 030,70	102 339 036,84
Kortfristigt	96 270 476,81	94 143 617,88
PASSIVA TOTALT	294 307 533,67	279 645 399,50
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	30,2	29,1
Relativ skuldsättningsgrad, %	60,8	61,3
Akkumulerat överskott/underskott	13 689 685	6 263 171
Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare	501	228
Koncernens lån, €/invånare	5 084	5 093
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	138 919	139 947
Lån och hyresansvar, 31.12, 1 000 €	179 483	167 823
Lån och hyresansvar, €/invånare	6 569	6 107
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	394	411
Kommunens invånarantal	27 324	27 481

6.II Koncernens finansieringskalkyl

Finansieringskalkyl (I 000 euro)	2022	2021
Kassaflöde av egentlig verksamhet		
Årsbidrag	22 369 476,76	23 412 079,79
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 361 826,44	-2 523 830,30
	21 007 650,32	20 888 249,49
Kassaflöde av investeringar		
Investeringsutgifter	-25 386 880,90	-25 074 825,29
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	889 619,22	218 056,30
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 911 205,24	4 075 620,73
	-22 586 056,44	-20 781 148,26
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar	-1 578 406,12	107 101,23
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)	-29 004,88	-30 475,49
Minskning av utlåning	44 864,76	191 293,84
	15 859,88	160 818,35
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	20 164 561,08	27 273 780,00
Minskning av långfristiga lån	-15 515 222,03	-16 765 989,85
Förändring av kortfristiga lån	-6 438 892,41	-10 634 148,86
	-1 789 553,36	-126 358,71
Förändring i eget kapital	69 102,98	
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-1 212,59	10 765,68
Förändring av omsättningstillgångar	-39 271,57	176 236,59
Förändring av fordringar	1 221 463,13	-4 033 986,69
Förändring av räntefria skulder	6 066 286,10	5 683 811,07
	7 247 265,07	1 836 826,65
Finansieringens kassaflöde	5 542 674,57	1 871 286,29
Förändring av likvida medel	3 964 268,45	1 978 387,52
Förändring av likvida medel	3 964 268,45	1 978 387,52
Likvida medel 31.12	22 009 689,25	18 045 420,80
Likvida medel 1.1.	18 045 420,80	16 067 033,28
Nyckeltal		
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, I 000 €	-18 623	-3 774
Intern Finansiering av investeringar, %	91,3	94,2
Låneskötselbidrag	1,4	1,4
Likviditet, kassadagar	22,7	19,3

7. NOTER

7.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Principer och metoder för uppgörande av bokslutet

Jämförande uppgifter med tidigare år

Stadsfullmäktige godkände en ny förvaltningsstadga 17.5.2021. Den nya förvaltningsstadgan trädde i kraft 1.6.2021. Organisationen är indelad i fyra sektorer; Koncerttjänster, Social- och hälsovård, Bildning och Teknik. Sektorerna är indelade i sammanlagt 32 verksamhetsområden med bindande nettoanslag på stadsfullmäktiges bindningsnivå. Uppgifterna mellan åren 2022 och 2021 är jämförbara fränsett de poster som hänför sig till pandemin. Dessa poster har redogjorts för i den allmänna ekonomiska översikten samt i bokslutsbokens sektorvisa delar.

Värdering av tillgångar bland bestående aktiva

Stadsfullmäktige godkände 26.10.2009 § 177 avskrivningsplanen "Planenliga avskrivningar av bestående aktiva för Raseborgs stad". Avskrivningsplanen justerades av stadsfullmäktige 20.5.2013 i enlighet med bokföringsnämndens anvisningar så att en ny grupp "Grundrenovering av byggnader" med avskrivningstid om 20 år intogs i planen under "materiella tillgångar", "byggnader och konstruktioner". Avskrivningsplanen kompletterades av stadsstyrelsen 4.10.2021 § 359 med en ny tillgångsgrupp "Gemensamma vägprojekt" under gruppen "Övriga utgifter med lång verkningstid" och en avskrivningstid på 10 år. Tillgångarna bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan och bokförs under sin ekonomiska verkningstid som kostnad för räkenskapsperioden enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningsplanen finns i noterna under 7.4 och de planenliga avskrivningarna under 7.5.

Värdering av placeringar

Aktier har bland bestående aktiva upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna (lager) har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna har i balansräkningen upptagits till sitt nominella värde.

Prestationsprincipen

Väsentliga bokningar enligt kontantprincipen har rättats och bokförts enligt prestationsprincipen.

PRINCIPER OCH METODER FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT

Koncernbalansräkningen följer kommunens värderings- och periodiseringsprinciper.

Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats med tillämpning av parivärdemetoden.

Alla väsentliga inbördes fordringar och skulder har eliminerats.

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens eget kapital.

Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m. 2014.

Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper.



7.2 Verksamhetens intäkter

	Kommun	
	2022	2021
Koncerttjänster	2 058 663,50	1 371 703,69
Social- och hälsovård	13 143 974,16	14 632 022,11
Bildning	4 824 870,21	4 322 928,95
Teknik	7 655 323,97	8 711 106,94
Raseborgs Vatten		
Omsättning	6 310 436,21	6 106 872,12
Övr.intäkter av ordinarie verks.	42 512,68	44 138,04
Elimineringar		
Raseborgs stad	-204 476,85	-220 659,98
Raseborgs Vatten	-412 930,10	-306 581,04
Totalt	33 418 373,78	34 661 530,83

Specifikation av statsandelar och kompensation för förlorade skatteinkomster

	2022	2021
Statsandelar för kommunal basservice	56 351 883,00	52 565 974,00
därav : Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster (+/-)	11 590 428,00	10 085 724,00
därav : Höjning av statsandel enligt prövning	0,00	0,00
Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet	-741 518,00	-1 528 609,00
Kompensation för förlorade skatteinkomster	15 914 644,00	13 545 288,00
Statsandelar och ersättning för förlorade skatteinkomster totalt	71 525 009,00	64 582 653,00

Köp av tjänster

	2022	2021
Köp av kundtjänster	76 855 071,56	72 279 521,11
Köp av övriga tjänster	23 115 999,05	20 321 222,52
Totalt	99 971 070,61	92 600 743,63



7.3 Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

Försäljningsvinster och -förluster från anläggningstillgångar

Försäljningsvinster och -förluster	BS 2022	BS 2021
Vinst vid försäljning av		
mark- och vattenområden	954 944,76	433 784,89
byggnader	190 361,54	1 945 658,68
fasta konstr. o anläggningar		
maskiner o. inventarier	32 041,15	6 450,00
aktier och andelar	36 489,72	236 133,09
Försäljningsvinster totalt	1 213 837,17	2 622 026,66
Förlust vid försäljning		
mark- och vattenområden	7 477,62	4 763,04
byggnader		
fasta konstr. o anläggningar		1 360,69
övr.aktier o andelar		
Försäljningsförluster totalt	7 477,62	6 123,73

Extraordinära intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter och kostnader	BS 2022	BS 2021
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
	0,00	0,00

7.4 Avskrivningsplan

Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid (år)	Avskrivningsmetod	Avskrivningsrekommendation (år)
Immateriella tillgångar		<i>lineär</i>	
Utvecklingsutgifter	4		2 - 5
Immateriella rättigheter	10		5 - 20
<i>Ovriga utgifter med lång verkningstid</i>		<i>lineär</i>	
Grundläggnings- och organisationsutgifter			
Forsknings- och utvecklingsutgifter			
Koncerngoodwill			
Goodwill	4		2 - 5
Adb-program	4		2 - 5
Övriga	4		2 - 5
Gemensamma skolor	20		
Gemensamma vägprojekt	10		10
Kretsalarmentalalen, andel i inventarie-anskaffn.			
Materiella tillgångar			
<i>Mark- och vattenområden</i>	ingen avskrivning		ingen avskrivning
<i>Byggnader och konstruktioner</i>		<i>lineär</i>	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	40		20 - 50
Fabriks- och produktionsbyggnader	25		20 - 30
Ekonomibyggnader	18		10 - 20
Fritidsbyggnader	25		20 - 30
Bostadsbyggnader	40		30 - 50
Grundrenoveringar av byggnader	20		20 - 50
<i>Fasta konstruktioner och anordningar</i>		<i>lineär</i>	
Gator, vägar, torg och parker	18		15 - 20
Broar, kajer och badinrättningar	20		10 - 30
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	25		15 - 30
Vattendistributionsnät	35		30 - 40
Avloppsnät	35		30 - 40
Fjärrvärmnät	25		20 - 30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	18		15 - 20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	11		10 - 12
Naturgasnät	22		20 - 25
Övriga rör- och kabelnät	18		15 - 20
Maskinerier o anodrn. vid el-, vatten- o. dyl verk	15		10 - 20
Fasta lyft- och flyttanordningar	18		15 - 20
Trafikregleringsanordningar	12		10 - 15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstr.	12		10 - 15
<i>Maskiner och inventarier</i>			
Fartyg av järn	18		15 - 20
Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner	11		8 - 15
Person-, paket- och lastbilar			
Brandbilar och ambulanser			
Övriga transportmedel	6		4 - 7
Övriga rörliga arbetsmaskiner	7		5 - 10
Traktorer och schaktningsmaskiner			
Övriga tunga maskiner	12		10 - 15
Övriga lätta maskiner	7		5 - 10
Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. anordningar	10		5 - 15
Adb-utrustning	4		3 - 5
Arbetsmaskiner och anordningar			
Övriga anordningar och inventarier	4		3 - 5
<i>Övriga materiella nyttigheter</i>			
Övriga materiella tillgångar			
Naturresurser			
Konst- och värdeföremål	ingen avskrivning		
Pågående nyanläggningar	ingen avskrivning		
Placeringar			
Aktier och andelar	ingen avskrivning		

7.5 Bestående aktiva

FÖRÄNDRINGAR I BESTÅENDE AKTIVA

Bestående aktiva	Immateriella tillgångar			Materiella tillgångar						
	Immateriella rättigheter	Övr. utg. med lång verkningstid (ADB-progr.)	Totalt	Mark- & vattenområde	Byggnader	Fasta konstruktioner & anl.	Maskiner & inventarier	Övr. mat. tilg.	Förskotts bet. o pågående nyanläggningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift I.I.	13 979,02	873 457,31	887 436,33	18 595 243,20	57 852 833,93	49 770 323,69	305 867,82	0,00	7 714 892,98	134 239 161,62
Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	592 597,71	592 597,71	556 640,47	3 061 993,02	4 953 560,96	0,00	0,00	4 370 542,25	12 942 736,70
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 650,00	0,00	0,00	176 500,00	849 150,00
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	216 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 397,65
Överf. -> driften										
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 896,26	1 101 932,50	0,00	0,00	-6 815 828,76	0,00
utg										
ink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	5 480,51	110 046,96	115 527,47	0,00	3 292 504,05	3 784 301,19	127 785,78	0,00	0,00	7 204 591,02
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	55 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55 274,10
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	8 498,51	1 356 008,06	1 364 506,57	18 935 486,02	63 280 945,06	51 368 865,96	178 082,04	0,00	5 093 106,47	138 856 485,55
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	8 498,51	1 356 008,06	1 364 506,57	18 935 486,02	63 280 945,06	51 368 865,96	178 082,04	0,00	5 093 106,47	138 856 485,55
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.	8 498,51	1 356 008,06	1 364 506,57	18 935 486,02	63 280 945,06	51 368 865,96	178 082,04	0,00	5 093 106,47	138 856 485,55

Bestående aktiva	Placeringar					Övriga låne- och övriga fordringar			
	Aktier o andelar i dottersamf.	Samkommun- andelar	Aktier o. andelar i int. o. ägar- samf.	Andelar i affärs- verkgrund.kap	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga låne- fordringar	Övriga fordringar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift I.I.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	9 229 768,68	41 352 982,01	1 221 812,68	803 200,39	2 025 013,07
Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00	26 528,00
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,28	13 510,28	0,00	1 180,00	1 180,00
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedskrivningar och deras återf.	0,00	0,00	0,00	0,00	561 529,25	561 529,25	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	8 654 729,15	40 777 942,48	1 221 812,68	828 548,39	2 050 361,07
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	8 654 729,15	40 777 942,48	1 221 812,68	828 548,39	2 050 361,07
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 429,75	-126 429,75
Bokföringsvärde 31.12.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	8 654 729,15	40 777 942,48	1 221 812,68	702 118,64	1 923 931,32

7.6 Aktier och andelar

Aktier och andelar	BS 2022	Antal	BS 2021
Dottersamfund, konto I201			
Bostads Ab Dönsbyvägen	47 136,92	111 330	47 136,92
Fastighets Ab Bäljars Park	6 896,00	1 293	6 896,00
Fastighets Ab Karis stads hyreshus	1 218 521,53	1 449	1 218 521,53
Fastighets Ab Tranan	8 438,44	15 000	8 438,44
Karis Industrifastigheter Ab	33 637,58	20	33 637,58
Fastighets Ab Koskenkylänraitti	35 319,47	1 500	35 319,47
Fastighets Ab Pojovägen	126 921,50	15 000	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	123 632,85	2 001	123 632,85
Raseborgs Energi Ab	19 118 050,00		19 118 050,00
Raseborgs Utveckling Ab	2 500,00	100	2 500,00
Dottersamfund totalt	20 721 054,29		20 721 054,29
Samkommuner konto I203			
HNS	9 219 057,05		9 219 057,05
Kårkulla	662 453,22		662 453,22
Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutus kuntayhtymä	976 026,12		976 026,12
Eteva	163 832,74		163 832,74
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88		379 018,88
Nylands Förbund	1 771,03		1 771,03
Samkommuner totalt	11 402 159,04		11 402 159,04
Intressesamfund, konto I205			
Intressesamfund, totalt	0,00		
Samägt samfund, konto I207			
	0,00		
Samägt samfund totalt	0,00		0,00

Aktier och andelar	BS 2022	Antal	BS 2021
Övriga aktier och andelar, konto I210			
Bostads Ab Gumnäsvägen	14 127,79	338	14 127,79
Bostads Ab Såg	0,00	389	13 510,28
Bostads Ab Ringvägen	4 271,96	254	4 271,96
Bostads Ab Björknäsgatan 24	92 113,37	86	92 113,37
Bostads Ab Björknäsgatan 37	38 262,75	73	38 262,75
Bostads Ab Jaktvägen II	44 031,60	311	44 031,60
Bostads Ab Prästängsgatan II-13	43 560,67	37	43 560,67
Bostads Ab Raseborgsvägen 20	27 919,20	224	27 919,20
Bostads Ab Torngatan 4	42 383,36	40	42 383,36
Bostads Ab Tuna	10 292,09	658	10 292,09
Bostads Ab Kilavägen 29	8 913,96	53	8 913,96
Bostads Ab Karis Nabogatan 26	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investeringsfond	5 000 000,00		5 000 000,00

Aktier och andelar	BS 2022	Antal	BS 2021
Övriga aktier och andelar, konto I210			
Fastighets Ab Kaptensvägen 8	1 681,88	10	1 681,88
Fastighets Ab Axxell	768 152,63	5 950	768 152,63
Axxell Utbildning Ab	203 200,00	200	203 200,00
Kunta-Asunnot Oy	1 154 960,73	6 867	1 154 960,73
Rosk'n Roll Oy Ab	289 619,61	4 305	289 619,61
Varuboden-Osla	26,91	8	26,91
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret	1 600,00	20	1 600,00
Sosiaalitalaito Oy	6 000,00	30	6 000,00
Andelsbanken Raseborg	100,00		100,00
Kommunfinans Abp	27 276,22	25 630	27 276,22
Karis Telefon Ab	40 410,35	2 820	40 410,35
Karis TV	3 027,38	18	3 027,38
Ekenäs TV	504,56	3	504,56
Lojo Telefon	5 524,97	55	5 524,97
Salon seudun puhelin	50,46	1	50,46
Pohjan näyttelyosuuskunta	840,95		840,95
Metsäliitto	30 000,00		30 000,00
Pojo Servicebostadsstiftelse	36 496,35		36 496,35
Skäldö vattenandelslag	500,00		500,00
Kuntien Tiera Oy	29 065,00	29 065	29 065,00
Novago Ab Oy / Yrityspalvelut Oy	56 854,20	29 156	56 854,20
Raseborgs Ishall Ab Oy	650 000,00		650 000,00
Katternö Kärnkraft Oy Ab	0,00	230	561 529,25
Sarastia Oy	4 375,00	25	4 375,00
KOHA Suomi Oy	3 124,55		3 124,55
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	21,00	21	21,00
Övriga aktier och andelar, totalt	8 654 729,15		9 229 768,68
Aktier och andelar totalt	40 777 942,48		41 352 982,01

Placeringar i penningmarknadsinstrument	Antal	BS 2022	Marknadsvärde 31.12.		Skillnad
			€ / st	totalt	
Aktia (A)	25 308	0,00	10,22	258 647,76	258 647,76
Metsä Board Oyj (B)	1 260	2 829,00	8,77	11 043,90	8 214,90
Reka Industrial (B)	100	66,50	5,74	574,00	507,50
Sampo Oyj	100	94,19	48,82	4 882,00	4 787,81
Nordea	5 062	8 399,25	10,03	50 771,86	42 372,61
Placeringar i penningmarknadsinstrument totalt		11 388,94		325 919,52	314 530,58



7.7 Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	BS 2022		BS 2021	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Raseborgs stad				
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		14 502,00		13 531,11
Lånefordringar	287 000,00	25 000 000,00	25 287 000,00	0,00
Övriga fordringar		1 000 000,00		
Resultatregleringar			2 000 000,00	
Totalt	287 000,00	26 014 502,00	27 287 000,00	13 531,11
Fordringar på samkommuner, i vilka kommuner är medlem				
Kundfordringar		24 832,83		18 332,46
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	24 832,83	0,00	18 332,46
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordringar totalt	287 000,00	26 039 334,83	27 287 000,00	31 863,57

7.8 Förändringar i eget kapital

Förändringar i eget kapital	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad		
Grundkapital 1.1.	71 555 877,43	71 555 877,43
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	71 555 877,43	71 555 877,43
Uppskrivningsfond 1.1.	799 746,19	800 878,42
Förändring	-4 535,61	-1 132,23
Uppskrivningsfond 31.12.	795 210,58	799 746,19
Fastighetsfond 31.12.	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileums fond 1.1.	97 876,41	97 876,41
Förändring		
Ekenäs 450-års jubileums fond 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	810 001,20	-6 291 565,34
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 989 105,90	7 101 566,54
Eget kapital totalt (Raseborgs stad)	76 756 377,34	73 771 807,05
Raseborgs Vatten		
Grundkapital 1.1.	9 975 546,53	9 975 546,53
Ökning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond 31.12.	1 249,46	1 249,46
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 603 087,83	5 078 102,16
Räkenskapsperiodens över-/underskott	678 869,78	524 985,67
Eget kapital totalt (Raseborgs Vatten)	16 258 753,60	15 579 883,82

Förändringar i eget kapital	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad inkl. affärsverk		
Grundkapital I.I		
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	0,00	0,00
Uppskrivningsfond I.I.	800 995,65	802 127,88
Förändring	-4 535,61	-1 132,23
Uppskrivningsfond 31.12.	796 460,04	800 995,65
Fastighetsfond 31.12.	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileumsfond I.I.	97 876,41	97 876,41
Förändring	0,00	0,00
Ekenäs 450-års jubileumsfond 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 413 089,03	-1 213 463,18
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 667 975,68	7 626 552,21
Eget kapital totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	11 483 706,98	7 820 266,91
Uppskrivningsfond		
	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad		
Uppskrivningsfond I.I.		
Jord- och vattenområden I.I.	799 746,19	800 878,42
Förändring	-4 535,61	-1 132,23
Jord- och vattenområden 31.12.	795 210,58	799 746,19
Aktier och andelar 31.12		
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad)	795 210,58	799 746,19
Raseborgs Vatten		
Uppskrivningsfond I.I.	1 249,46	1 249,46
Jord- och vattenområden 31.12.	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs Vatten)	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond I.I		
Jord- och vattenområden I.I.	800 995,65	802 127,88
Förändring	-4 535,61	-1 132,23
Jord- och vattenområden 31.12.	796 460,04	800 995,65
Aktier och andelar 31.12.	0,00	0,00
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	796 460,04	800 995,65

7.9 Avsättningar

Avsättningar	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad		
Avsättning för pensioner l.l.	67 300,00	67 300,00
Förändring under året	0,00	0,00
Avsättning för pensioner 31.12.	67 300,00	67 300,00
Uppgifterna baserar sig på Kommunernas Pensionsförsäkrings beräkning 17.2.2020 gällande förändringar år 2019		
Avsättningar för pensioner totalt	67 300,00	67 300,00
Raseborgs stad		
Övriga obligatoriska avsättningar l.l.	138 118,84	157 783,75
Förändring under året - förorenad mark, Kronan - Tekn. nämnd 16.2.2021 § 27	-150,00	-19 664,91
Övriga obligatoriska avsättningar 31.12.	137 968,84	138 118,84
Ekenäs fmge beslut 17.10.2005 § 17 inta ett anslag om 1 400 000 € i driftsbudg. för eftervården av f.d soptippen i Österby.		
Karis fmge beslut 20.6 2005 § 51 inta ett anslag om 680 000 € i driftsbudgeten för eftervården av f.d soptipparna i både Bäljars och Svartå.		
Detta i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation. Avsättningen upplöses mot realiserade utgifter.		
Avsättning om 2 100 000 € för eftervård av f.d soptippen i Österby reserverat 2010		
Övriga obligatoriska avsättningar totalt	137 968,84	138 118,84



7.10 Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	01.01.2022	Nya lån	Amortering	31.12.2022	
Lån från finans. institut o försäkr.anst.					
Inhemskadepositionsbanker					
Staden	23 258 991,53		3 837 759,38	19 421 232,15	
Raseborgs Vatten	777 777,80		222 222,22	555 555,58	
	24 036 769,33	0,00	4 059 981,60	19 976 787,73	
Kommunfinans Ab					
Staden	51 587 480,00	17 280 000,00	10 260 378,00	58 607 102,00	
Raseborgs Vatten	2 425 534,00	1 857 143,00	255 319,00	4 027 358,00	
	54 013 014,00	19 137 143,00	10 515 697,00	62 634 460,00	
Lån från offentliga samfund					
Staten	87 830,57		21 975,34	65 855,23	
Kommunernas pensionsförsäkring	69 955,00		46 670,00	23 285,00	
	78 207 568,90	19 137 143,00	14 644 323,94	82 700 387,96	
Långfristigt främmande kapital, amorteringar 2023					
Staden				15 987 081,33	
Raseborgs Vatten				763 255,22	
				16 750 336,55	
Lån som förfaller till betalning efter 5 år eller längre tid					
				Saldo 31.12.2027	31.12.2026
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter					
Staden				9 404 900,19	12 785 595,76
Raseborgs Vatten				1 322 193,00	1 148 939,00
				10 727 093,19	13 934 534,76
Lån från offentliga samfund				0,00	
				10 727 093,19	13 934 534,76
Kortfristigt främmande kapital					
				31.12.2022	31.12.2021
Checkräkningslimit 10 000 000 €, Andelsbanken Raseborg				0,00	0,00
Koncernkonto, Andelsbanken Raseborg				657 823,37	693 338,69
Nordea (kommuncertifikat)				0,00	0,00
Danske Bank Abp (kommuncertifikat)				0,00	0,00
OP Yrityspankki Oyj (kommuncertifikat)				0,00	10 000 000,00
Handelsbanken (kommuncertifikat)				10 000 000,00	23 000 000,00
Kommunfinans Ab (kommuncertifikat)				15 000 000,00	0,00
				25 657 823,37	33 693 338,69



7.11 Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad		
Förskott på statsandelar		
Periodisering av räntor	212 260,24	84 198,76
Periodisering av löner och lönebikostnader	11 665 692,61	11 377 911,20
Periodisering av skatter		
Resultatregleringar totalt	11 877 952,85	11 462 109,96
Raseborgs Vatten		
Periodiseringar av löner och lönebikostnader	225 126,71	198 957,68
Periodisering av räntor	10 163,86	445,42
Resultatregleringar totalt	235 290,57	199 403,10
Totalt	12 113 243,42	11 661 513,06



7.12 Ansvarsförbindelser, hyresansvar och övriga

Ansvarsförbindelser	BS 2022	BS 2021
Borgensförbindelser för andra		
Ursprungligt kapital	11 471 000,00	12 375 563,78
Återstående kapital	5 214 236,92	5 968 516,29
Borgensförbindelse / Kommunernas garanticentral		
Borgensansvar	208 070 871,00	194 628 999,00
Borgensansvar utan täckning		
Täckning för eventuellt ansvar för fond	120 324,00	127 493,00
Finansieringsansvar (andel av ansamlat underskott)		
HUS samkommun	0,00	0,00
Hyresansvar	BS 2022	BS 2021
Leasingansvar		
Danske Finance Oy Ab		
-leasingansvar totalt	3 622 589,42	4 832 023,72
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	1 202 628,36	1 365 921,70
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	2 811 966,25	3 541 267,62
Kommunfinans Abp		
-leasingansvar totalt*	8 046 296,84	6 617 584,60
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	647 387,34	300 799,30
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	6 876 908,22	6 617 144,60
3 Step IT (OP-Bank)		
-leasingansvar totalt	1 306 104,76	1 350 689,31
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	662 897,00	649 560,74
Övriga		
-leasingansvar totalt	118 257,45	35 580,65
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	53 978,44	31 168,44
Övriga hyresansvar		
- övriga hyresansvar totalt	1 078 748,36	1 065 948,36
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	190 548,36	1 065 948,36
Hyresansvar totalt	14 171 997	13 901 826,64
* siffran för år 2021 korrigerad i samband med bokslutet 2022		
Derivatavtal	BS 2022	BS 2021
Ränteswapavtal 1, 32066		
Avtalets begynnelsegång 19.2.2013		
Återstående kapital 31.12	631 596	1 894 752
Avtalets utgångsdatum 20.2.2023		
Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 1,341 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	465	-22 415
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 2, 396448		
Avtalets begynnelsegång 22.5.2015		
Återstående kapital 31.12	0	2 947 376
Avtalets utgångsdatum 23.5.2022		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,508 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	0	-15 547
Säkring mot stadens kommuncertifikat		



Derivatavtal	BS 2022	BS 2021
Ränteswapavtal 3, 1525825/2090286		
Avtalets begynnelse­dag 30.9.2015		
Återstående kapital 31.12	0	105 263
Avtalets utgångsdatum 30.3.2022		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,398 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	0	-488
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 4, 1482848		
Avtalets begynnelse­dag 24.5.2017		
Återstående kapital 31.12	0	2 368 425
Avtalets utgångsdatum 24.5.2022		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,194 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	0	-8 617
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 5, 3108723		
Avtalets begynnelse­dag 24.5.2017		
Återstående kapital 31.12	0	2 368 425
Avtalets utgångsdatum 24.5.2022		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,110 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	0	-7 615
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 6, 50880193SA-BHCO		
Avtalets begynnelse­dag 15.6.2018		
Återstående kapital 31.12	2 631 587	3 157 901
Avtalets utgångsdatum 19.II.2025		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,731 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	166 777	-85 073
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 7, 108437		
Avtalets begynnelse­dag 19.II.2020		
Återstående kapital 31.12	8 000 000	8 000 000
Avtalets utgångsdatum 19.II.2025		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,801 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	523 813	-284 145
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 8, 2041373/3573450		
Avtalets begynnelse­dag 29.10.2019		
Återstående kapital 31.12	4 911 111	5 666 667
Avtalets utgångsdatum 29.3.2029		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,119 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	512 148	17 728
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 9, 58990573SA		
Avtalets begynnelse­dag 27.2.2020		
Återstående kapital 31.12	5 473 684	6 315 789
Avtalets utgångsdatum 30.II.2027		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,285 % (staden utför)		
Gängse värde (enligt bankens meddelande)	579 459	59 032
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		

Derivatavtal	BS 2022	BS 2021
Ränteswapavtal I0, 60382962SA Avtalets begynnelse­dag 25.6.2020 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 12.12.2028 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta - 0,307 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring av ränterisken mot enskilt lån	4 421 053	5 157 895
Ränteswapavtal II, 3884143 Avtalets begynnelse­dag 15.07.2023 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 16.09.2030 Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,654 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommuncertifikat	10 000 000	10 000 000
Ränteswapavtal I2, 65757809SA Avtalets begynnelse­dag 01.08.2022 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 01.08.2030 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,154 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens budgetlån	10 000 000	10 000 000
Ränteswapavtal I3, 63057378SA Avtalets begynnelse­dag 01.07.2021 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 01.07.2031 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta -0,1474 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens budgetlån	2 008 020	85 674
Ränteswapavtal I4, 63420239SA Avtalets begynnelse­dag 01.07.2021 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 01.07.2031 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta -0,1474 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens budgetlån	9 000 000	10 000 000
Ränteswapavtal I4, 63420239SA Avtalets begynnelse­dag 01.04.2025 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.04.2035 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,557 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	1 174 666	89 551
Ränteswapavtal I4, 63420239SA Avtalets begynnelse­dag 01.04.2025 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.04.2035 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,557 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	20 000 000	20 000 000
Ränteswapavtal I5, 66249827SA Avtalets begynnelse­dag 02.02.2026 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.02.2036 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,731 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	4 008 651	69 979
Ränteswapavtal I5, 66249827SA Avtalets begynnelse­dag 02.02.2026 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.02.2036 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,731 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	15 000 000	0
Ränteswapavtal I5, 66249827SA Avtalets begynnelse­dag 02.02.2026 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.02.2036 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,731 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	2 714 302	0

Övriga ekonomiska ansvar

Stadsstyrelsen beslöt 28.11.2022 § 44I att Raseborg stad deltar i yrkeshögskolan Novias projekt relaterat till energiomställning och cirkulär ekonomi med högst 100 000 euro / år samt utvecklingsprojektet Sjukskötare 2027 med högst 50 000 e / år under tiden 2023 - 2027. Villkor för stadens betalningsandel är att de två uttalade projekten verkställs enligt projektplanen.

7.13 Löneutgifternas utveckling

Löneutgifternas utveckling (Enligt skatteredovisn.)	BS 2022	BS 2021
Löner för huvudsyssla		
Raseborgs stad	74 157 618	70 691 606
Raseborgs Vatten	1 030 885	1 019 480
Löner för bisyssla		
Raseborgs stad	38 062	30 756
Raseborgs Vatten	2 098	1 129
Naturaförmåner		
Raseborgs stad	346 058	345 195
Raseborgs Vatten	240	240
Pensioner		
Raseborgs stad	0	0
Raseborgs Vatten	0	0
Arbetsersättningar	2 692 451	2 598 049
Källskattepliktiga löner	0	0
Löneutgifter totalt	78 267 412	74 686 455

Personalkostnader	BS 2022	BS 2021	+/- %
Personalkostnader			
Löner och arvoden	76 434 799,48	72 190 721,94	5,9
Till löner hörande ersättningar	-1 515 108,78	-1 292 679,77	17,2
	74 919 690,70	70 898 042,17	5,7
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	16 245 321,48	16 082 133,12	1,0
Övriga lönebikostnader	2 910 448,42	2 578 808,37	12,9
Totalt enligt resultaträkningen	94 075 460,60	89 558 983,66	5,0
Aktiverade personalkostnader	34 291,15	53 132,33	-35,5
Personalkostnader totalt	94 109 751,75	89 612 115,99	5,0

7.14 Personalkostnader

Personalkostnader	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad		
Löner och arvoden	75 407 080,84	71 215 042,82
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	16 042 320,96	15 886 150,28
Övriga personalbikostnader	2 871 934,57	2 543 414,89
Personalersättningar	-1 482 273,19	-1 285 716,29
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	92 839 063,18	88 358 891,70
Raseborgs Vatten		
Löner och arvoden	1 027 718,64	975 679,12
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	203 000,52	195 982,84
Övriga personalbikostnader	38 513,85	35 393,48
Personalersättningar	-32 835,59	-6 963,48
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 236 397,42	1 200 091,96
Elimineringar		
Raseborgs Vatten	-35,77	
Totalt	-35,77	0,00
Totalt enligt resultaträkningen	94 075 424,83	89 558 983,66
Aktiverade personalkostnader		
Raseborgs stad		
Raseborgs Vatten	34 291,15	53 132,33
Totalt	34 291,15	53 132,33
Personalkostnader totalt inkl. aktiverade kostnader	94 109 715,98	89 612 115,99



7.15 Arvoden till revisorer

Revisionsammanslutning BDO Auditor Ab	BS 2022	BS 2021
revisionsarvoden	27 354,52	30 287,53
utlåtagen av revisorer	2 680,00	0,00
uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden	7 357,68	4 427,10
övriga arvoden	5 000,00	
Totalt	42 392,20	34 714,63



7.16 Övriga noter

1. Beträffande befintliga tillgångar bland bestående aktiva, d.v.s. tillgångar för vilka avskrivning påbörjats före 1.1.2009, tillämpas respektive tidigare kommuns avskrivningsplan, och för tillgångar som aktiveras från och med 1.1.2009 tillämpas Raseborgs stads avskrivningsplan. Planen har till vissa delar ändrats och kompletterats genom stadsfullmäktiges beslut 20.5.2013.
2. Staden har följande avtal gällande markanvändning, planeringsreserveringar samt föravtal som innehåller ekonomiska förpliktelser:

Fiskars Abp, avtal om utbyggande av kommunalteknik, 26.4.2011, ingen markanvändningsavgift, årlig utbyggnad av infra, som finansieras ur stadens investeringsbudget. Uppdatering av utbyggnadsprogrammet sker årligen. Utbyggnad av infran har skett i elva år. Under 2022 utfördes planering och arbeten i enlighet med utbyggnadsprogrammet, utgifterna 258 990,18 euro. Bland arbetena märks exempelvis sanering av Åkerradens bro, utbyggande av Sparvägen inklusive Raseborgs Vattens kommunaltekniska anläggningar och planering av Hälleforsvägen, del I. Avtalet är fullgjort då detaljplanen är förverkligad.

Handelshamnen, ändring av detaljplan, planprojekt 7727, planen i kraft 1.6.2018. Planeringsreserveringsavtal och föravtal (2014 och 2015) med aktör. Genomförande av detaljplanen inte kommit igång p.g.a. att aktören dragit sig ur projektet. Staden har ingått tomt-/planeringsreserveringsavtal för i stort sett samma område med ny aktör under 2020. Avtalet är förlängt 2022.

Handelshamnen, ev. kostnader för bortförande av förorenade jordar från tomt (710-5-50-7), innan den bebyggs (enligt villkor i köpebrev daterat 23.II.2015).

Billnäs bruk, planprojekt 7659. Markanvändningsavtal 28.8.2015, markanvändningsavgiften uppburden tidigare, staden förbundit sig att förbättra områdets gator och lätta trafikleder enligt årligt utbyggnadsprogram, som godkändes av tekniska nämnden 16.2.2021 (§ 28). Utgifterna under år 2022 var 33 803,50 euro. Genomförandet av detaljplanen fortsätter under kommande år enligt godkända utbyggnadsprogram.

Detaljplaneändring för Västra Nylands yrkesskolas område, planprojekt 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), markanvändningsavtal 18.3.2015, stadens förpliktelser gällande byggande av gator är knutna till beviljade bygglov. Markanvändningsavgiften är fakturerad i sin helhet. Inga budgetmedel använda under 2022. Inga utgifter att vänta under det kommande året.

Knipnäs f.d. sjukhus med angränsande område, detaljplaneändring (7786), Rentto Oy (eller ubv), föravtal 21.12.2020. Staden utreder i samband med planläggningen möjlighet att bygga en ny anslutning från Baggövägen till den sålda fastigheten. Projektet har inte framskridit enligt planerad tidtabell. Projektet har aktiverats under 2022, uppdatering av föravtal under arbete.



Rävnäs, Mårdgränd, planprojekt 7793, markanvändningsavtal ingånget 22.9.2021. Byggande av fortsättningen av Mårdgränd. Detaljplanen har vunnit laga kraft 26.11.2021. Inga utgifter ännu under budgetåret 2022. Markanvändningsavgift om 55 000 euro har fakturerats 2022.

Seminarieparken, planprojekt 7798, markanvändningsavtal godkänt av stadsstyrelsen 23.5.2022. Enligt avtalet (inte ännu undertecknat) står staden för byggandet av infrastrukturen inom planområdet. Som motprestation överläter markägaren till staden vederlagsfritt de områden som i detaljplanen anvisats som gatu- och parkområden. Inga budgetmedel använda under 2022.

3. Staden har totalt sex fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal. Därtill utnyttjas finansiell leasing för stadens fordon, IT och övriga anskaffningar.

Fyra av de fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal hyrs av Danske Finance Abp. Dessa fastigheter är Villa Anemone (Karis), Karis seniorbostäder, Karis brandstation och psykiatri- och mentalvårdsfastigheten i Ekenäs. Leasingavtalen för samtliga av dessa fyra fastigheter utgår 30.06.2026. Därtill har staden ett leasingavtal med Danske Finance Abp för ett planerat äldreboende i Ekenäs. Framtiden för det planerade äldreboendet är dock oklar i och med att upphandlingen av byggandet avbrutits.

Stadshuset hyrs via ett finansieringsleasingavtal med Kommunfinans Abp. Leasingtiden för detta avtal utgår år 2042 med en granskning av räntevillkoren år 2029.

Det sammanlagda leasing- och restvärdeansvaret för ovanstående sex fastigheter per 31.12.2022 är 30 325 255 euro.



7.17 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

Dagbok

Huvudbok

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutsspecifikationer

Använda verifikattyper

Raseborgs stad

		verifikatnummer
001	Huvudbokens IB	000001 - 000000
002	Memorialverifikat	004001 - 005225
009	Anläggningstillgångar	009001 - 009014
015	Kontoutdragshändelser	015001 - 015390
030	Löner	030001 - 030103
035	Utkomststöd	035001 - 03258
047	Inköpsreskontra, utbetalningar	047001 - 049260
100	Försäljningsreskontra, ekonomiavdelningen	100001 - 100210
210	Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 255313
300	Försäljningsreskontra, socialkansliet	300001 - 302419
315	Försäljningsreskontra, hälsovård	315001 - 323240
320	Försäljningsreskontra, utsocknes besök	110001 - 110374
360	Försäljningsreskontra, musikinstitutet	520001 - 521161
380	Försäljningsreskontra, tandvård	380001 - 397074
400	Försäljningsreskontra, mbi	540001 - 541760
430	Försäljningsreskontra, bildningskansliet	430001 - 430593
450	Försäljningsreskontra, int.serv.övrigt	450001 - 450476
460	Intern fakturering	460001 - 470981
500	Försäljningsreskontra, museiverksamhet	500001 - 500025
510	Försäljningsreskontra, kulturverksamhet	511001 - 511001
520	Försäljningsreskontra, åldringsvård	350001 - 365547
530	Försäljningsreskontra, hyror Sophiehemmet	115001 - 115221
540	Försäljningsreskontra, dagvård (barn)	400001 - 406469
550	Försäljningsreskontra, eftermiddagsvård	116001 - 117153
560	Försäljningsreskontra, idrottsbyrån	560001 - 560476
600	Försäljn.resk., samhällstekniska kansliet	600001 - 604224
700	Försäljningsreskontra, hyror	700001 - 703098
801	Försäljningsreskontra, inbetalningar	800001 - 802795

Raseborgs Vatten

001	Ingående saldon	000001 - 000000
002	Memorialverifikat	002001 - 002098
009	Anläggningstillgångar	009001 - 009012
013	Sonet lager Ekenäs	013060 - 013157
015	Kontoutdragshändelser	015001 - 015253
030	Löner	030001 - 030054
047	Inköpsreskontra, utbetalningar R8	049001 - 049251
210	Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 212321
601	Försäljningsreskontra, inbetalningar	600001 - 600533
800	Försäljn.res.,vattenfakturering, Komartek	800001 - 827382
810	Försäljningsreskontra, övr. arbetsfakturering	860001 - 860321

8. NOTER TILL KONCERNEN

PRINCIPER OCH METODER FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag har eliminerats.

Eliminering av intern innehav

Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats enligt förvärvsmetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Planmässiga avskrivningar

"Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m 2014. Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper."

Avskrivningsdifferenser och reserver

Avskrivningsdifferenser och reserver i dottersamfundens balansräkningar har i koncernbalansräkningen uppdelats i eget kapital och latent skatteskuld och förändringar i dem har i koncernresultaträkningen uppdelats i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetens intäkter

	BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad totalt (inkl tillv för eget bruk 2020) (se 7.2.)	33 418	34 661
Omsättning		
Samkommuner	81 046	81 571
Raseborgs Energi + övriga bolag	26 924	21 169
Hysesintäkter och andra fastighetsintäkter i fastighetsbolag	3 174	2 930
Elimineringar i koncernen		
Raseborgs stad	-442	-466
Fastighetsbolag	-210	-151
Samkommuner	-1 837	-1 735
Raseborgs Energi + övriga bolag	-5 209	-3 595
Totalt	136 864	134 384



Försäljningsvinster och förluster

		BS 2022	BS 2021
Raseborgs stad		se 7.3.	
Försäljningsvinster			
Raseborgs Energi Ab	övriga	41	50
Karis industrifastigheter Ab	byggnader	21	0
Samkommuner	mark- och vattenområden	18	0
	byggnader	10	10
	övriga	163	40
Försäljningsvinster totalt		253	100
Försäljningsförluster			
Raseborgs Energi Ab		67	0
Samkommuner		12	5
Försäljningsförluster totalt		79	5

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Materiella och immateriella tillgångar

	Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar						Totalt
	Immat. rättigheter o. övr. utg. med lång v.tid	Mark och vattenområden	Byggnader	Fasta konstr. och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbet. och påg. nyanlägg.	
Oavskriven anskaffningsutgift I.1.	3 190	20 868	94 771	52 829	27 101	10 644	17 681	223 893
ökning under räkenskapsperioden	599	576	3 256	4 992	4 352	873	10 462	24 511
finans.andelar under räkenskapsper.	16	0	0	673	25	0	177	875
minskningar under räkenskapsperioden	97	248	186	0	102	0	11	547
överföringar mellan poster	266	0	7 479	1 133	296	0	-9 198	-291
räkenskapsperiodens avskrivning	632	0	5 092	4 031	3 203	653	0	12 980
nedskrivningar och eliminering av bolagiseringsvinst	0	0	55	0	0	0	0	55
Oavskriven ansk. utgift 31.12.	3 310	21 196	100 173	54 250	28 418	10 862	18 756	233 656
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilläggsavskrivning i koncernbokslut	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncernbokslut 31.12.	3 310	21 196	100 173	54 250	28 418	10 862	18 756	233 656

Placeringar

	Placeringar			Övriga lånefordringar och övriga fordringar		Totalt
	Samkommunandelar	Aktier o. andelar i int. o. ägarsamf.	Övriga aktier o. andelar	Övriga lånefordringar	Övriga fordringar	
Oavskriven anskaffningsutgift I.1.	0	1 047	11 740	412	13	13 212
ökning under räkenskapsperioden	0	168	108	0	27	303
finans.andelar under räkenskapsper.	0	0	0	0	0	0
minskningar under räkenskapsperioden	0	0	16	19	0	35
överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	0
räkenskapsperiodens avskrivning	0	0	0	0	0	0
nedskrivningar och återföringar av dem	0	103	564	0	0	667
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	0	1 112	11 267	394	40	12 813
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	0	1 112	11 267	394	40	12 813

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägar intressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räkensk. per. vinst/förlust
Dottersamfund						
FAb Karis hyresbostäder	Raseborg	100 %	100 %	1 262	1 986	0
FAb Dönsby	Raseborg	100 %	100 %	319	3 452	0
FAb Pojovägen	Raseborg	100 %	100 %	234	2 201	0
Raseborgs Hyresbostäder Ab	Raseborg	100 %	100 %	100	66	-16
Karis Industrifastigheter Ab	Raseborg	100 %	100 %	133	13	56
Raseborgs Energi Ab	Raseborg	100 %	100 %	19 521	35 303	431
FAb Bäljarspark	Raseborg	86,2 %	86,2 %	16	137	0
Raseborgs Utveckling Ab	Raseborg	100 %	100 %	533	0	8
			Totalt	22 116	43 156	478
Samkommuner						
HNS	Helsingfors	2,407 %	2,407 %	9 345	36 853	-126
Kårkulla samkommun	Pargas	7,53 %	7,53 %	663	2 803	0
Nylands Förbund	Helsingfors	2,68 %	2,68 %	45	78	-5
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	1,6 %	1,6 %	257	762	-18
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä	Lojo	7,88 %	7,88 %	3 403	1 262	82
Västra Nylands Folkhögskola	Raseborg	56,255 %	56,255 %	568	136	-29
			Totalt	14 281	41 894	-96
Övriga samägda samfund (icke sammanställd)						
Pojo servicebostadsstiftelse	Raseborg					

Specifikation över fordringar	BS 2022	BS 2021
Långfristiga fordringar totalt	396	413
Övriga fordringar		
Raseborgs stad		
Samkommuner	10	10
Raseborgs Energi + övriga bolag	386	403
Kortfristiga fordringar totalt	17 875	16 633
Kund- o övriga fordringar		
Raseborgs stad	5 751	6 245
Fastighetsbolag	74	55
Samkommuner	6 205	3 549
Raseborgs Energi + övriga bolag	4 580	4 361
Resultatregleringar	1 265	2 423
Totalt	18 271	17 046

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristiga fordringar	BS 2022	BS 2021
Kortfristiga fordringar totalt	17 875	16 633
varav aktiva resultatregleringar	1 265	2 423
varav Raseborgs stad	48	1 455
övriga väsentliga aktiva resultatregleringar i koncernen		
FPA ersättningar för arbetsplatshälsövård	126	121
Samkommuners projektfordringar (bl.a EU understöd)	23	22

Specifikation av eget kapital	BS 2022	BS 2021
Grundkapital I.I.	71 556	71 556
Ökningar		
Minskningar		
Grundkapital 31.12.	71 556	71 556
Uppskrivningsfond I.I.	801	802
Ökningar	0	0
Minskningar	5	1
Uppskrivningsfond 31.12.	796	801
Övriga fonder I.I.	1 557	1 566
Ökningar	6	0
Minskningar	0	9
Övriga fonder I.I.	1 563	1 557
Överskott från tidigare verksamhetsperioder	6 278	-2 947
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	7 412	9 210
Eget kapital totalt	87 605	80 177

Avsättningar	BS 2022	BS 2021
Avsättningar för pensioner		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	67	67
Övriga, HUS	14	14
	81	81
Övriga avsättningar		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	138	138
Övriga, HUS		
patientskadeförsäkring	989	928
övriga	32	63
	1 159	1 129
Avsättningar totalt	1 240	1 210

Specifikation över övriga skulder	BS 2022	BS 2021
Långfristiga totalt	107 499	102 339
Anslutningsavgifter		
Raseborgs stad	5 176	4 953
Samkommuner	0	0
Raseborgs Energi Ab	1 015	5 098
Latent skatteskuld		
Raseborgs Energi Ab	1 080	567
Fastighetsbolag	912	853
Samkommuner	40	39
Övriga skulder		
Raseborgs stad	66 020	63 628
Fastighetsbolag	5 303	5 899
Samkommuner	23 955	21 302
Raseborgs Energi Ab + övriga bolag		
Kortfristiga totalt	96 271	94 144
Totalt	203 770	196 483

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristig främmande kapital	BS 2022	BS 2021
Kortfristig främmande kapital totalt	96 271	94 144
varav passiva resultatregleringar	22 664	20 529
varav Raseborgs stad (se not 7.11)	13 687	12 199
övriga väsentliga passiva resultatregleringar inom kortfristig främmande kapital		
periodisering av löner och lönebikostnader	7 341	7 135
periodisering av räntor	48	25
övriga resultatregleringar	1 560	1 168

Specifikation av koncernbolagens ansvarsförbindelser samt leasingansvar	BS 2022	BS 2021
Ansvarsförbindelserna specificerade enligt specifikationer i bolagens egna bokslut.		
Intecknade pantbrev för		
byggnader	11 940	11 940
legorätt på byggnader	6 570	6 570
Hysesansvar	13 794	13 658
varav Raseborgs stad (not 7.12)	1 080	1 066
Leasinghyresavtalsansvar	14 529	9 406
varav Raseborgs stads (not 7.12)	13 093	8 023
Ospecificerade samt diverse andra ansvarsförbindelser	4 492	4 790
Raseborgs stads borgen till koncernbolag	1 407	1 535

Väsentliga förändringar i samkommunandelar 31.12.2022

Samkommun	Balansvärde 01.01.	%	Ökn. under räkenskapsperioden	Minskn. under räkenskapsperioden	Balansvärde 31.12.	Kommunens andel av samkommunens grundkap.	Skillnad
HNS	9 219 057,05	2,407 %			9 219 057,05	9 417 462,71	-198 405,66
Eteva kuntayhtymä	163 832,74	1,60 %			163 832,74	257 890,45	-94 057,71
Kärkulla samkommun	662 453,22	7,530 %			662 453,22	662 836,38	-383,16
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus	976 026,12	7,88 %			976 026,12	1 034 916,48	-58 890,36
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88	56,255 %			379 018,88	379 018,01	0,87
Nylands Förbund	1 771,03	2,68 %			1 771,03	2 726,30	-955,27
	11 402 159,04				11 402 159,04	11 754 850,33	-352 691,29



9. UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNINGAR

Stadsstyrelsen i Raseborgs stad den 27 mars 2023

Anita Westerholm
Ordförande

Camilla Grundström
I vice ordförande

Jan-Mikael Ekholm
I vice ordförande

Johan Berglund

Ulf Heimberg

Linnéa Henriksson

Frank Holmlund

Mikael Nylund

Annika Prähl

Kati Sointukangas

Harry Yltava

Petra Theman
stadsdirektör

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Raseborg den 25 April 2023

Helge Vuohi-Ojajarvi





RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2022
Raseborgs Vatten

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. Verksamhetsberättelse år 2022	I
I.1 Verksamhetsidé och vision	I
I.2 Vattenverksdirektörens översikt	2
I.3 Organisation och personal	3
I.4 Ekonomi	5
I.5 Intern kontroll och riskhantering	6
I.5.1 Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen	6
I.5.2 Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer	6
I.6 Vattenanskaffning	7
I.7 Vattendistribution och avloppsavledning	10
I.8 Avloppsvattenrening	11
I.9 Dagvattenhantering	14
I.10 Utbyggnad och saneringar	14
2. Resultaträkning	15
3. Balansräkning	16
4. Verksamhetssammandrag	18
5. Investeringar 2022	23
6. Finansieringsanalys	24
7. Noter till bokslutet	25
7.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	25
7.2 Verksamhetens intäkter	25
7.3 Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva	26
7.4 Förändringar i bestående aktiva	26
7.5 Rörliga aktiva, fordringar	28
7.6 Eget kapital	28
7.7 Främmande kapital	28
7.8 Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan	29
7.9 Passiva resultatregleringar	29
7.10 Antal anställda	29
7.11 Personalkostnader	29
7.12 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	30
8. Särredovisade bokslutskalkyler för dagvatten	31
8.1 Särredovisad resultaträkning	31
8.2 Särredovisad balansräkning	32
8.3 Särredovisad finansieringsanalys	34
9. Noter till särredovisade bokslutskalkyler	35
9.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	35
9.2 Förändringar i bestående aktiva	35
10. Underskrifter	36



Åminnefors / Nina Ahtola

I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022

I.1 VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION

Affärsverket Raseborgs Vatten sköter om vattentjänster i Raseborg inom det av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdet som sträcker sig från Bromarv i väst till Svartå i öst, från Skåldö i söder till Fiskars i norr.

Skötsel av vattentjänster innebär produktion och distribution av hushållsvatten samt hantering av avloppsvatten. Hushållsvattnet pumpas och distribueras till våra kunder från våra 12 grundvattentäkter som finns utspridda över området. Avloppsvattnet samlas och renas centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors, i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs eller lokalt i Bromarv reningsverk.

Vår verksamhet grundar sig på:

- hög funktionssäkerhet
- stabil ekonomi
- kunnig och motiverad personal
- god service

Vi utvecklar vår verksamhet enligt kundernas behov och utvecklingen i Raseborgs stad. Vi vill förse våra kunder med gott hushållsvatten och rena avloppsvattnet effektivt.

- Vi utvecklar vår yrkeskunnighet
- Vi stöder en rättvis och motiverad lönepolitik
- Vi tar initiativ beträffande vattentjänster i Raseborg
- Vi förbättrar vår:
 - teknik på ett hållbart sätt
 - kostnadseffektivitet
 - riskhantering



Utsikt från Karis vattentorn / Sofia Flythström

1.2 VATTENVERKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Affärsverket Raseborgs Vattens verksamhetsår förlöpte bra. Som helhet fungerade vattenanskaffningen, vattendistributionen, avloppsavledningen och avloppsvattenhanteringen utmärkt. Coronaepidemin åtföljdes av Ukrainakrisen. Förutom förhöjd sjukfrånvaro orsakade kriserna förhöjda kostnader samt längre leveranstider på en del varor. Kriserna påverkade inte i nämnvärd grad affärsverkets verksamhet, vilket kan förklaras med god beredskap och en organisation som fungerar dynamiskt och flexibelt.

Två viktiga investeringar slutfördes planenligt under början av år 2022: byggandet av väggar och tak för Skeppsholmens reningsverks processbassänger samt byggandet av en förbindelseledning mellan Gumnä och Åminne. Därtill installerades solpaneler på taket till Skeppsholmens reningsverks processbassänger. Också en stor mängd andra projekt främst kopplade till ledningsnätet färdigställdes. De utförda projekten har förverkligats både i affärsverkets egen regi och som gemensamma projekt med andra aktörer.

Det ekonomiska resultatet är bra. Överskottet är endast lite lägre än det budgeterade överskottet, trots att utgifter för bl.a kemikalier, uppvärmning och bränsle ökat märkbart. Inte endast ekonomiskt utan också verksamhetsmässigt är resultatet starkt. Det renade avloppsvattnet vid reningsverken uppfyller alla krav, det distribuerade hushållsvattnet håller hög nivå och läckprocenten har minskat.

En viktig målsättning nåddes under året då ett långsiktigare saneringsprogram färdigställdes. Det utstakar investeringsbehovet för åren 2023–2030. Verksamheten under kommande år kommer att domineras av åtgärder till följd av detta saneringsprogram. Det är entydigt att saneringstakten behöver ökas och då krävs mer investeringar. För att kunna göra de investeringar som behövs krävs goda ekonomiska beslut som tryggar såväl en god likviditet som hållbar ekonomi på längre sikt.

I affärsverket Raseborgs Vattens direktionens sammansättning har inga ändringar skett under år 2022. Vi har en direktion med aktiva medlemmar som vill fortsätta utveckla affärsverkets verksamhet för att garantera bra vattentjänster även i framtiden. Jag vill tacka hela direktionen för ett gott samarbete!

Alla i Raseborgs Vattens personal förtjänar också ett riktigt stort tack för allt arbete under år 2022! Det är vårt gemensamma ansvarsfulla arbete som möjliggör verksamheten; rent och gott hushållsvatten levereras till kunderna och avloppsvattnet behandlas på ett ändamålsenligt sätt dygnet runt.

Raseborg den 15.2.2023

Klara Eklund
vattenverkets direktör

Fotografierna är tagna av Sofia Flythström, Dan Söderlund, Patrik Fromholtz, Nina Ahtola, Kjell Svenskberg & Ahmed Alaloui (pärmar).

I.3 ORGANISATION OCH PERSONAL

Raseborgs Vattens ordinarie personal bestod vid årets slut av 21 st. heltidsanställda samt 2 st. deltidanställda. Antalet anställda med månadslön är 19 st., medan 4 st. har timlön.

På grund av restriktioner orsakade av corona-epidemin fanns fortsättningsvis stor del av året få möjligheter till gemensam rekreation för personalen. En del utbildning ordnades, bland annat deltog nästan hela personalen i desinficeringsutbildning. Under andra hälften av året var sjukfrånvaron bland personalen relativt hög. En ny befattning som heltidsanställd projektchef skapades och en person rekryterades för det jobbet. Därtill gjordes två nyanställningar och en anställd avslutade sitt arbetsförhållande vid affärsverket p.g.a pensionering. Under sommaren hade vi en sommaranställd som hjälpmontör.

Personalens medelålder är 47 år. I tabellen nedan illustreras ålders- och lönefördelningen mellan de anställda.

ÅLDERSFÖRDELNING	MÅNADSLÖN	TIMLÖN	TOTALT
20-29	3	-	3
30-34	1	-	1
35-39	2	-	2
40-44	2	-	2
45-49	2	-	2
50-54	3	1	4
55-59	1	2	3
60-64	3	1	4
TOTALT	17	4	21

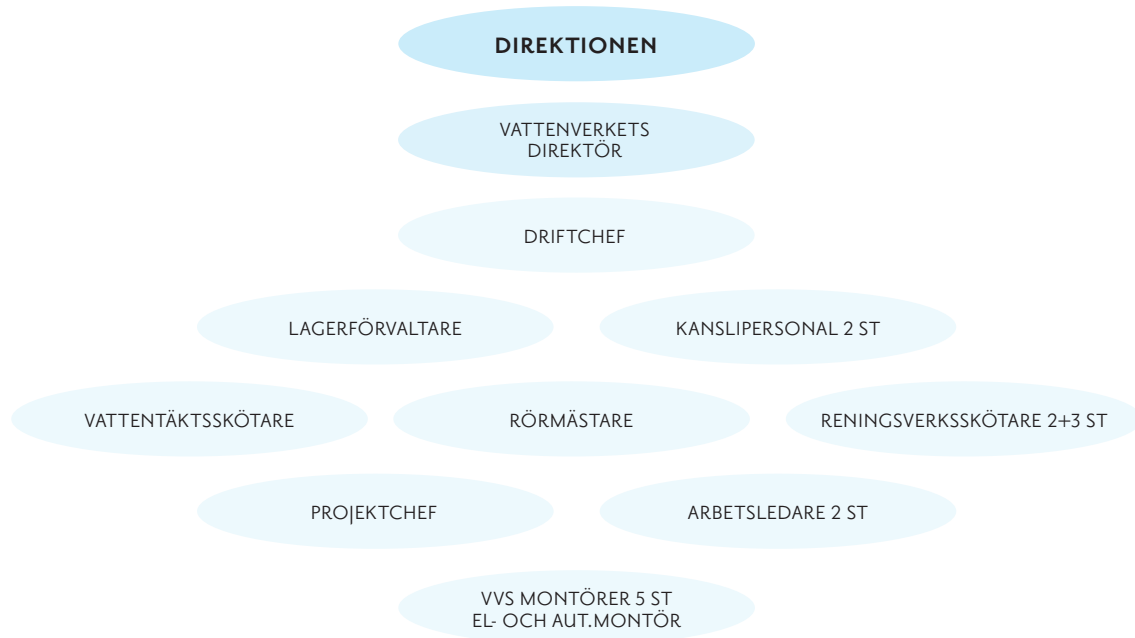
De två deltidanställda (5 %) är inte beaktade i ovanstående åldersfördelning.

Personal i arbete / Sofia Flythström



ORGANISATIONSSCHEMA

Figur I



Två reningsverksskötare arbetar med arbetsledansvar. Organisationen arbetade i ett skift och ytterom arbetstid fungerade dejoursberedskap.

Direktionens sammansättning 31.12.2022

ORDINARIE	ERSÄTTARE
ORDF. WERNER ORRE	MICHAEL NYBERG
VICEORDF. KIMMO KOIVUNEN	KERSTIN GOTTBORG
NIKLAS WECKMAN	SVEN HOLMBERG
PIA FRANZÉN	LINNÉA HENRIKSSON
LEA ADOLFSSON	BRITT-MARIE GRANSTRÖM
MONIKA FAGERHOLM	JOUNI STORDELL
LEO PUHAKKA	HARRI BURTSOV

Mikael Nylund är stadsstyrelsens representant.
Direktionen sammanträdde 9 gånger under året.

I.4 EKONOMI

Vattenförsäljningen uppgick till 1 351 061 m³ och omsättningen till 6 343 908 €.

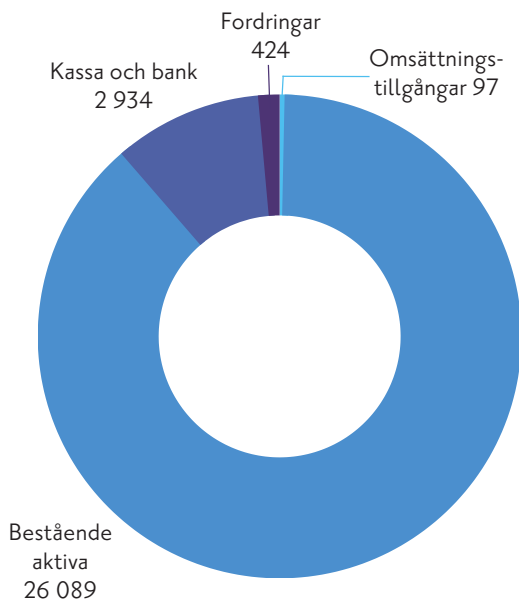
Årets överskott är 678 870 €.

Vid jämförelse med mätare i uppgjord budget kan det konstateras att intäkterna på 4,75 €/m är 17 cent under budget, medan utgifterna på 2,67 €/m är 1 cent över budget.

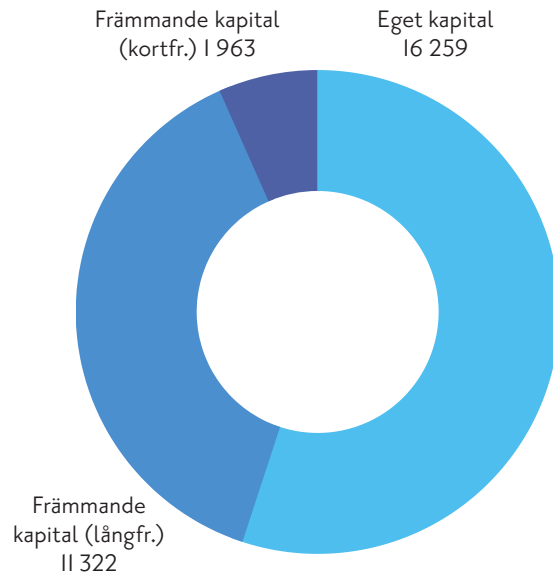
Överskottet om 678 870 € överförs till kontot räkenskapsperiodens över/underskott i affärsverkets balansräkning under eget kapital.

RASEBORGS VATTENS AVKASTNING TILL STADEN	598 533 €
RÄNTEKOSTNADER	37 386 €
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL	11 322 525 €

Balanräkning / Aktiva



Balanräkning / Passiva



I.5 INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

I.5.1 Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Affärsverket Raseborgs Vattens interna kontroll och riskhantering har förverkligats i enlighet med myndigheternas krav, övriga centrala riktlinjer samt stadens styrdokument.

Affärsverkets verksamhet övervakas för hushållsvattnets del av Sydspetsens miljöhälsa och Regionförvaltningsverket och för avloppsvattnets del av Närings-, trafik och miljöcentralen. Verksamheten följer miljölov samt godkänt kontrollundersökningsprogram. Affärsverket rapporterar månatligen till myndigheterna. Under år 2022 fungerade verksamheten i helhet bra; distribuerat hushållsvatten uppfyllde i stort uppställda krav och reningskraven på avloppsvattenreningen vid reningsverken uppfylldes likaså.

Raseborgs Vattens beslutsfattande har följt stadens förvaltningsstadga och övriga styrdokument. Upphandlingar har gjorts enligt stadens upphandlingsdirektiv. Ansvarspersoner (attesterare) och kontrollörer har utsetts för samtliga utbetalningar och samtliga investeringsprojekt har haft utsedda ansvarspersoner. Ikraftvarande avtal har följts och övervakats. Reklamationer har gjorts så snart som möjligt vid avvikelser.

Arbetet med att kartlägga och beskriva verksamheten i processer för att stöda kontrollen av verksamheten och garantera ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt har påbörjats och fortsätter. De bindande målsättningarna för verksamheten och ekonomin har följts upp kvartalsvis.

I.5.2 Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhanteringen är en del av affärsverkets interna kontroll och omfattar identifiering, bedömning, prioritering samt hantering av risker som utgör ett hot eller en möjlighet för verksamheten. Syftet med riskhantering är att i rimlig utsträckning trygga att målsättningarna nås och att inget som äventyrar verksamheten inträffar.

Riskhanteringen är en central del av affärsverkets verksamhet. Kraven på hushållsvatten av hög kvalitet samt effektiv rening av avloppsvatten bör uppnås konstant. För att öka riskhanteringsnivån gjorde Raseborgs Vatten år 2020 en riskbedömning enligt WSP (Water Safety Plan) för hushållsvattnets del och under år 2021 en riskbedömning enligt SSP (Sewage Safety Plan) för avloppsvattnets del. Riskbedömningarna resulterade i åtgärdsprogram enligt vilka man kan styra åtgärderna till de största riskerna först. Under år 2022 har vissa åtgärder enligt åtgärdsprogrammen gjorts. Riskbedömningarna går årligen igenom.

Raseborgs Vattens beredskapsplan går igenom årligen. Under år 2022 gjordes uppdateringar i beredskapsplanen och tillägg gällande förändrat säkerhetsläge, cyberattacker och pandemier.

Strategiska risker är de hot och möjligheter som påverkar affärsverkets långsiktiga målsättningar och framgångsfaktorer. Det föreligger två märkbara strategiska risker som samtidigt är ekonomiska risker. Den första är kommunens befolkningsutveckling och möjliga etableringar av ny industri eller utvidgning av nuvarande industri. Befolkningsutvecklingen och industrietableringar påverkar direkt åtgången på vatten i området och har således antingen en positiv eller negativ inverkan på affärsverkets inkomster. Den andra strategiska risken är klimatförändringen och dess påverkan på nederbörd och vattenreserver. Ökar nederbörden krävs investeringar i dagvattenhantering.

En operativ risk är tillgången på kompetent personal då nuvarande personal når pensionsåldern. En annan både operativ och ekonomisk risk är ledningsnätets saneringsskuld samt möjliga åtgärder för att minska den. Under år 2022 har ett långsiktigare saneringsprogram för sanering av ledningsnätet färdigställts och en projektchef för att leda saneringsprojekten anställts.

Arbetskyddsrisiker bedöms regelbundet genom riskkartläggningen för personalen. Under år 2021 färdigställdes riskkartläggningen för affärsverkets personals del. Dess syfte är att bedöma, och genom det kunna minska eller eliminera faror för de anställda. Arbetsplatsens riskkartläggning uppdateras vid behov.

Affärsverkets skade- och ansvarsrisiker begränsas genom försäkringar. Affärsverket har, förutom lagstadgade försäkringar, även försäkringar för fastigheter och inventarier samt ansvarsförsäkringar för verksamheten.

1.6 VATTENANSKAFFNING

Under året pumpades grundvatten från 12 st. vattentäkter. Den totala vattenpumpningen uppgick till 1 604 837 m³ (år 2021: 1 645 577 m³), vilket ger ett medeltal på 4 397 m³ (år 2021: 4 508 m³) per dygn. Den sålda vattenmängden under året var 1 351 061 m³ (år 2021: 1 370 635 m³).

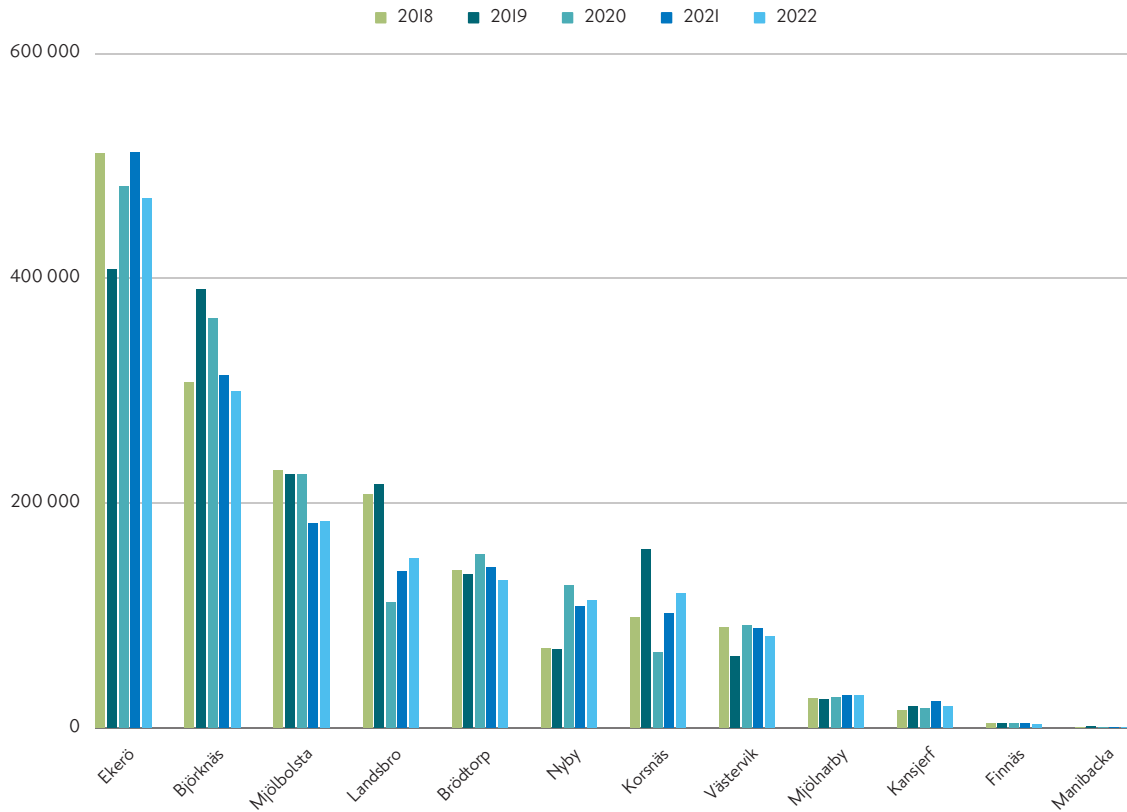
Skillnaden mellan pumpad och försäld vattenmängd, som uppgår till 253 776 m³ (år 2021: 274 942 m³) eller 15,8 % (år 2021: 16,7 %) består av vatten som använts vid underhåll av ledningsnätet, vatten som använts t.ex. vid brandtillbud samt läckvatten.

Vid alla vattentäkter förutom Mjölmarby justerades råvattnets pH med lut eller kalksten. Mjölmarby råvatten pumpas genom aktivkolfilter för reduktion av bekämpningsmedel. Vid Finnäs vattentäkt fortsatte skyddskloreringen för att säkerställa vattenkvaliteten. Vid Västervik vattentäkt uppdaterades kalkstensfiltret och vid Nyby vattentäkt förnyades taket under år 2022. Planeringen av Björknäs vattentäkts sanering påbörjades. UV lampor finns installerade i Ekerö, Björknäs, Västervik, Landsbro, Brödtorp, Korsnäs, Nyby och Mjölbolsta vattentäkter. Vatten från Lindnäs vattentäkt används enbart som tekniskt vatten av vägförvaltningen.

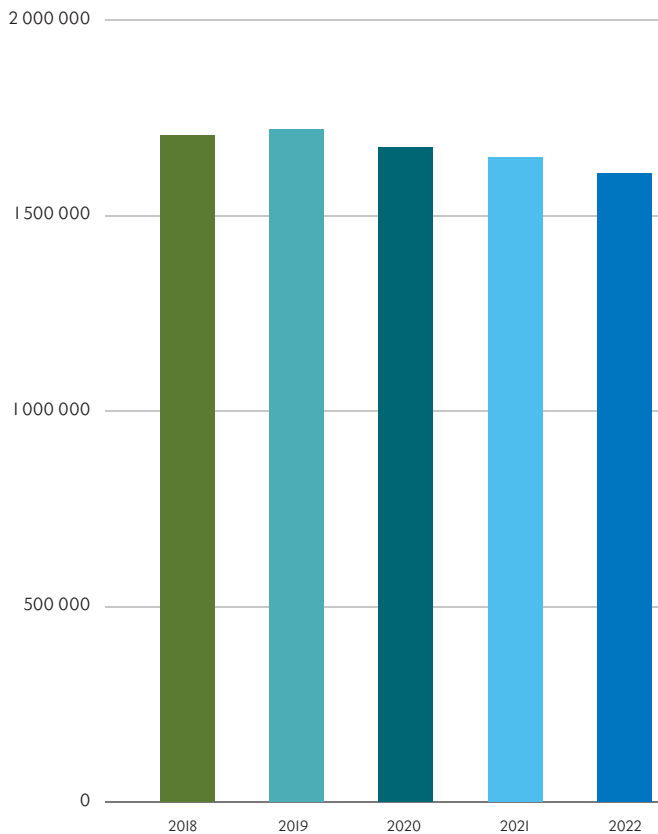
Dronebild av Karis vattentorn / Ahmed Alalouisi



VATTENTÄKTER, PUMPAD MÄNGD HUSHÅLLSVATTEN M³/ÅR



TOTAL PUMPAD MÄNGD HUSHÅLLSVATTEN M³/ÅR



SAMMANSTÄLLNING AV ANALYSRESULTAT

		Sammanställning av analysresultat, Karis området														
År 2022 (V=kvalitetskrav, T=kvalitetsmål)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, sporer medräknade	Koliforma bakterier	Lukt	Smak	Grunnighet	Färg	pH	Ledningsförmåga	Järn	Mangan	Aluminium	Ammonium	Nitrit	Nitrit i utgående vatten
		0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=godkänd för användarna, ingen ändring, 2=är inte godkänt, är ändring				6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
		V	T	T	T	T	T	T	V/T	T	T	T	T	T	T	V
Sammandrag av distributionsområdets resultat																
Antal analyser (st)		28	6	28	20	20	20	20	20	20	20	20	3	3	4	3
Antal analyser som uppfyller krav/ rekommendationer (st)		28	6	28	20	20	20	20	20	20	19	20	3	3	4	3
Antal analyser som inte uppfyller krav/ rekommendationer (st)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Antal analyser som uppfyller krav/ rekommendationer (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Variabelns analysresultats medeltal		0	0	0					7,8	228	28	1	0	0,00	0,00	0,00
Medeltal för analyser som ej uppfyller krav/rekommendation										450						
Största analysresultat		0	0	0					8,9	256	450	10	0	0,00	0,00	0,00
Minsta analysresultat		0	0	0					7,4	147	0	0	0	0,00	0,00	0,00
pH <6,5	Antal resultat								0							
pH >9,5	Antal resultat								0							
pH <6,5	Summan av resultat								0,0							
pH >9,5	Summan av resultat								0,0							
Summan av analysresultaten									156,6							
Summan av resultat som ej uppfyller krav/ rekommendation									0,0							

		Sammanställning av analysresultat, Ekenäs området														
År 2022 (V=kvalitetskrav, T=kvalitetsmål)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, sporer medräknade	Koliforma bakterier	Lukt	Smak	Grunnighet	Färg	pH	Ledningsförmåga	Järn	Mangan	Aluminium	Ammonium	Nitrit	Nitrit i utgående vatten
		0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=godkänd för användarna, ingen ändring, 2=är inte godkänt, är ändring				6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
		V	T	T	T	T	T	T	V/T	T	T	T	T	T	T	V
Sammandrag av distributionsområdets resultat																
Antal analyser (st)		42	6	42	24	30	30	30	30	30	29	29	3	3	12	3
Antal analyser som uppfyller krav/ rekommendationer (st)		42	6	42	24	30	30	30	30	30	29	28	3	3	12	3
Antal analyser som inte uppfyller krav/ rekommendationer (st)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Antal analyser som uppfyller krav/rekommendationer (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Variabelns analysresultats medeltal		0	0	0					7,8	186	2	5	14	0,01	0,00	0,00
Medeltal för analyser som ej uppfyller krav/rekommendation										52						
Största analysresultat		0	0	0					7,9	280	30	52	41	0,01	0,00	0,00
Minsta analysresultat		0	0	0					6,9	92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
pH <6,5	Antal resultat								0							
pH >9,5	Antal resultat								0							
pH <6,5	Summan av resultat								0,0							
pH >9,5	Summan av resultat								0,0							
Summan av analysresultaten									232,5							
Summan av resultat som ej uppfyller krav/ rekommendation									0,0							

I.7 VATTENDISTRIBUTION OCH AVLOPPSAVLEDNING

Verksamhetsområdet omfattar med nuvarande indelning 7 st. separata områden. De största är Karis, Pojo, Ekenäs och Svartå. Dessa områden omfattar både vatten- och avloppsvattenhantering. Avloppsvattnet renades centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors eller i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs. I Snappertuna, Bromarv och Manibacka finns separata distributionsnät. I Bromarv renades avloppsvattnet i ett lokalt reningsverk, medan det i de två övriga separata områdena distribuerades vatten.

På våren 2022 slutfördes installationen av den nya ledningen mellan Gumnäs och Åminne som ersätter den gamla ur bruk tagna vattenledningen. Denna ledning stärker försörjningsberedskapen i området. Tillsammans med Trafikledsverket förnyades ledningar vid nya underfarten i Svartå och ändringsarbetena i Läpp-området i Karis slutfördes. Förnyelsen av Solbacka pumpstation blev färdig och en ny pumpstation till Rödmosse-området i Karis införskaffades.

I slutet av sommaren utfördes en konditionsgranskning av Pojo vattentorn. Konditionsgranskningen påvisade inga akuta behov av åtgärder, men den fungerar som grund till kommande mindre underhållsreparationer som skall göras på tornet.

Under året anslöts 25 nya kunder till vårt ledningsnät.
19 st. läckage på ledningar reparerades och 38 st. anslutningar förnyades.

UTBYGGD TEKNIK PER 31.12.2022

VATTEN	405 KM
AVLOPP	427 KM
DAGVATTEN	150 KM
TRYCKFÖRHÖJNINGSTATIONER	9 ST.
VATTENTORN	3 ST.
AVLOPPSPUMPSTATIONER	146 ST.
RENINGSVK	3 ST.

Skeppsholmens reningsverk / Sofia Flythström





Solpaneler vid Skeppsholmens reningsverk / Dan Söderlund

I.8 AVLOPPSVATTENRENING

Vid avloppsreningsverken renades under året 2 688 095 m³ avloppsvatten (2 737 476 m³ under år 2021, en minskning på 1,8 %). Den sålda avloppsvattenmängden under året var 1 265 654 m³ (år 2021: 1 283 305 m³).

Skillnaden mellan renad och försäld avloppsvattenmängd, som uppgår till 1 422 441 m³ (år 2021: 1 454 171 m³) eller 52,9 % (år 2021: 53,1 %) består av läckagevatten som t.ex. regnvatten, smältvatten, dräneringsvatten som kommer in i avloppsledningssystemet.

Tekniken i reningsverken varierar, medan huvudprincipen för reningen är densamma. Avloppsvattnet renades mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Totalt komposterades 3783 ton (3936 ton år 2021) slam från reningsverken vid Gasums anläggningar, främst i Åbo. Gasums anläggningar framställer biogas, elektricitet och fjärrvärme.

Reningsverken uppfyllde alla ställda reningskrav. Under vårvintern 2022 slutfördes byggandet av väggar och tak för processbassängerna i Skeppsholmens reningsverk. Vid Skeppsholmens reningsverk installerades också under hösten 2022 solpaneler på det nybyggda taket och under vintern 2022–2023 installeras nya kompressorer.

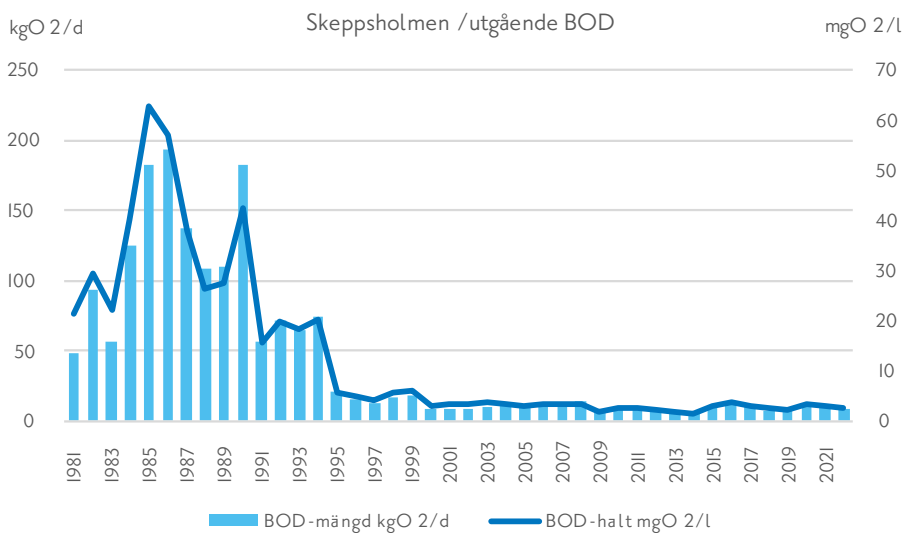
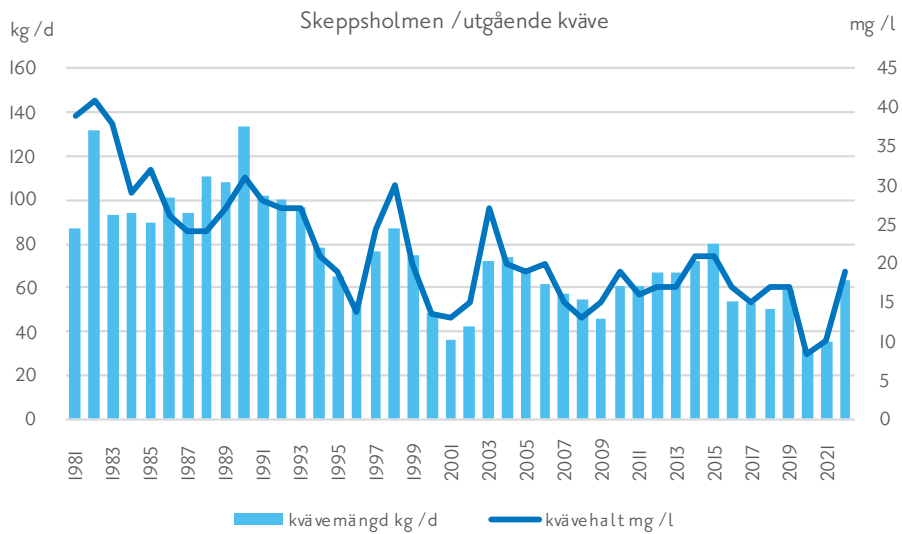
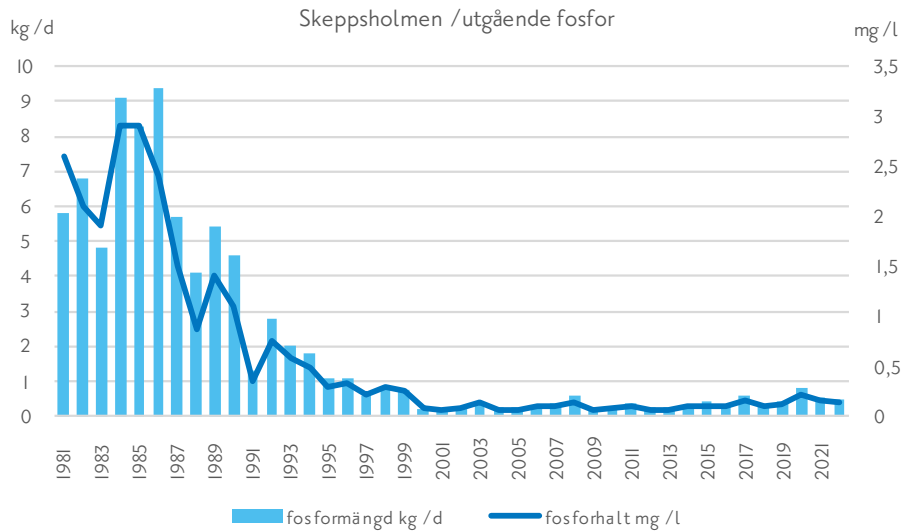
Reningsresultat för år 2022 som årsmedelvärde

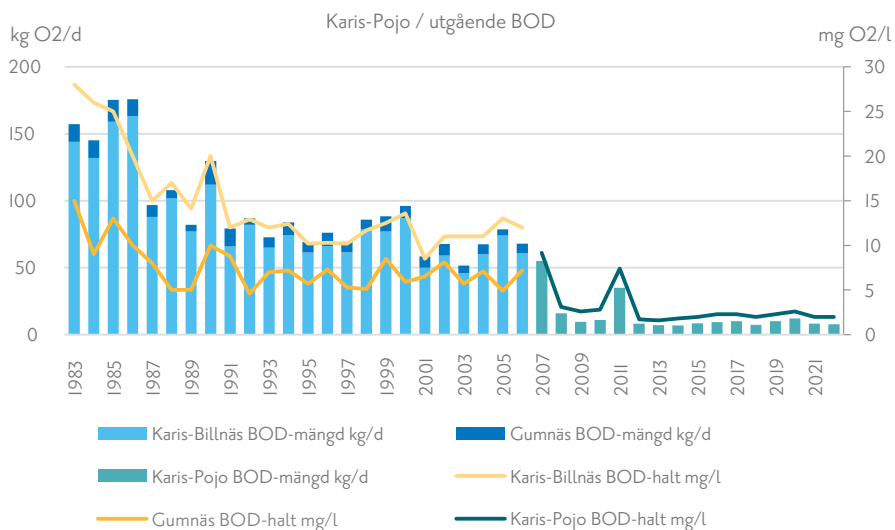
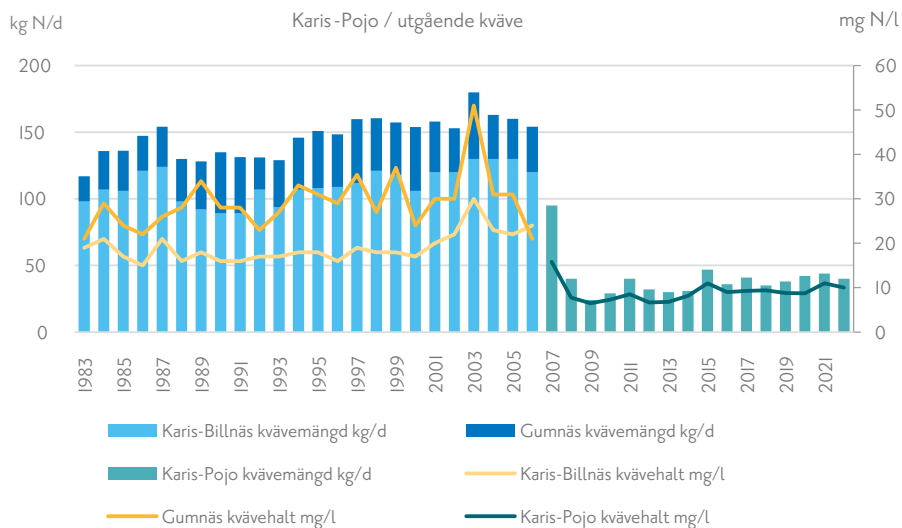
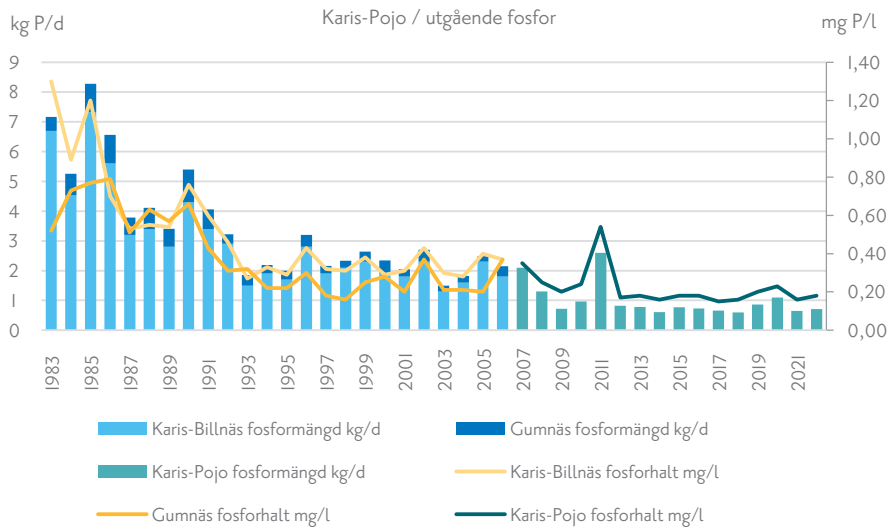
RENINGSVERK	BS _{7%}	P %	N %	Q _{MED} M ³	Q _{TOT} M ³
KARIS-POJÖ	99	97	75	3 990	1 456 198
SKEPPSHOLMEN	99	98	77	3 337	1 217 965
BROMARV	99	99	79	38	13 932

Reningskraven som årsmedelvärde

RENINGSKRAV	BS _{7%}	P %	N %
KARIS-POJÖ	95	95	70
SKEPPSHOLMEN	95	95	60
BROMARV	90	90	40

I diagrammen nedan och på följande sida illustreras reningseffekten vid Skeppsholmen samt Karis-Pojo reningsverk och utvecklingen för fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen under de senaste årtiondena.







I.9 DAGVATTENHANTERING

Med dagvatten avses smält- och regnvatten från fastigheter, gator och övriga allmänna områden, som leds in i stadens ledningsnät för dagvatten. Enligt lagen om vattentjänster skall dagvattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna inom kommunens bokföring, likaledes bör överenskommelse fattas angående ansvarsfördelningen mellan staden och vattenverket angående det tekniska ansvaret för utbyggnad och underhåll.

Under år 2022 sköttes dagvattenhanteringen av vattenverket enligt överenskommelse. Kostnaderna för dagvattenhanteringen fakturerades stadens samhällstekniska avdelning.

Under året investerades i nya dagvattenledningar totalt 289 030 € och för underhåll av befintliga ledningar användes 67 528 € (ingår avskrivn. 44 962 €).

I Ekenäs vid Höijersvägen, i Karis vid Strandbergsvägen, Centralgatan, Läppgatan, Nämndemansgränd och Doppinggränd-Läppåkersgatan, i Billnäs vid Espingsgränd, i Svartå vid Lindersvägen och Ollabågen samt i Fiskars vid Sparvägen gjordes nybyggnad samt kompletteringar av dagvattenledningar. Vid Södra viken i Ekenäs förnyas också dagvattenutloppen i samband med förnyandet av kajkanterna. Under året byggdes totalt ca 2000 m nya dagvattenledningar och sanerades ca 190 m dagvattenledningar. Dagvattenledningsnätets bokföringsvärde per 31.12.2022 uppgick till 3 713 905 €.

I.10 UTBYGGNAD OCH SANERINGAR

Under året sanerades teknik vid bl.a Gustav Wasas gata, Brunngatan, Garvaregatan, Odalgatan, Frihetsvägen och Höijersvägen i Ekenäs, Knektgatan, Läppgatan, Centralgatan och Nämndemansgränd i Karis samt Lindersvägen i Svartå. Totala mängden sanerad ledning var ca 3,5 km (vatten 2,3 km, avlopp 1,2 km) under år 2022 (2,0 km under år 2021).

Gällande nybyggnad byggdes ledningsnätet ut vid Doppinggränd-Läppåkersgatan i Karis, Sparvägen och Järnviksvägen i Fiskars, Ollabågen i Svartå och Espingsgränd i Billnäs. Därtill gjordes kompletteringar vid Näckens gränd och Nämndemansgränd i Karis samt vid Gropvägen i Ekenäs. Totalt byggdes ca 1,8 km nya vattenledningar och ca 1,8 km nya avlopps- samt tryckavloppsledningar under år 2022.

Totalt investerades i sanering av ledningsnät samt utbyggnad av dagvattenledningar under året 977 072 € av årets budget på 1 290 000 €. Totalt investerades under året 1 856 600 € (budget 1 935 000 €) varav de största enskilda investeringarna var färdigställandet av de nya väggarna och taket vid processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk samt utbyggnadsprojekten vid Sparvägen i Fiskars och Espingsgränd i Svartå. Stora investeringar var också saneringsprojekten vid Gustav Wasas gata-Brunngatan och Garvaregatan, Odalgatan och Frihetsvägen i Ekenäs samt Läppgatan i Karis.

2. RESULTATRÄKNING

Exkl. interna kostn. och intäkter

	01.01.-31.12.2022		01.01.-31.12.2021	
OMSÄTTNING		6 310 436,21		6 106 872,12
Tillverkning för eget bruk		27 876,18		61 316,81
Övriga rörelseintäkter		42 512,68		44 138,04
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-973 173,02		-776 837,20	
Ökning/minskning av lager				
Köp av tjänster	<u>-1 252 853,69</u>	-2 226 026,71	<u>-1 170 937,56</u>	-1 947 774,76
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-994 883,05		-968 715,64	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-203 000,52		-195 982,84	
Övriga lönebikostnader	<u>-38 513,85</u>	-1 236 397,42	<u>-35 393,48</u>	-1 200 091,96
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan		<u>-1 497 304,44</u>		-1 452 960,88
Övriga rörelsekostnader		-110 792,28		-84 856,29
Rörelseöverskott		<u>1 310 304,22</u>		<u>1 526 643,08</u>
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0,00		0,00	
Övriga finansiella intäkter	4 519,34		3 205,83	
Till kommunen betalda räntekostnader	-6 627,90		-10 529,38	
Till övriga betalda räntekostnader	-30 758,41		-45 012,60	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80		-949 000,00	
Övriga finansiella kostnader	<u>-34,67</u>	-631 434,44	<u>-321,26</u>	-1 001 657,41
Överskott (underskott) före extraordinära poster		<u>678 869,78</u>		<u>524 985,67</u>
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter				
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT		<u>678 869,78</u>		<u>524 985,67</u>
Resultaträkningens nyckeltal		2022		2021
Avkastning på placerat kapital, %		5,98 %		7,20 %
Avkastning på kommunens placerade kapital, %		7,09 %		8,48 %
Vinst, %		10,76 %		8,60 %

3. BALANSRÄKNING

	31.12.2022		31.12.2021	
AKTIVA				
Bestående aktiva				
Immateriella tillgångar				
Immateriella rättigheter		8 498,51		13 979,02
Materiella tillgångar				
Mark- och vattenområden	51 437,70		51 437,70	
Anslutningsavgifter	81 006,18		73 577,15	
Byggnader	6 687 750,02		6 226 119,29	
Fasta konstruktioner och anläggningar	18 687 161,26		18 006 280,29	
Maskiner och inventarier	0,00		0,00	
Förskotts betalning och pågående nyanläggningar	<u>551 983,06</u>	26 059 338,22	<u>1 335 965,01</u>	25 693 379,44
Placeringar				
Anslutningsavgifter		21 593,29		22 773,29
Rörliga aktiva				
Omsättningstillgångar				
Material och förnödenheter		97 489,25		90 838,02
Fordringar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	306 456,42		274 071,00	
Fordringar hos kommunen	68 165,47		75 395,36	
Övriga fordringar	49 038,40		25 220,49	
Resultatregleringar	<u>0,00</u>	423 660,29	<u>0,00</u>	374 686,85
Kassa och bank		2 933 725,47		1 511 609,56
		€ 29 544 305,03		€ 27 707 266,18

	31.12.2022		31.12.2021	
PASSIVA				
Eget kapital				
Grundkapital	9 975 546,53		9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46		1 249,46	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	5 603 087,83		5 078 102,16	
Räkenskapsperiodens överskott	<u>678 869,78</u>	16 258 753,60	<u>524 985,67</u>	15 579 883,82
Främmande kapital				
Långfristigt				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	3 819 658,36		2 725 770,58	
Lån från kommunen	2 188 649,20		2 188 649,20	
Erhållna förskott	7 952,94		7 972,75	
Räntefria skulder till kommunen/ansl.avg.	181 747,25		181 747,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	<u>5 124 516,92</u>	11 322 524,67	<u>4 902 051,92</u>	10 006 191,70
Kortfristigt				
Lån från finansiella inst. o. försäkr. anst.	763 255,22		477 541,22	
Lån från kommunen	0,00		0,00	
Erhållna förskott	0,00		0,00	
Leverantörsskulder	591 287,54		827 450,30	
Räntefria skulder till kommunen	349 541,09		451 055,65	
Övriga skulder	6 021,41		149 092,46	
Resultatregleringar	<u>252 921,50</u>	1 963 026,76	<u>216 051,03</u>	2 121 190,66
		<u>€ 29 544 305,03</u>		<u>€ 27 707 266,18</u>
Balansräkningens nyckeltal				
Soliditetsgrad, %		55,05 %		56,25%
Relativ skuldsättningsgrad, %		208,09 %		195,09%
Akkumulerat överskott (underskott)		6 281 957,61		5 603 087,83
Lånestock 31.12 €		6 771 562,78		5 391 961,00

4. VERKSAMHETSSAMMANDRAG

Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 780 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

Verksamhetens strategiområden är hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och motiverad personal samt god service. Målet är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Under år 2022 fortsätter vi att arbeta med att göra upp ett långsiktigt saneringsprogram för våra befintliga ledningar och att utöka saneringen av gamla ledningar för att minska saneringsskulden. Vi påbörjar också en uppdatering av Raseborgs Vattens verksamhetsområde. Vid Skeppsholmens reningsverk görs investeringar i solpaneler på det nya taket till processbassängerna samt i nya kompressorer. Dessa investeringar är steg i att öka energieffektiviteten samt användningen av förnybar energi. Vid Pojo vattentorn genomförs en grundlig konditionsgranskning. För komplettering av avloppspumpstationer är ett anslag reserverat främst för utbyggnad av fjärrövervakning av pumpstationer. Därtill kommer övriga investeringar i nätverk och distribution så som planering av Björknäs vattentäcks sanering. För personalens del lägger vi tyngd på att utveckla arbetsprocesser. Vår kundservice förbättrar vi genom att vidareutveckla våra nätsidor och våra digitala tjänster.

- Medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte

Bindande mål 2022

VERKSAMHETSMÅL ■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE	RESULTAT
HÖG FUNKTIONS-SÄKERHET Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering	Solpaneler på taket installerade vid Skeppsholmens reningsverks processbassänger. Långsiktigt saneringsprogram färdigställt. Konditionsgranskning av Pojo vattentorn gjord.	Solpaneler installerade på taket vid Skeppsholmens reningsverks processbassänger. Långsiktigt saneringsprogram färdigställt. Konditionsgranskning av Pojo vattentorn gjord.
STABIL EKONOMI	Effektiv budgetuppföljning. Förbättrad riskhantering.	Budgetuppföljning sker kontinuerligt. Beredskapsplanen är uppdaterad. SSP (Sanitation Safety Plan) samt WSP (Water Safety Plan) riskhanteringsprogrammen följs upp och åtgärder vidtas.
KUNNIG OCH MOTIVERAD PERSONAL	Utvecklingssamtal genomförs med hela personalen. Minska antalet sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall genom uppföljning. Deltagande i relevant utbildning.	Utvecklingssamtal genomfördes inte under 2022. Sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall under år 2022: 108 dagar. Utbildning har efter behov ordnats. Bl.a desinfcierungsutbildning ordnades under slutet av året.
GOD SERVICE	Uppdatering och förnyelse av våra internetsidor. Vattenavgiften skall hållas på en skälig nivå.	Uppdatering och förnyelse av våra internetsidor gjord. Vattenavgiften hålls på en skälig nivå.

Analys över åtgärder

Under år 2022 höll vattenförsörjningen en hög funktionssäkerhet. Det skedde endast kortvariga avbrott i vattendistributionen i enstaka områden till följd av underhållsarbeten. Det distribuerade hushållsvattnet samt det renade avloppsvattnet uppfyllde myndighetskraven i de regelbundna provtagningarna.

Två större investeringar slutfördes planenligt under året: byggandet av väggar och tak för Skeppsholmens processbassänger samt installation av förbindelsledningen Gumnäs-Åminne. I Raseborg har Trafikledsverket under året haft större infraprojekt, så som förberedelsearbeten för elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan samt förnyandet av trafiklösningen i Läpp-området. I dessa projekt har Raseborgs Vatten också deltagit.

Saneringen av befintliga vatten- och avloppsledningar fortsatte enligt planerat arbetsprogram och ledningsnätet byggdes ut enligt behov. Komplettering av dagvattenledningar har främst gjorts i samband med sanering av övriga rörledningar. Ett långsiktigt saneringsprogram av befintliga rörledningar färdigställdes. Vid Skeppsholmens reningsverk installerades solpaneler på det nybyggda taket och bytet av Skeppsholmens reningsverks kompressorer påbörjades. Planeringen av Björknäs vattentäkts sanering körde igång, själva byggandet är planerat att börja under år 2023. Konditionsgranskningen av Pojo vattentorn gjordes planenligt. Våra nätsidor utvecklas kontinuerligt; under år 2022 tog vi i bruk ett elektroniskt bruksavtal och uppdaterade våra nätsidor för att göra dem användarvänligare.

Nyckeltal

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022
Prestationer			
Antal anslutningar st.	6 796	6 805	6 821
Såld vattenmängd m ³	1 370 635	1 300 000	1 351 061
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 283 305	1 230 000	1 265 654
Vattenledning km	403	405	405
Avloppsledning km	425	427	427
Dagvattenledning km	148	148	150
Vattentäkter st.	12	12	12
Avloppspumpstationer st.	146	146	146
Avloppsreningsverk st.	3	3	3
Bindande mätetal			
Utgifter (€/m ³)	2,39	2,66	2,67
Inkomster (€/m ³)	4,56	4,92	4,75

Övriga nyckeltal

Driftkostnader per fakturerad vattenmängd 2,67 €/m³ (år 2021 2,39 €/m³)
 (ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Totala kostnader per fakturerad vattenmängd 3,78 €/m³ (år 2021 3,45 €/m³)
 (ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Rörelseöverskott/omsättning = 20,4 % (år 2021 24,4 %)

Ekonomi

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	Förändring i budgeten	BOKSLUT 2022	Avvikelse	Utfall i %
INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	6 149 532	6 310 100		6 343 908	33 808	100,5 %
Övriga intäkter	105 455	89 400		70 389	-19 011	78,7 %
INTÄKTER TOTALT	6 254 986	6 399 500	0	6 414 297	14 797	100,2 %
(Förändring (BS 2022 vs BS 2021))				2,5 %		
KOSTNADER						
Material, förnödenheter och varor	-792 987	-828 100		-986 069	-157 969	119,1 %
Köp av tjänster	-1 197 448	-1 251 730		-1 273 430	-21 700	101,7 %
Löner och arvoden	-968 716	-1 005 000		-994 883	10 117	99,0 %
Lönebikostnader	-231 376	-248 170		-241 514	6 656	97,3 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 452 961	-1 612 500		-1 497 304	115 196	92,9 %
Övriga rörelsekostnader	-84 856	-122 500		-110 792	11 708	90,4 %
KOSTNADER TOTALT	-4 728 343	-5 068 000	0	-5 103 993	-35 993	100,7 %
(Förändring BS 2022 vs BS 2021)				7,9 %		
RÖRELSEÖVERSKOTT	1 526 643	1 331 500	0	1 310 304	-21 196	98,4 %
(Förändring BS 2022 vs BS 2021)				-14,2 %		
Ränteintäkter	0	0		0	0	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	3 206	3 500		4 519	1 019	129,1 %
Till kommunen bet. räntekostn.	-10 529			-6 628	-6 628	0,0 %
Till övriga bet. räntekostnader	-45 013	-5 000		-30 758	-25 758	615,2 %
Ersättning för grundkapital	-949 000	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Övriga finansiella kostnader	-321			-35	-35	0,0 %
<u>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT</u>	<u>524 986</u>	<u>731 000</u>	<u>0</u>	<u>678 870</u>	<u>-52 130</u>	<u>92,9 %</u>
(Förändring BS 2022 vs BS 2021)				29,3 %		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Pandemiläget fortsatte tidvis under år 2022 och följdes åt av Ukrainakrisen så året var såtillvida igen ett annorlunda år. Resultatmässigt hade affärsverket Raseborgs Vatten ett ekonomiskt bra år.

Hushållsvatten av god kvalitet levererades till våra kunder och avloppsvattenreningen höll en bra nivå. Antalet nya anslutningar var några fler än året tidigare. Läckmängden (skillnaden mellan pumpad och försåld vattenmängd) minskade till 15,8 %. Också avloppsvattenmängden som renades vid reningsverken minskade en aning. Mängden läckage som reparerades på stamledningar minskade från 35 st. läckage år 2021 till 19 st. år 2022. Detta påverkar direkt driftskostnaderna eftersom reparationer av rörläckor blir kostsamma. Driftskostnaderna var för övrigt högre än budgeterat. Främsta orsaken till det var stigande priser och inflation. Speciellt mycket steg priserna på bl.a kemikalier och bränsle. Också räntekostnaderna steg.

Mängden sålt hushållsvatten och sålt avloppsvatten minskade jämfört med år 2021. Inkomsterna från vattenförsäljningen under året följde budget. I början av år 2022 gjordes en liten prisjustering enligt direktionsbeslut. De totala intäkterna är också i linje med budget. Avskrivningarna var lägre än budgeterat. Främsta orsaken till de lägre avskrivningarna var att några större projekt färdigställdes senare än planerat.

Affärsverket Raseborgs Vattens ekonomiska resultat år 2022 är ett överskott på 678 870 € vilket är ca 50 000 € lägre än budgeterat och ca 150 000 € högre än överskottet år 2021.

Dronebild av Pumpviken i Karis / Kjell Svensberg



5. INVESTERINGAR 2022

VERKSAMHETSENHET	Utfall	Budget inkl. ändringar	Utfall i %	Skillnad
Vattentag				
Komplettering av vattentäcker	-28 961,60	-50 000	57,9	21 038,40
	-28 961,60	-50 000	57,9	21 038,40
Ledningsnät (vatten, avlopp, ytvatten)				
Utbyggnad av bostads- och industriområden	-567 239,00	-255 000	222,4	-312 239,00
Försäljning av anslutningsavgift	1 180,00			1 180,00
Sanering av ledningsnät och utbyggnad av ytvattenledningar	-977 072,06	-1 220 000	80,1	242 927,94
	-1 543 131,06	-1 475 000	104,6	-68 131,06
Pumpstationer, avlopp				
Komplettering av avloppspumpstationer	-48 707,10	-50 000	97,4	1 292,90
Reningsverk				
Komplettering av reningsverk	-273 606,35	-360 000	76,0	86 393,65
Finansieringsbidrag	49 000,00			49 000,00
	-224 606,35	-360 000	62,4	135 393,65
Pojo vattentorn, reparation	-11 196,60			-11 196,60
Utgifter	-1 906 782,71	-1 935 000	98,5	28 217,29
Inkomster	50 180,00	0		50 180,00
NETTO	<u>-1 856 602,71</u>	<u>-1 935 000</u>	<u>95,9</u>	<u>78 397,29</u>

6. FINANSIERINGSANALYS

	2022		2021	
Verksamhetens kassaflöde				
Rörelseöverskott	1 310 304,22		1 526 643,08	
Avskrivningar och nedskrivningar	1 497 304,44		1 452 960,88	
Finansiella intäkter och kostnader	-631 434,44		-1 001 657,41	
Rättelseposter till internt tillförda medel	<u>0,00</u>	2 176 174,22	<u>-6 450,00</u>	1 971 496,55
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-1 906 782,71		-2 019 658,65	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	49 000,00			
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	<u>1 180,00</u>	<u>-1 856 602,71</u>	<u>6 450,00</u>	<u>-2 013 208,65</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		319 571,51		-41 712,10
Finansieringens kassaflöde				
Förändring i utlåningen				
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter				
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån från kommunen				
Ökning av långfristiga lån från övriga	2 000 000,00			
Minskning av långfristiga lån från kommunen	0,00		-310 000,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-620 398,22		-752 389,22	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen		1 379 601,78		-1 062 389,22
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av omsättningstillgångar	-6 651,23		5 129,29	
Förändring av fordringar på övriga	-56 203,33		12 526,44	
Förändring av fordringar på kommunen	7 229,89		-13 316,65	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-101 514,56		191 755,42	
Förändringar av räntefria skulder	<u>-119 918,15</u>	<u>-277 057,38</u>	<u>796 299,74</u>	<u>992 394,24</u>
Finansieringens kassaflöde		1 102 544,40		-69 994,98
Förändring av likvida medel		1 422 115,91		-111 707,08
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12	2 933 725,47		1 511 609,56	
Likvida medel 1.1	<u>-1 511 609,56</u>	1 422 115,91	<u>-1 623 316,64</u>	-111 707,08

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL	2022	2021
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	2 236 177	3 478 282
Intern finansiering av investeringar, %	117,14%	97,62%
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	2,50	2,79
Låneskötselbidrag	3,37	1,82
Likviditet, kassadagar	160	78
Quick ratio	1,71	0,89
Current ratio	1,76	0,93

7. NOTER TILL BOKSLUTET

7.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Principer och metoder för uppgörande av bokslutet

Jämförande uppgifter med tidigare år

Från och med bokslutet för år 2016 särredovisades dagvattenhanteringen i Raseborgs Vatten så att separat balans- och resultaträkning samt finansieringsanalys uppgjorts. Raseborgs Vatten fakturerar tekniska centralen för kostnaderna för hanteringen under året inklusive det årliga avskrivningsbeloppet. En separat taxa för dagvattenhanteringen har inte införts.

7.2 Verksamhetens intäkter

	2022	2021
Omsättning	6 343 908,28	6 149 531,50
Tillverkning för eget bruk	27 876,18	61 316,81
Övriga rörelseintäkter	42 512,68	44 138,04
Intäkter inkl. interna	6 414 297,14	6 254 986,35
Interna intäkter	-33 472,07	-42 659,38
Intäkter av affärsverksamheten totalt	6 380 825,07	6 212 326,97

7.3 Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

	2022	2021
Försäljningsvinster o. -förluster från anläggningstillgångar		
Vinst vid försäljning av maskiner o. inventarier	0,00	6 450,00
Försäljningsvinster totalt	0,00	6 450,00

7.4 Förändringar i bestående aktiva

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna på förslitning underkastade tillgångar bland bestående aktiva har fastställts på basis av en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från tillgången bland bestående aktivas anskaffningsutgift enligt beräknad ekonomisk användningstid.

De beräknade avskrivningstiderna vilka följer Raseborgs stads avskrivningsplan och de mot dessa svarande avskrivningsprocenterna samt avskrivningsmetoderna är:

Lineära avskrivningar	Mark- och vattenområden	Byggnader		Fasta konstruktioner & anläggningar (Vattendist.nät, avloppsnät)
		Ekonomi	Fabriks- & produktion	
År	Ingen	18 år	25 år	35 år

Små anskaffningar av tillgångar, vilkas anskaffningsutgift är under 10.000 €, har upptagits som årskostnad.

Tabell över bestående aktiva finns på följande sida.

Bestående aktiva

		Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar					Totalt	Placeringar Övriga fordringar / anslutningsavgifter	Sammanlagt
			Immateriella rättigheter	Mark- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anläggningar	Maskiner och inventarier			
Oavskriven anskaffningsutgift i.l.		13 979,02	125 014,85	6 226 119,29	18 006 280,29		1 335 965,01	25 693 379,44	22 773,29	25 730 131,75
Ökningar under räkenskapsperioden			7 429,03	134 504,75	1 188 541,64		576 307,29	1 906 782,71		1 906 782,71
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod							49 000,00	49 000,00		49 000,00
Minskningar under räkenskapsperiod									1 180,00	1 180,00
Överföringar mellan poster	utg			801 072,02	510 217,22		1 311 289,24	0,00		0,00
	int									
Räkenskapsperiodens avskrivningar		5 480,51		473 946,04	1 017 877,89			1 491 823,93		1 497 304,44
Nedskrivningar och deras återf.										
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.		8 498,51	132 443,88	6 687 750,02	18 687 161,26		551 983,06	26 059 338,22	21 593,29	26 089 430,02

7.5 Rörliga aktiva, fordringar

SPECIFIKATION ÖVER FORDRINGAR	2022	2021
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	306 456,42	274 071,00
Fordringar hos kommunen	68 165,47	75 395,36
Övriga fordringar	49 038,40	25 220,49
Resultatregleringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar totalt	423 660,29	374 686,85

7.6 Eget kapital

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL	2022	2021
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46
Överskott från tidigare räkenskapsår	5 078 102,16	4 634 281,67
Föregående års överskott	<u>524 985,67</u>	<u>443 820,49</u>
Överskott från tidigare räkenskapsår 31.12	5 603 087,83	5 078 102,16
Räkenskapsperiodens överskott	678 869,78	524 985,67
Eget kapital totalt	16 258 753,60	15 579 883,82

7.7 Främmande kapital

LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL	2022	2021
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	3 819 658,36	2 725 770,58
Lån från kommunen	2 188 649,20	2 188 649,20
Erhållna förskott	7 952,94	7 972,75
Räntefria skulder från kommunen / ansl.avg.	181 747,25	181 747,25
Anslutningsavgifter och övriga skulder		
Anslutningsavgifter	5 124 516,92	4 902 051,92
Långfristigt främmande kapital totalt	11 322 524,67	10 006 191,70
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL	2022	2021
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	763 255,22	477 541,22
Lån från kommunen / amortering	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00
Leverantörsskulder	591 287,54	827 450,30
Räntefria skulder från kommunen	349 541,09	451 055,65
Övriga skulder	6 021,41	149 092,46
Resultatregleringar	252 921,50	216 051,03
Kortfristigt främmande kapital totalt	1 963 026,76	2 121 190,66
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	13 285 551,43	12 127 382,36

7.8 Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan

	2022	2021
	Saldo 31.12.2027	Saldo 31.12.2026
Lån från finansiella institut o försäkringsanstalter	1 322 193,00	1 148 939,00
Lån från kommunen	0,00	0,00
	<u>1 322 193,00</u>	<u>1 148 939,00</u>

7.9 Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	2022	2021
Periodiserade räntor	10 163,86	445,42
Periodisering av löner och lönebikostnader	17 630,93	16 647,93
Periodisering av semesterlöneskuld och lönebikostnader	225 126,71	198 957,68
<u>Passiva resultatregleringar totalt</u>	<u>252 921,50</u>	<u>216 051,03</u>

7.10 Antal anställda

	2022	2021
Heltidsanställda	21	20
Deltidsanställda	0	0
<u>Antal anställda totalt</u>	<u>21</u>	<u>20</u>

7.11 Personalkostnader

Personalkostnader	2022	2021
Löner och arvoden	1 027 718,64	975 679,12
Till löner hörande ersättningar	32 835,59	6 963,48
	994 883,05	968 715,64
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	203 000,52	195 982,84
Övriga lönebikostnader	38 513,85	35 393,48
	241 514,37	231 376,32
Totalt enligt resultaträkningen	1 236 397,42	1 200 091,96
Aktiverade personalkostnader	42 435,59	53 132,33
<u>Personalkostnader inkl. aktiverade personalkostnader. totalt:</u>	<u>1 278 833,01</u>	<u>1 253 224,29</u>

7.12 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

DAGBOK
HUVUDBOK
RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING
BOKSLUTSSPECIFIKATIONER

Använda verifikat

Verifikationslag	Verifikat nr
001 Ingående balans	
002 Memorialverifikat	2 001 - 2 098
009 Anläggningstillgångar	9 001 - 9 012
013 Sonet lager	13 147 - 13 157
015 Kontoutdragshändelser	15 001 - 15 253
030 Löneverifikat	30 001 - 30 053
047 Inköpsreskontra, prestationer R8	46 001 - 49 251
210 Inköpsreskontra, Rondo	210 001 - 212 321
601 Förs.reskontra, prestationer	600 001 - 600 533
800 Förs.reskontra, vattenfakt. Vesikanta	800 001 - 827 328
810 Förs.reskontra, övrig arbetsfakt.	860 001 - 860 321

8. SÄRREDOVISADE BOKSLUTSKALKYLER FÖR DAGVATTEN

8.1 Särredovisad resultaträkning

Exkl. interna kostn. och intäkter

	Dagvatten	Vattenförsörjning & avloppshantering	Raseborgs Vatten totalt
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022
Omsättning	67 527,71	6 242 908,50	6 310 436,21
Tillverkning för eget bruk		27 876,18	27 876,18
Övriga rörelseintäkter		42 512,68	42 512,68
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-879,16	-972 293,86	-973 173,02
Ökning/minskning av lager			
Köp av tjänster	-18 515,21	-1 234 338,48	-1 252 853,69
	-19 394,37	-2 206 632,34	-2 226 026,71
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-530,19	-994 352,86	-994 883,05
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-105,69	-202 894,83	-203 000,52
Övriga lönebikostnader	-20,24	-38 493,61	-38 513,85
	-656,12	-1 235 741,30	-1 236 397,42
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-44 962,35	-1 452 342,09	-1 497 304,44
Övriga rörelsekostnader	-2 514,87	-108 277,41	-110 792,28
Rörelseöverskott	0,00	1 310 304,22	1 310 304,22
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter		0,00	0,00
Övriga finansiella intäkter		4 519,34	4 519,34
Till kommunen betalda räntekostnader		-6 627,90	-6 627,90
Till övriga betalda räntekostnader		-30 758,41	-30 758,41
Ersättning för grundkapitalet		-598 532,80	-598 532,80
Övriga finansiella kostnader		-34,67	-34,67
	0,00	-631 434,44	-631 434,44
Överskott (underskott) före extraordinära poster	0,00	678 869,78	678 869,78
Extraordinära intäkter och kostnader			
Extraordinära intäkter			
Räkenskapsperiodens överskott	0,00	678 869,78	678 869,78

8.2 Särredovisad balansräkning

	Dagvatten	Vattenförsörjning & avloppshantering	Raseborgs Vatten totalt
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
AKTIVA			
Bestående aktiva			
Immateriella tillgångar			
Immateriella rättigheter		8 498,51	8 498,51
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden		51 437,70	51 437,70
Anslutningsavgifter		81 006,18	81 006,18
Byggnader		6 687 750,02	6 687 750,02
Fasta konstruktioner och anläggningar	3 713 904,71	14 973 256,55	18 687 161,26
Maskiner och inventarier		0,00	0,00
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar	55 155,45	496 827,61	551 983,06
	3 769 060,16	22 290 278,06	26 059 338,22
Placeringar			
Anslutningsavgifter		21 593,29	21 593,29
Rörliga aktiva			
Omsättningstillgångar			
Material och förnödenheter		97 489,25	97 489,25
Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		306 456,42	306 456,42
Fordringar hos kommunen		68 165,47	68 165,47
Övriga fordringar		49 038,40	49 038,40
Resultatregleringar		0,00	0,00
	0,00	423 660,29	423 660,29
Kassa och bank		2 933 725,47	2 933 725,47
	<u>3 769 060,16</u>	<u>25 775 244,87</u>	<u>29 544 305,03</u>

	Dagvatten	Vattenförsörjning & avloppshantering	Raseborgs Vatten totalt
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
PASSIVA			
Eget kapital			
Grundkapital		9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond		1 249,46	1 249,46
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	3 769 060,16	1 834 027,67	5 603 087,83
Räkenskapsperiodens överskott	0,00	678 869,78	678 869,78
	3 769 060,16	12 489 693,44	16 258 753,60
Främmande kapital			
Långfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.		3 819 658,36	3 819 658,36
Lån från kommunen		2 188 649,20	2 188 649,20
Erhållna förskott		7 952,94	7 952,94
Räntefria skulder fr kommunen/ansl. avg.		181 747,25	181 747,25
Anslutningsavgifter och övriga skulder		5 124 516,92	5 124 516,92
	0,00	11 322 524,67	11 322 524,67
Kortfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.		763 255,22	763 255,22
Lån från kommunen		0,00	0,00
Erhållna förskott		0,00	0,00
Leverantörsskulder		591 287,54	591 287,54
Räntefria skulder från kommunen		349 541,09	349 541,09
Övriga skulder		6 021,41	6 021,41
Resultatregleringar		252 921,50	252 921,50
	0,00	1 963 026,76	1 963 026,76
	3 769 060,16	25 775 244,87	29 544 305,03

8.3 Särredovisad finansieringsanalys

	Dagvatten	Vattenförsörjning & avloppshantering	Raseborgs Vatten totalt
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott	0,00	1 310 304,22	1 310 304,22
Avskrivningar och nedskrivningar	44 962,35	1 452 342,09	1 497 304,44
Finansiella intäkter och kostnader		-631 434,44	-631 434,44
Rättelseposter till internt tillförda medel		0,00	0,00
	44 962,35	2 131 211,87	2 176 174,22
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-289 030,00	-1 617 752,71	-1 906 782,71
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			49 000,00
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland best. aktiva			1180,00
	-289 030,00	-1 617 752,71	-1 856 602,71
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-244 067,65	513 459,16	319 571,51
Finansieringens kassaflöde			
Förändring i utlåningen			
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter			
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån från kommunen			
Ökning av långfristiga lån från övriga		2 000 000,00	2 000 000,00
Minskning av långfristiga lån från kommunen		0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån från övriga		-620 398,22	-620 398,22
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen			
	0,00	-620 398,22	1 379 601,78
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av omsättningstillgångar		-6 651,23	-6 651,23
Förändring av fordringar på övriga		-56 203,33	-56 203,33
Förändring av fordringar på kommunen		7 229,89	7 229,89
Förändr. av räntefria skulder till kommunen		-101 514,56	-101 514,56
Förändringar av räntefria skulder		-119 918,15	-119 918,15
	0,00	-277 057,38	-277 057,38
Finansieringens kassaflöde	0,00	1 102 544,40	1 102 544,40
Förändring av likvida medel	-244 067,65	-383 996,44	1 422 115,91
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12			2 933 725,47
Likvida medel 1.1			-1 511 609,56
			1 422 115,91

9. NOTER TILL SÄRREDOVISADE BOKSLUTSKALKYLER

9.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Noter till resultaträkningen

Driftskostnaderna för dagvatten innehåller direkt bokade kostnader för materialanskaffning, köp av tjänster och lönekostnader. Avskrivningar enligt plan från och med år 2016.

Noter till balansräkningen

I den inledande balansen har värdet på dagvattennätet bestämts enligt en beräkning att dagvatten finns på 40% av området och dagvattnets andel är 33%. Ledningsnätets balansvärden per 31.12.2015 18 096 723,74 gav ett värde för dagvattenledningarna per 31.12.2015 på 2 412 655,21€.

9.2 Förändringar i bestående aktiva

Bestående aktiva

		MATERIELLA TILLGÅNGAR		
		Fasta konstr. och anläggningar	Förskottsbet. och pågående nyanläggningar	Totalt
		3 411 699,51	113 293,00	3 524 992,51
		289 030,00		289 030,00
	utg.	113 293,00	-113 293,00	0,00
	utg.	-55 155,45	55 155,45	0,00
		44 962,35		44 962,35
		3 713 904,71	55 155,45	3 769 060,16



10. UNDERSKRIFTER

Direktionen för Raseborgs Vatten den 8 mars 2023

Werner Örré
ordförande

Lea Adolfsson

Kimmo Koivunen

Monika Fagerholm

Niklas Weckman

Leo Puhakka

Pia Franzén

Klara Eklund
Vattenverkets direktör



RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI



REVISIONSBERÄTTELSE 2022

Till Raseborg stads stadsfullmäktige

Vi har granskat Raseborg stads förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2022. Bokslutet omfattar stadens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särskilt bokslut för stadens affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem.

Stadsstyrelsens och övriga redovisningsskyldigas skyldigheter

Stadsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för stadens förvaltning och skötseln av ekonomin under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av stadskoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger en rättvisande bild av stadens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter om upprättande av bokslut. Stadsstyrelsen och stadsdirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning.

Stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar även för ordnandet av intern kontroll och den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns skyldigheter

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed inom den offentliga förvaltningen för att upptäcka väsentliga felaktigheter och rapportera om dem som resultat av granskningen. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen i staden har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i verksamhetsberättelsen. Vi skaffar oss en förståelse av den del av interna kontrollen som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga och för att uttala oss om ordnandet av den interna kontrollen, men inte för att uttala oss om effektiviteten i stadens interna kontroll. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna.

Vi har utfört granskningen för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida förvaltningen skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Granskningens resultat

Stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

Stadens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt bestämmelser och föreskrifter om upprättande av bokslut. Bokslutet ger en rättvisande bild av räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.



Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Raseborg den 25. april 2023

BDO Audiator Ab, revisions sammanslutning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vuoti'.

Helge Vuoti
OFGR, GR